

Osavuosisiraportin 2/2022 talousarviomuutoksiin liittyvät käyttösuunnitelman muutokset

Keskusvaalilautakunta

TARKASTUSTOIMI					
1210 TARKASTUSTOIMI1210 HALLINNON & TALOUDEN TARKASTUS	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4347 Toimistopalvelut	-20 488	-23 015	0	114	-22 901
1210 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE	-28 703	-42 767	0	114	-42 653
Tarkastustoimi yhteensä					
TOIMINTAKATE	-28 703	-42 767	0	114	-42 653

Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS					
1410 TOIMIELIMET1310 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4347 Toimistopalvelut	-148	-108	0	-22	-130
1410 TOIMIELIMET1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4347 Toimistopalvelut	-221	-215	0	37	-178
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-2	0	0	-40 500	-40 500
1410 TOIMIELIMET1530 SÄHKÖINEN KOKOUSKÄYTÄNTÖ	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4347 Toimistopalvelut	-197	-215	0	100	-115
1410 TOIMIELIMET YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE	-234 567	-268 822	0	-40 385	-309 207
1430 JOHTORYHMÄ1501 JOHTORYHMÄ	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3140 Muut myyntituotot	71 998	72 001	0	-5 400	66 601
4347 Toimistopalvelut	-2 098	-1 937	0	334	-1 603
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-15 120	-15 600	0	-1 200	-16 800
4895 Pääomavuokrat	-5 220	-6 500	0	-500	-7 000
1430 JOHTORYHMÄ YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE	-437 430	-456 327	0	-6 766	-463 093

Kaupunginhallitus yhteensä					
TOIMINTAKATE	-671 997	-725 149	0	-47 151	-772 300

Osavuosisraportin 2/2022 talousarviomuutoksiin liittyvät käyttösuunnitelman muutokset

ELINVOIMA						
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN1420 KAUP.HALLITUKSEN AVUSTUKSET		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4730	Muut avustukset kotitalouksill	0	-5 000	0	1 000	-4 000
4740	Avustukset yhteisöille	-16 707	-26 000	0	8 000	-18 000
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN1425 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4002	Vakinaisten palkat	-34 927	-34 338	0	-3 000	-37 338
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5 622	-5 786	0	-506	-6 292
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-536	-463	0	-40	-503
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-573	-608	0	-53	-661
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-138	0	-12	-150
4340	Asiantuntijapalvelut	-11 936	-30 000	0	-3 000	-33 000
4343	ICT-palvelut	-6 835	-16 500	0	5 000	-11 500
4347	Toimistopalvelut	-1 587	-1 614	0	679	-935
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 415	-21 500	0	5 000	-16 500
4600	Muu materiaali	-17 492	-8 000	0	-3 000	-11 000
4950	Muut kulut	-1 585	-6 300	0	3 000	-3 300
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN1430 ELINKEINOTOIMI		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4340	Asiantuntijapalvelut	-388 080	-420 500	0	15 000	-405 500
4347	Toimistopalvelut	-172	-215	0	215	0
4740	Avustukset yhteisöille	-99 925	-112 000	20 000	1 000	-91 000
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN1450 KAUP. HALLINNOIMAT HANKKEET		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	8 152	10 600	0	-1 000	9 600
3330	Muut tuet ja avustukset	256 561	351 000	0	-33 000	318 000
4340	Asiantuntijapalvelut	-67 436	-122 000	0	30 000	-92 000
4347	Toimistopalvelut	-2 944	-2 906	0	429	-2 477
4441	Koulutuspalvelut	-5 298	-30 500	0	22 000	-8 500
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-44 583	-42 000	0	-6 000	-48 000
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN1451 HANKERAHOITUKSET		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 465	-34 500	0	10 000	-24 500
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN1490 MAASEUTUHALLINTO		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022

Osavuosisiraportin 2/2022 talousarviomuutoksiin liittyvät käyttösuunnitelman muutokset

4347	Toimistopalvelut	-147	-108	0	7	-101
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE		-936 675	-1 147 088	-5 000	51 719	-1 100 369
1416 JOUKKOLIIKENNE1475 JOUKKOLIIKENTEN TUKEMINEN		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4347	Toimistopalvelut	-897	-969	0	560	-409
1416 JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE		-224 781	-250 629	0	560	-250 069
2160 TYÖLLISYYSPALVELUT2270 TYÖLLISYYSPALVELUT		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4347	Toimistopalvelut	-2 013	-2 045	0	593	-1 452
4740	Avustukset yhteisöille	-32 192	-44 000	0	24 000	-20 000
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 293 038	-1 230 000	0	230 000	-1 000 000
2160 TYÖLLISYYSPALVELUT2271 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3327	Valt.korvaus kuntoutt. työtoim	70 439	100 000	0	-20 000	80 000
4347	Toimistopalvelut	-1 192	-1 292	0	730	-562
4740	Avustukset yhteisöille	-25 906	-30 000	0	15 000	-15 000
4950	Muut kulut	-600	-3 000	0	-5 000	-8 000
2160 TYÖLLISYYSPALVELUT2272 TUKITYÖLLISTETYT		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4347	Toimistopalvelut	-2 945	-2 798	0	-2 246	-5 044
2160 TYÖLLISYYSPALVELUT YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE		-1 672 531	-1 608 661	0	243 077	-1 365 584
5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ5110 RAKENNUSVALVONTA		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3200	Yleishallinnon maksut	4 250	3 900	0	1 700	5 600
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	113 991	123 000	0	28 000	151 000
4340	Asiantuntijapalvelut	-44 604	-98 000	0	60 000	-38 000
4343	ICT-palvelut	-39 098	-42 000	0	-5 000	-47 000
4347	Toimistopalvelut	-38 074	-38 350	0	-2 681	-41 031
4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	-150 000	0	150 000	0
5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ5120 YMPÄRISTÖNSUOJELU		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022

Osavuosisraportin 2/2022 talousarviomuutoksiin liittyvät käyttösunnitelman muutokset

4347	Toimistopalvelut	-20 983	-20 969	0	-27	-20 996
5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE		-241 598	-429 822	0	231 992	-197 830

5230 MAANKÄYTTÖ5270 KAAVOITUS		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3140	Muut myyntituotot	63 689	2 000	7 000	2 000	11 000
4340	Asiantuntijapalvelut	-113 976	-100 000	0	20 000	-80 000
4347	Toimistopalvelut	-2 158	-2 153	0	-289	-2 442
5230 MAANKÄYTTÖ5290 MAAPANKKI		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	271 767	280 000	0	-5 000	275 000
3510	Pysyv. vastaavien luov.voitot	25 655	30 000	40 000	225 000	295 000
3530	Muut tuotot	32	0	0	-73 500	-73 500
3536	Sakot ja uhkasakot	0	0	0	73 400	73 400
4340	Asiantuntijapalvelut	-38 889	-58 000	-10 000	15 000	-53 000
4347	Toimistopalvelut	-30 150	-30 254	0	-1 114	-31 368
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-15 556	-70 000	0	30 000	-40 000
4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	0	0	-26 100	-26 100
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-688	0	-26 100	26 100	0
5230 MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE		-103 901	-91 706	7 400	285 497	201 191

Elinvoima yhteensä

TOIMINTAKATE	-3 179 485	-3 527 906	2 400	812 845	-2 712 661
---------------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	-------------------

Hallinto

1435 HENKILÖSTÖHALLINTO1520 HENKILÖSTÖHALLINTO		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3140	Muut myyntituotot	10 047	10 048	0	-1 200	8 848
4347	Toimistopalvelut	-1 882	-1 830	0	211	-1 619
1435 HENKILÖSTÖHALLINTO1525 HYVINVOINTIKOORDINAATTORI		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4347	Toimistopalvelut	0	0	0	-304	-304
1435 HENKILÖSTÖHALLINTO YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022

Osavuosisiraportin 2/2022 talousarviomuutoksiin liittyvät käyttösuunnitelman muutokset

TOIMINTAKATE	-257 154	-310 384	0	-1 293	-311 677
---------------------	-----------------	-----------------	----------	---------------	-----------------

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.1540 ASIAKASPALVELUKESKUS		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3140	Muut myyntituotot	18 405	18 194	0	-1 300	16 894
4002	Vakinaisten palkat	-65 038	-79 614	0	33 000	-46 614
4003	Tilapäisten palkat	-4 883	-7 808	0	7 808	0
4004	Sijaisten palkat	-12 208	0	0	-32 000	-32 000
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 075	-14 731	0	1 484	-13 247
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 257	-1 180	0	119	-1 061
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 347	-1 547	0	156	-1 391
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-417	-350	0	35	-315
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9	-26	0	3	-23
4343	ICT-palvelut	-12 145	-15 400	0	-3 000	-18 400
4347	Toimistopalvelut	-2 203	-1 830	0	511	-1 319
4441	Koulutuspalvelut	-29	-300	0	-3 500	-3 800

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.1550 ASIANHALLINTA		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
4347	Toimistopalvelut	-1 398	-1 399	0	48	-1 351

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.1560 TOIMISTOPALVELUT		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3140	Muut myyntituotot	227 402	225 489	0	-4 800	220 689
4343	ICT-palvelut	-17 335	-22 000	0	-4 000	-26 000
4347	Toimistopalvelut	-1 794	-3 229	0	468	-2 761
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-14 390	-11 000	0	4 000	-7 000

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL. YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE		-1 083 076	-1 122 938	0	-968	-1 123 906

Hallinto yhteensä						
TOIMINTAKATE		-1 340 230	-1 433 322	0	-2 261	0 -1 435 583

1460 TALOUSHALLINTO1570 TALOUSPALVELUT		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3140	Muut myyntituotot	63 572	63 572	0	109 150	172 722
4002	Vakinaisten palkat	-93 116	-100 390	0	-22 000	-122 390

Osavuosisiraportin 2/2022 talousarviomuutoksiin liittyvät käyttösuunnitelman muutokset

4003	Tilapäisten palkat	0	0	0	-16 000	-16 000
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-15 127	-16 916	0	-6 403	-23 319
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-46 429	-43 300	0	-1 400	-44 700
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 430	-1 355	0	-513	-1 868
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 529	-1 777	0	-673	-2 450
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-492	-402	0	-152	-554
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	-30	0	-11	-41
4343	ICT-palvelut	-4 673	-8 000	0	-37 000	-45 000
4347	Toimistopalvelut	-2 051	-1 614	0	179	-1 435
4441	Koulutuspalvelut	-319	-2 000	0	-1 000	-3 000
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 892	-6 100	0	-3 100	-9 200
4895	Pääomavuokrat	-2 028	-2 500	0	-1 300	-3 800
1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE		-124 129	-147 612	0	19 777	-127 835

Taloushallinto yhteensä

TOIMINTAKATE	-124 129	-147 612	0	19 777	0	-127 835
---------------------	-----------------	-----------------	----------	---------------	----------	-----------------

5220 TOIMITILAT5230 ULKOP.VUOKRATUT TILAT	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3140 Muut myyntituotot	497 939	307 000	0	32 500	339 500
3410 Asuntojen vuokrat	787 627	583 800	0	269 000	852 800
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 286 828	2 095 500	0	-103 900	1 991 600
4347 Toimistopalvelut	-11 662	-10 978	0	-12 193	-23 171
4380 Puhtaanapitopalvelut	-32 076	-284 000	0	147 600	-136 400
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-1 241 477	-614 800	0	-182 600	-797 400
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-706 097	-1 006 500	0	-270 600	-1 277 100
5220 TOIMITILAT5250 KAUPUNGIN TOIMITILAT	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4 367 722	4 584 400	0	-3 200	4 581 200
4347 Toimistopalvelut	0	-1 292	0	1 292	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-3 454 402	-2 834 600	0	-225 000	-3 059 600
5220 TOIMITILAT5255 TOIMITILAINVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022

Osavuosisiraportin 2/2022 talousarviomuutoksiin liittyvät käyttösuunnitelman muutokset

3700	Valmistus omaan käyttöön	1 002 598	655 000	100 000	72 386	827 386
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-1 002 598	-655 000	-100 000	182 614	-572 386
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	0	0	0	-255 000	-255 000
5220 TOIMITILAT YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE		2 408 007	2 634 730	15 600	-347 101	2 303 229

Toimitilat yhteensä						
TOIMINTAKATE		2 408 007	2 634 730	15 600	-347 101	0 2 303 229

1500 KUNTATEKNIikka1700 KUNTATEKNIikkaINVESTOINNIT		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
3700	Valmistus omaan käyttöön	990 725	1 675 000	0	-50 000	1 625 000
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-990 725	-1 675 000	0	50 000	-1 625 000
1500 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ		TP 2021	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	TA+MUUT. 2022
TOIMINTAKATE		-1 698 265	-1 475 149	0	0	-1 475 149

Kuntatekniikka yhteensä						
TOIMINTAKATE		-1 698 265	-1 475 149	0	0 0	-1 475 149

Keskusvaalilautakunta ja kaupunginhallitus yhteensä		-4 647 619	-4 681 611	20 108	436 223	-4 225 394
--	--	-------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------