

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
KONSERNIHALLINTO					
Myyntituotot	6 157 227	8 139 700	7 191 900	6 927 900	6 927 900
Maksutuotot	2 712 527	1 603 400	2 401 000	2 401 000	2 401 000
Tuet ja avustukset	779 918	857 000	570 000	570 000	570 000
Muut toimintatuotot	49 505 197	42 968 600	42 727 600	41 727 600	41 727 600
TOIMINTATUOTOT	59 154 869	53 568 700	52 890 500	51 626 500	51 626 500
Valmistus omaan käyttöön	1 107 001	1 195 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000
Palkat ja palkkiot	-10 719 150	-12 992 100	-14 086 758	-14 265 258	-14 330 258
Henkilösivukulut	-2 940 688	-3 353 900	-3 496 698	-3 563 441	-3 565 491
Henkilöstökulut	-13 659 838	-16 346 000	-17 583 456	-17 828 699	-17 895 749
Palvelujen ostot	-24 935 424	-26 039 000	-28 560 700	-28 512 100	-28 520 800
Aineet ja tarvikkeet	-7 160 899	-6 775 000	-6 839 600	-6 837 500	-6 838 500
Avustukset	-1 406 985	-1 776 000	-1 770 500	-1 770 500	-1 770 500
Muut toimintakulut	-11 473 923	-10 938 800	-10 737 460	-10 727 950	-10 736 200
TOIMINTAKULUT	-58 637 069	-61 874 800	-65 491 716	-65 676 749	-65 761 749
TOIMINTAKATE	1 624 802	-7 111 100	-11 541 216	-12 990 249	-13 075 249
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
Myyntituotot	5 790 256	6 224 800	5 777 464	5 777 464	5 777 464
Maksutuotot	6 977 794	7 414 200	6 711 400	6 711 400	6 711 400
Tuet ja avustukset	2 518 111	950 600	1 620 365	1 620 365	1 620 365
Muut toimintatuotot	2 279 915	2 359 400	2 610 350	2 610 350	2 610 350
TOIMINTATUOTOT	17 566 075	16 949 000	16 719 579	16 719 579	16 719 579
Palkat ja palkkiot	-36 800 762	-36 523 200	-37 712 600	-37 725 600	-37 725 600
Henkilösivukulut	-10 628 463	-10 607 200	-10 367 465	-10 370 130	-10 370 130
Henkilöstökulut	-47 429 225	-47 130 400	-48 080 065	-48 095 730	-48 095 730
Palvelujen ostot	-96 898 237	-96 394 400	-100 053 529	-100 053 529	-100 053 529
Aineet ja tarvikkeet	-3 379 252	-3 062 200	-3 259 500	-3 259 500	-3 259 500
Avustukset	-7 676 438	-7 776 600	-7 039 300	-7 039 300	-7 039 300
Muut toimintakulut	-6 643 803	-6 886 000	-7 284 180	-7 284 180	-7 284 180
TOIMINTAKULUT	-162 026 954	-161 249 600	-165 716 574	-165 732 239	-165 732 239
TOIMINTAKATE	-144 460 879	-144 300 600	-148 996 995	-149 012 660	-149 012 660
SIVISTYSTOIMI					
Myyntituotot	2 308 231	1 955 500	1 885 700	1 885 700	1 885 700
Maksutuotot	6 599 564	5 532 000	5 807 300	5 807 300	5 807 300
Tuet ja avustukset	1 318 258	1 369 000	998 600	998 600	998 600
Muut toimintatuotot	886 437	831 800	795 600	795 600	795 600
TOIMINTATUOTOT	11 112 489	9 688 300	9 487 200	9 487 200	9 487 200
Palkat ja palkkiot	-50 822 137	-49 915 800	-52 193 523	-52 180 523	-52 180 523
Henkilösivukulut	-12 779 015	-12 451 600	-12 117 226	-12 114 561	-12 114 561
Henkilöstökulut	-63 601 152	-62 367 400	-64 310 749	-64 295 084	-64 295 084
Palvelujen ostot	-19 536 539	-18 480 600	-19 285 520	-19 285 520	-19 285 520
Aineet ja tarvikkeet	-3 354 182	-3 294 100	-3 370 900	-3 370 900	-3 370 900
Avustukset	-6 881 963	-7 656 200	-8 044 300	-8 029 300	-8 029 300
Muut toimintakulut	-24 171 176	-25 182 500	-24 212 063	-24 212 063	-24 212 063
TOIMINTAKULUT	-117 545 012	-116 980 800	-119 223 532	-119 192 867	-119 192 867
TOIMINTAKATE	-106 432 523	-107 292 500	-109 736 332	-109 705 667	-109 705 667
ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS					
Myyntituotot	12 192 748	12 788 200	13 337 994	13 337 994	13 337 994
Maksutuotot	454 589	285 000	405 000	405 000	405 000
Tuet ja avustukset	1 349 781	1 461 000	1 321 000	1 321 000	1 321 000
Muut toimintatuotot	109 223	21 500	26 500	26 500	26 500
TOIMINTATUOTOT	14 106 342	14 555 700	15 090 494	15 090 494	15 090 494
Palkat ja palkkiot	-7 641 243	-7 850 900	-8 444 633	-8 444 633	-8 444 633
Henkilösivukulut	-1 782 118	-1 870 900	-1 782 961	-1 782 961	-1 782 961
Henkilöstökulut	-9 423 361	-9 721 800	-10 227 594	-10 227 594	-10 227 594
Palvelujen ostot	-1 696 304	-1 663 900	-1 606 600	-1 606 600	-1 606 600
Aineet ja tarvikkeet	-637 249	-493 700	-503 700	-503 700	-503 700
Avustukset	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-1 831 839	-2 100 300	-2 056 600	-2 056 600	-2 056 600
TOIMINTAKULUT	-13 590 253	-13 980 700	-14 395 494	-14 395 494	-14 395 494
TOIMINTAKATE	516 090	575 000	695 000	695 000	695 000

TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
KONSERNIHALLINTO					
Vaalit					
Myyntituotot		264 000	264 000		
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT		264 000	264 000		
Palkat ja palkkiot	-98 947	-195 000	-195 000		-65 000
Henkilösivukulut	-9 879	-9 600	-9 825		-2 050
Henkilöstökulut	-108 826	-204 600	-204 825		-67 050
Palvelujen ostot	-11 640	-56 100	-48 600		-8 700
Aineet ja tarvikkeet	-1 165	-2 600	-2 100		-1 000
Avustukset					
Muut toimintakulut	-4 490	-700	-9 510		-8 250
TOIMINTAKULUT	-126 121	-264 000	-265 035		-85 000
TOIMINTAKATE	-126 121	-0	-1 035		-85 000
Kaupunginvaltuusto					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot		1 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT		1 000	1 000	1 000	1 000
Palkat ja palkkiot	-99 032	-120 000	-100 500	-100 500	-100 500
Henkilösivukulut	-2 589				
Henkilöstökulut	-101 621	-120 000	-100 500	-100 500	-100 500
Palvelujen ostot	-36 671	-28 900	-106 400	-106 400	-106 400
Aineet ja tarvikkeet	-1 088	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Avustukset					
Muut toimintakulut	-48 163	-50 800	-103 800	-103 800	-103 800
TOIMINTAKULUT	-187 543	-200 800	-311 800	-311 800	-311 800
TOIMINTAKATE	-187 543	-199 800	-310 800	-310 800	-310 800
Tarkastustoimi					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT					
Palkat ja palkkiot	-14 510	-12 000	-15 000	-15 000	-15 000
Henkilösivukulut	-355				
Henkilöstökulut	-14 866	-12 000	-15 000	-15 000	-15 000
Palvelujen ostot	-52 422	-58 700	-67 800	-67 800	-67 800
Aineet ja tarvikkeet	-20				
Avustukset					
Muut toimintakulut	-803	-200	-400	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-68 111	-70 900	-83 200	-83 200	-83 200
TOIMINTAKATE	-68 111	-70 900	-83 200	-83 200	-83 200
Konsernijohto					
Myyntituotot	323 986	389 000	389 000	389 000	389 000
Maksutuotot	58 713	60 000	60 000	60 000	60 000
Tuet ja avustukset	580 300	817 000	500 000	500 000	500 000
Muut toimintatuotot	37 732 424	35 032 800	34 102 800	33 602 800	33 602 800
TOIMINTATUOTOT	38 695 424	36 298 800	35 051 800	34 551 800	34 551 800
Valmistus omaan käyttöön	461 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Palkat ja palkkiot	-2 757 673	-4 782 900	-5 310 070	-5 683 570	-5 683 570
Henkilösivukulut	-842 129	-1 241 100	-1 328 575	-1 405 143	-1 405 143
Henkilöstökulut	-3 599 802	-6 024 000	-6 638 646	-7 088 713	-7 088 713
Palvelujen ostot	-17 392 528	-17 457 800	-19 694 300	-19 694 300	-19 694 300
Aineet ja tarvikkeet	-5 005 877	-4 685 600	-4 780 900	-4 780 900	-4 780 900
Avustukset	-310 499	-276 000	-276 000	-276 000	-276 000
Muut toimintakulut	-8 888 067	-9 695 800	-9 034 800	-9 034 800	-9 034 800
TOIMINTAKULUT	-35 196 774	-38 139 200	-40 424 646	-40 874 713	-40 874 713
TOIMINTAKATE	3 959 650	-1 440 400	-4 972 846	-5 922 913	-5 922 913

TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Hallintopalvelukeskus					
Myyntituotot	4 501 418	5 057 000	5 566 900	5 566 900	5 566 900
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	773				
TOIMINTATUOTOT	4 502 191	5 057 000	5 566 900	5 566 900	5 566 900
Palkat ja palkkiot	-1 634 585	-1 601 400	-1 903 510	-1 903 510	-1 903 510
Henkilösivukulut	-429 407	-416 700	-466 570	-466 570	-466 570
Henkilöstökulut	-2 063 992	-2 018 100	-2 370 080	-2 370 080	-2 370 080
Palvelujen ostot	-2 092 781	-2 437 900	-2 640 200	-2 640 200	-2 640 200
Aineet ja tarvikkeet	-159 130	-97 100	-101 700	-101 700	-101 700
Avustukset					
Muut toimintakulut	-180 422	-165 600	-161 200	-161 200	-161 200
TOIMINTAKULUT	-4 496 326	-4 718 700	-5 273 180	-5 273 180	-5 273 180
TOIMINTAKATE	5 866	338 300	293 720	293 720	293 720
Kaupunkikehitys					
Myyntituotot	1 331 782	2 429 700	972 000	972 000	972 000
Maksutuotot	1 575 600	648 000	1 517 000	1 517 000	1 517 000
Tuet ja avustukset	198 209	40 000	70 000	70 000	70 000
Muut toimintatuotot	11 772 773	7 934 800	8 623 800	8 123 800	8 123 800
TOIMINTATUOTOT	14 878 364	11 052 500	11 182 800	10 682 800	10 682 800
Valmistus omaan käyttöön	646 001	795 000	660 000	660 000	660 000
Palkat ja palkkiot	-5 190 824	-5 327 500	-5 709 672	-5 709 672	-5 709 672
Henkilösivukulut	-1 434 532	-1 455 300	-1 490 342	-1 490 342	-1 490 342
Henkilöstökulut	-6 625 356	-6 782 800	-7 200 013	-7 200 013	-7 200 013
Palvelujen ostot	-5 143 039	-5 739 700	-5 738 900	-5 738 900	-5 738 900
Aineet ja tarvikkeet	-1 975 520	-1 947 800	-1 920 400	-1 920 400	-1 920 400
Avustukset	-1 096 486	-1 500 000	-1 494 500	-1 494 500	-1 494 500
Muut toimintakulut	-2 271 860	-941 800	-1 320 600	-1 320 600	-1 320 600
TOIMINTAKULUT	-17 112 262	-16 912 100	-17 674 413	-17 674 413	-17 674 413
TOIMINTAKATE	-1 587 897	-5 064 600	-5 831 613	-6 331 613	-6 331 613
Lupa- ja valvonta-asiat					
Myyntituotot	40				
Maksutuotot	959 288	790 500	824 000	824 000	824 000
Tuet ja avustukset	636				
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT	959 964	790 500	824 000	824 000	824 000
Palkat ja palkkiot	-825 811	-871 900	-853 006	-853 006	-853 006
Henkilösivukulut	-201 772	-212 400	-201 386	-201 386	-201 386
Henkilöstökulut	-1 027 584	-1 084 300	-1 054 392	-1 054 392	-1 054 392
Palvelujen ostot	-192 118	-255 500	-264 500	-264 500	-264 500
Aineet ja tarvikkeet	-18 099	-40 500	-33 400	-33 400	-33 400
Avustukset					
Muut toimintakulut	-79 140	-83 900	-107 150	-107 150	-107 150
TOIMINTAKULUT	-1 316 940	-1 464 200	-1 459 442	-1 459 442	-1 459 442
TOIMINTAKATE	-356 976	-673 700	-635 442	-635 442	-635 442
Jätehuolto					
Myyntituotot					
Maksutuotot	118 927	104 900			
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT	118 927	104 900			
Palkat ja palkkiot	-97 769	-81 400			
Henkilösivukulut	-20 023	-18 800			
Henkilöstökulut	-117 792	-100 200			
Palvelujen ostot	-14 225	-4 400			
Aineet ja tarvikkeet		-300			
Avustukset					
Muut toimintakulut	-977				
TOIMINTAKULUT	-132 994	-104 900			
TOIMINTAKATE	-14 067	-0			

TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
Sosiaali- ja terveystoimen johto					
Myyntituotot	12 215	700			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	156 010	207 100	59 800	59 800	59 800
Muut toimintatuotot	12 523	13 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	180 748	220 800	62 800	62 800	62 800
Palkat ja palkkiot	-807 141	-740 100	-703 387	-703 387	-703 387
Henkilösivukulut	-237 921	-227 200	-221 694	-221 694	-221 694
Henkilöstökulut	-1 045 062	-967 300	-925 081	-925 081	-925 081
Palvelujen ostot	-265 988	-405 000	-340 234	-340 234	-340 234
Aineet ja tarvikkeet	-14 654	-10 900	-7 300	-7 300	-7 300
Avustukset	-39 200	-17 400	-20 400	-20 400	-20 400
Muut toimintakulut	-83 073	-121 800	-154 600	-154 600	-154 600
TOIMINTAKULUT	-1 447 977	-1 522 400	-1 447 615	-1 447 615	-1 447 615
TOIMINTAKATE	-1 267 229	-1 301 600	-1 384 815	-1 384 815	-1 384 815
Aikuisten palvelut					
Myyntituotot	2 792 381	2 399 600	2 319 000	2 319 000	2 319 000
Maksutuotot	2 837 999	3 165 000	2 991 000	2 991 000	2 991 000
Tuet ja avustukset	864 484	743 500	712 000	712 000	712 000
Muut toimintatuotot	278 868	223 500	200 000	200 000	200 000
TOIMINTATUOTOT	6 773 732	6 531 600	6 222 000	6 222 000	6 222 000
Palkat ja palkkiot	-11 223 371	-10 934 800	-11 485 999	-11 485 999	-11 485 999
Henkilösivukulut	-2 918 481	-2 802 000	-2 757 837	-2 757 837	-2 757 837
Henkilöstökulut	-14 141 851	-13 736 800	-14 243 837	-14 243 837	-14 243 837
Palvelujen ostot	-8 000 094	-7 780 700	-7 476 370	-7 476 370	-7 476 370
Aineet ja tarvikkeet	-1 740 049	-1 402 000	-1 649 500	-1 649 500	-1 649 500
Avustukset	-5 571 967	-5 516 200	-4 739 400	-4 739 400	-4 739 400
Muut toimintakulut	-1 983 647	-1 995 700	-2 392 150	-2 392 150	-2 392 150
TOIMINTAKULUT	-31 437 609	-30 431 400	-30 501 257	-30 501 257	-30 501 257
TOIMINTAKATE	-24 663 877	-23 899 800	-24 279 257	-24 279 257	-24 279 257
Erikoissairaanhoido					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut	-1 068 655	-1 052 300	-1 135 200	-1 135 200	-1 135 200
Henkilöstökulut	-1 068 655	-1 052 300	-1 135 200	-1 135 200	-1 135 200
Palvelujen ostot	-57 370 249	-56 666 900	-59 746 500	-59 746 500	-59 746 500
Aineet ja tarvikkeet					
Avustukset					
Muut toimintakulut	19				
TOIMINTAKULUT	-58 438 885	-57 719 200	-60 881 700	-60 881 700	-60 881 700
TOIMINTAKATE	-58 438 885	-57 719 200	-60 881 700	-60 881 700	-60 881 700
Lapsi- ja perhepalvelut					
Myyntituotot	296 488	1 329 800	830 464	830 464	830 464
Maksutuotot	7 906	5 000	2 000	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	1 468 543		844 965	844 965	844 965
Muut toimintatuotot	246 509	205 600	256 600	256 600	256 600
TOIMINTATUOTOT	2 019 446	1 540 400	1 934 029	1 934 029	1 934 029
Palkat ja palkkiot	-5 103 966	-5 486 000	-6 015 384	-6 028 384	-6 028 384
Henkilösivukulut	-1 207 517	-1 279 100	-1 306 867	-1 309 532	-1 309 532
Henkilöstökulut	-6 311 484	-6 765 100	-7 322 251	-7 337 916	-7 337 916
Palvelujen ostot	-6 270 980	-5 878 400	-5 894 100	-5 894 100	-5 894 100
Aineet ja tarvikkeet	-156 239	-251 200	-272 000	-272 000	-272 000
Avustukset	-504 645	-541 000	-707 500	-707 500	-707 500
Muut toimintakulut	-1 125 308	-1 175 800	-1 199 400	-1 199 400	-1 199 400
TOIMINTAKULUT	-14 368 656	-14 611 500	-15 395 251	-15 410 916	-15 410 916
TOIMINTAKATE	-12 349 210	-13 071 100	-13 461 222	-13 476 887	-13 476 887
Vanhus- ja vammaispalvelut					
Myyntituotot	2 689 172	2 494 700	2 628 000	2 628 000	2 628 000
Maksutuotot	4 131 889	4 244 200	3 718 400	3 718 400	3 718 400
Tuet ja avustukset	29 074		3 600	3 600	3 600
Muut toimintatuotot	1 742 015	1 917 300	2 150 750	2 150 750	2 150 750
TOIMINTATUOTOT	8 592 150	8 656 200	8 500 750	8 500 750	8 500 750
Palkat ja palkkiot	-19 666 284	-19 362 300	-19 507 829	-19 507 829	-19 507 829
Henkilösivukulut	-5 195 888	-5 246 600	-4 945 866	-4 945 866	-4 945 866
Henkilöstökulut	-24 862 172	-24 608 900	-24 453 695	-24 453 695	-24 453 695
Palvelujen ostot	-24 990 926	-25 663 400	-26 596 325	-26 596 325	-26 596 325

TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Aineet ja tarvikkeet	-1 468 309	-1 398 100	-1 330 700	-1 330 700	-1 330 700
Avustukset	-1 560 626	-1 702 000	-1 572 000	-1 572 000	-1 572 000
Muut toimintakulut	-3 451 794	-3 592 700	-3 538 030	-3 538 030	-3 538 030
TOIMINTAKULUT	-56 333 827	-56 965 100	-57 490 750	-57 490 750	-57 490 750
TOIMINTAKATE	-47 741 677	-48 308 900	-48 990 000	-48 990 000	-48 990 000
SIVISTYSTOIMI					
Sivistystoimen johto					
Myyntituotot	120				
Tuet ja avustukset	2 220				
TOIMINTATUOTOT	2 340				
Palkat ja palkkiot	-586 605	-582 000	-601 231	-601 231	-601 231
Henkilösivukulut	-218 179	-209 900	-215 112	-215 112	-215 112
Henkilöstökulut	-804 784	-791 900	-816 344	-816 344	-816 344
Palvelujen ostot	-133 513	-146 200	-163 100	-163 100	-163 100
Aineet ja tarvikkeet	-13 272	-11 400	-15 400	-15 400	-15 400
Avustukset	-113 340	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000
Muut toimintakulut	-205 552	-240 000	-205 600	-205 600	-205 600
TOIMINTAKULUT	-1 270 462	-1 303 500	-1 314 444	-1 314 444	-1 314 444
TOIMINTAKATE	-1 268 122	-1 303 500	-1 314 444	-1 314 444	-1 314 444
Suomenkieliset koulutuspalvelut					
Myyntituotot	660 960	684 000	616 400	616 400	616 400
Maksutuotot	100 968	100 600	95 600	95 600	95 600
Tuet ja avustukset	388 890	444 700	263 700	263 700	263 700
Muut toimintatuotot	21 117	11 600	11 900	11 900	11 900
TOIMINTATUOTOT	1 171 936	1 240 900	987 600	987 600	987 600
Palkat ja palkkiot	-18 250 067	-18 150 600	-18 949 340	-18 949 340	-18 949 340
Henkilösivukulut	-4 228 383	-4 144 200	-4 134 019	-4 134 019	-4 134 019
Henkilöstökulut	-22 478 451	-22 294 800	-23 083 358	-23 083 358	-23 083 358
Palvelujen ostot	-7 111 065	-6 811 000	-7 094 430	-7 094 430	-7 094 430
Aineet ja tarvikkeet	-911 878	-892 900	-887 700	-887 700	-887 700
Avustukset	-277 380	-286 400	-307 000	-307 000	-307 000
Muut toimintakulut	-9 841 291	-9 811 400	-10 459 100	-10 459 100	-10 459 100
TOIMINTAKULUT	-40 620 065	-40 096 500	-41 831 588	-41 831 588	-41 831 588
TOIMINTAKATE	-39 448 129	-38 855 600	-40 843 988	-40 843 988	-40 843 988
Ruotsinkieliset koulutuspalvelut					
Myyntituotot	424 289	449 200	392 000	392 000	392 000
Maksutuotot	4 760		500	500	500
Tuet ja avustukset	285 883	198 800	157 000	157 000	157 000
Muut toimintatuotot	45 978	12 100	5 200	5 200	5 200
TOIMINTATUOTOT	760 911	660 100	554 700	554 700	554 700
Palkat ja palkkiot	-9 042 124	-8 822 800	-9 298 009	-9 285 009	-9 285 009
Henkilösivukulut	-2 160 041	-2 085 400	-2 068 776	-2 066 111	-2 066 111
Henkilöstökulut	-11 202 165	-10 908 200	-11 366 785	-11 351 120	-11 351 120
Palvelujen ostot	-3 543 491	-3 358 800	-3 657 690	-3 657 690	-3 657 690
Aineet ja tarvikkeet	-437 329	-408 000	-408 500	-408 500	-408 500
Avustukset	-573				
Muut toimintakulut	-5 057 541	-5 055 500	-4 390 700	-4 390 700	-4 390 700
TOIMINTAKULUT	-20 241 099	-19 730 500	-19 823 675	-19 808 010	-19 808 010
TOIMINTAKATE	-19 480 188	-19 070 400	-19 268 975	-19 253 310	-19 253 310
Varhaiskasvatuspalvelut					
Myyntituotot	98 352	81 000	99 200	99 200	99 200
Maksutuotot	3 705 657	2 762 100	2 900 200	2 900 200	2 900 200
Tuet ja avustukset	75 263	11 500	81 700	81 700	81 700
Muut toimintatuotot	16 195	14 700	19 300	19 300	19 300
TOIMINTATUOTOT	3 895 468	2 869 300	3 100 400	3 100 400	3 100 400
Palkat ja palkkiot	-14 852 322	-14 159 500	-14 528 741	-14 528 741	-14 528 741
Henkilösivukulut	-4 047 493	-3 870 400	-3 584 082	-3 584 082	-3 584 082
Henkilöstökulut	-18 899 815	-18 029 900	-18 112 823	-18 112 823	-18 112 823
Palvelujen ostot	-5 144 302	-4 997 600	-4 994 500	-4 994 500	-4 994 500
Aineet ja tarvikkeet	-272 508	-332 900	-331 300	-331 300	-331 300
Avustukset	-5 166 900	-5 844 400	-6 144 400	-6 144 400	-6 144 400
Muut toimintakulut	-4 548 254	-5 763 500	-4 861 100	-4 861 100	-4 861 100
TOIMINTAKULUT	-34 031 779	-34 968 300	-34 444 123	-34 444 123	-34 444 123
TOIMINTAKATE	-30 136 311	-32 099 000	-31 343 723	-31 343 723	-31 343 723

TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut					
Myyntituotot	1 124 510	741 300	778 100	778 100	778 100
Maksutuotot	2 788 178	2 669 300	2 811 000	2 811 000	2 811 000
Tuet ja avustukset	566 002	714 000	496 200	496 200	496 200
Muut toimintatuotot	803 146	793 400	759 200	759 200	759 200
TOIMINTATUOTOT	5 281 835	4 918 000	4 844 500	4 844 500	4 844 500
Palkat ja palkkiot	-8 091 019	-8 200 900	-8 816 202	-8 816 201	-8 816 201
Henkilösivukulut	-2 124 918	-2 141 700	-2 115 237	-2 115 237	-2 115 237
Henkilöstökulut	-10 215 937	-10 342 600	-10 931 439	-10 931 439	-10 931 439
Palvelujen ostot	-3 604 168	-3 167 000	-3 375 800	-3 375 800	-3 375 800
Aineet ja tarvikkeet	-1 719 195	-1 648 900	-1 728 000	-1 728 000	-1 728 000
Avustukset	-1 323 769	-1 411 400	-1 478 900	-1 463 900	-1 463 900
Muut toimintakulut	-4 518 538	-4 312 100	-4 295 563	-4 295 563	-4 295 563
TOIMINTAKULUT	-21 381 608	-20 882 000	-21 809 702	-21 794 702	-21 794 702
TOIMINTAKATE	-16 099 772	-15 964 000	-16 965 202	-16 950 202	-16 950 202
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI					
Pelastustoimen hallinto					
Myyntituotot	557 094	988 700	1 161 332	1 161 332	1 161 332
Tuet ja avustukset	39 772	41 000			
Muut toimintatuotot	100				
TOIMINTATUOTOT	596 966	1 029 700	1 161 332	1 161 332	1 161 332
Palkat ja palkkiot	-233 519	-229 000	-235 476	-235 476	-235 476
Henkilösivukulut	-52 670	-68 900	-53 556	-53 556	-53 556
Henkilöstökulut	-286 189	-297 900	-289 032	-289 032	-289 032
Palvelujen ostot	-112 520	-110 200	-126 700	-126 700	-126 700
Aineet ja tarvikkeet	-5 539	-7 200	-6 500	-6 500	-6 500
Avustukset	-1 500				
Muut toimintakulut	-39 362	-39 400	-44 100	-44 100	-44 100
TOIMINTAKULUT	-445 109	-454 700	-466 332	-466 332	-466 332
TOIMINTAKATE	151 857	575 000	695 000	695 000	695 000
Pelastustoimi					
Myyntituotot	8 702 649	7 514 400	7 635 648	7 635 648	7 635 648
Maksutuotot	74 696	51 000	51 000	51 000	51 000
Tuet ja avustukset	147 370	120 000	121 000	121 000	121 000
Muut toimintatuotot	81 314	20 000	25 000	25 000	25 000
TOIMINTATUOTOT	9 006 029	7 705 400	7 832 648	7 832 648	7 832 648
Palkat ja palkkiot	-4 211 551	-4 047 600	-4 360 196	-4 360 196	-4 360 196
Henkilösivukulut	-970 151	-949 100	-899 752	-899 752	-899 752
Henkilöstökulut	-5 181 702	-4 996 700	-5 259 948	-5 259 948	-5 259 948
Palvelujen ostot	-1 035 446	-1 043 200	-1 030 800	-1 030 800	-1 030 800
Aineet ja tarvikkeet	-339 360	-296 000	-302 000	-302 000	-302 000
Avustukset		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-1 297 984	-1 368 500	-1 238 900	-1 238 900	-1 238 900
TOIMINTAKULUT	-7 854 493	-7 705 400	-7 832 648	-7 832 648	-7 832 648
TOIMINTAKATE	1 151 536	0	0	0	0
Riskienhallinta					
Myyntituotot		851 600	867 348	867 348	867 348
Maksutuotot	90 031	80 000	80 000	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	91	500	500	500	500
TOIMINTATUOTOT	90 122	932 100	947 848	947 848	947 848
Palkat ja palkkiot	-501 711	-521 300	-544 495	-544 495	-544 495
Henkilösivukulut	-113 079	-118 800	-110 453	-110 453	-110 453
Henkilöstökulut	-614 791	-640 100	-654 948	-654 948	-654 948
Palvelujen ostot	-120 316	-143 700	-130 500	-130 500	-130 500
Aineet ja tarvikkeet	-35 945	-45 300	-45 500	-45 500	-45 500
Muut toimintakulut	-106 374	-103 000	-116 900	-116 900	-116 900
TOIMINTAKULUT	-877 425	-932 100	-947 848	-947 848	-947 848
TOIMINTAKATE	-787 303	0	0	0	0
Ensihoitopalvelut					
Myyntituotot	2 933 006	3 433 500	3 673 666	3 673 666	3 673 666
Maksutuotot	289 862	154 000	274 000	274 000	274 000
Tuet ja avustukset	1 162 639	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Muut toimintatuotot	27 718	1 000	1 000	1 000	1 000

TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	4 413 225	4 888 500	5 148 666	5 148 666	5 148 666
Palkat ja palkkiot	-2 694 461	-3 053 000	-3 304 466	-3 304 466	-3 304 466
Henkilösivukulut	-646 217	-734 100	-719 200	-719 200	-719 200
Henkilöstökulut	-3 340 678	-3 787 100	-4 023 666	-4 023 666	-4 023 666
Palvelujen ostot	-428 022	-366 800	-318 600	-318 600	-318 600
Aineet ja tarvikkeet	-256 405	-145 200	-149 700	-149 700	-149 700
Muut toimintakulut	-388 120	-589 400	-656 700	-656 700	-656 700
TOIMINTAKULUT	-4 413 225	-4 888 500	-5 148 666	-5 148 666	-5 148 666
TOIMINTAKATE		0	0	0	0

TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosityksikkö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
KONSERNIHALLINTO			
Toimintatuotot	60 261 871	54 763 700	53 950 500
Toimintakulut	-58 637 069	-61 874 800	-65 481 716
Toimintakate	1 624 802	-7 111 100	-11 531 216
Vaalit			
Toimintatuotot		264 000	264 000
Toimintakulut	-126 121	-264 000	-265 035
Toimintakate	-126 121	0	-1 035
Kaupunginvaltuusto			
Toimintatuotot		1 000	1 000
Toimintakulut	-187 543	-200 800	-311 800
Toimintakate	-187 543	-199 800	-310 800
Tarkastustoimi			
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-68 111	-70 900	-83 200
Toimintakate	-68 111	-70 900	-83 200
Konsernijohto			
Toimintatuotot	39 156 424	36 698 800	35 451 800
Toimintakulut	-35 196 774	-38 139 200	-40 424 646
Toimintakate	3 959 650	-1 440 400	-4 972 846
Kaupunginhallitus			
Toimintatuotot	15 184		
Toimintakulut	-491 165	-2 484 100	-3 045 606
Toimintakate	-475 981	-2 484 100	-3 045 606
Kaupungin johto			
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-400 834	-457 700	-449 086
Toimintakate	-400 834	-457 700	-449 086
Hallintojohto			
Toimintatuotot	23 497	82 000	82 000
Toimintakulut	-1 520 012	-1 721 300	-1 830 935
Toimintakate	-1 496 515	-1 639 300	-1 748 935
Rahoitusjohto			
Toimintatuotot	121 858		
Toimintakulut	-544 008	-546 600	-551 408
Toimintakate	-422 151	-546 600	-551 408
Henkilöstöjohto			
Toimintatuotot	869 210	897 700	896 500
Toimintakulut	-2 591 717	-2 953 500	-2 936 243
Toimintakate	-1 722 507	-2 055 800	-2 039 743
Toimitilajohto			
Toimintatuotot	38 067 470	35 660 100	34 414 300
Toimintakulut	-23 400 967	-23 214 500	-24 898 268
Toimintakate	14 666 503	12 445 600	9 516 032
Kaupunginhallituksen muu toiminta			
Toimintatuotot	59 205	59 000	59 000
Toimintakulut	-6 248 072	-6 761 500	-6 713 100
Toimintakate	-6 188 867	-6 702 500	-6 654 100
Hallintopalvelukeskus			
Toimintatuotot	4 502 191	5 057 000	5 566 900
Toimintakulut	-4 496 326	-4 718 700	-5 273 180
Toimintakate	5 866	338 300	293 720

TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosityksikkö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Hallintopalvelukeskuksen johto			
Toimintatuotot	565 855	402 100	746 200
Toimintakulut	-1 223 403	-1 001 600	-1 044 063
Toimintakate	-657 548	-599 500	-297 863
Talouspalvelut			
Toimintatuotot	774 749	826 100	1 183 400
Toimintakulut	-561 348	-612 400	-657 596
Toimintakate	213 401	213 700	525 804
Henkilöstöpalvelut			
Toimintatuotot	1 175 825	1 307 600	1 800 400
Toimintakulut	-820 610	-939 600	-1 035 563
Toimintakate	355 215	368 000	764 837
ICT-palvelut			
Toimintatuotot	1 985 763	2 521 200	1 836 900
Toimintakulut	-1 890 965	-2 165 100	-2 535 958
Toimintakate	94 798	356 100	-699 058
Kaupunkikehitys			
Toimintatuotot	15 524 365	11 847 500	11 842 800
Toimintakulut	-17 112 262	-16 912 100	-17 674 413
Toimintakate	-1 587 897	-5 064 600	-5 831 613
Elinkeinoasiat			
Toimintatuotot	60 224	35 000	35 000
Toimintakulut	-3 031 723	-3 860 800	-4 047 012
Toimintakate	-2 971 499	-3 825 800	-4 012 012
Maapolitiikka			
Toimintatuotot	9 813 764	6 973 000	6 975 800
Toimintakulut	-1 718 630	-1 887 500	-2 051 155
Toimintakate	8 095 134	5 085 500	4 924 645
Kaupunkisuunnittelu			
Toimintatuotot	160 993	55 000	40 000
Toimintakulut	-1 213 622	-1 204 400	-1 203 488
Toimintakate	-1 052 629	-1 149 400	-1 163 488
Kuntatekniikka			
Toimintatuotot	5 489 384	4 784 500	4 792 000
Toimintakulut	-11 148 287	-9 959 400	-10 372 758
Toimintakate	-5 658 903	-5 174 900	-5 580 758
Lupa- ja valvonta-asiat			
Toimintatuotot	959 964	790 500	824 000
Toimintakulut	-1 316 940	-1 464 200	-1 459 442
Toimintakate	-356 976	-673 700	-635 442
Jätehuolto			
Toimintatuotot	118 927	104 900	
Toimintakulut	-132 994	-104 900	
Toimintakate	-14 067	0	
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI			
Toimintatuotot	17 566 075	16 949 000	16 719 579
Toimintakulut	-162 026 954	-161 249 600	-165 716 574
Toimintakate	-144 460 879	-144 300 600	-148 996 995
Sosiaali- ja terveystoimen johto			
Toimintatuotot	180 748	220 800	62 800
Toimintakulut	-1 447 977	-1 522 400	-1 447 615
Toimintakate	-1 267 229	-1 301 600	-1 384 815

TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosityksikkö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Aikuisten palvelut			
Toimintatuotot	6 773 732	6 531 600	6 222 000
Toimintakulut	-31 437 609	-30 431 400	-30 501 257
Toimintakate	-24 663 877	-23 899 800	-24 279 257
Hallinto			
Toimintatuotot	78 470	59 500	
Toimintakulut	-820 426	-830 200	-699 099
Toimintakate	-741 956	-770 700	-699 099
Hyvinvointia ja terveyttä ed avo- ja vastaanottopalvelut			
Toimintatuotot	942 488	4 483 600	4 155 200
Toimintakulut	-7 988 443	-20 236 500	-21 166 656
Toimintakate	-7 045 955	-15 752 900	-17 011 456
Työllisyyspalvelut			
Toimintatuotot		554 800	578 700
Toimintakulut		-7 152 000	-6 450 254
Toimintakate		-6 597 200	-5 871 554
Ympäristöterveydenhuollon palvelut			
Toimintatuotot		1 433 700	1 488 100
Toimintakulut		-2 212 700	-2 185 248
Toimintakate		-779 000	-697 148
Aikuisten palvelut, entiset kp:t			
Toimintatuotot	5 752 774		
Toimintakulut	-22 628 740		
Toimintakate	-16 875 966		
Erikoissairaanhoido			
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-58 438 885	-57 719 200	-60 881 700
Toimintakate	-58 438 885	-57 719 200	-60 881 700
Lapsi- ja perhepalvelut			
Toimintatuotot	2 019 446	1 540 400	1 934 029
Toimintakulut	-14 368 656	-14 611 500	-15 395 251
Toimintakate	-12 349 210	-13 071 100	-13 461 222
Hallinto			
Toimintatuotot			
Toimintakulut		-230 000	-225 850
Toimintakate		-230 000	-225 850
Ennaltaehkäisevät palvelut			
Toimintatuotot		19 500	12 200
Toimintakulut		-3 292 500	-3 690 876
Toimintakate		-3 273 000	-3 678 676
Korjaavat palvelut			
Toimintatuotot		1 405 100	1 809 129
Toimintakulut		-8 566 900	-8 417 798
Toimintakate		-7 161 800	-6 608 669
Varhainen tuki			
Toimintatuotot		115 800	112 700
Toimintakulut		-2 522 100	-3 060 726
Toimintakate		-2 406 300	-2 948 026
Lapsi- ja perhepalvelut, entiset kp:t			
Toimintatuotot	2 019 446		
Toimintakulut	-14 368 656		
Toimintakate	-12 349 210		

TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosityksikkö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vanhus- ja vammaispalvelut			
Toimintatuotot	8 592 150	8 656 200	8 500 750
Toimintakulut	-56 333 827	-56 965 100	-57 490 750
Toimintakate	-47 741 677	-48 308 900	-48 990 000
Hallinto			
Toimintatuotot		22 400	3 600
Toimintakulut		-1 856 300	-2 127 841
Toimintakate		-1 833 900	-2 124 241
Asumispalvelut			
Toimintatuotot		4 180 400	4 265 850
Toimintakulut		-16 550 800	-15 750 878
Toimintakate		-12 370 400	-11 485 028
Hyvinvointia edistävät palvelut			
Toimintatuotot		1 046 400	1 141 100
Toimintakulut		-19 147 200	-20 319 345
Toimintakate		-18 100 800	-19 178 245
Kotihoito			
Toimintatuotot		2 149 400	2 013 500
Toimintakulut		-9 256 700	-9 213 928
Toimintakate		-7 107 300	-7 200 428
Kuntoutuspalvelut			
Toimintatuotot		1 257 600	1 076 700
Toimintakulut		-10 154 100	-10 078 758
Toimintakate		-8 896 500	-9 002 058
Vanhus- ja vammaispalvelut, entiset kp:t			
Toimintatuotot	8 592 150		
Toimintakulut	-56 333 827		
Toimintakate	-47 741 677		
SIVISTYSTOIMI			
Toimintatuotot	11 112 489	9 688 300	9 487 200
Toimintakulut	-117 545 012	-116 980 800	-119 223 532
Toimintakate	-106 432 523	-107 292 500	-109 736 332
Sivistystoimen johto			
Toimintatuotot	2 340		
Toimintakulut	-1 270 462	-1 303 500	-1 314 444
Toimintakate	-1 268 122	-1 303 500	-1 314 444
Suomenkieliset koulutuspalvelut			
Toimintatuotot	1 171 936	1 240 900	987 600
Toimintakulut	-40 620 065	-40 096 500	-41 831 588
Toimintakate	-39 448 129	-38 855 600	-40 843 988
Peruskoulut			
Toimintatuotot	1 062 022	1 133 100	885 800
Toimintakulut	-35 753 638	-34 941 800	-36 226 993
Toimintakate	-34 691 616	-33 808 700	-35 341 193
Lukio			
Toimintatuotot	109 433	107 800	101 300
Toimintakulut	-4 444 207	-4 730 600	-5 154 051
Toimintakate	-4 334 773	-4 622 800	-5 052 751
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
Toimintatuotot	480		500
Toimintakulut	-422 220	-424 100	-450 544
Toimintakate	-421 740	-424 100	-450 044

TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosityksikkö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Ruotsinkieliset koulutuspalvelut			
Toimintatuotot	760 911	660 100	554 700
Toimintakulut	-20 241 099	-19 730 500	-19 823 675
Toimintakate	-19 480 188	-19 070 400	-19 268 975
Peruskoulut			
Toimintatuotot	696 733	660 100	528 700
Toimintakulut	-17 629 960	-17 242 300	-17 486 999
Toimintakate	-16 933 227	-16 582 200	-16 958 299
Lukio			
Toimintatuotot	64 178		26 000
Toimintakulut	-2 611 140	-2 488 200	-2 336 675
Toimintakate	-2 546 962	-2 488 200	-2 310 675
Varhaiskasvatuspalvelut			
Toimintatuotot	3 895 468	2 869 300	3 100 400
Toimintakulut	-34 031 779	-34 968 300	-34 444 123
Toimintakate	-30 136 311	-32 099 000	-31 343 723
Varhaiskasvatuksen hallinto			
Toimintatuotot	67 157		67 200
Toimintakulut	-296 163	-333 100	-449 021
Toimintakate	-229 006	-333 100	-381 821
Päiväkodit			
Toimintatuotot	3 570 107	2 633 600	2 846 500
Toimintakulut	-25 259 075	-25 700 400	-24 556 526
Toimintakate	-21 688 968	-23 066 800	-21 710 026
Perhepäivähoito			
Toimintatuotot	193 520	198 800	150 000
Toimintakulut	-1 373 027	-1 415 700	-1 424 767
Toimintakate	-1 179 507	-1 216 900	-1 274 767
Varhais erityis kasvatus			
Toimintatuotot	60 821	36 900	36 500
Toimintakulut	-1 561 166	-1 354 600	-1 480 215
Toimintakate	-1 500 346	-1 317 700	-1 443 715
Muu varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	3 863		200
Toimintakulut	-5 542 348	-6 164 500	-6 533 595
Toimintakate	-5 538 485	-6 164 500	-6 533 395
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut			
Toimintatuotot	5 281 835	4 918 000	4 844 500
Toimintakulut	-21 381 608	-20 882 000	-21 809 702
Toimintakate	-16 099 772	-15 964 000	-16 965 202
Kuvan hallinto			
Toimintatuotot	227 628	197 900	
Toimintakulut	-651 250	-753 600	-501 290
Toimintakate	-423 622	-555 700	-501 290
Kirjastopalvelut			
Toimintatuotot	269 420	430 900	351 100
Toimintakulut	-3 051 352	-2 998 300	-3 222 171
Toimintakate	-2 781 932	-2 567 400	-2 871 071
Kulttuuripalvelut			
Toimintatuotot	348 367	208 500	212 600
Toimintakulut	-2 414 464	-2 277 000	-2 440 705
Toimintakate	-2 066 097	-2 068 500	-2 228 105

TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosityksikkö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Liikuntapalvelut			
Toimintatuotot	1 571 115	1 537 800	1 567 800
Toimintakulut	-6 397 709	-6 410 700	-6 641 818
Toimintakate	-4 826 594	-4 872 900	-5 074 018
Nuorisopalvelut			
Toimintatuotot	228 048	184 900	137 200
Toimintakulut	-1 491 333	-1 607 100	-1 666 305
Toimintakate	-1 263 285	-1 422 200	-1 529 105
Taiteen perusopetus			
Toimintatuotot	2 109 658	1 953 100	2 101 100
Toimintakulut	-5 549 200	-5 136 800	-5 546 298
Toimintakate	-3 439 542	-3 183 700	-3 445 198
Vapaa sivistystyö			
Toimintatuotot	527 600	404 900	474 700
Toimintakulut	-1 826 300	-1 698 500	-1 791 114
Toimintakate	-1 298 700	-1 293 600	-1 316 414
ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS			
Toimintatuotot	14 106 342	14 555 700	15 090 494
Toimintakulut	-13 590 253	-13 980 700	-14 395 494
Toimintakate	516 090	575 000	695 000
Aluepelastuslautakunta			
Toimintatuotot	14 106 342	14 555 700	15 090 494
Toimintakulut	-13 590 253	-13 980 700	-14 395 494
Toimintakate	516 090	575 000	695 000
Pelastustoimen hallinto			
Toimintatuotot	596 966	1 029 700	1 161 332
Toimintakulut	-445 109	-454 700	-466 332
Toimintakate	151 857	575 000	695 000
Pelastustoimi			
Toimintatuotot	9 006 029	7 705 400	7 832 648
Toimintakulut	-7 854 493	-7 705 400	-7 832 648
Toimintakate	1 151 536	0	0
Riskienhallinta			
Toimintatuotot	90 122	932 100	947 848
Toimintakulut	-877 425	-932 100	-947 848
Toimintakate	-787 303	0	0
Ensihoitopalvelut			
Toimintatuotot	4 413 225	4 888 500	5 148 666
Toimintakulut	-4 413 225	-4 888 500	-5 148 666
Toimintakate	0	0	0