

SOPEUTTAMISOHJELMA, HUHTIKUU 2019

	TP2018	TA 2019	Tot 31.3.	TA + Lisäta 2019	Muutos
<b>10 Tarkastusltk</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-81 565</b>	<b>-113 451</b>	<b>-8 821</b>	<b>-113 451</b>	0
Henkilöstökulut	-24 139	-21 830	0	-21 830	0
Palkat ja palkkiot	-23 132	-21 830	0	-21 830	0
Henkilösivukulut	-1 007	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-54 887	-83 373	-8 821	-83 373	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221	-70	0	-70	0
Muut toimintakulut	-2 318	-8 178	0	-8 178	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-81 565</b>	<b>-113 451</b>	<b>-8 821</b>	<b>-113 451</b>	0

<b>11 Keskusvaaliitk</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>91 188</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	0
Muut toimintatuotot	91 188	182 000	0	182 000	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-111 699</b>	<b>-225 564</b>	<b>-4 694</b>	<b>-225 564</b>	0
Henkilöstökulut	-88 319	-172 000	0	-172 000	0
Palkat ja palkkiot	-78 625	-152 500	0	-152 500	0
Henkilösivukulut	-9 694	-19 500	0	-19 500	0
Palvelujen ostot	-18 948	-38 364	-4 221	-38 364	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924	-4 000	-349	-4 000	0
Muut toimintakulut	-3 508	-11 200	-124	-11 200	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 511</b>	<b>-43 564</b>	<b>-4 694</b>	<b>-43 564</b>	0

<b>12 Kaupunginvaltuusto</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-320 486</b>	<b>-314 026</b>	<b>-43 672</b>	<b>-314 026</b>	0
Henkilöstökulut	-112 087	-131 708	-7 592	-131 708	0
Palkat ja palkkiot	-106 401	-129 500	-6 163	-129 500	0
Henkilösivukulut	-5 686	-2 208	-1 429	-2 208	0
Palvelujen ostot	-130 370	-102 348	-31 576	-102 348	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 433	-5 500	-4 504	-5 500	0
Muut toimintakulut	-73 596	-74 470	0	-74 470	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-320 486</b>	<b>-314 026</b>	<b>-43 672</b>	<b>-314 026</b>	0

<b>13 Kaupunginhallitus</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 575 166</b>	<b>10 023 612</b>	<b>1 392 603</b>	<b>10 098 612</b>	75 000
Myyntituotot	6 363 973	5 884 753	927 117	5 884 753	0
Maksutuotot	347 200	240 000	43 059	240 000	0
Tuet ja avustukset	2 175 490	2 507 093	405 745	2 507 093	0
Muut toimintatuotot	2 688 503	1 391 766	16 682	1 466 766	75 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 810 231</b>	<b>-29 551 383</b>	<b>-6 548 711</b>	<b>-28 805 883</b>	745 500
Henkilöstökulut	-10 771 350	-12 454 663	-2 535 146	-11 959 663	495 000
Palkat ja palkkiot	-8 507 403	-10 019 767	-2 026 220	-9 609 420	410 347
Henkilösivukulut	-2 263 947	-2 434 896	-508 926	-2 350 243	84 653
Palvelujen ostot	-8 551 487	-9 247 868	-2 091 565	-9 157 868	90 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 463	-257 481	-90 125	-257 481	0
Avustukset	-5 449 274	-4 854 654	-1 008 778	-4 654 654	200 000
Muut toimintakulut	-2 722 657	-2 736 717	-823 097	-2 776 217	-39 500
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 235 065</b>	<b>-19 527 771</b>	<b>-5 156 108</b>	<b>-18 707 271</b>	820 500

<b>20 Sosiaali ja terveyslkt</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 569 739</b>	<b>22 786 363</b>	<b>5 318 675</b>	<b>23 060 663</b>	274 300
Myyntituotot	7 331 009	6 424 909	1 350 039	6 424 909	0
Maksutuotot	13 532 022	14 427 490	3 402 391	14 701 790	274 300
Tuet ja avustukset	994 479	47 691	28 775	47 691	0
Muut toimintatuotot	1 712 229	1 886 273	537 470	1 886 273	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-199 819 922</b>	<b>-200 505 040</b>	<b>-47 405 025</b>	<b>-200 333 040</b>	172 000
Henkilöstökulut	-68 269 480	-67 685 836	-16 088 115	-67 640 836	45 000

	TP2018	TA 2019	Tot 31.3.	TA + Lisäta 2019	Muutos
Palkat ja palkkiot	-53 998 932	-53 900 563	-12 731 316	-53 855 563	45 000
Henkilösivukulut	-14 270 548	-13 785 273	-3 356 799	-13 785 273	0
Palvelujen ostot	-114 370 330	-115 178 812	-27 536 893	-115 076 812	102 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 767 165	-4 831 257	-1 118 772	-4 831 257	0
Avustukset	-7 125 599	-7 552 743	-1 452 895	-7 552 743	0
Muut toimintakulut	-5 287 348	-5 256 392	-1 208 350	-5 231 392	25 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-176 250 183</b>	<b>-177 718 677</b>	<b>-42 086 350</b>	<b>-177 272 377</b>	446 300

### 31 Opetuslautakunta

	TP2018	TA 2019	Tot 31.3.	TA + Lisäta 2019	Muutos
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 743 020</b>	<b>3 844 049</b>	<b>1 828 217</b>	<b>3 983 249</b>	139 200
Myyntituotot	790 477	666 220	178 407	666 220	0
Maksutuotot	2 509 443	2 479 894	710 278	2 619 094	139 200
Tuet ja avustukset	1 301 517	608 000	911 532	608 000	0
Muut toimintatuotot	141 583	89 935	28 000	89 935	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-88 636 533</b>	<b>-91 596 362</b>	<b>-21 922 696</b>	<b>-91 420 862</b>	175 500
Henkilöstökulut	-54 587 409	-54 531 858	-13 506 116	-54 372 358	159 500
Palkat ja palkkiot	-44 136 967	-44 387 160	-10 957 082	-44 227 660	159 500
Henkilösivukulut	-10 450 442	-10 144 698	-2 549 034	-10 144 698	0
Palvelujen ostot	-18 652 390	-19 987 670	-4 705 562	-19 987 670	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 752 739	-2 081 390	-228 311	-2 081 390	0
Avustukset	-4 224 074	-5 223 035	-1 071 388	-5 207 035	16 000
Muut toimintakulut	-9 419 921	-9 772 409	-2 411 319	-9 772 409	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-83 893 513</b>	<b>-87 752 313</b>	<b>-20 094 479</b>	<b>-87 437 613</b>	314 700

### 41 Vapaa aikaltk

	TP2018	TA 2019	Tot 31.3.	TA + Lisäta 2019	Muutos
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 233 210</b>	<b>1 830 828</b>	<b>577 305</b>	<b>1 889 828</b>	59 000
Myyntituotot	1 076 573	978 360	264 027	1 008 360	30 000
Maksutuotot	291 771	310 000	80 520	311 000	1 000
Tuet ja avustukset	302 651	82 095	90 747	104 095	22 000
Muut toimintatuotot	562 215	460 373	142 011	466 373	6 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 152 942</b>	<b>-13 171 697</b>	<b>-3 116 785</b>	<b>-13 107 597</b>	64 100
Henkilöstökulut	-5 291 521	-5 104 067	-1 225 203	-5 049 767	54 300
Palkat ja palkkiot	-4 175 389	-4 008 820	-971 416	-3 964 620	44 200
Henkilösivukulut	-1 116 132	-1 095 247	-253 787	-1 085 147	10 100
Palvelujen ostot	-2 595 240	-2 620 092	-583 480	-2 612 292	7 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 087 807	-952 546	-319 421	-952 546	0
Avustukset	-305 160	-406 000	-8 000	-406 000	0
Muut toimintakulut	-3 873 214	-4 088 992	-980 681	-4 086 992	2 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 919 732</b>	<b>-11 340 869</b>	<b>-2 539 480</b>	<b>-11 217 769</b>	123 100

### 50 Kaupunkikehitys lautakunta

	TP2018	TA 2019	Tot 31.3.	TA + Lisäta 2019	Muutos
<b>Toimintatuotot</b>	<b>41 954 806</b>	<b>44 189 865</b>	<b>9 992 845</b>	<b>44 239 865</b>	50 000
Myyntituotot	18 353 048	20 080 494	4 898 128	20 130 494	50 000
Maksutuotot	130 464	104 000	42 363	104 000	0
Tuet ja avustukset	456 184	250 000	44 724	250 000	0
Muut toimintatuotot	23 015 110	23 755 371	5 007 630	23 755 371	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-43 108 280</b>	<b>-44 256 462</b>	<b>-10 739 002</b>	<b>-43 876 062</b>	380 400
Henkilöstökulut	-14 768 876	-15 031 483	-3 604 246	-14 971 083	60 400
Palkat ja palkkiot	-11 654 043	-11 900 780	-2 870 887	-11 850 780	50 000
Henkilösivukulut	-3 114 833	-3 130 703	-733 359	-3 120 303	10 400
Palvelujen ostot	-16 536 410	-17 611 816	-3 987 240	-17 561 816	50 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 950 305	-9 811 786	-2 753 141	-9 541 786	270 000
Avustukset	-334 418	-380 000	-14 431	-380 000	0
Muut toimintakulut	-1 518 271	-1 421 377	-379 944	-1 421 377	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 153 474</b>	<b>-66 597</b>	<b>-746 157</b>	<b>363 803</b>	430 400

### 70 Rakennus ja ympäristötk

	TP2018	TA 2019	Tot 31.3.	TA + Lisäta 2019	Muutos
<b>Toimintatuotot</b>	<b>637 527</b>	<b>705 900</b>	<b>176 273</b>	<b>720 900</b>	15 000
Myyntituotot	79 605	101 900	15 724	101 900	0
Maksutuotot	550 456	604 000	158 620	619 000	15 000
Tuet ja avustukset	7 466	0	1 929	0	0

	TP2018	TA 2019	Tot 31.3.	TA + Lisäta 2019	Muutos
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 125 684</b>	<b>-2 191 410</b>	<b>-501 442</b>	<b>-2 183 910</b>	7 500
Henkilöstökulut	-1 700 490	-1 730 413	-403 548	-1 730 413	0
Palkat ja palkkiot	-1 314 238	-1 347 950	-312 308	-1 347 950	
Henkilösivukulut	-386 252	-382 463	-91 240	-382 463	
Palvelujen ostot	-282 653	-308 389	-68 290	-304 389	4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 565	-23 590	-4 436	-23 590	0
Avustukset	-10 183	-12 500	-804	-10 000	2 500
Muut toimintakulut	-110 793	-116 518	-24 364	-115 518	1 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 488 157</b>	<b>-1 485 510</b>	<b>-325 169</b>	<b>-1 463 010</b>	22 500

#### 80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta

<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 806 191</b>	<b>8 904 900</b>	<b>1 884 070</b>	<b>8 904 900</b>	0
Myyntituotot	8 764 328	8 904 900	1 881 341	8 904 900	0
Tuet ja avustukset	6 246	0	2 729	0	0
Muut toimintatuotot	35 617	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 565 616</b>	<b>-3 428 143</b>	<b>-787 954</b>	<b>-3 413 143</b>	15 000
Henkilöstökulut	-1 062 897	-1 076 248	-268 565	-1 076 248	0
Palkat ja palkkiot	-835 465	-879 060	-217 404	-879 060	0
Henkilösivukulut	-227 432	-197 188	-51 161	-197 188	0
Palvelujen ostot	-1 138 385	-1 108 765	-261 072	-1 093 765	15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 202 674	-1 105 780	-236 858	-1 105 780	0
Muut toimintakulut	-161 660	-137 350	-21 459	-137 350	0
<b>Toimintakate</b>	<b>5 240 575</b>	<b>5 476 757</b>	<b>1 096 116</b>	<b>5 491 757</b>	15 000

<b>TULOSLASKELMA</b>	TP2018	TA 2019	Tot 31.3.	TA + Lisäta 2019	muutos
<b>Toimintatuotot</b>	<b>93 610 847</b>	<b>92 467 517</b>	<b>21 169 988</b>	<b>93 080 017</b>	612 500
<b>Myyntituotot</b>	<b>42 759 013</b>	<b>43 041 536</b>	<b>9 514 783</b>	<b>43 121 536</b>	80 000
<b>Maksutuotot</b>	<b>17 361 356</b>	<b>18 165 384</b>	<b>4 437 231</b>	<b>18 594 884</b>	429 500
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>5 244 033</b>	<b>3 494 879</b>	<b>1 486 181</b>	<b>3 516 879</b>	22 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>28 246 445</b>	<b>27 765 718</b>	<b>5 731 793</b>	<b>27 846 718</b>	81 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-378 732 958</b>	<b>-385 353 538</b>	<b>-91 078 802</b>	<b>-383 793 538</b>	1 560 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-156 676 568</b>	<b>-157 940 106</b>	<b>-37 638 531</b>	<b>-157 125 906</b>	814 200
Palkat ja palkkiot	-124 830 595	-126 747 930	-30 092 796	-126 038 883	709 047
Henkilösivukulut	-31 845 973	-31 192 176	-7 545 735	-31 087 023	105 153
Palvelujen ostot	-162 331 100	-166 287 497	-39 278 720	-166 018 697	268 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 103 296	-19 073 400	-4 755 917	-18 803 400	270 000
Avustukset	-17 448 708	-18 428 932	-3 556 296	-18 210 432	218 500
Muut toimintakulut	-23 173 286	-23 623 603	-5 849 338	-23 635 103	-11 500
<b>Toimintakate</b>	<b>-285 122 111</b>	<b>-292 886 021</b>	<b>-69 908 814</b>	<b>-290 713 521</b>	2 172 500
<b>Verotulot</b>	<b>181 080 471</b>	<b>197 400 000</b>	<b>50 238 647</b>	<b>194 400 000</b>	-3 000 000
<b>Valtionosuudet</b>	<b>106 528 944</b>	<b>107 132 000</b>	<b>26 937 108</b>	<b>107 748 432</b>	616 432
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-474 744</b>	<b>-977 434</b>	<b>-65 640</b>	<b>-777 434</b>	200 000
Korkotuotot	419 568	441 000	19 384	541 000	100 000
Muut rahoitustuotot	2 227 933	1 856 912	14 276	1 856 912	0
Korkokulut	-1 466 864	-1 700 000	-99 020	-1 600 000	100 000
Muut rahoituskulut	-1 655 381	-1 575 346	-280	-1 575 346	0
<b>Vuosikate</b>	<b>2 012 560</b>	<b>10 668 545</b>	<b>7 201 301</b>	<b>10 657 477</b>	-11 068
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-17 388 375</b>	<b>-14 476 258</b>	<b>-3 962 805</b>	<b>-16 000 000</b>	-1 523 742
Suunnitelman muk. poistot	-17 388 375	-14 476 258	-3 962 805	-16 000 000	-1 523 742
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-15 375 815</b>	<b>-3 807 713</b>	<b>3 238 496</b>	<b>-5 342 523</b>	-1 534 810
<b>Poistoeron muutos</b>	<b>534 524</b>	<b>461 746</b>	<b>0</b>	<b>461 746</b>	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-14 841 291</b>	<b>-3 345 967</b>	<b>3 238 496</b>	<b>-4 880 777</b>	-1 534 810