

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2019
50 Kaupunkikehityslautakunta
Summatasot: Vastuualue

17.4.2019

	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2018	Ennuste TP 2019
5000 Tekn toimen hallinto							
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	160	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0	0	3	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	157	0
Toimintakulut	-4 428 740	-1 028 120	-3 400 620	23,2	-357 151	-4 014 535	-4 333 197
Henkilöstökulut	-557 140	-62 156	-494 984	11,2	-35 718	-230 710	-487 050
Palkat ja palkkiot	-186 240	-17 749	-168 491	9,5	-7 100	-64 987	-172 350
Henkilösivukulut	-370 900	-44 406	-326 494	12,0	-28 619	-165 723	-317 452
Eläkekulut	-365 300	-43 816	-321 484	12,0	-28 383	-160 971	-317 705
Muut henkilösivukulut	-5 600	-590	-5 010	10,5	-236	-4 752	-2 135
Palvelujen ostot	-3 858 600	-962 688	-2 895 912	24,9	-319 839	-3 770 167	-3 836 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	-573	-3 077	15,7	-86	-767	-2 863
Muut toimintakulut	-9 350	-2 704	-6 646	28,9	-1 508	-12 891	-11 076
Toimintakate	-4 428 740	-1 028 120	-3 400 620	23,2	-357 151	-4 014 375	-4 333 152
Vuosikate	-4 428 740	-1 028 120	-3 400 620	23,2	-357 151	-4 014 375	-4 333 152
Tilikauden tulos	-4 428 740	-1 028 120	-3 400 620	23,2	-357 151	-4 014 375	-4 333 152
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 428 740	-1 028 120	-3 400 620	23,2	-357 151	-4 014 375	-4 333 152

5050 Maankäyttöpalv.hallinto

Toimintakulut	0	-4 291	4 291	*****	0	-106 385	-4 291
Henkilöstökulut	0	-4 289	4 289	*****	0	-56 674	-4 289
Palkat ja palkkiot	0	-3 550	3 550	*****	0	-43 972	-3 550
Henkilösivukulut	0	-739	739	*****	0	-12 703	-739
Eläkekulut	0	-621	621	*****	0	-10 338	-621
Muut henkilösivukulut	0	-118	118	*****	0	-2 365	-118
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0	0	-130	0
Muut toimintakulut	0	-2	2	*****	0	-49 580	-2
Toimintakate	0	-4 291	4 291	*****	0	-106 385	-4 291
Vuosikate	0	-4 291	4 291	*****	0	-106 385	-4 291
Tilikauden tulos	0	-4 291	4 291	*****	0	-106 385	-4 291
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-4 291	4 291	*****	0	-106 385	-4 291

5100 Kiinteistö ja mittauspalv.

Toimintatuotot	4 306 110	146 075	4 160 035	3,4	20 384	3 970 640	4 356 040
Myyntituotot	397 000	129 388	267 612	32,6	12 355	265 957	422 924
Maksutuotot	20 000	4 440	15 560	22,2	2 420	24 191	23 068
Tuet ja avustukset	0	2 201	-2 201	*****	1 177	12 875	2 201
Muut toimintatuotot	3 889 110	10 045	3 879 065	0,3	4 432	3 667 618	3 883 499
Toimintakulut	-1 818 931	-456 692	-1 362 239	25,1	-117 980	-1 596 548	-1 884 273
Henkilöstökulut	-992 031	-229 061	-762 970	23,1	-83 078	-962 165	-974 827
Palkat ja palkkiot	-774 310	-177 275	-597 035	22,9	-60 128	-707 518	-762 713
Henkilösivukulut	-217 721	-51 786	-165 935	23,8	-22 950	-254 647	-212 846
Eläkekulut	-192 541	-46 071	-146 470	23,9	-21 005	-231 075	-188 910
Muut henkilösivukulut	-25 180	-5 715	-19 465	22,7	-1 944	-23 571	-23 821
Palvelujen ostot	-378 110	-172 083	-206 027	45,5	-33 279	-261 523	-413 523

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 040	-2 791	-31 249	8,2	-609	-17 836	-32 744
Avustukset	-380 000	-14 431	-365 569	3,8	0	-334 418	-389 186
Muut toimintakulut	-34 750	-38 325	3 575	110,3	-1 014	-20 607	-67 400
Toimintakate	2 487 179	-310 617	2 797 796	-12,5	-97 596	2 374 092	2 443 550
Vuosikate	2 487 179	-310 617	2 797 796	-12,5	-97 596	2 374 092	2 443 550
Poistot ja arvonalentumiset	-13 237	-11 109	-2 128	83,9	-3 826	-45 052	-21 082
Suunnitelman muk. poistot	-13 237	-11 109	-2 128	83,9	-3 826	-45 052	-21 082
Tilikauden tulos	2 473 942	-321 726	2 795 668	-13,0	-101 422	2 329 040	2 434 720
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 473 942	-321 726	2 795 668	-13,0	-101 422	2 329 040	2 434 720
5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke							
Toimintatuotot	266 150	53 140	213 010	20,0	431	314 381	279 522
Myyntituotot	83 650	11 564	72 086	13,8	431	94 323	83 759
Maksutuotot	64 000	27 113	36 887	42,4	0	69 841	73 941
Tuet ja avustukset	0	7 260	-7 260	*****	0	38 776	7 260
Muut toimintatuotot	118 500	7 203	111 297	6,1	0	111 442	124 944
Toimintakulut	-4 128 421	-1 257 759	-2 870 662	30,5	-489 785	-4 297 978	-4 459 036
Henkilöstökulut	-1 544 704	-392 768	-1 151 936	25,4	-165 490	-1 632 114	-1 602 728
Palkat ja palkkiot	-1 173 410	-298 506	-874 904	25,4	-118 836	-1 257 982	-1 222 476
Henkilösivukulut	-371 294	-94 262	-277 032	25,4	-46 653	-374 131	-379 942
Eläkekulut	-333 134	-84 783	-248 351	25,5	-42 904	-332 673	-341 462
Muut henkilösivukulut	-38 160	-9 480	-28 680	24,8	-3 750	-41 458	-38 509
Palvelujen ostot	-1 727 192	-616 869	-1 110 323	35,7	-221 116	-1 726 553	-1 979 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-794 025	-230 024	-564 001	29,0	-96 320	-882 004	-812 300
Muut toimintakulut	-62 500	-18 098	-44 402	29,0	-6 860	-57 308	-67 316

Toimintakate	-3 862 271	-1 204 619	-2 657 652	31,2	-489 355	-3 983 597	-4 176 609
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	-12	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	-12	0
Vuosikate	-3 862 271	-1 204 619	-2 657 652	31,2	-489 355	-3 983 609	-4 176 611
Poistot ja arvonalentumiset	-3 747 941	-989 245	-2 758 696	26,4	-340 740	-3 956 608	-3 815 741
Suunnitelman muk. poistot	-3 747 941	-989 245	-2 758 696	26,4	-340 740	-3 956 608	-3 815 741
Tilikauden tulos	-7 610 212	-2 193 864	-5 416 348	28,8	-830 095	-7 940 218	-7 991 673
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 610 212	-2 193 864	-5 416 348	28,8	-830 095	-7 940 218	-7 991 673
5300 Tilapalvelut							
Toimintatuotot	1 750 475	430 998	1 319 477	24,6	145 968	1 760 071	1 722 511
Myyntituotot	0	50	-50	*****	50	1 007	50
Tuet ja avustukset	0	2 629	-2 629	*****	0	25 047	2 629
Muut toimintatuotot	1 750 475	428 319	1 322 156	24,5	145 918	1 734 016	1 717 093
Toimintakulut	-11 408 484	-3 034 294	-8 374 190	26,6	-1 127 487	-11 733 880	-11 229 593
Henkilöstökulut	-2 328 566	-551 767	-1 776 799	23,7	-192 450	-2 284 667	-2 327 112
Palkat ja palkkiot	-1 831 250	-432 129	-1 399 121	23,6	-141 725	-1 766 144	-1 832 655
Henkilösivukulut	-497 316	-119 638	-377 678	24,1	-50 725	-518 522	-494 783
Eläkekulut	-436 886	-105 146	-331 740	24,1	-45 818	-457 285	-435 759
Muut henkilösivukulut	-60 430	-14 492	-45 938	24,0	-4 907	-61 238	-58 989
Palvelujen ostot	-3 448 475	-801 371	-2 647 104	23,2	-300 134	-3 608 240	-3 352 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 249 351	-1 573 099	-3 676 252	30,0	-602 625	-5 443 761	-5 148 807
Muut toimintakulut	-382 092	-108 057	-274 035	28,3	-32 279	-397 213	-406 363

Toimintakate	-9 658 009	-2 603 295	-7 054 714	27,0	-981 519	-9 973 809	-9 507 980
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	-7	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	-7	0
Vuosikate	-9 658 009	-2 603 295	-7 054 714	27,0	-981 519	-9 973 817	-9 507 975
Poistot ja arvonalentumiset	-7 393 384	-1 914 721	-5 478 663	25,9	-659 482	-9 547 299	-7 903 125
Suunnitelman muk. poistot	-7 393 384	-1 914 721	-5 478 663	25,9	-659 482	-9 547 299	-7 903 125
Tilikauden tulos	-17 051 393	-4 518 017	-12 533 376	26,5	-1 641 001	-19 521 115	-17 501 021
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17 051 393	-4 518 017	-12 533 376	26,5	-1 641 001	-19 521 115	-17 501 021

5400 Rapupalvelut(rav+puht)

Toimintatuotot	600 000	182 326	417 674	30,4	71 782	625 800	630 109
Myyntituotot	600 000	148 767	451 233	24,8	63 064	506 367	606 218
Tuet ja avustukset	0	32 634	-32 634	*****	8 718	117 220	32 634
Muut toimintatuotot	0	925	-925	*****	0	2 212	925
Toimintakulut	-12 578 388	-3 225 971	-9 352 417	25,6	-1 136 740	-12 768 806	-12 755 593
Henkilöstökulut	-8 638 278	-2 155 520	-6 482 758	25,0	-709 151	-8 809 725	-8 739 459
Palkat ja palkkiot	-7 137 950	-1 771 143	-5 366 807	24,8	-574 714	-7 165 991	-7 222 441
Henkilösivukulut	-1 500 328	-384 378	-1 115 950	25,6	-134 438	-1 643 734	-1 517 929
Eläkekulut	-1 266 058	-324 366	-941 692	25,6	-114 423	-1 391 940	-1 286 236
Muut henkilösivukulut	-234 270	-60 011	-174 259	25,6	-20 015	-251 795	-231 571
Palvelujen ostot	-381 235	-114 631	-266 604	30,1	-58 670	-516 587	-406 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 526 370	-945 795	-2 580 575	26,8	-364 454	-3 392 782	-3 569 529
Muut toimintakulut	-32 505	-10 024	-22 481	30,8	-4 465	-49 713	-35 637
Toimintakate	-11 978 388	-3 043 646	-8 934 742	25,4	-1 064 958	-12 143 007	-12 125 680

Vuosikate	-11 978 388	-3 043 646	-8 934 742	25,4	-1 064 958	-12 143 007	-12 125 680
Poistot ja arvonalentumiset	-103 743	-35 514	-68 229	34,2	-12 233	-45 733	-113 657
Suunnitelman muk. poistot	-103 743	-35 514	-68 229	34,2	-12 233	-45 733	-113 657
Tilikauden tulos	-12 082 131	-3 079 160	-9 002 971	25,5	-1 077 191	-12 188 740	-12 239 628
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 082 131	-3 079 160	-9 002 971	25,5	-1 077 191	-12 188 740	-12 239 628
6000 Kaupunkisuunnittelu							
Toimintatuotot	20 000	10 810	9 190	54,1	8 875	34 775	25 813
Maksutuotot	20 000	10 810	9 190	54,1	8 875	34 775	25 813
Toimintakulut	-954 274	-149 569	-804 705	15,7	-44 580	-617 303	-883 446
Henkilöstökulut	-690 574	-132 820	-557 754	19,2	-41 822	-526 240	-652 138
Palkat ja palkkiot	-564 290	-107 629	-456 661	19,1	-32 791	-427 673	-532 241
Henkilösivukulut	-126 284	-25 191	-101 093	19,9	-9 031	-98 567	-119 904
Eläkekulut	-107 944	-21 768	-86 176	20,2	-7 992	-85 123	-103 274
Muut henkilösivukulut	-18 340	-3 423	-14 917	18,7	-1 038	-13 444	-16 589
Palvelujen ostot	-253 850	-14 944	-238 906	5,9	-2 734	-82 513	-235 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350	-384	-966	28,5	-7	-1 426	-1 269
Muut toimintakulut	-8 500	-1 420	-7 080	16,7	-17	-7 124	-8 955
Toimintakate	-934 274	-138 759	-795 515	14,9	-35 705	-582 528	-858 310
Vuosikate	-934 274	-138 759	-795 515	14,9	-35 705	-582 528	-858 310
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 079	1 079	*****	-372	-2 335	-1 079
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 079	1 079	*****	-372	-2 335	-1 079

Tilikauden tulos	-934 274	-139 838	-794 436	15,0	-36 077	-584 863	-859 326
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-934 274	-139 838	-794 436	15,0	-36 077	-584 863	-859 326
6100 Liikennepalvelut							
Toimintatuotot	744 810	141 920	602 890	19,1	65 123	267 052	882 544
Myyntituotot	490 500	141 920	348 580	28,9	65 123	0	490 500
Tuet ja avustukset	250 000	0	250 000	0,0	0	262 266	250 000
Muut toimintatuotot	4 310	0	4 310	0,0	0	4 786	2 958
Toimintakulut	-6 577 762	-1 335 962	-5 241 800	20,3	-546 583	-5 589 335	-6 357 014
Henkilöstökulut	-280 190	-75 864	-204 326	27,1	-26 100	-266 582	-291 155
Palkat ja palkkiot	-233 330	-62 905	-170 425	27,0	-21 641	-219 776	-241 873
Henkilösivukulut	-46 860	-12 959	-33 901	27,7	-4 459	-46 806	-49 264
Eläkekulut	-39 250	-10 874	-28 376	27,7	-3 742	-38 869	-41 464
Muut henkilösivukulut	-7 610	-2 084	-5 526	27,4	-717	-7 937	-7 810
Palvelujen ostot	-6 290 622	-1 259 410	-5 031 212	20,0	-520 444	-5 310 915	-6 060 233
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-315	-1 635	16,1	0	-4 633	-1 950
Muut toimintakulut	-5 000	-373	-4 627	7,5	-39	-7 205	-3 109
Toimintakate	-5 832 952	-1 194 042	-4 638 910	20,5	-481 459	-5 322 284	-5 578 933
Vuosikate	-5 832 952	-1 194 042	-4 638 910	20,5	-481 459	-5 322 284	-5 578 933
Tilikauden tulos	-5 832 952	-1 194 042	-4 638 910	20,5	-481 459	-5 322 284	-5 578 933
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 832 952	-1 194 042	-4 638 910	20,5	-481 459	-5 322 284	-5 578 933

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	7 687 545	965 269	6 722 276	12,6	312 563	6 972 879	7 808 239
Myyntituotot	1 571 150	431 690	1 139 460	27,5	141 023	867 658	1 635 731
Maksutuotot	104 000	42 363	61 637	40,7	11 295	128 806	122 877
Tuet ja avustukset	250 000	44 724	205 276	17,9	9 895	456 184	262 254
Muut toimintatuotot	5 762 395	446 492	5 315 903	7,7	150 350	5 520 231	5 713 061
Toimintakulut	-41 895 000	-10 492 659	-31 402 341	25,0	-3 820 307	-40 724 772	-41 887 841
Henkilöstökulut	-15 031 483	-3 604 245	-11 427 238	24,0	-1 253 809	-14 768 876	-15 082 103
Palkat ja palkkiot	-11 900 780	-2 870 887	-9 029 893	24,1	-956 935	-11 654 043	-11 986 591
Henkilösivukulut	-3 130 703	-733 358	-2 397 345	23,4	-296 874	-3 114 833	-3 095 959
Eläkekulut	-2 741 113	-637 446	-2 103 667	23,3	-264 266	-2 708 273	-2 716 877
Muut henkilösivukulut	-389 590	-95 912	-293 678	24,6	-32 608	-406 560	-379 659
Palvelujen ostot	-16 338 084	-3 941 996	-12 396 088	24,1	-1 456 215	-15 276 628	-16 269 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 610 736	-2 752 982	-6 857 754	28,6	-1 064 101	-9 743 208	-9 560 164
Avustukset	-380 000	-14 431	-365 569	3,8	0	-334 418	-389 186
Muut toimintakulut	-534 697	-179 004	-355 693	33,5	-46 182	-601 642	-608 285
Toimintakate	-34 207 455	-9 527 390	-24 680 065	27,9	-3 507 744	-33 751 893	-34 166 950
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	-20	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	-20	0
Vuosikate	-34 207 455	-9 527 390	-24 680 065	27,9	-3 507 744	-33 751 912	-34 166 948
Poistot ja arvonalentumiset	-11 258 305	-2 951 669	-8 306 636	26,2	-1 016 653	-13 597 027	-11 883 292
Suunnitelman muk. poistot	-11 258 305	-2 951 669	-8 306 636	26,2	-1 016 653	-13 597 027	-11 883 292
Tilikauden tulos	-45 465 760	-12 479 059	-32 986 701	27,4	-4 524 397	-47 348 940	-46 181 559
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-45 465 760	-12 479 059	-32 986 701	27,4	-4 524 397	-47 348 940	-46 181 559