

Salon kaupunki

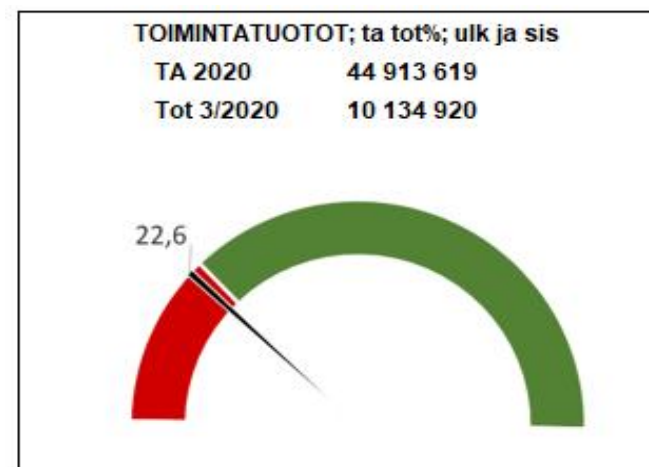
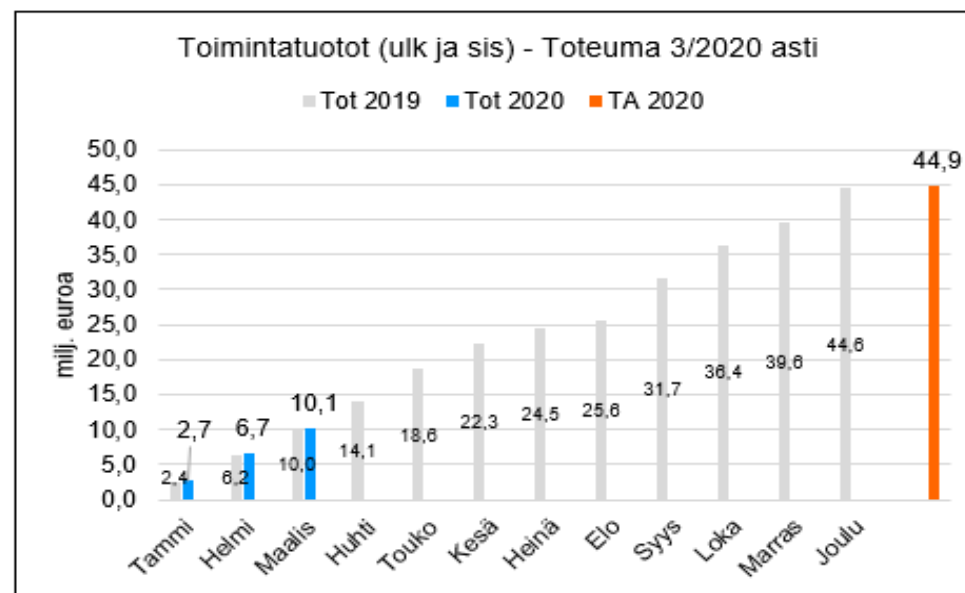
Kaupunkikehityslautakunta

Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, maaliskuu 2020

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 3/2020 asti ; ulk ja sis (milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	2,4	2,7	2,7	
Helmi	6,2	4,0	6,7	
Maalis	10,0	3,5	10,1	
Huhti	14,1			
Touko	18,6			
Kesä	22,3			
Heinä	24,5			
Elo	25,6			
Syys	31,7			
Loka	36,4			
Marras	39,6			
Joulu	44,6			
				44,9

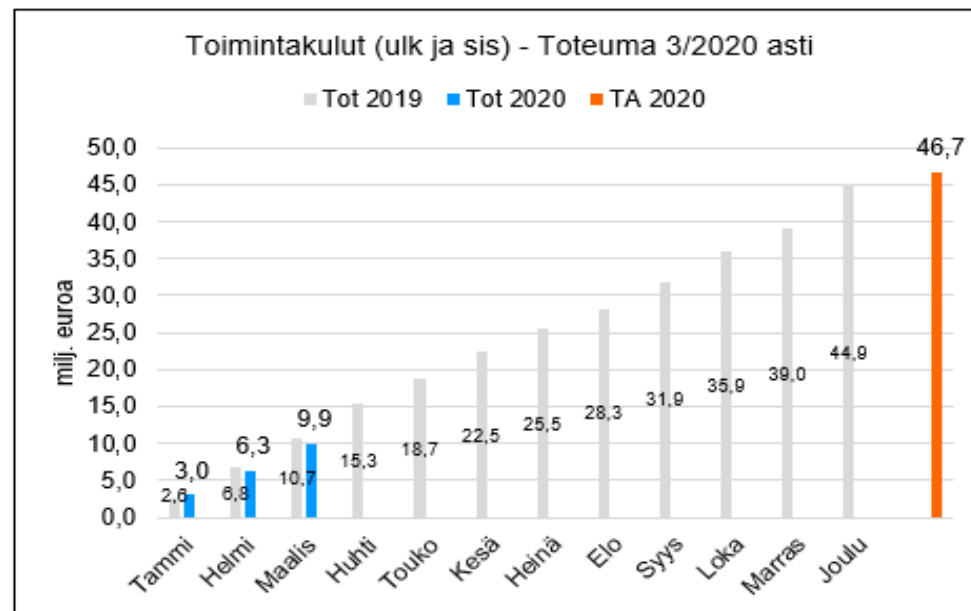


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 3/2020 asti; ulk ja sis

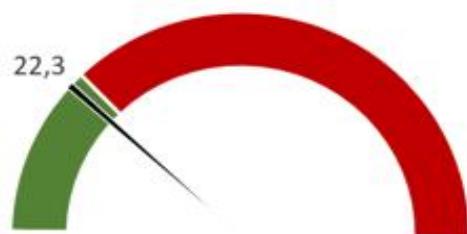
(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	2,6	3,0	3,0	
Helmi	6,8	3,3	6,3	
Maalis	10,7	3,6	9,9	
Huhti	15,3			
Touko	18,7			
Kesä	22,5			
Heinä	25,5			
Elo	28,3			
Syys	31,9			
Loka	35,9			
Marras	39,0			
Joulu	44,9			
				46,7



HENKILÖSTÖKULUT; ta tot%

TA 2020 15 486 968
Tot 3/2020 3 458 894



TOIMINTAKULUT; ta tot%; ulk ja sis

TA 2020 46 705 640
Tot 3/2020 9 933 988

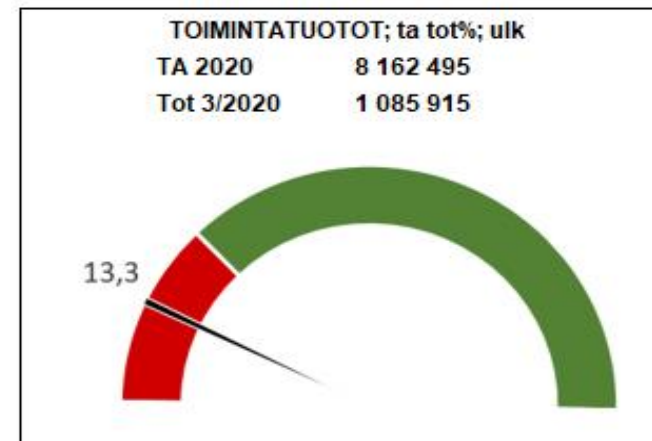
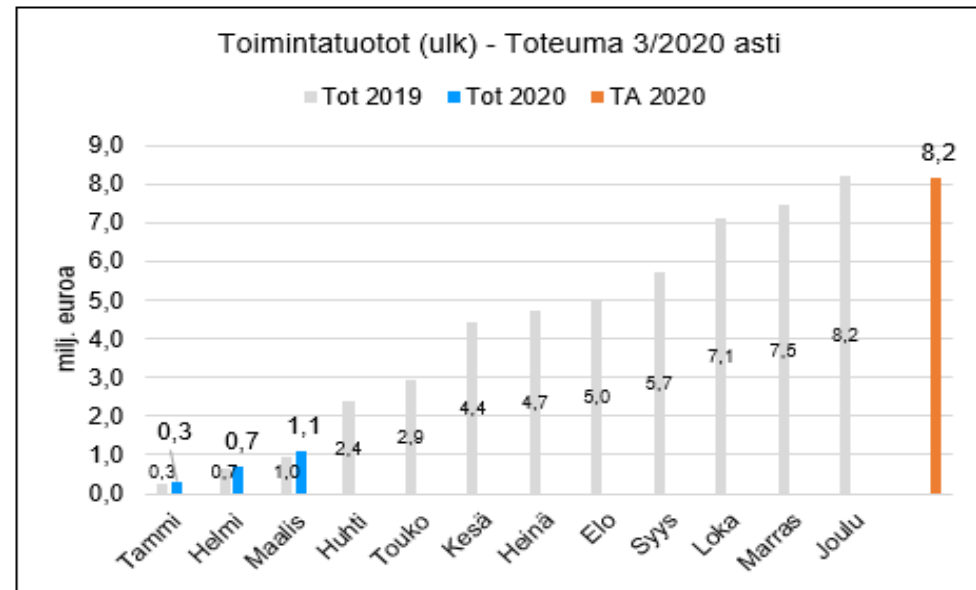


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 3/2020 asti; ulk

(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,3	0,3	0,3	
Helmi	0,7	0,4	0,7	
Maalis	1,0	0,4	1,1	
Huhti	2,4			
Touko	2,9			
Kesä	4,4			
Heinä	4,7			
Elo	5,0			
Syys	5,7			
Loka	7,1			
Marras	7,5			
Joulu	8,2			
				8,2

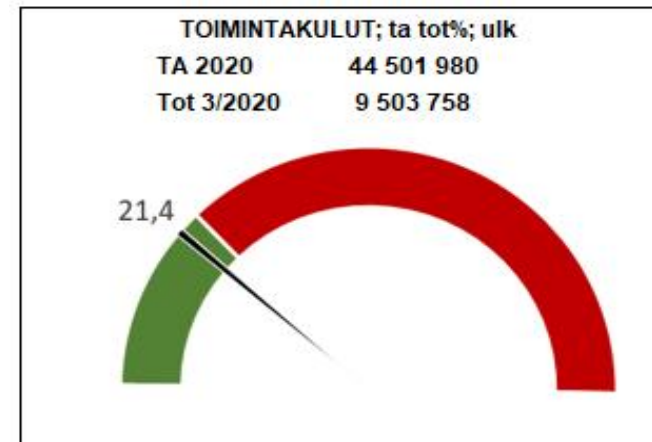
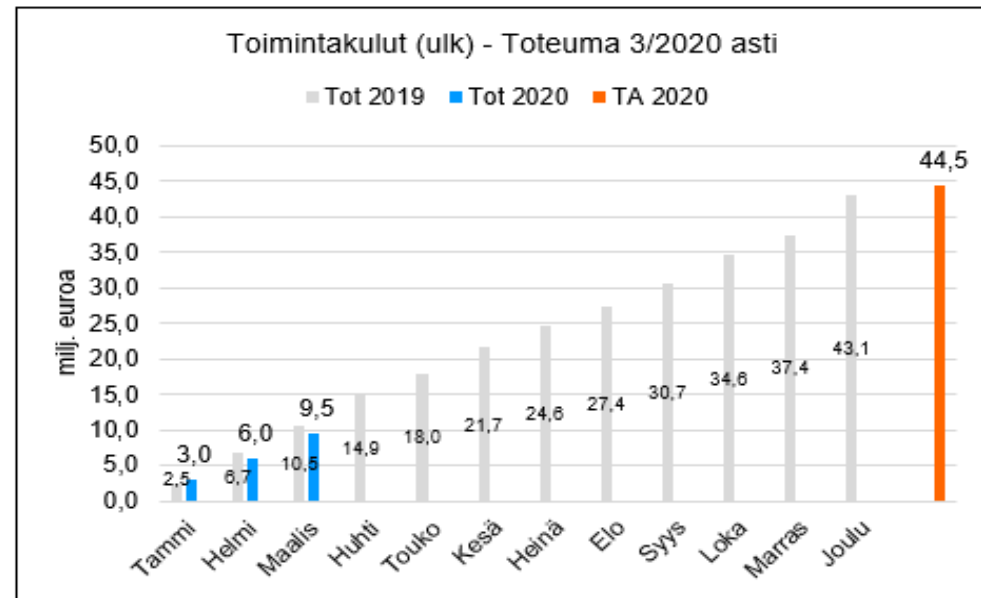


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 3/2020 asti; ulk

(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	2,5	3,0	3,0	
Helmi	6,7	3,1	6,0	
Maalis	10,5	3,5	9,5	
Huhti	14,9			
Touko	18,0			
Kesä	21,7			
Heinä	24,6			
Elo	27,4			
Syys	30,7			
Loka	34,6			
Marras	37,4			
Joulu	43,1			
				44,5

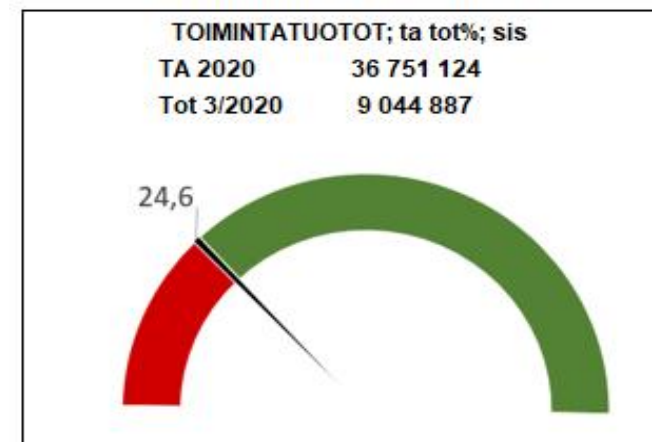
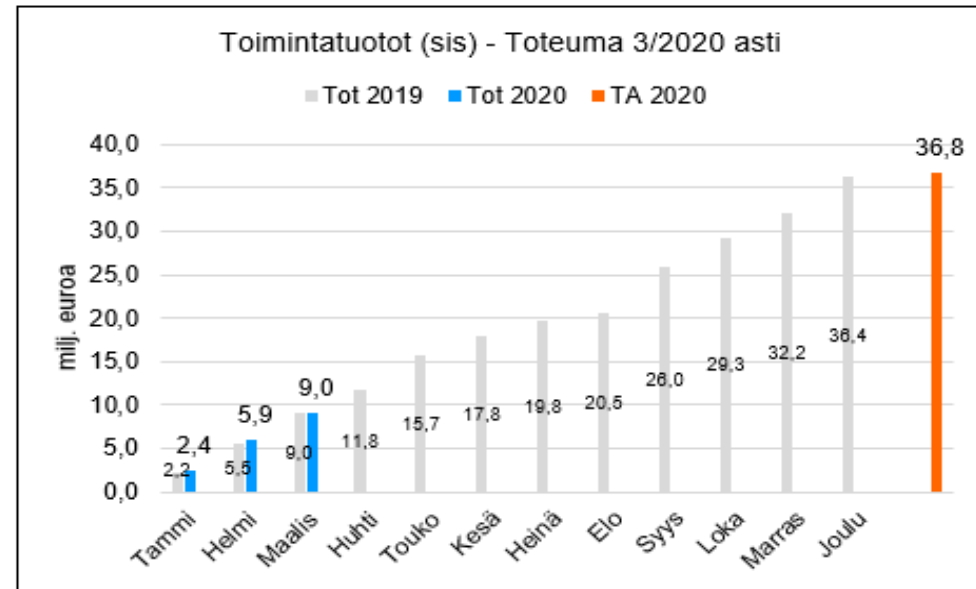


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 3/2020 asti; sis

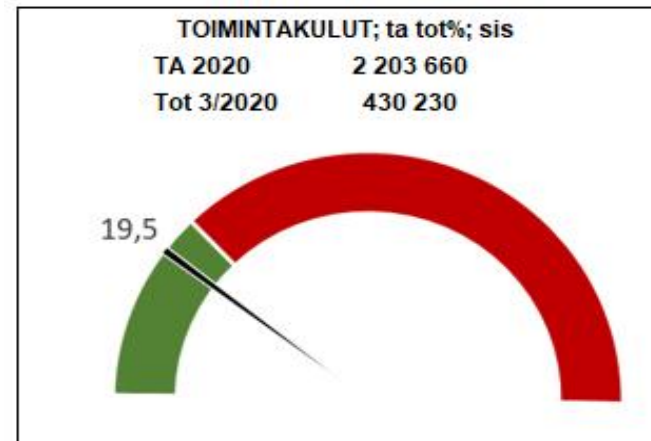
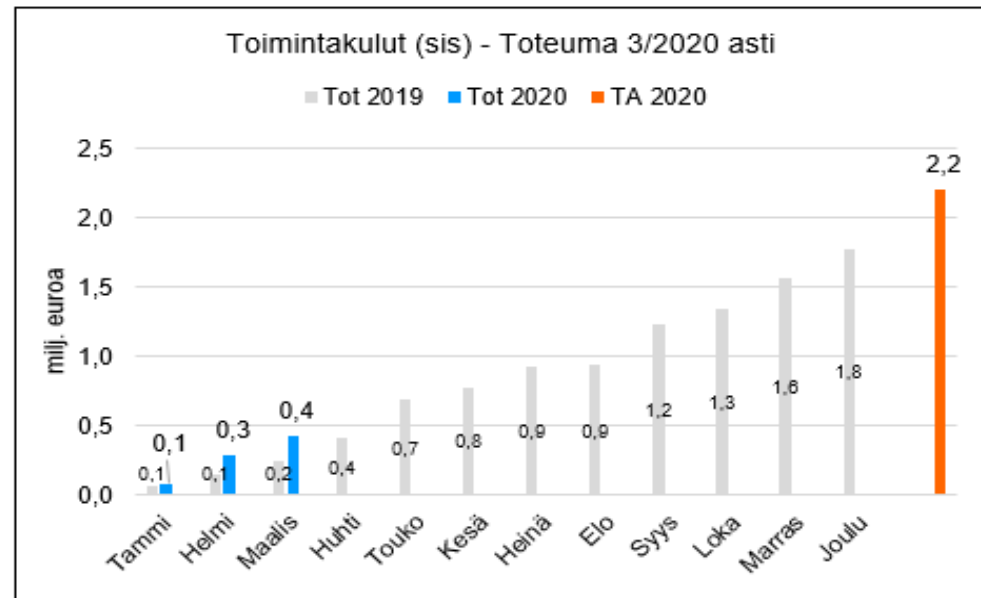
(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	2,2	2,4	2,4	
Helmi	5,5	3,6	5,9	
Maalis	9,0	3,1	9,0	
Huhti	11,8			
Touko	15,7			
Kesä	17,8			
Heinä	19,8			
Elo	20,5			
Syys	26,0			
Loka	29,3			
Marras	32,2			
Joulu	36,4			
				36,8



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 3/2020 asti; sis
(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,1	0,1	0,1	
Helmi	0,1	0,2	0,3	
Maalis	0,2	0,1	0,4	
Huhti	0,4			
Touko	0,7			
Kesä	0,8			
Heinä	0,9			
Elo	0,9			
Syys	1,2			
Loka	1,3			
Marras	1,6			
Joulu	1,8			
				2,2



Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	44 913 619	10 134 920	34 778 699	22,6	3 480 948	44 604 118	44 986 355
Myyntituotot	20 086 938	4 867 112	15 219 826	24,2	1 754 041	19 958 457	20 024 391
Maksutuotot	115 000	22 915	92 085	19,9	6 462	341 585	123 653
Tuet ja avustukset	250 000	3 657	246 343	1,5	1 354	424 370	227 310
Muut toimintatuotot	24 461 681	5 241 236	19 220 445	21,4	1 719 091	23 879 705	24 573 245
Toimintakulut	-46 705 640	-9 933 988	-36 771 652	21,3	-3 606 892	-44 864 159	-45 464 303
Henkilöstökulut	-15 486 968	-3 458 894	-12 028 074	22,3	-1 193 474	-15 055 890	-15 242 832
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-2 821 260	-9 548 495	22,8	-946 829	-12 011 501	-12 238 157
Henkilösivukulut	-3 117 213	-637 633	-2 479 580	20,5	-246 645	-3 044 389	-3 004 702
Eläkekulut	-2 752 306	-543 492	-2 208 814	19,7	-214 969	-2 645 324	-2 633 219
Muut henkilösivukulut	-364 907	-94 141	-270 766	25,8	-31 676	-399 065	-371 453
Palvelujen ostot	-19 440 002	-3 601 579	-15 838 423	18,5	-1 411 162	-17 867 159	-18 703 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-2 487 021	-7 415 489	25,1	-862 527	-9 984 581	-9 659 020
Avustukset	-370 000	-862	-369 138	0,2	0	-367 954	-356 351
Muut toimintakulut	-1 506 160	-385 633	-1 120 527	25,6	-139 728	-1 588 574	-1 531 563
Toimintakate	-1 792 021	200 932	-1 992 953	-11,2	-125 944	-260 041	3 521 333
Vuosikate	-1 792 021	200 932	-1 992 953	-11,2	-125 944	-260 041	3 521 333
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-2 990 055	-9 856 041	23,3	-1 017 465	-12 062 829	-12 692 824
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-2 990 055	-9 856 041	23,3	-1 017 465	-12 062 829	-12 692 824
Tilikauden tulos	-14 638 117	-2 789 124	-11 848 993	19,1	-1 143 409	-12 322 869	-13 039 757
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 638 117	-2 789 124	-11 848 993	19,1	-1 143 409	-12 322 869	-13 039 757

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	8 162 495	1 090 033	7 072 462	13,4	377 550	8 240 799	8 296 431
Myyntituotot	2 026 850	484 904	1 541 946	23,9	204 381	1 849 434	2 038 652
Maksutuotot	115 000	22 915	92 085	19,9	6 462	340 050	123 588
Tuet ja avustukset	250 000	3 657	246 343	1,5	1 354	424 370	227 310
Muut toimintatuotot	5 770 645	578 557	5 192 088	10	165 353	5 626 945	5 891 308
Toimintakulut	-44 501 980	-9 503 758	-34 998 222	21,4	-3 464 341	-43 088 674	-43 173 353
Henkilöstökulut	-15 486 968	-3 458 894	-12 028 074	22,3	-1 193 474	-15 055 890	-15 242 832
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-2 821 260	-9 548 495	22,8	-946 829	-12 011 501	-12 238 157
Henkilösivukulut	-3 117 213	-637 633	-2 479 580	20,5	-246 645	-3 044 389	-3 004 702
Eläkekulut	-2 752 306	-543 492	-2 208 814	19,7	-214 969	-2 645 324	-2 633 219
Muut henkilösivukulut	-364 907	-94 141	-270 766	25,8	-31 676	-399 065	-371 453
Palvelujen ostot	-18 365 850	-3 406 219	-14 959 631	18,5	-1 346 567	-17 018 908	-17 518 088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 215	-2 486 262	-7 216 953	25,6	-862 114	-9 981 244	-9 513 180
Avustukset	-370 000	-862	-369 138	0,2	0	-367 954	-356 351
Muut toimintakulut	-575 947	-151 521	-424 426	26,3	-62 186	-664 678	-572 363
Toimintakate	-36 339 485	-8 413 725	-27 925 760	23,2	-3 086 792	-34 847 875	-34 822 490
Vuosikate	-36 339 485	-8 413 725	-27 925 760	23,2	-3 086 792	-34 847 875	-34 822 490
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-2 990 055	-9 856 041	23,3	-1 017 465	-12 062 829	-12 692 824
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-2 990 055	-9 856 041	23,3	-1 017 465	-12 062 829	-12 692 824
Tilikauden tulos	-49 185 581	-11 403 780	-37 781 801	23,2	-4 104 257	-46 910 703	-47 509 645
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 185 581	-11 403 780	-37 781 801	23,2	-4 104 257	-46 910 703	-47 509 645

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

21.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	36 751 124	9 044 887	27 706 237	24,6	3 103 398	36 363 319	36 672 157
Myyntituotot	18 060 088	4 382 208	13 677 880	24,3	1 549 660	18 109 023	17 987 927
Maksutuotot	0	0	0	0	0	1 535	0
Muut toimintatuotot	18 691 036	4 662 679	14 028 357	24,9	1 553 738	18 252 761	18 683 057
Toimintakulut	-2 203 660	-430 230	-1 773 430	19,5	-142 550	-1 775 485	-2 328 139
Palvelujen ostot	-1 074 152	-195 360	-878 792	18,2	-64 596	-848 251	-1 212 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 295	-758	-198 537	0,4	-413	-3 338	-190 560
Muut toimintakulut	-930 213	-234 112	-696 101	25,2	-77 542	-923 896	-962 011
Toimintakate	34 547 464	8 614 657	25 932 807	24,9	2 960 848	34 587 834	34 391 137
Vuosikate	34 547 464	8 614 657	25 932 807	24,9	2 960 848	34 587 834	34 391 137
Tilikauden tulos	34 547 464	8 614 657	25 932 807	24,9	2 960 848	34 587 834	34 391 137
Tilikauden ylijäämä (alij.)	34 547 464	8 614 657	25 932 807	24,9	2 960 848	34 587 834	34 391 137

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Maaliskuu 2020

5000 Teknisen toimen hallinto

21.4.2020

	Toteutunut		Jäljellä		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Tot%	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	229	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	104	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	125	0
Toimintakulut	-4 222 517	-970 706	-3 251 811	23	-294 298	-4 107 102	-4 134 293
Henkilöstökulut	-304 784	-46 301	-258 483	15,2	-23 169	-284 886	-284 589
Palkat ja palkkiot	-115 374	-26 971	-88 403	23,4	-7 159	-102 137	-122 296
Henkilösivukulut	-189 410	-19 330	-170 080	10,2	-16 010	-182 750	-162 715
Eläkekulut	-186 480	-18 578	-167 902	10	-15 774	-179 688	-159 586
Muut henkilösivukulut	-2 930	-752	-2 178	25,7	-236	-3 062	-3 117
Palvelujen ostot	-3 892 821	-919 829	-2 972 992	23,6	-269 029	-3 791 555	-3 823 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-433	-3 317	11,6	-18	-1 055	-2 144
Muut toimintakulut	-21 162	-4 142	-17 020	19,6	-2 082	-29 606	-22 222
Toimintakate	-4 222 517	-970 706	-3 251 811	23	-294 298	-4 106 873	-4 134 234
Vuosikate	-4 222 517	-970 706	-3 251 811	23	-294 298	-4 106 873	-4 134 234
Tilikauden tulos	-4 222 517	-970 706	-3 251 811	23	-294 298	-4 106 873	-4 134 234
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 222 517	-970 706	-3 251 811	23	-294 298	-4 106 873	-4 134 234

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
5000 Teknisen toimen hallinto

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	229	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	104	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	125	0
Toimintakulut	-4 210 405	-967 637	-3 242 768	23	-293 265	-4 093 224	-4 120 488
Henkilöstökulut	-304 784	-46 301	-258 483	15,2	-23 169	-284 886	-284 589
Palkat ja palkkiot	-115 374	-26 971	-88 403	23,4	-7 159	-102 137	-122 296
Henkilösivukulut	-189 410	-19 330	-170 080	10,2	-16 010	-182 750	-162 715
Eläkekulut	-186 480	-18 578	-167 902	10	-15 774	-179 688	-159 586
Muut henkilösivukulut	-2 930	-752	-2 178	25,7	-236	-3 062	-3 117
Palvelujen ostot	-3 885 521	-918 004	-2 967 517	23,6	-268 421	-3 784 183	-3 815 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-433	-3 317	11,6	-18	-1 055	-2 144
Muut toimintakulut	-16 350	-2 898	-13 452	17,7	-1 657	-23 101	-17 334
Toimintakate	-4 210 405	-967 637	-3 242 768	23	-293 265	-4 092 995	-4 120 429
Vuosikate	-4 210 405	-967 637	-3 242 768	23	-293 265	-4 092 995	-4 120 429
Tilikauden tulos	-4 210 405	-967 637	-3 242 768	23	-293 265	-4 092 995	-4 120 429
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 210 405	-967 637	-3 242 768	23	-293 265	-4 092 995	-4 120 429

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
5000 Teknisen toimen hallinto

21.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintakulut	-12 112	-3 069	-9 043	25,3	-1 034	-13 877	-13 553
Palvelujen ostot	-7 300	-1 825	-5 475	25	-608	-7 372	-8 871
Muut toimintakulut	-4 812	-1 244	-3 568	25,9	-425	-6 505	-4 866
Toimintakate	-12 112	-3 069	-9 043	25,3	-1 034	-13 877	-13 553
Vuosikate	-12 112	-3 069	-9 043	25,3	-1 034	-13 877	-13 553
Tilikauden tulos	-12 112	-3 069	-9 043	25,3	-1 034	-13 877	-13 553
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 112	-3 069	-9 043	25,3	-1 034	-13 877	-13 553

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Maaliskuu 2020

5100 Kiinteistö ja mittauspalvelut

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	235 659	4 118 651	5,4	112 573	4 343 469	4 443 395
Myyntituotot	444 200	183 265	260 935	41,3	94 869	547 950	522 466
Maksutuotot	21 000	4 521	16 479	21,5	2 722	211 417	25 080
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	47 873	3 841 237	1,2	14 982	3 577 191	3 926 062
Toimintakulut	-1 747 518	-375 387	-1 372 131	21,5	-116 623	-1 891 249	-1 691 730
Henkilöstökulut	-952 226	-221 122	-731 104	23,2	-76 692	-976 806	-950 051
Palkat ja palkkiot	-734 963	-178 247	-556 716	24,3	-58 846	-765 201	-742 940
Henkilösivukulut	-217 263	-42 875	-174 388	19,7	-17 846	-211 605	-206 968
Eläkekulut	-195 730	-36 961	-158 769	18,9	-15 866	-187 049	-184 482
Muut henkilösivukulut	-21 533	-5 914	-15 619	27,5	-1 979	-24 556	-22 436
Palvelujen ostot	-340 836	-126 348	-214 488	37,1	-24 417	-406 600	-321 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-3 796	-14 714	20,5	-1 284	-59 827	-21 439
Avustukset	-370 000	-862	-369 138	0,2	0	-367 654	-356 339
Muut toimintakulut	-65 946	-23 259	-42 687	35,3	-14 230	-80 363	-51 096
Toimintakate	2 606 792	-139 728	2 746 520	-5,4	-4 050	2 452 220	2 807 691
Vuosikate	2 606 792	-139 728	2 746 520	-5,4	-4 050	2 452 220	2 807 691
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-9 592	-33 645	22,2	-3 268	-44 378	-42 006
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-9 592	-33 645	22,2	-3 268	-44 378	-42 006
Tilikauden tulos	2 563 555	-149 320	2 712 875	-5,8	-7 317	2 407 842	2 767 213
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 563 555	-149 320	2 712 875	-5,8	-7 317	2 407 842	2 767 213

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
5100 Kiinteistö ja mittauspalvelut

21.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	4 354 310	235 659	4 118 651	5,4	112 573	4 342 576	4 443 500
Myyntituotot	444 200	183 265	260 935	41,3	94 869	547 767	522 540
Maksutuotot	21 000	4 521	16 479	21,5	2 722	210 707	25 078
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	47 873	3 841 237	1,2	14 982	3 577 191	3 926 062
Toimintakulut	-1 694 996	-361 319	-1 333 677	21,3	-112 068	-1 840 310	-1 635 684
Henkilöstökulut	-952 226	-221 122	-731 104	23,2	-76 692	-976 806	-950 051
Palkat ja palkkiot	-734 963	-178 247	-556 716	24,3	-58 846	-765 201	-742 940
Henkilösivukulut	-217 263	-42 875	-174 388	19,7	-17 846	-211 605	-206 968
Eläkekulut	-195 730	-36 961	-158 769	18,9	-15 866	-187 049	-184 482
Muut henkilösivukulut	-21 533	-5 914	-15 619	27,5	-1 979	-24 556	-22 436
Palvelujen ostot	-320 760	-121 151	-199 609	37,8	-22 566	-387 908	-299 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-3 761	-14 749	20,3	-1 284	-59 678	-21 405
Avustukset	-370 000	-862	-369 138	0,2	0	-367 654	-356 339
Muut toimintakulut	-33 500	-14 422	-19 078	43,1	-11 526	-48 263	-21 321
Toimintakate	2 659 314	-125 660	2 784 974	-4,7	505	2 502 266	2 863 766
Vuosikate	2 659 314	-125 660	2 784 974	-4,7	505	2 502 266	2 863 766
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-9 592	-33 645	22,2	-3 268	-44 378	-42 006
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-9 592	-33 645	22,2	-3 268	-44 378	-42 006
Tilikauden tulos	2 616 077	-135 252	2 751 329	-5,2	-2 763	2 457 888	2 823 257
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 616 077	-135 252	2 751 329	-5,2	-2 763	2 457 888	2 823 257

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
5100 Kiinteistö ja mittauspalvelut

21.4.2020

	Toteutunut		Jäljellä		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Tot%	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	893	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	183	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	710	0
Toimintakulut	-52 522	-14 068	-38 454	26,8	-4 555	-50 940	-56 334
Palvelujen ostot	-20 076	-5 197	-14 879	25,9	-1 851	-18 692	-23 318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-35	35	*****	0	-148	-35
Muut toimintakulut	-32 446	-8 836	-23 610	27,2	-2 704	-32 100	-33 080
Toimintakate	-52 522	-14 068	-38 454	26,8	-4 555	-50 046	-56 293
Vuosikate	-52 522	-14 068	-38 454	26,8	-4 555	-50 046	-56 293
Tilikauden tulos	-52 522	-14 068	-38 454	26,8	-4 555	-50 046	-56 293
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-52 522	-14 068	-38 454	26,8	-4 555	-50 046	-56 293

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Maaliskuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

21.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	279 550	43 498	236 052	15,6	2 098	271 117	267 958
Myyntituotot	101 800	15 175	86 625	14,9	1 861	39 494	86 424
Maksutuotot	64 000	14 654	49 346	22,9	0	86 876	58 681
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	237	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	12 692	101 058	11,2	0	126 255	119 953
Toimintakulut	-4 563 238	-966 527	-3 596 711	21,2	-330 080	-4 505 213	-4 233 679
Henkilöstökulut	-1 591 932	-322 630	-1 269 302	20,3	-114 852	-1 619 491	-1 528 478
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-258 744	-947 042	21,5	-86 066	-1 233 825	-1 172 808
Henkilösivukulut	-386 146	-63 885	-322 261	16,5	-28 786	-385 666	-355 652
Eläkekulut	-350 781	-55 642	-295 139	15,9	-26 007	-346 848	-320 679
Muut henkilösivukulut	-35 365	-8 243	-27 122	23,3	-2 778	-38 818	-34 972
Palvelujen ostot	-2 007 745	-397 364	-1 610 381	19,8	-145 392	-1 936 118	-1 762 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 130	-214 738	-593 392	26,6	-58 701	-806 595	-792 280
Muut toimintakulut	-155 431	-31 795	-123 636	20,5	-11 135	-143 008	-147 421
Toimintakate	-4 283 688	-923 029	-3 360 659	21,5	-327 982	-4 234 095	-3 966 178
Vuosikate	-4 283 688	-923 029	-3 360 659	21,5	-327 982	-4 234 095	-3 966 178
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-977 053	-3 518 825	21,7	-332 842	-4 001 679	-4 361 516
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-977 053	-3 518 825	21,7	-332 842	-4 001 679	-4 361 516
Tilikauden tulos	-8 779 566	-1 900 083	-6 879 483	21,6	-660 824	-8 235 774	-8 317 945
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 779 566	-1 900 083	-6 879 483	21,6	-660 824	-8 235 774	-8 317 945

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Maaliskuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

21.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	264 900	42 236	222 664	15,9	1 420	262 130	253 435
Myyntituotot	87 150	13 913	73 237	16	1 183	30 506	68 026
Maksutuotot	64 000	14 654	49 346	22,9	0	86 876	58 681
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	237	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	12 692	101 058	11,2	0	126 255	119 953
Toimintakulut	-4 405 414	-936 785	-3 468 629	21,3	-320 096	-4 394 254	-4 081 246
Henkilöstökulut	-1 591 932	-322 630	-1 269 302	20,3	-114 852	-1 619 491	-1 528 478
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-258 744	-947 042	21,5	-86 066	-1 233 825	-1 172 808
Henkilösivukulut	-386 146	-63 885	-322 261	16,5	-28 786	-385 666	-355 652
Eläkekulut	-350 781	-55 642	-295 139	15,9	-26 007	-346 848	-320 679
Muut henkilösivukulut	-35 365	-8 243	-27 122	23,3	-2 778	-38 818	-34 972
Palvelujen ostot	-1 954 827	-389 485	-1 565 342	19,9	-142 770	-1 900 020	-1 709 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788 855	-214 512	-574 343	27,2	-58 475	-805 742	-778 164
Muut toimintakulut	-69 800	-10 158	-59 642	14,6	-3 999	-69 001	-61 651
Toimintakate	-4 140 514	-894 549	-3 245 965	21,6	-318 676	-4 132 124	-3 827 998
Vuosikate	-4 140 514	-894 549	-3 245 965	21,6	-318 676	-4 132 124	-3 827 998
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-977 053	-3 518 825	21,7	-332 842	-4 001 679	-4 361 516
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-977 053	-3 518 825	21,7	-332 842	-4 001 679	-4 361 516
Tilikauden tulos	-8 636 392	-1 871 602	-6 764 790	21,7	-651 519	-8 133 803	-8 178 571
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 636 392	-1 871 602	-6 764 790	21,7	-651 519	-8 133 803	-8 178 571

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Maaliskuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	14 650	1 262	13 388	8,6	678	8 988	15 443
Myyntituotot	14 650	1 262	13 388	8,6	678	8 988	15 443
Toimintakulut	-157 824	-29 742	-128 082	18,8	-9 984	-110 958	-156 492
Palvelujen ostot	-52 918	-7 879	-45 039	14,9	-2 622	-36 098	-56 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 275	-226	-19 049	1,2	-226	-854	-16 657
Muut toimintakulut	-85 631	-21 637	-63 994	25,3	-7 136	-74 007	-85 833
Toimintakate	-143 174	-28 480	-114 694	19,9	-9 306	-101 971	-141 384
Vuosikate	-143 174	-28 480	-114 694	19,9	-9 306	-101 971	-141 384
Tilikauden tulos	-143 174	-28 480	-114 694	19,9	-9 306	-101 971	-141 384
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-143 174	-28 480	-114 694	19,9	-9 306	-101 971	-141 384

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
5300 Tilapalvelut

21.4.2020

	Toteutunut		Tot%		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	20 416 511	5 148 349	15 268 162	25,2	1 701 939	20 082 700	20 489 745
Myyntituotot	5 000	0	5 000	0	0	16 122	4 984
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	20 411 511	5 148 349	15 263 162	25,2	1 701 939	20 062 693	20 483 654
Toimintakulut	-12 495 186	-2 806 094	-9 689 092	22,5	-1 009 295	-12 085 823	-12 142 724
Henkilöstökulut	-2 478 000	-523 890	-1 954 110	21,1	-182 412	-2 290 424	-2 404 936
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-426 214	-1 523 621	21,9	-142 488	-1 800 310	-1 908 030
Henkilösivukulut	-528 165	-97 675	-430 490	18,5	-39 924	-490 114	-496 914
Eläkekulut	-470 227	-83 602	-386 625	17,8	-35 185	-430 342	-438 938
Muut henkilösivukulut	-57 938	-14 073	-43 865	24,3	-4 739	-59 773	-57 964
Palvelujen ostot	-4 056 696	-753 299	-3 303 397	18,6	-282 107	-3 828 580	-3 944 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-1 425 448	-4 153 102	25,6	-509 796	-5 490 356	-5 405 630
Muut toimintakulut	-381 940	-103 457	-278 483	27,1	-34 979	-476 462	-394 343
Toimintakate	7 921 325	2 342 255	5 579 070	29,6	692 644	7 996 877	8 344 820
Vuosikate	7 921 325	2 342 255	5 579 070	29,6	692 644	7 996 877	8 344 820
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-1 964 043	-6 203 237	24	-667 944	-7 868 410	-8 143 874
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-1 964 043	-6 203 237	24	-667 944	-7 868 410	-8 143 874
Tilikauden tulos	-245 955	378 212	-624 167	-153,8	24 700	128 467	175 027
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245 955	378 212	-624 167	-153,8	24 700	128 467	175 027

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
5300 Tilapalvelut

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	1 725 475	485 670	1 239 805	28,1	148 201	1 823 172	1 803 242
Myyntituotot	5 000	0	5 000	0	0	9 180	4 973
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	1 720 475	485 670	1 234 805	28,2	148 201	1 810 107	1 799 035
Toimintakulut	-11 933 079	-2 777 722	-9 155 357	23,3	-1 000 629	-11 948 463	-11 680 414
Henkilöstökulut	-2 478 000	-523 890	-1 954 110	21,1	-182 412	-2 290 424	-2 404 936
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-426 214	-1 523 621	21,9	-142 488	-1 800 310	-1 908 030
Henkilösivukulut	-528 165	-97 675	-430 490	18,5	-39 924	-490 114	-496 914
Eläkekulut	-470 227	-83 602	-386 625	17,8	-35 185	-430 342	-438 938
Muut henkilösivukulut	-57 938	-14 073	-43 865	24,3	-4 739	-59 773	-57 964
Palvelujen ostot	-3 685 057	-728 338	-2 956 719	19,8	-274 462	-3 720 740	-3 619 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 398 530	-1 425 168	-3 973 362	26,4	-509 646	-5 490 004	-5 276 810
Muut toimintakulut	-371 492	-100 327	-271 165	27	-34 109	-447 294	-382 074
Toimintakate	-10 207 604	-2 292 052	-7 915 552	22,5	-852 428	-10 125 291	-9 875 198
Vuosikate	-10 207 604	-2 292 052	-7 915 552	22,5	-852 428	-10 125 291	-9 875 198
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-1 964 043	-6 203 237	24	-667 944	-7 868 410	-8 143 874
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-1 964 043	-6 203 237	24	-667 944	-7 868 410	-8 143 874
Tilikauden tulos	-18 374 884	-4 256 095	-14 118 789	23,2	-1 520 372	-17 993 701	-18 017 252
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 374 884	-4 256 095	-14 118 789	23,2	-1 520 372	-17 993 701	-18 017 252

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
5300 Tilapalvelut

21.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	18 691 036	4 662 679	14 028 357	24,9	1 553 738	18 259 528	18 684 788
Myyntituotot	0	0	0	0	0	6 942	0
Muut toimintatuotot	18 691 036	4 662 679	14 028 357	24,9	1 553 738	18 252 586	18 683 012
Toimintakulut	-562 107	-28 372	-533 735	5	-8 666	-137 360	-505 433
Palvelujen ostot	-371 639	-24 962	-346 677	6,7	-7 645	-107 840	-344 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 020	-280	-179 740	0,2	-150	-352	-180 020
Muut toimintakulut	-10 448	-3 130	-7 318	30	-871	-29 168	-11 597
Toimintakate	18 128 929	4 634 307	13 494 622	25,6	1 545 072	18 122 168	18 221 186
Vuosikate	18 128 929	4 634 307	13 494 622	25,6	1 545 072	18 122 168	18 221 186
Tilikauden tulos	18 128 929	4 634 307	13 494 622	25,6	1 545 072	18 122 168	18 221 186
Tilikauden ylijäämä (alij.)	18 128 929	4 634 307	13 494 622	25,6	1 545 072	18 122 168	18 221 186

Tuloslaskelma €

21.4.2020

Tammikuu-Maaliskuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
Toimintatuotot	14 580 125	3 507 940	11 072 185	24,1	1 265 797	14 703 560	14 206 168	
Myyntituotot	14 580 125	3 501 739	11 078 386	24	1 262 510	14 600 536	14 206 088	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0	
Tuet ja avustukset	0	2 681	-2 681	*****	1 117	99 132	2 681	
Muut toimintatuotot	0	3 520	-3 520	*****	2 170	3 829	3 520	
Toimintakulut	-14 386 758	-3 436 592	-10 950 166	23,9	-1 169 835	-14 569 315	-14 457 958	
Henkilöstökulut	-9 137 407	-2 135 037	-7 002 370	23,4	-725 963	-9 027 191	-9 090 606	
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-1 757 863	-5 769 271	23,4	-594 884	-7 409 949	-7 485 844	
Henkilösivukulut	-1 610 273	-377 175	-1 233 098	23,4	-131 079	-1 617 242	-1 604 726	
Eläkekulut	-1 387 676	-317 466	-1 070 210	22,9	-110 935	-1 366 400	-1 375 724	
Muut henkilösivukulut	-222 597	-59 709	-162 888	26,8	-20 144	-250 843	-229 052	
Palvelujen ostot	-983 792	-260 018	-723 774	26,4	-85 128	-1 137 287	-1 124 702	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-839 981	-2 636 389	24,2	-290 593	-3 609 088	-3 405 316	
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0	
Muut toimintakulut	-789 189	-201 555	-587 634	25,5	-68 151	-795 450	-823 008	
Toimintakate	193 367	71 348	122 019	36,9	95 962	134 244	-465 089	
Vuosikate	193 367	71 348	122 019	36,9	95 962	134 244	-465 089	
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-38 279	-101 422	27,4	-13 040	-143 985	-143 522	
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-38 279	-101 422	27,4	-13 040	-143 985	-143 522	
Tilikauden tulos	53 666	33 069	20 597	61,6	82 922	-9 740	2 682 589	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	53 666	33 069	20 597	61,6	82 922	-9 740	2 682 589	

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

21.4.2020

Tammikuu-Maaliskuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
Toimintatuotot	600 000	147 613	452 387	24,6	58 106	754 117	602 549	
Myyntituotot	600 000	141 413	458 587	23,6	54 819	651 268	604 357	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0	
Tuet ja avustukset	0	2 681	-2 681	*****	1 117	99 132	2 681	
Muut toimintatuotot	0	3 520	-3 520	*****	2 170	3 654	3 520	
Toimintakulut	-13 027 517	-3 096 629	-9 930 888	23,8	-1 056 509	-13 229 638	-12 947 461	
Henkilöstökulut	-9 137 407	-2 135 037	-7 002 370	23,4	-725 963	-9 027 191	-9 090 606	
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-1 757 863	-5 769 271	23,4	-594 884	-7 409 949	-7 485 844	
Henkilösivukulut	-1 610 273	-377 175	-1 233 098	23,4	-131 079	-1 617 242	-1 604 726	
Eläkekulut	-1 387 676	-317 466	-1 070 210	22,9	-110 935	-1 366 400	-1 375 724	
Muut henkilösivukulut	-222 597	-59 709	-162 888	26,8	-20 144	-250 843	-229 052	
Palvelujen ostot	-381 235	-109 466	-271 769	28,7	-34 895	-540 518	-409 849	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-839 780	-2 636 590	24,2	-290 557	-3 607 381	-3 404 704	
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0	
Muut toimintakulut	-32 505	-12 346	-20 159	38	-5 094	-54 248	-38 845	
Toimintakate	-12 427 517	-2 949 016	-9 478 501	23,7	-998 403	-12 475 522	-12 344 599	
Vuosikate	-12 427 517	-2 949 016	-9 478 501	23,7	-998 403	-12 475 522	-12 344 599	
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-38 279	-101 422	27,4	-13 040	-143 985	-143 522	
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-38 279	-101 422	27,4	-13 040	-143 985	-143 522	
Tilikauden tulos	-12 567 218	-2 987 295	-9 579 923	23,8	-1 011 443	-12 619 506	-12 488 111	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 567 218	-2 987 295	-9 579 923	23,8	-1 011 443	-12 619 506	-12 488 111	

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Maaliskuu 2020

21.4.2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	13 980 125	3 360 327	10 619 798	24	1 207 692	13 949 443	13 599 807
Myyntituotot	13 980 125	3 360 327	10 619 798	24	1 207 692	13 949 268	13 599 760
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	175	0
Toimintakulut	-1 359 241	-339 962	-1 019 279	25	-113 326	-1 339 677	-1 514 419
Palvelujen ostot	-602 557	-150 552	-452 005	25	-50 232	-596 769	-729 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-201	201	*****	-37	-1 707	-201
Muut toimintakulut	-756 684	-189 209	-567 475	25	-63 057	-741 201	-783 528
Toimintakate	12 620 884	3 020 364	9 600 520	23,9	1 094 365	12 609 766	12 087 808
Vuosikate	12 620 884	3 020 364	9 600 520	23,9	1 094 365	12 609 766	12 087 808
Tilikauden tulos	12 620 884	3 020 364	9 600 520	23,9	1 094 365	12 609 766	12 087 808
Tilikauden ylijäämä (alij.)	12 620 884	3 020 364	9 600 520	23,9	1 094 365	12 609 766	12 087 808

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	3 740	26 260	12,5	3 740	43 133	26 221
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	3 740	26 260	12,5	3 740	43 125	26 220
Toimintakulut	-1 026 795	-178 617	-848 178	17,4	-66 823	-702 124	-972 986
Henkilöstökulut	-717 673	-143 608	-574 065	20	-48 088	-548 636	-687 539
Palkat ja palkkiot	-583 513	-118 503	-465 010	20,3	-38 951	-444 876	-560 846
Henkilösivukulut	-134 160	-25 106	-109 054	18,7	-9 137	-103 760	-126 694
Eläkekulut	-117 063	-21 471	-95 592	18,3	-7 943	-90 260	-110 301
Muut henkilösivukulut	-17 097	-3 635	-13 462	21,3	-1 193	-13 500	-16 397
Palvelujen ostot	-267 682	-25 759	-241 923	9,6	-16 086	-105 235	-251 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-422	-1 328	24,1	0	-10 464	-2 108
Muut toimintakulut	-39 690	-8 828	-30 862	22,2	-2 650	-37 789	-38 727
Toimintakate	-996 795	-174 877	-821 918	17,5	-63 083	-658 991	-947 619
Vuosikate	-996 795	-174 877	-821 918	17,5	-63 083	-658 991	-947 619
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 088	1 088	*****	-371	-4 377	-1 088
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 088	1 088	*****	-371	-4 377	-1 088
Tilikauden tulos	-996 795	-175 965	-820 830	17,7	-63 454	-663 368	-948 564
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-996 795	-175 965	-820 830	17,7	-63 454	-663 368	-948 564

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	3 740	26 260	12,5	3 740	42 308	26 075
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	3 740	26 260	12,5	3 740	42 300	26 073
Toimintakulut	-980 773	-167 116	-813 657	17	-62 989	-655 490	-924 097
Henkilöstökulut	-717 673	-143 608	-574 065	20	-48 088	-548 636	-687 539
Palkat ja palkkiot	-583 513	-118 503	-465 010	20,3	-38 951	-444 876	-560 846
Henkilösivukulut	-134 160	-25 106	-109 054	18,7	-9 137	-103 760	-126 694
Eläkekulut	-117 063	-21 471	-95 592	18,3	-7 943	-90 260	-110 301
Muut henkilösivukulut	-17 097	-3 635	-13 462	21,3	-1 193	-13 500	-16 397
Palvelujen ostot	-253 250	-22 155	-231 095	8,7	-14 884	-90 293	-233 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-422	-1 328	24,1	0	-10 456	-2 108
Muut toimintakulut	-8 100	-930	-7 170	11,5	-17	-6 105	-7 145
Toimintakate	-950 773	-163 376	-787 397	17,2	-59 249	-613 182	-898 995
Vuosikate	-950 773	-163 376	-787 397	17,2	-59 249	-613 182	-898 995
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 088	1 088	*****	-371	-4 377	-1 088
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 088	1 088	*****	-371	-4 377	-1 088
Tilikauden tulos	-950 773	-164 464	-786 309	17,3	-59 620	-617 559	-899 947
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-950 773	-164 464	-786 309	17,3	-59 620	-617 559	-899 947

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

21.4.2020

	Toteutunut		Jäljellä		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Tot%	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	825	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	825	0
Toimintakulut	-46 022	-11 501	-34 521	25	-3 834	-46 634	-48 281
Palvelujen ostot	-14 432	-3 604	-10 828	25	-1 201	-14 942	-16 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-8	0
Muut toimintakulut	-31 590	-7 898	-23 692	25	-2 632	-31 684	-31 610
Toimintakate	-46 022	-11 501	-34 521	25	-3 834	-45 809	-48 115
Vuosikate	-46 022	-11 501	-34 521	25	-3 834	-45 809	-48 115
Tilikauden tulos	-46 022	-11 501	-34 521	25	-3 834	-45 809	-48 115
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-46 022	-11 501	-34 521	25	-3 834	-45 809	-48 115

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
6100 Liikennepalvelut

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	5 253 123	1 195 734	4 057 389	22,8	394 800	5 159 910	5 557 541
Myyntituotot	4 955 813	1 166 932	3 788 881	23,5	394 800	4 754 347	5 210 145
Tuet ja avustukset	250 000	0	250 000	0	0	295 950	250 000
Muut toimintatuotot	47 310	28 802	18 508	60,9	0	109 613	47 310
Toimintakulut	-8 263 628	-1 200 064	-7 063 564	14,5	-619 937	-7 003 332	-7 886 830
Henkilöstökulut	-304 946	-66 305	-238 641	21,7	-22 299	-308 455	-296 250
Palkat ja palkkiot	-253 150	-54 718	-198 432	21,6	-18 435	-255 204	-245 468
Henkilösivukulut	-51 796	-11 587	-40 209	22,4	-3 864	-53 252	-50 779
Eläkekulut	-44 349	-9 773	-34 576	22	-3 258	-44 737	-43 341
Muut henkilösivukulut	-7 447	-1 814	-5 633	24,4	-606	-8 514	-7 439
Palvelujen ostot	-7 890 430	-1 118 960	-6 771 470	14,2	-589 004	-6 661 783	-7 517 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 202	-13 248	14,3	-2 134	-7 197	-16 976
Muut toimintakulut	-52 802	-12 597	-40 205	23,9	-6 500	-25 897	-64 198
Toimintakate	-3 010 505	-4 330	-3 006 174	0,1	-225 137	-1 843 423	-2 262 180
Vuosikate	-3 010 505	-4 330	-3 006 174	0,1	-225 137	-1 843 423	-2 262 180
Tilikauden tulos	-3 010 505	-4 330	-3 006 174	0,1	-225 137	-1 843 423	-2 262 180
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 010 505	-4 330	-3 006 174	0,1	-225 137	-1 843 423	-2 262 180

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
6100 Liikennepalvelut

21.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	1 187 810	175 115	1 012 695	14,7	53 510	1 016 267	1 197 049
Myyntituotot	890 500	146 313	744 187	16,4	53 510	610 705	829 872
Tuet ja avustukset	250 000	0	250 000	0	0	295 950	250 000
Muut toimintatuotot	47 310	28 802	18 508	60,9	0	109 613	47 310
Toimintakulut	-8 249 796	-1 196 550	-7 053 246	14,5	-618 785	-6 927 294	-7 855 333
Henkilöstökulut	-304 946	-66 305	-238 641	21,7	-22 299	-308 455	-296 250
Palkat ja palkkiot	-253 150	-54 718	-198 432	21,6	-18 435	-255 204	-245 468
Henkilösivukulut	-51 796	-11 587	-40 209	22,4	-3 864	-53 252	-50 779
Eläkekulut	-44 349	-9 773	-34 576	22	-3 258	-44 737	-43 341
Muut henkilösivukulut	-7 447	-1 814	-5 633	24,4	-606	-8 514	-7 439
Palvelujen ostot	-7 885 200	-1 117 620	-6 767 580	14,2	-588 568	-6 595 245	-7 497 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 185	-13 265	14,1	-2 134	-6 928	-16 933
Muut toimintakulut	-44 200	-10 440	-33 760	23,6	-5 783	-16 667	-53 650
Toimintakate	-7 061 986	-1 021 435	-6 040 551	14,5	-565 275	-5 911 027	-6 656 882
Vuosikate	-7 061 986	-1 021 435	-6 040 551	14,5	-565 275	-5 911 027	-6 656 882
Tilikauden tulos	-7 061 986	-1 021 435	-6 040 551	14,5	-565 275	-5 911 027	-6 656 882
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 986	-1 021 435	-6 040 551	14,5	-565 275	-5 911 027	-6 656 882

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Maaliskuu 2020
6100 Liikennepalvelut

21.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	4 065 313	1 020 619	3 044 694	25,1	341 291	4 143 642	4 366 219
Myyntituotot	4 065 313	1 020 619	3 044 694	25,1	341 291	4 143 642	4 366 219
Toimintakulut	-13 832	-3 514	-10 318	25,4	-1 152	-76 038	-17 271
Palvelujen ostot	-5 230	-1 340	-3 890	25,6	-436	-66 539	-6 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-16	16	*****	0	-269	0
Muut toimintakulut	-8 602	-2 157	-6 445	25,1	-717	-9 231	-10 558
Toimintakate	4 051 481	1 017 105	3 034 376	25,1	340 138	4 067 604	4 338 323
Vuosikate	4 051 481	1 017 105	3 034 376	25,1	340 138	4 067 604	4 338 323
Tilikauden tulos	4 051 481	1 017 105	3 034 376	25,1	340 138	4 067 604	4 338 323
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4 051 481	1 017 105	3 034 376	25,1	340 138	4 067 604	4 338 323