

Salon kaupunki

Kaupunkikehityslautakunta

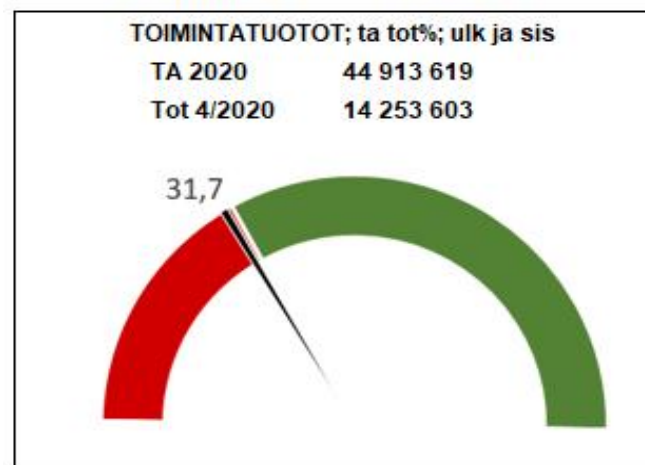
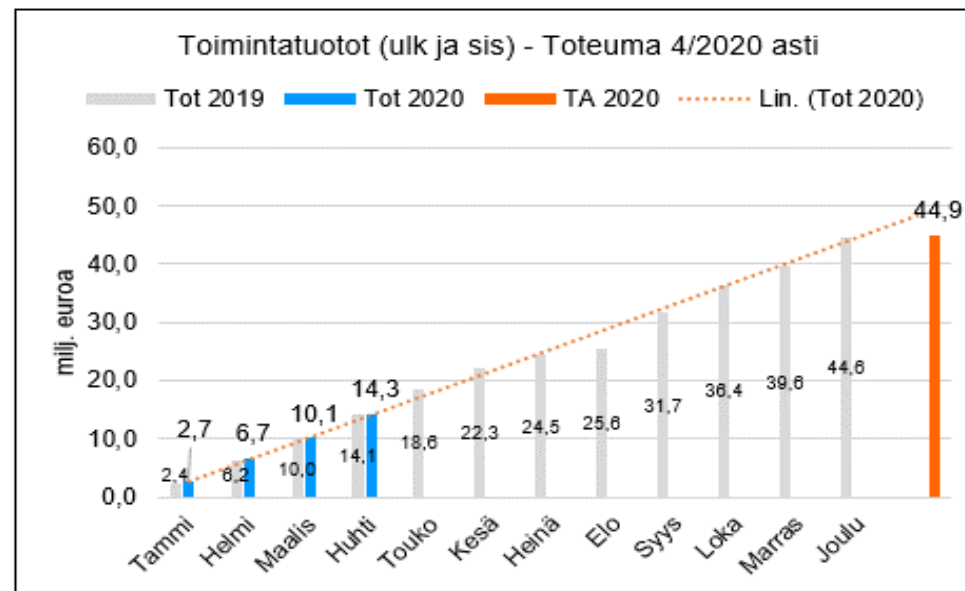
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, huhtikuu 2020

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 4/2020 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	4,1	14,3	
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

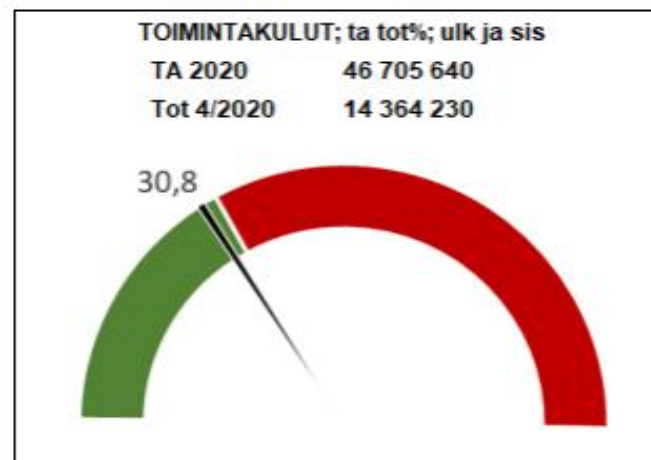
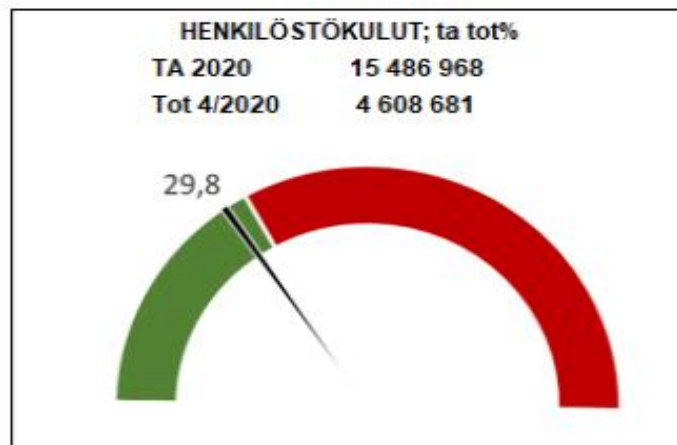
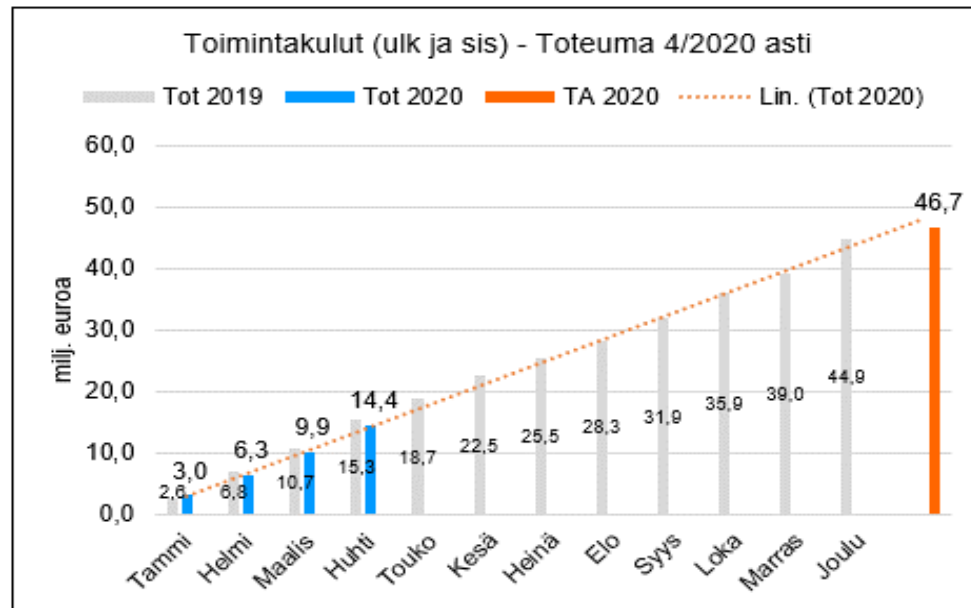


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 4/2020 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	4,4	14,4	
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

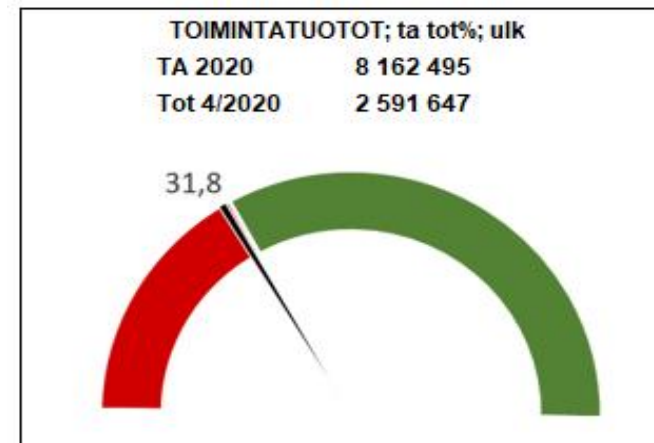
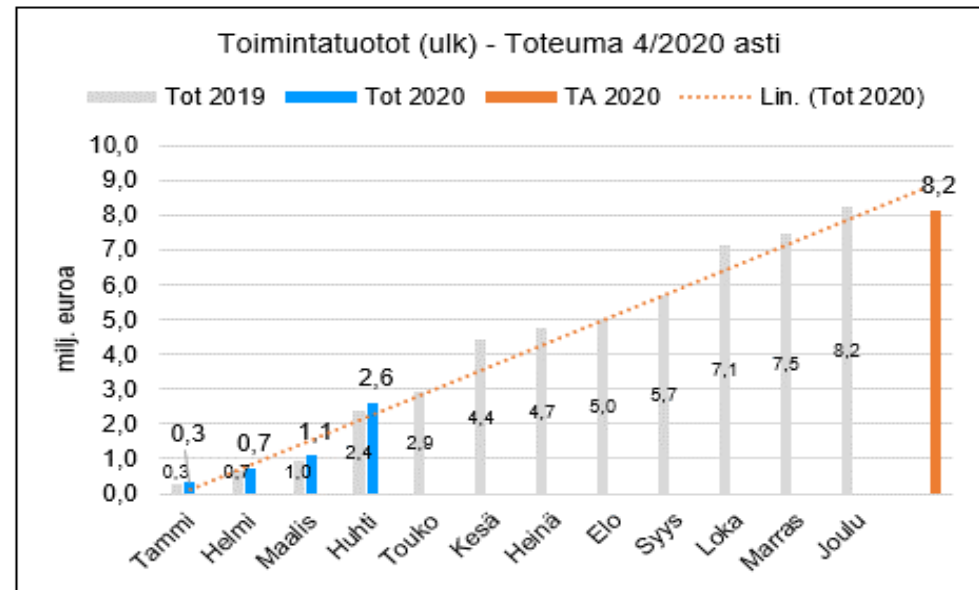


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 4/2020 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	1,5	2,6	
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

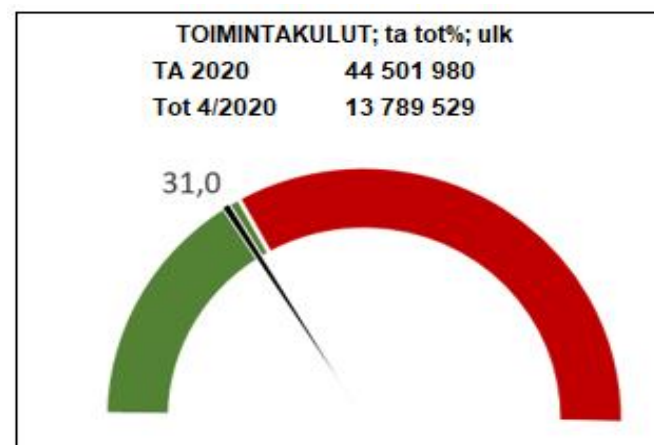
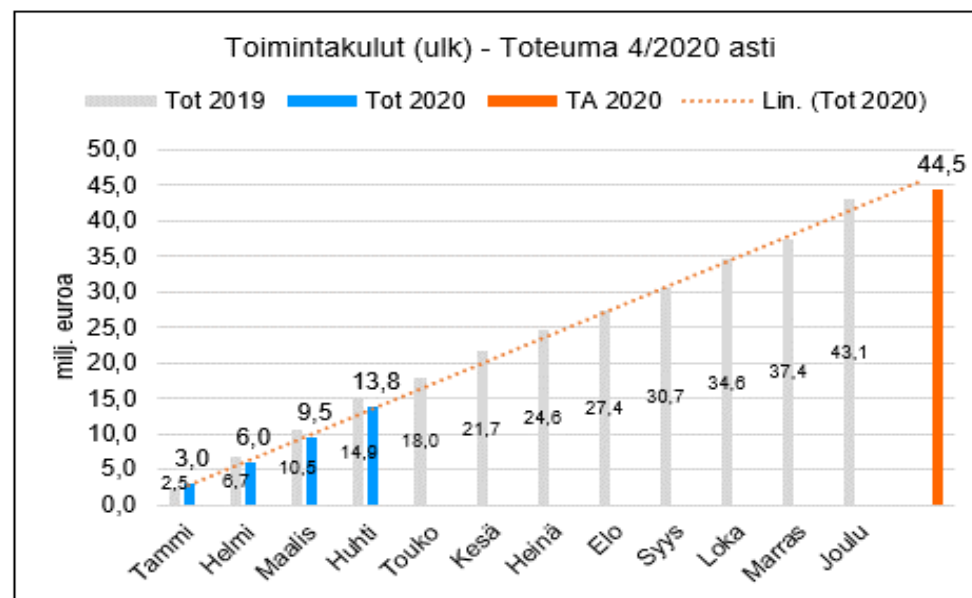


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 4/2020 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	4,3	13,8	
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

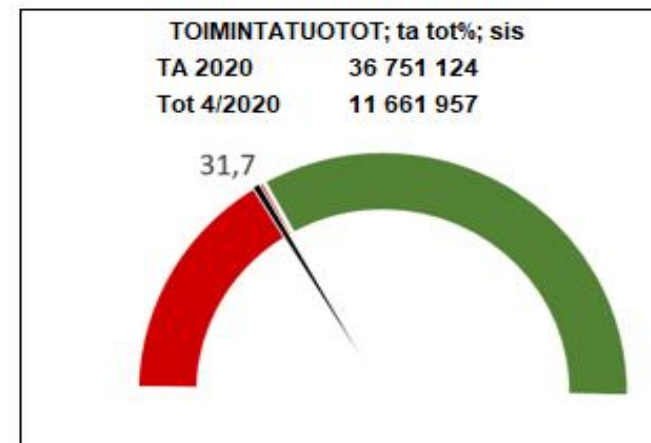
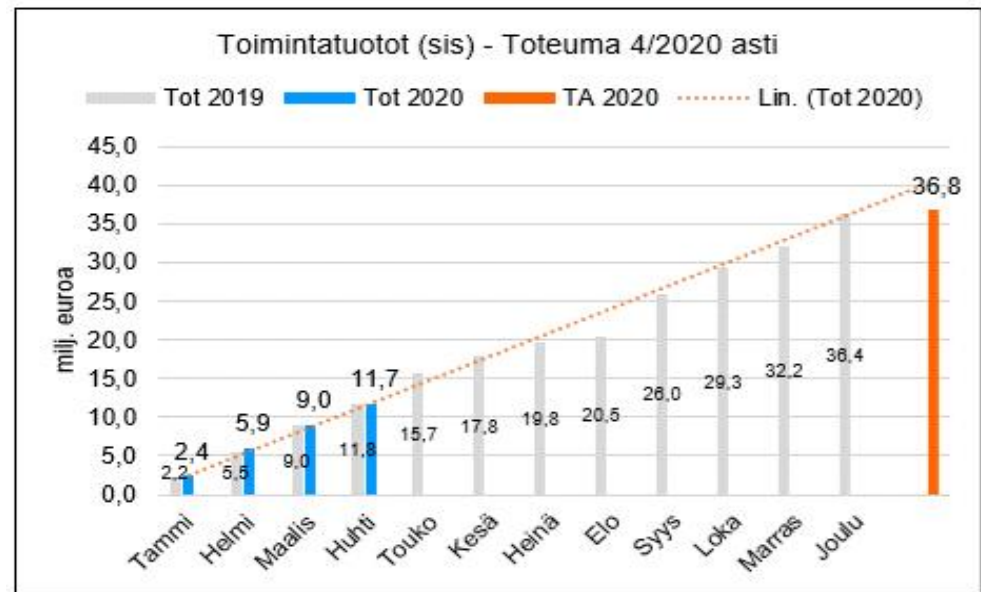


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 4/2020 asti; sis

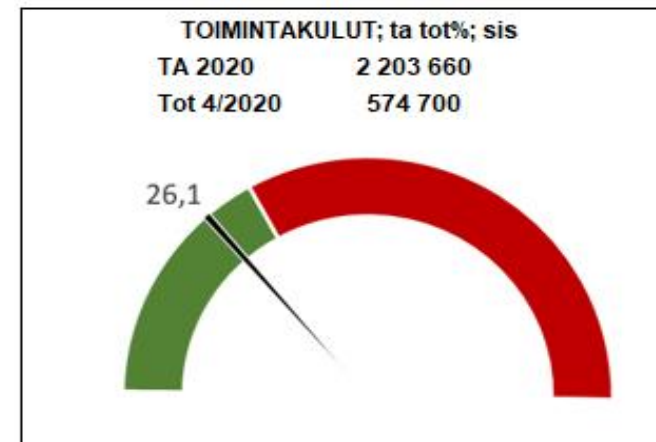
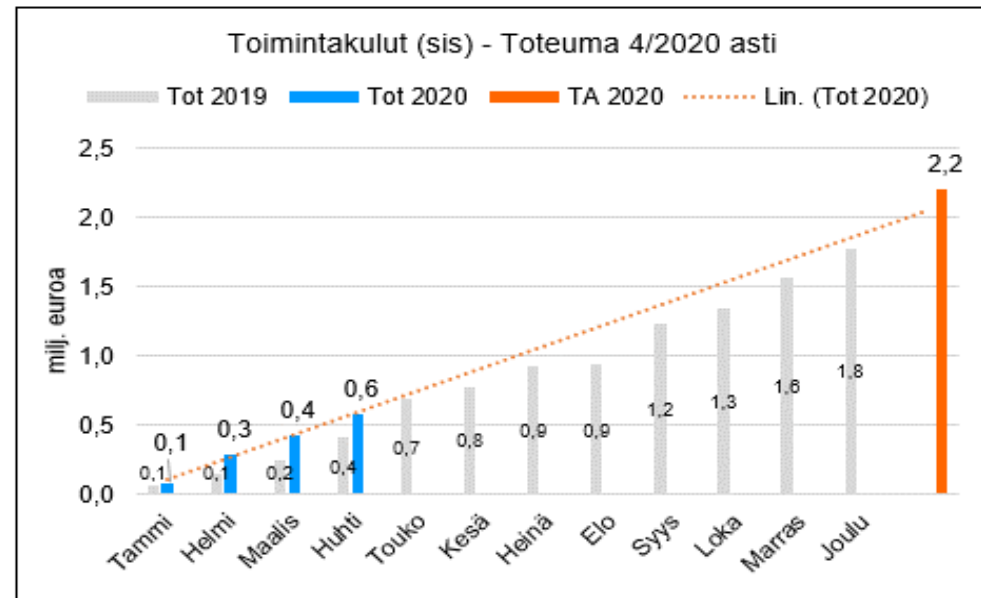
(milj euroa)

	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	2,6	11,7	
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 4/2020 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	0,1	0,6	
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-Huhtikuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

27.5.2020

	Toteutunut				Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
Toimintatuotot	44 913 619	14 253 603	30 660 016	31,7	4 118 684	44 604 118	44 938 618	
Myyntituotot	20 086 938	6 014 211	14 072 727	29,9	1 147 099	19 958 457	19 748 648	
Maksutuotot	115 000	76 214	38 786	66,3	53 299	341 585	172 188	
Tuet ja avustukset	250 000	3 657	246 343	1,5	0	424 370	221 378	
Muut toimintatuotot	24 461 681	8 159 522	16 302 159	33,4	2 918 285	23 879 705	24 725 985	
Toimintakulut	-46 705 640	-14 364 230	-32 341 410	30,8	-4 430 242	-44 864 159	-45 097 123	
Henkilöstökulut	-15 486 968	-4 608 681	-10 878 287	29,8	-1 149 788	-15 055 890	-15 145 017	
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-3 652 796	-8 716 959	29,5	-831 536	-12 011 501	-12 077 731	
Henkilösivukulut	-3 117 213	-955 885	-2 161 328	30,7	-318 252	-3 044 389	-3 067 340	
Eläkekulut	-2 752 306	-834 126	-1 918 180	30,3	-290 633	-2 645 324	-2 701 807	
Muut henkilösivukulut	-364 907	-121 759	-243 148	33,4	-27 618	-399 065	-365 945	
Palvelujen ostot	-19 440 002	-5 606 750	-13 833 252	28,8	-2 005 171	-17 867 159	-18 755 620	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-3 265 927	-6 636 583	33	-778 906	-9 984 581	-9 512 964	
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	-353 037	-367 954	-356 284	
Muut toimintakulut	-1 506 160	-528 973	-977 187	35,1	-143 340	-1 588 574	-1 374 607	
Toimintakate	-1 792 021	-110 626	-1 681 395	6,2	-311 558	-260 041	6 452 564	
Vuosikate	-1 792 021	-110 626	-1 681 395	6,2	-311 558	-260 041	6 452 564	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-3 974 699	-8 871 397	30,9	-984 644	-12 062 829	-12 629 904	
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-3 974 699	-8 871 397	30,9	-984 644	-12 062 829	-12 629 904	
Tilikauden tulos	-14 638 117	-4 085 325	-10 552 792	27,9	-1 296 202	-12 322 869	-12 608 478	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 638 117	-4 085 325	-10 552 792	27,9	-1 296 202	-12 322 869	-12 608 478	

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

27.5.2020

	Toteutunut		Tot%		Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
Toimintatuotot	8 162 495	2 591 647	5 570 848	31,8	1 501 613	8 240 799	8 399 181	
Myyntituotot	2 026 850	568 751	1 458 099	28,1	83 847	1 849 434	1 891 452	
Maksutuotot	115 000	76 134	38 866	66,2	53 219	340 050	172 022	
Tuet ja avustukset	250 000	3 657	246 343	1,5	0	424 370	221 378	
Muut toimintatuotot	5 770 645	1 943 105	3 827 540	33,7	1 364 547	5 626 945	6 048 550	
Toimintakulut	-44 501 980	-13 789 529	-30 712 451	31	-4 285 771	-43 088 674	-42 868 673	
Henkilöstökulut	-15 486 968	-4 608 681	-10 878 287	29,8	-1 149 788	-15 055 890	-15 145 017	
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-3 652 796	-8 716 959	29,5	-831 536	-12 011 501	-12 077 731	
Henkilösivukulut	-3 117 213	-955 885	-2 161 328	30,7	-318 252	-3 044 389	-3 067 340	
Eläkekulut	-2 752 306	-834 126	-1 918 180	30,3	-290 633	-2 645 324	-2 701 807	
Muut henkilösivukulut	-364 907	-121 759	-243 148	33,4	-27 618	-399 065	-365 945	
Palvelujen ostot	-18 365 850	-5 347 431	-13 018 419	29,1	-1 941 212	-17 018 908	-17 627 101	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 215	-3 265 104	-6 438 111	33,6	-778 842	-9 981 244	-9 385 547	
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	-353 037	-367 954	-356 284	
Muut toimintakulut	-575 947	-214 414	-361 533	37,2	-62 893	-664 678	-418 312	
Toimintakate	-36 339 485	-11 197 883	-25 141 602	30,8	-2 784 158	-34 847 875	-34 444 468	
Vuosikate	-36 339 485	-11 197 883	-25 141 602	30,8	-2 784 158	-34 847 875	-34 444 468	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-3 974 699	-8 871 397	30,9	-984 644	-12 062 829	-12 629 904	
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-3 974 699	-8 871 397	30,9	-984 644	-12 062 829	-12 629 904	
Tilikauden tulos	-49 185 581	-15 172 582	-34 012 999	30,8	-3 768 801	-46 910 703	-47 067 620	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 185 581	-15 172 582	-34 012 999	30,8	-3 768 801	-46 910 703	-47 067 620	

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Huhtikuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

27.5.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva	TP2019	Ennuste TP
	Ta	2020			kausi		2020
Toimintatuotot	36 751 124	11 661 957	25 089 167	31,7	2 617 070	36 363 319	36 534 735
Myyntituotot	18 060 088	5 445 460	12 614 628	30,2	1 063 252	18 109 023	17 851 512
Maksutuotot	0	80	-80	*****	80	1 535	0
Muut toimintatuotot	18 691 036	6 216 417	12 474 619	33,3	1 553 738	18 252 761	18 677 729
Toimintakulut	-2 203 660	-574 700	-1 628 960	26,1	-144 471	-1 775 485	-2 269 548
Palvelujen ostot	-1 074 152	-259 319	-814 833	24,1	-63 960	-848 251	-1 153 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 295	-823	-198 472	0,4	-64	-3 338	-179 877
Muut toimintakulut	-930 213	-314 559	-615 654	33,8	-80 447	-923 896	-975 643
Toimintakate	34 547 464	11 087 256	23 460 208	32,1	2 472 600	34 587 834	34 304 906
Vuosikate	34 547 464	11 087 256	23 460 208	32,1	2 472 600	34 587 834	34 304 906
Tilikauden tulos	34 547 464	11 087 256	23 460 208	32,1	2 472 600	34 587 834	34 304 906
Tilikauden ylijäämä (alij.)	34 547 464	11 087 256	23 460 208	32,1	2 472 600	34 587 834	34 304 906

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

5000 Teknisen toimen hallinto

27.5.2020

	Toteutunut				Tot kuluva kausi	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot		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	-1 349 812	-2 872 705	32	-379 106	-4 107 102	-4 149 411
Henkilöstökulut	-304 784	-102 687	-202 097	33,7	-56 385	-284 886	-306 978
Palkat ja palkkiot	-115 374	-38 142	-77 232	33,1	-11 171	-102 137	-115 863
Henkilösivukulut	-189 410	-64 544	-124 866	34,1	-45 214	-182 750	-191 146
Eläkekulut	-186 480	-63 531	-122 949	34,1	-44 953	-179 688	-188 149
Muut henkilösivukulut	-2 930	-1 013	-1 917	34,6	-261	-3 062	-2 995
Palvelujen ostot	-3 892 821	-1 241 538	-2 651 283	31,9	-321 708	-3 791 555	-3 816 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-448	-3 302	11,9	-15	-1 055	-1 943
Muut toimintakulut	-21 162	-5 140	-16 022	24,3	-998	-29 606	-22 396
Toimintakate	-4 222 517	-1 349 812	-2 872 705	32	-379 106	-4 106 873	-4 149 332
Vuosikate	-4 222 517	-1 349 812	-2 872 705	32	-379 106	-4 106 873	-4 149 332
Tilikauden tulos	-4 222 517	-1 349 812	-2 872 705	32	-379 106	-4 106 873	-4 149 332
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 222 517	-1 349 812	-2 872 705	32	-379 106	-4 106 873	-4 149 332

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

27.5.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP	
	Ta	2020				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	-1 345 733	-2 864 672	32	-378 097	-4 093 224	-4 135 793
Henkilöstökulut	-304 784	-102 687	-202 097	33,7	-56 385	-284 886	-306 978
Palkat ja palkkiot	-115 374	-38 142	-77 232	33,1	-11 171	-102 137	-115 863
Henkilösivukulut	-189 410	-64 544	-124 866	34,1	-45 214	-182 750	-191 146
Eläkekulut	-186 480	-63 531	-122 949	34,1	-44 953	-179 688	-188 149
Muut henkilösivukulut	-2 930	-1 013	-1 917	34,6	-261	-3 062	-2 995
Palvelujen ostot	-3 885 521	-1 239 104	-2 646 417	31,9	-321 100	-3 784 183	-3 807 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-448	-3 302	11,9	-15	-1 055	-1 943
Muut toimintakulut	-16 350	-3 495	-12 855	21,4	-597	-23 101	-17 474
Toimintakate	-4 210 405	-1 345 733	-2 864 672	32	-378 097	-4 092 995	-4 135 714
Vuosikate	-4 210 405	-1 345 733	-2 864 672	32	-378 097	-4 092 995	-4 135 714
Tilikauden tulos	-4 210 405	-1 345 733	-2 864 672	32	-378 097	-4 092 995	-4 135 714
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 210 405	-1 345 733	-2 864 672	32	-378 097	-4 092 995	-4 135 714

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

27.5.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintakulut	-12 112	-4 079	-8 033	33,7	-1 009	-13 877	-13 389
Palvelujen ostot	-7 300	-2 433	-4 867	33,3	-608	-7 372	-8 650
Muut toimintakulut	-4 812	-1 645	-3 167	34,2	-401	-6 505	-4 892
Toimintakate	-12 112	-4 079	-8 033	33,7	-1 009	-13 877	-13 389
Vuosikate	-12 112	-4 079	-8 033	33,7	-1 009	-13 877	-13 389
Tilikauden tulos	-12 112	-4 079	-8 033	33,7	-1 009	-13 877	-13 389
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 112	-4 079	-8 033	33,7	-1 009	-13 877	-13 389

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	1 423 045	2 931 265	32,7	1 187 386	4 343 469	4 531 532
Myyntituotot	444 200	188 744	255 456	42,5	5 479	547 950	478 000
Maksutuotot	21 000	7 006	13 994	33,4	2 485	211 417	27 303
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	1 227 295	2 661 815	31,6	1 179 422	3 577 191	3 984 488
Toimintakulut	-1 747 518	-866 487	-881 031	49,6	-491 099	-1 891 249	-1 554 263
Henkilöstökulut	-952 226	-312 430	-639 796	32,8	-91 308	-976 806	-966 422
Palkat ja palkkiot	-734 963	-240 721	-494 242	32,8	-62 474	-765 201	-748 405
Henkilösivukulut	-217 263	-71 709	-145 554	33	-28 834	-211 605	-217 816
Eläkekulut	-195 730	-63 761	-131 969	32,6	-26 801	-187 049	-195 205
Muut henkilösivukulut	-21 533	-7 948	-13 585	36,9	-2 033	-24 556	-22 581
Palvelujen ostot	-340 836	-167 128	-173 708	49	-40 780	-406 600	-335 485
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-6 268	-12 242	33,9	-2 472	-59 827	-21 590
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	-353 037	-367 654	-355 984
Muut toimintakulut	-65 946	-26 762	-39 184	40,6	-3 503	-80 363	120 098
Toimintakate	2 606 792	556 559	2 050 233	21,4	696 287	2 452 220	3 061 493
Vuosikate	2 606 792	556 559	2 050 233	21,4	696 287	2 452 220	3 061 493
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-12 754	-30 483	29,5	-3 162	-44 378	-41 560
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-12 754	-30 483	29,5	-3 162	-44 378	-41 560
Tilikauden tulos	2 563 555	543 804	2 019 751	21,2	693 125	2 407 842	3 021 115
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 563 555	543 804	2 019 751	21,2	693 125	2 407 842	3 021 115

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

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	1 422 965	2 931 345	32,7	1 187 306	4 342 576	4 531 331
Myyntituotot	444 200	188 744	255 456	42,5	5 479	547 767	478 057
Maksutuotot	21 000	6 926	14 074	33	2 405	210 707	27 221
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	1 227 295	2 661 815	31,6	1 179 422	3 577 191	3 984 488
Toimintakulut	-1 694 996	-848 041	-846 955	50	-486 722	-1 840 310	-1 499 682
Henkilöstökulut	-952 226	-312 430	-639 796	32,8	-91 308	-976 806	-966 422
Palkat ja palkkiot	-734 963	-240 721	-494 242	32,8	-62 474	-765 201	-748 405
Henkilösivukulut	-217 263	-71 709	-145 554	33	-28 834	-211 605	-217 816
Eläkekulut	-195 730	-63 761	-131 969	32,6	-26 801	-187 049	-195 205
Muut henkilösivukulut	-21 533	-7 948	-13 585	36,9	-2 033	-24 556	-22 581
Palvelujen ostot	-320 760	-160 258	-160 502	50	-39 107	-387 908	-313 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-6 233	-12 277	33,7	-2 472	-59 678	-21 551
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	-353 037	-367 654	-355 984
Muut toimintakulut	-33 500	-15 221	-18 279	45,4	-799	-48 263	123 771
Toimintakate	2 659 314	574 924	2 084 390	21,6	700 584	2 502 266	3 117 564
Vuosikate	2 659 314	574 924	2 084 390	21,6	700 584	2 502 266	3 117 564
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-12 754	-30 483	29,5	-3 162	-44 378	-41 560
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-12 754	-30 483	29,5	-3 162	-44 378	-41 560
Tilikauden tulos	2 616 077	562 170	2 053 907	21,5	697 422	2 457 888	3 077 163
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 616 077	562 170	2 053 907	21,5	697 422	2 457 888	3 077 163

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

27.5.2020

	Toteutunut		Jäljellä		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Tot%	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	80	-80	*****	80	893	80
Myyntituotot	0	0	0	0	0	183	0
Maksutuotot	0	80	-80	*****	80	710	0
Toimintakulut	-52 522	-18 445	-34 077	35,1	-4 377	-50 940	-56 429
Palvelujen ostot	-20 076	-6 870	-13 206	34,2	-1 673	-18 692	-23 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-35	35	*****	0	-148	-35
Muut toimintakulut	-32 446	-11 540	-20 906	35,6	-2 704	-32 100	-33 049
Toimintakate	-52 522	-18 365	-34 157	35	-4 297	-50 046	-56 231
Vuosikate	-52 522	-18 365	-34 157	35	-4 297	-50 046	-56 231
Tilikauden tulos	-52 522	-18 365	-34 157	35	-4 297	-50 046	-56 231
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-52 522	-18 365	-34 157	35	-4 297	-50 046	-56 231

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	279 550	107 288	172 262	38,4	63 790	271 117	327 985
Myyntituotot	101 800	17 883	83 917	17,6	2 708	39 494	79 503
Maksutuotot	64 000	65 468	-1 468	102,3	50 814	86 876	109 495
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	0	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	22 960	90 790	20,2	10 268	126 255	130 298
Toimintakulut	-4 563 238	-1 434 797	-3 128 441	31,4	-468 269	-4 505 213	-4 362 971
Henkilöstökulut	-1 591 932	-468 824	-1 123 108	29,5	-146 194	-1 619 491	-1 548 891
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-351 803	-853 983	29,2	-93 059	-1 233 825	-1 171 258
Henkilösivukulut	-386 146	-117 021	-269 125	30,3	-53 136	-385 666	-377 600
Eläkekulut	-350 781	-105 791	-244 990	30,2	-50 149	-346 848	-342 879
Muut henkilösivukulut	-35 365	-11 230	-24 135	31,8	-2 987	-38 818	-34 758
Palvelujen ostot	-2 007 745	-635 259	-1 372 486	31,6	-237 895	-1 936 118	-1 875 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 130	-284 232	-523 898	35,2	-69 494	-806 595	-786 879
Muut toimintakulut	-155 431	-46 481	-108 950	29,9	-14 686	-143 008	-149 294
Toimintakate	-4 283 688	-1 327 509	-2 956 179	31	-404 479	-4 234 095	-4 035 763
Vuosikate	-4 283 688	-1 327 509	-2 956 179	31	-404 479	-4 234 095	-4 035 763
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-1 299 159	-3 196 719	28,9	-322 105	-4 001 679	-4 313 150
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-1 299 159	-3 196 719	28,9	-322 105	-4 001 679	-4 313 150
Tilikauden tulos	-8 779 566	-2 626 667	-6 152 899	29,9	-726 585	-8 235 774	-8 340 135
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 779 566	-2 626 667	-6 152 899	29,9	-726 585	-8 235 774	-8 340 135

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Huhtikuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	264 900	106 026	158 874	40	63 790	262 130	313 769
Myyntituotot	87 150	16 621	70 529	19,1	2 708	30 506	60 719
Maksutuotot	64 000	65 468	-1 468	102,3	50 814	86 876	109 495
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	0	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	22 960	90 790	20,2	10 268	126 255	130 298
Toimintakulut	-4 405 414	-1 395 657	-3 009 757	31,7	-458 872	-4 394 254	-4 213 378
Henkilöstökulut	-1 591 932	-468 824	-1 123 108	29,5	-146 194	-1 619 491	-1 548 891
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-351 803	-853 983	29,2	-93 059	-1 233 825	-1 171 258
Henkilösivukulut	-386 146	-117 021	-269 125	30,3	-53 136	-385 666	-377 600
Eläkekulut	-350 781	-105 791	-244 990	30,2	-50 149	-346 848	-342 879
Muut henkilösivukulut	-35 365	-11 230	-24 135	31,8	-2 987	-38 818	-34 758
Palvelujen ostot	-1 954 827	-625 119	-1 329 708	32	-235 634	-1 900 020	-1 824 309
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788 855	-284 006	-504 849	36	-69 494	-805 742	-774 471
Muut toimintakulut	-69 800	-17 708	-52 092	25,4	-7 550	-69 001	-63 516
Toimintakate	-4 140 514	-1 289 631	-2 850 883	31,1	-395 082	-4 132 124	-3 899 932
Vuosikate	-4 140 514	-1 289 631	-2 850 883	31,1	-395 082	-4 132 124	-3 899 932
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-1 299 159	-3 196 719	28,9	-322 105	-4 001 679	-4 313 150
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-1 299 159	-3 196 719	28,9	-322 105	-4 001 679	-4 313 150
Tilikauden tulos	-8 636 392	-2 588 790	-6 047 602	30	-717 188	-8 133 803	-8 203 215
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 636 392	-2 588 790	-6 047 602	30	-717 188	-8 133 803	-8 203 215

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Huhtikuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	14 650	1 262	13 388	8,6	0	8 988	15 068
Myyntituotot	14 650	1 262	13 388	8,6	0	8 988	15 068
Toimintakulut	-157 824	-39 139	-118 685	24,8	-9 397	-110 958	-153 438
Palvelujen ostot	-52 918	-10 140	-42 778	19,2	-2 261	-36 098	-54 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 275	-226	-19 049	1,2	0	-854	-16 657
Muut toimintakulut	-85 631	-28 773	-56 858	33,6	-7 136	-74 007	-85 829
Toimintakate	-143 174	-37 877	-105 297	26,5	-9 397	-101 971	-138 813
Vuosikate	-143 174	-37 877	-105 297	26,5	-9 397	-101 971	-138 813
Tilikauden tulos	-143 174	-37 877	-105 297	26,5	-9 397	-101 971	-138 813
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-143 174	-37 877	-105 297	26,5	-9 397	-101 971	-138 813

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2020
5300 Tilapalvelut

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	20 416 511	6 848 088	13 568 423	33,5	1 699 739	20 082 700	20 493 538
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	6 848 088	13 563 423	33,6	1 699 739	20 062 693	20 486 172
Toimintakulut	-12 495 186	-3 868 641	-8 626 545	31	-1 062 547	-12 085 823	-12 143 898
Henkilöstökulut	-2 478 000	-727 596	-1 750 404	29,4	-203 706	-2 290 424	-2 413 116
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-569 131	-1 380 704	29,2	-142 916	-1 800 310	-1 898 660
Henkilösivukulut	-528 165	-158 465	-369 700	30	-60 790	-490 114	-514 473
Eläkekulut	-470 227	-139 670	-330 557	29,7	-56 067	-430 342	-457 063
Muut henkilösivukulut	-57 938	-18 795	-39 143	32,4	-4 722	-59 773	-57 459
Palvelujen ostot	-4 056 696	-1 062 055	-2 994 641	26,2	-308 756	-3 828 580	-3 928 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-1 934 923	-3 643 627	34,7	-509 475	-5 490 356	-5 398 146
Muut toimintakulut	-381 940	-144 067	-237 873	37,7	-40 609	-476 462	-410 932
Toimintakate	7 921 325	2 979 447	4 941 878	37,6	637 192	7 996 877	8 346 458
Vuosikate	7 921 325	2 979 447	4 941 878	37,6	637 192	7 996 877	8 346 458
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-2 610 441	-5 556 839	32	-646 398	-7 868 410	-8 127 996
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-2 610 441	-5 556 839	32	-646 398	-7 868 410	-8 127 996
Tilikauden tulos	-245 955	369 007	-614 962	-150	-9 205	128 467	172 666
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245 955	369 007	-614 962	-150	-9 205	128 467	172 666

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2020
5300 Tilapalvelut

27.5.2020

	Toteutunut		Tot%		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	1 725 475	631 671	1 093 804	36,6	146 001	1 823 172	1 811 177
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	631 671	1 088 804	36,7	146 001	1 810 107	1 806 377
Toimintakulut	-11 933 079	-3 828 889	-8 104 190	32,1	-1 051 167	-11 948 463	-11 713 520
Henkilöstökulut	-2 478 000	-727 596	-1 750 404	29,4	-203 706	-2 290 424	-2 413 116
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-569 131	-1 380 704	29,2	-142 916	-1 800 310	-1 898 660
Henkilösivukulut	-528 165	-158 465	-369 700	30	-60 790	-490 114	-514 473
Eläkekulut	-470 227	-139 670	-330 557	29,7	-56 067	-430 342	-457 063
Muut henkilösivukulut	-57 938	-18 795	-39 143	32,4	-4 722	-59 773	-57 459
Palvelujen ostot	-3 685 057	-1 029 448	-2 655 609	27,9	-301 111	-3 720 740	-3 622 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 398 530	-1 934 643	-3 463 887	35,8	-509 475	-5 490 004	-5 286 154
Muut toimintakulut	-371 492	-137 202	-234 290	36,9	-36 875	-447 294	-395 309
Toimintakate	-10 207 604	-3 197 218	-7 010 386	31,3	-905 166	-10 125 291	-9 899 772
Vuosikate	-10 207 604	-3 197 218	-7 010 386	31,3	-905 166	-10 125 291	-9 899 772
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-2 610 441	-5 556 839	32	-646 398	-7 868 410	-8 127 996
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-2 610 441	-5 556 839	32	-646 398	-7 868 410	-8 127 996
Tilikauden tulos	-18 374 884	-5 807 659	-12 567 225	31,6	-1 551 563	-17 993 701	-18 025 264
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 374 884	-5 807 659	-12 567 225	31,6	-1 551 563	-17 993 701	-18 025 264

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Huhtikuu 2020
5300 Tilapalvelut

27.5.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	18 691 036	6 216 417	12 474 619	33,3	1 553 738	18 259 528	18 680 217
Myyntituotot	0	0	0	0	0	6 942	0
Muut toimintatuotot	18 691 036	6 216 417	12 474 619	33,3	1 553 738	18 252 586	18 677 848
Toimintakulut	-562 107	-39 752	-522 355	7,1	-11 380	-137 360	-487 236
Palvelujen ostot	-371 639	-32 607	-339 032	8,8	-7 645	-107 840	-332 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 020	-280	-179 740	0,2	0	-352	-88 244
Muut toimintakulut	-10 448	-6 865	-3 583	65,7	-3 735	-29 168	-14 794
Toimintakate	18 128 929	6 176 665	11 952 264	34,1	1 542 358	18 122 168	18 247 873
Vuosikate	18 128 929	6 176 665	11 952 264	34,1	1 542 358	18 122 168	18 247 873
Tilikauden tulos	18 128 929	6 176 665	11 952 264	34,1	1 542 358	18 122 168	18 247 873
Tilikauden ylijäämä (alij.)	18 128 929	6 176 665	11 952 264	34,1	1 542 358	18 122 168	18 247 873

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	14 580 125	4 264 996	10 315 129	29,3	757 056	14 703 560	13 781 215
Myyntituotot	14 580 125	4 258 796	10 321 329	29,2	757 056	14 600 536	13 782 205
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	2 681	-2 681	*****	0	99 132	2 681
Muut toimintatuotot	0	3 520	-3 520	*****	0	3 829	3 520
Toimintakulut	-14 386 758	-4 362 487	-10 024 271	30,3	-925 895	-14 569 315	-14 147 597
Henkilöstökulut	-9 137 407	-2 711 087	-6 426 320	29,7	-576 050	-9 027 191	-8 928 363
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-2 219 884	-5 307 250	29,5	-462 021	-7 409 949	-7 341 380
Henkilösivukulut	-1 610 273	-491 204	-1 119 069	30,5	-114 029	-1 617 242	-1 586 981
Eläkekulut	-1 387 676	-415 773	-971 903	30	-98 307	-1 366 400	-1 362 787
Muut henkilösivukulut	-222 597	-75 431	-147 166	33,9	-15 722	-250 843	-224 536
Palvelujen ostot	-983 792	-345 145	-638 647	35,1	-85 127	-1 137 287	-1 101 847
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-1 037 421	-2 438 949	29,8	-197 440	-3 609 088	-3 273 879
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-789 189	-268 833	-520 356	34,1	-67 278	-795 450	-834 435
Toimintakate	193 367	-97 491	290 858	-50,4	-168 839	134 244	-547 608
Vuosikate	193 367	-97 491	290 858	-50,4	-168 839	134 244	-547 608
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-50 899	-88 802	36,4	-12 619	-143 985	-144 656
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-50 899	-88 802	36,4	-12 619	-143 985	-144 656
Tilikauden tulos	53 666	-148 389	202 055	-276,5	-181 459	-9 740	2 105 730
Tilikauden ylijäämä (alij.)	53 666	-148 389	202 055	-276,5	-181 459	-9 740	2 105 730

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Huhtikuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	600 000	180 804	419 196	30,1	33 191	754 117	576 483
Myyntituotot	600 000	174 603	425 397	29,1	33 191	651 268	577 453
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	2 681	-2 681	*****	0	99 132	2 681
Muut toimintatuotot	0	3 520	-3 520	*****	0	3 654	3 520
Toimintakulut	-13 027 517	-3 909 268	-9 118 249	30	-812 639	-13 229 638	-12 663 370
Henkilöstökulut	-9 137 407	-2 711 087	-6 426 320	29,7	-576 050	-9 027 191	-8 928 363
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-2 219 884	-5 307 250	29,5	-462 021	-7 409 949	-7 341 380
Henkilösivukulut	-1 610 273	-491 204	-1 119 069	30,5	-114 029	-1 617 242	-1 586 981
Eläkekulut	-1 387 676	-415 773	-971 903	30	-98 307	-1 366 400	-1 362 787
Muut henkilösivukulut	-222 597	-75 431	-147 166	33,9	-15 722	-250 843	-224 536
Palvelujen ostot	-381 235	-144 458	-236 777	37,9	-34 992	-540 518	-417 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-1 037 156	-2 439 214	29,8	-197 376	-3 607 381	-3 273 047
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-32 505	-16 567	-15 938	51	-4 221	-54 248	-40 995
Toimintakate	-12 427 517	-3 728 465	-8 699 052	30	-779 449	-12 475 522	-12 088 777
Vuosikate	-12 427 517	-3 728 465	-8 699 052	30	-779 449	-12 475 522	-12 088 777
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-50 899	-88 802	36,4	-12 619	-143 985	-144 656
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-50 899	-88 802	36,4	-12 619	-143 985	-144 656
Tilikauden tulos	-12 567 218	-3 779 363	-8 787 855	30,1	-792 068	-12 619 506	-12 233 427
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 567 218	-3 779 363	-8 787 855	30,1	-792 068	-12 619 506	-12 233 427

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Huhtikuu 2020

27.5.2020**5400 Rapupalvelut (ravitsemiss- ja puhtaanapito)**

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	13 980 125	4 084 193	9 895 932	29,2	723 866	13 949 443	13 203 675
Myyntituotot	13 980 125	4 084 193	9 895 932	29,2	723 866	13 949 268	13 203 790
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	175	0
Toimintakulut	-1 359 241	-453 219	-906 022	33,3	-113 256	-1 339 677	-1 487 459
Palvelujen ostot	-602 557	-200 687	-401 870	33,3	-50 135	-596 769	-693 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-265	265	*****	-64	-1 707	-265
Muut toimintakulut	-756 684	-252 266	-504 418	33,3	-63 057	-741 201	-792 644
Toimintakate	12 620 884	3 630 974	8 989 910	28,8	610 610	12 609 766	11 718 212
Vuosikate	12 620 884	3 630 974	8 989 910	28,8	610 610	12 609 766	11 718 212
Tilikauden tulos	12 620 884	3 630 974	8 989 910	28,8	610 610	12 609 766	11 718 212
Tilikauden ylijäämä (alij.)	12 620 884	3 630 974	8 989 910	28,8	610 610	12 609 766	11 718 212

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

27.5.2020

	Toteutunut		Tot kuluva		Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	3 740	26 260	12,5	0	43 133	18 212
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	3 740	26 260	12,5	0	43 125	18 210
Toimintakulut	-1 026 795	-254 325	-772 470	24,8	-75 708	-702 124	-973 631
Henkilöstökulut	-717 673	-197 077	-520 596	27,5	-53 468	-548 636	-686 959
Palkat ja palkkiot	-583 513	-159 741	-423 772	27,4	-41 238	-444 876	-558 420
Henkilösivukulut	-134 160	-37 336	-96 824	27,8	-12 230	-103 760	-128 544
Eläkekulut	-117 063	-32 432	-84 631	27,7	-10 961	-90 260	-112 409
Muut henkilösivukulut	-17 097	-4 903	-12 194	28,7	-1 269	-13 500	-16 145
Palvelujen ostot	-267 682	-44 484	-223 198	16,6	-18 725	-105 235	-254 823
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-422	-1 328	24,1	0	-10 464	-2 101
Muut toimintakulut	-39 690	-12 342	-27 348	31,1	-3 514	-37 789	-38 218
Toimintakate	-996 795	-250 585	-746 210	25,1	-75 708	-658 991	-963 106
Vuosikate	-996 795	-250 585	-746 210	25,1	-75 708	-658 991	-963 106
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 447	1 447	*****	-359	-4 377	-1 447
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 447	1 447	*****	-359	-4 377	-1 447
Tilikauden tulos	-996 795	-252 032	-744 763	25,3	-76 067	-663 368	-964 267
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-996 795	-252 032	-744 763	25,3	-76 067	-663 368	-964 267

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

27.5.2020

	Toteutunut		Tot kuluva		Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	3 740	26 260	12,5	0	42 308	17 910
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	3 740	26 260	12,5	0	42 300	17 907
Toimintakulut	-980 773	-238 990	-741 783	24,4	-71 874	-655 490	-924 970
Henkilöstökulut	-717 673	-197 077	-520 596	27,5	-53 468	-548 636	-686 959
Palkat ja palkkiot	-583 513	-159 741	-423 772	27,4	-41 238	-444 876	-558 420
Henkilösivukulut	-134 160	-37 336	-96 824	27,8	-12 230	-103 760	-128 544
Eläkekulut	-117 063	-32 432	-84 631	27,7	-10 961	-90 260	-112 409
Muut henkilösivukulut	-17 097	-4 903	-12 194	28,7	-1 269	-13 500	-16 145
Palvelujen ostot	-253 250	-39 679	-213 571	15,7	-17 524	-90 293	-237 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-422	-1 328	24,1	0	-10 456	-2 101
Muut toimintakulut	-8 100	-1 812	-6 288	22,4	-882	-6 105	-6 438
Toimintakate	-950 773	-235 250	-715 523	24,7	-71 874	-613 182	-915 145
Vuosikate	-950 773	-235 250	-715 523	24,7	-71 874	-613 182	-915 145
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 447	1 447	*****	-359	-4 377	-1 447
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 447	1 447	*****	-359	-4 377	-1 447
Tilikauden tulos	-950 773	-236 697	-714 076	24,9	-72 233	-617 559	-916 296
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-950 773	-236 697	-714 076	24,9	-72 233	-617 559	-916 296

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Huhtikuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

27.5.2020

	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	-15 335	-30 687	33,3	-3 834	-46 634	-48 292
Palvelujen ostot	-14 432	-4 805	-9 627	33,3	-1 201	-14 942	-16 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-8	0
Muut toimintakulut	-31 590	-10 530	-21 060	33,3	-2 632	-31 684	-31 617
Toimintakate	-46 022	-15 335	-30 687	33,3	-3 834	-45 809	-48 057
Vuosikate	-46 022	-15 335	-30 687	33,3	-3 834	-45 809	-48 057
Tilikauden tulos	-46 022	-15 335	-30 687	33,3	-3 834	-45 809	-48 057
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-46 022	-15 335	-30 687	33,3	-3 834	-45 809	-48 057

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

6100 Liikennepalvelut

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	5 253 123	1 606 446	3 646 677	30,6	410 712	5 159 910	5 799 458
Myyntituotot	4 955 813	1 548 787	3 407 026	31,3	381 855	4 754 347	5 419 175
Tuet ja avustukset	250 000	0	250 000	0	0	295 950	250 000
Muut toimintatuotot	47 310	57 659	-10 349	121,9	28 857	109 613	47 310
Toimintakulut	-8 263 628	-2 227 681	-6 035 947	27	-1 027 617	-7 003 332	-7 841 360
Henkilöstökulut	-304 946	-88 980	-215 966	29,2	-22 675	-308 455	-294 370
Palkat ja palkkiot	-253 150	-73 374	-179 776	29	-18 656	-255 204	-243 746
Henkilösivukulut	-51 796	-15 606	-36 190	30,1	-4 019	-53 252	-50 622
Eläkekulut	-44 349	-13 167	-31 182	29,7	-3 395	-44 737	-43 234
Muut henkilösivukulut	-7 447	-2 439	-5 008	32,7	-624	-8 514	-7 398
Palvelujen ostot	-7 890 430	-2 111 140	-5 779 290	26,8	-992 180	-6 661 783	-7 462 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 212	-13 238	14,3	-10	-7 197	-16 869
Muut toimintakulut	-52 802	-25 349	-27 453	48	-12 751	-25 897	-75 307
Toimintakate	-3 010 505	-621 236	-2 389 269	20,6	-616 905	-1 843 423	-1 664 661
Vuosikate	-3 010 505	-621 236	-2 389 269	20,6	-616 905	-1 843 423	-1 664 661
Tilikauden tulos	-3 010 505	-621 236	-2 389 269	20,6	-616 905	-1 843 423	-1 664 661
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 010 505	-621 236	-2 389 269	20,6	-616 905	-1 843 423	-1 664 661

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2020
6100 Liikennepalvelut

27.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	1 187 810	246 441	941 369	20,7	71 326	1 016 267	1 174 313
Myyntituotot	890 500	188 782	701 718	21,2	42 469	610 705	754 993
Tuet ja avustukset	250 000	0	250 000	0	0	295 950	250 000
Muut toimintatuotot	47 310	57 659	-10 349	121,9	28 857	109 613	47 310
Toimintakulut	-8 249 796	-2 222 950	-6 026 846	26,9	-1 026 400	-6 927 294	-7 798 749
Henkilöstökulut	-304 946	-88 980	-215 966	29,2	-22 675	-308 455	-294 370
Palkat ja palkkiot	-253 150	-73 374	-179 776	29	-18 656	-255 204	-243 746
Henkilösivukulut	-51 796	-15 606	-36 190	30,1	-4 019	-53 252	-50 622
Eläkekulut	-44 349	-13 167	-31 182	29,7	-3 395	-44 737	-43 234
Muut henkilösivukulut	-7 447	-2 439	-5 008	32,7	-624	-8 514	-7 398
Palvelujen ostot	-7 885 200	-2 109 365	-5 775 835	26,8	-991 744	-6 595 245	-7 432 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 196	-13 254	14,2	-10	-6 928	-16 822
Muut toimintakulut	-44 200	-22 409	-21 791	50,7	-11 970	-16 667	-63 499
Toimintakate	-7 061 986	-1 976 509	-5 085 477	28	-955 074	-5 911 027	-6 621 662
Vuosikate	-7 061 986	-1 976 509	-5 085 477	28	-955 074	-5 911 027	-6 621 662
Tilikauden tulos	-7 061 986	-1 976 509	-5 085 477	28	-955 074	-5 911 027	-6 621 662
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 986	-1 976 509	-5 085 477	28	-955 074	-5 911 027	-6 621 662

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Huhtikuu 2020
6100 Liikennepalvelut

27.5.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	4 065 313	1 360 005	2 705 308	33,5	339 386	4 143 642	4 621 895
Myyntituotot	4 065 313	1 360 005	2 705 308	33,5	339 386	4 143 642	4 621 895
Toimintakulut	-13 832	-4 732	-9 100	34,2	-1 217	-76 038	-18 479
Palvelujen ostot	-5 230	-1 776	-3 454	34	-436	-66 539	-6 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-16	16	*****	0	-269	0
Muut toimintakulut	-8 602	-2 939	-5 663	34,2	-782	-9 231	-11 334
Toimintakate	4 051 481	1 355 274	2 696 207	33,5	338 169	4 067 604	4 591 562
Vuosikate	4 051 481	1 355 274	2 696 207	33,5	338 169	4 067 604	4 591 562
Tilikauden tulos	4 051 481	1 355 274	2 696 207	33,5	338 169	4 067 604	4 591 562
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4 051 481	1 355 274	2 696 207	33,5	338 169	4 067 604	4 591 562