

Salon kaupunki
Kaupunkikehityslautakunta

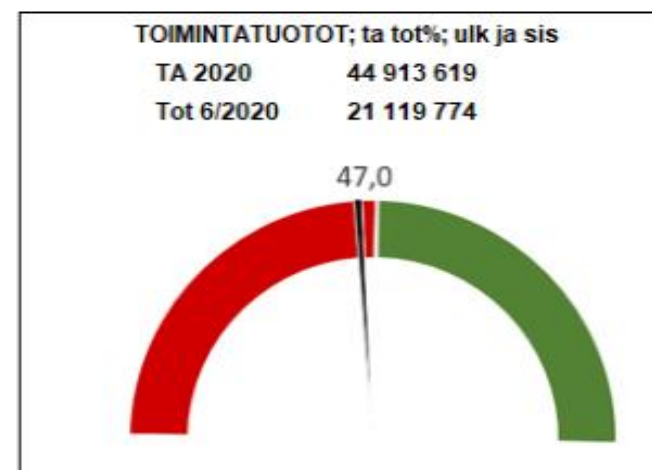
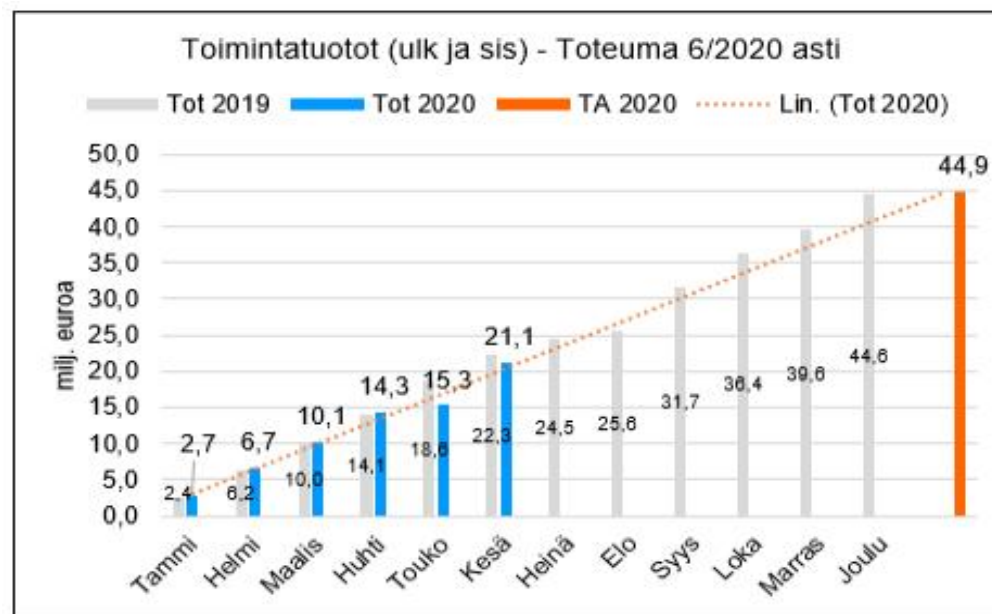
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, kesäkuu 2020

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 6/2020 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	1,0	15,3	
Kesä	22,3	5,8	21,1	
Heinä	24,5			
Elo	25,6			
Syys	31,7			
Loka	36,4			
Marras	39,6			
Joulu	44,6			
				44,9

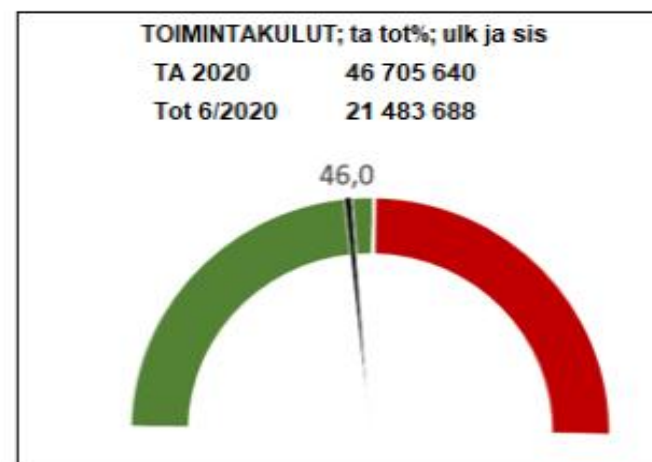
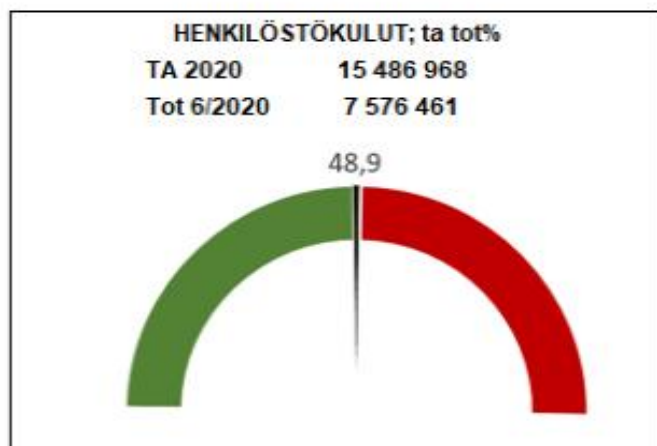
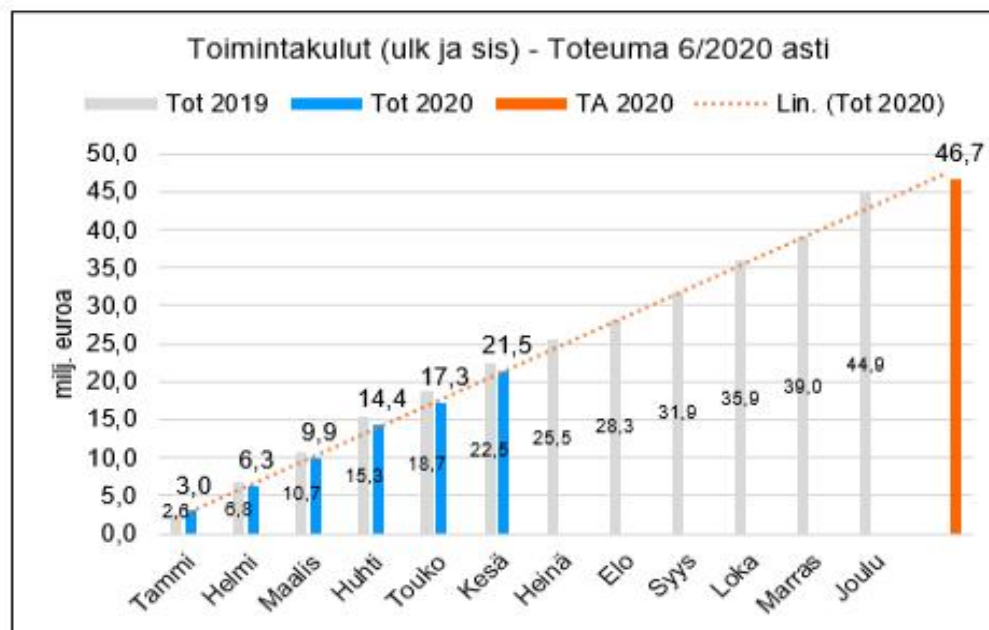


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 6/2020 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	3,0	17,3	
Kesä	22,5	4,2	21,5	
Heinä	25,5			
Elo	28,3			
Syys	31,9			
Loka	35,9			
Marras	39,0			
Joulu	44,9			
				46,7

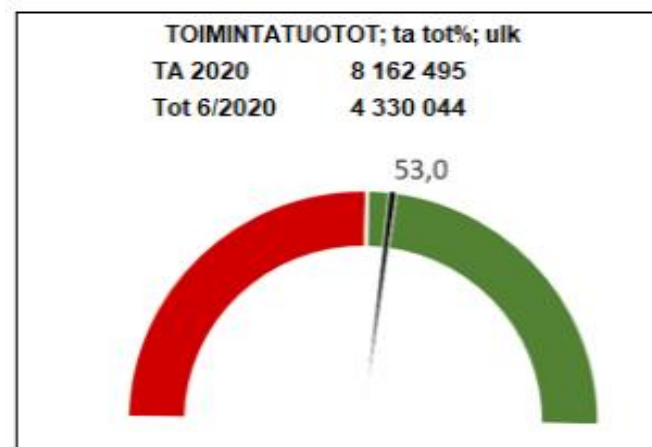
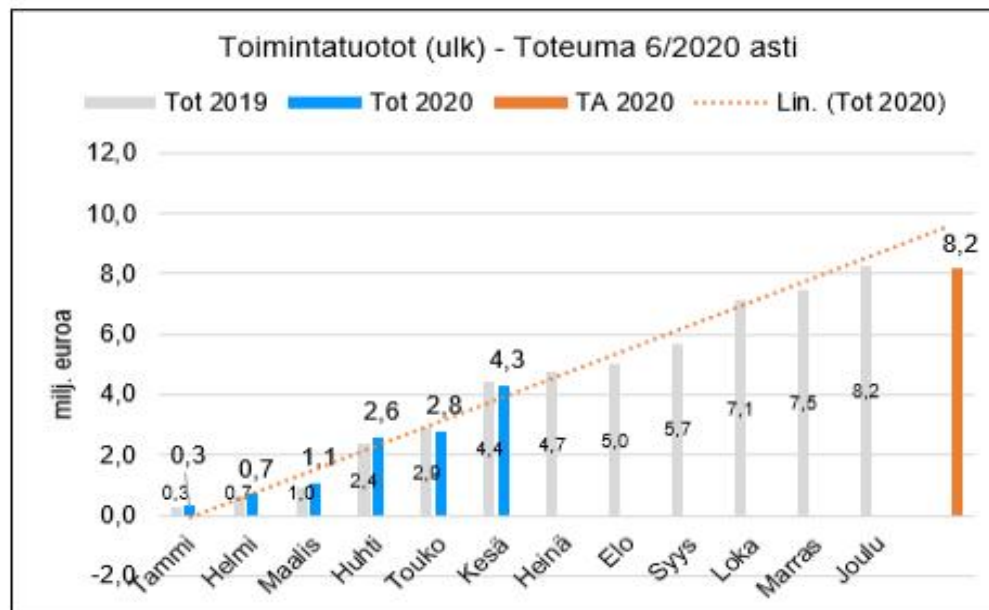


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 6/2020 asti; ulk

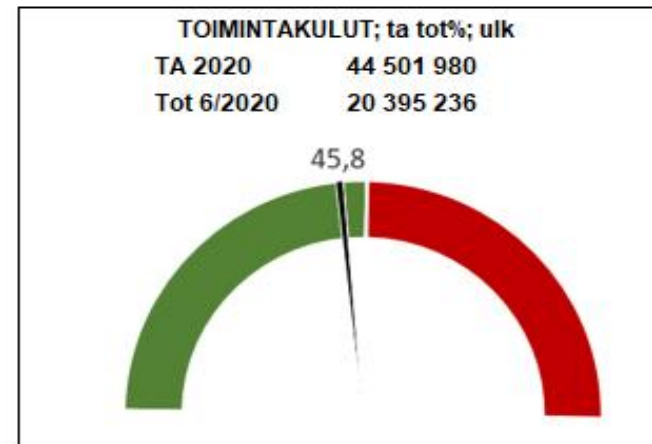
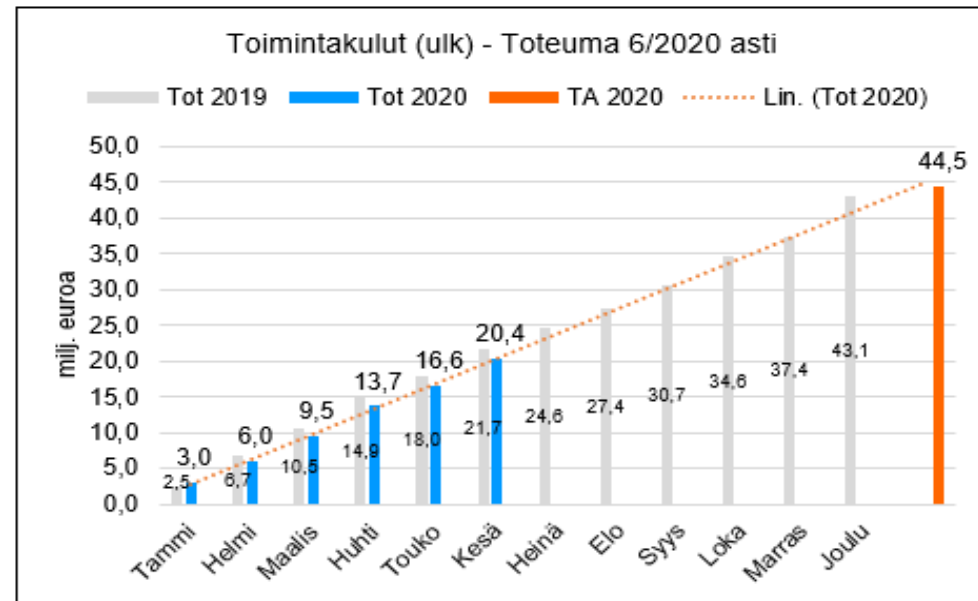
(milj. euroa)

	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	0,2	2,8	
Kesä	4,4	1,5	4,3	
Heinä	4,7			
Elo	5,0			
Syys	5,7			
Loka	7,1			
Marras	7,5			
Joulu	8,2			
				8,2



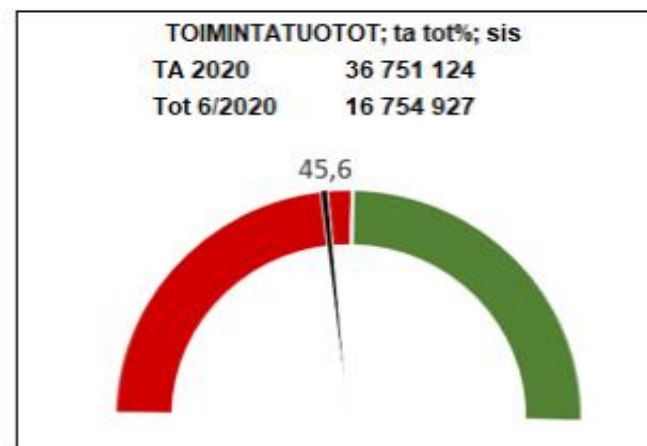
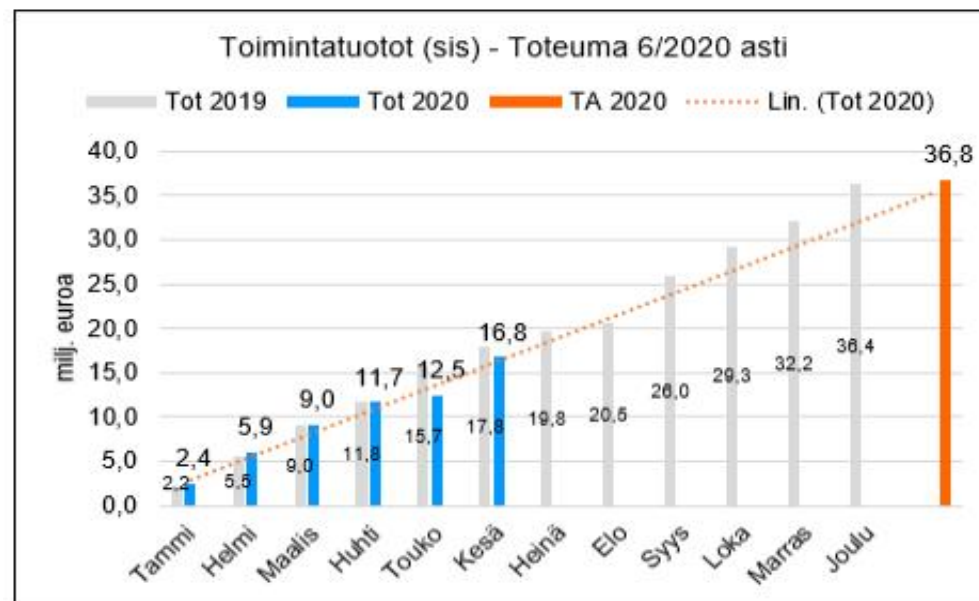
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 6/2020 asti; ulk
(milj euroa)

	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	4,2	13,7	
Touko	18,0	3,0	16,6	
Kesä	21,7	3,8	20,4	
Heinä	24,6			
Elo	27,4			
Syys	30,7			
Loka	34,6			
Marras	37,4			
Joulu	43,1			
				44,5



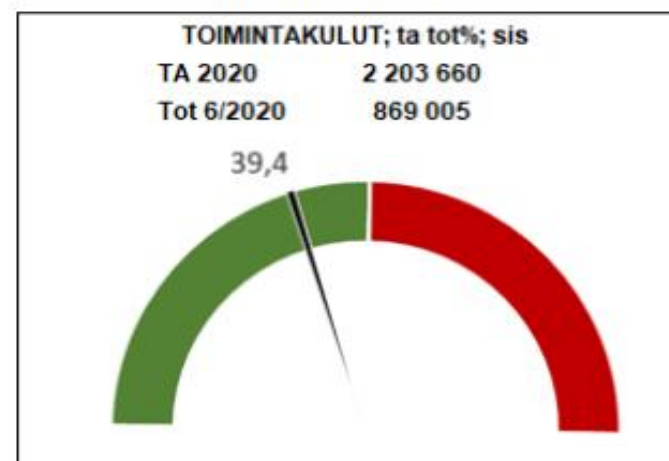
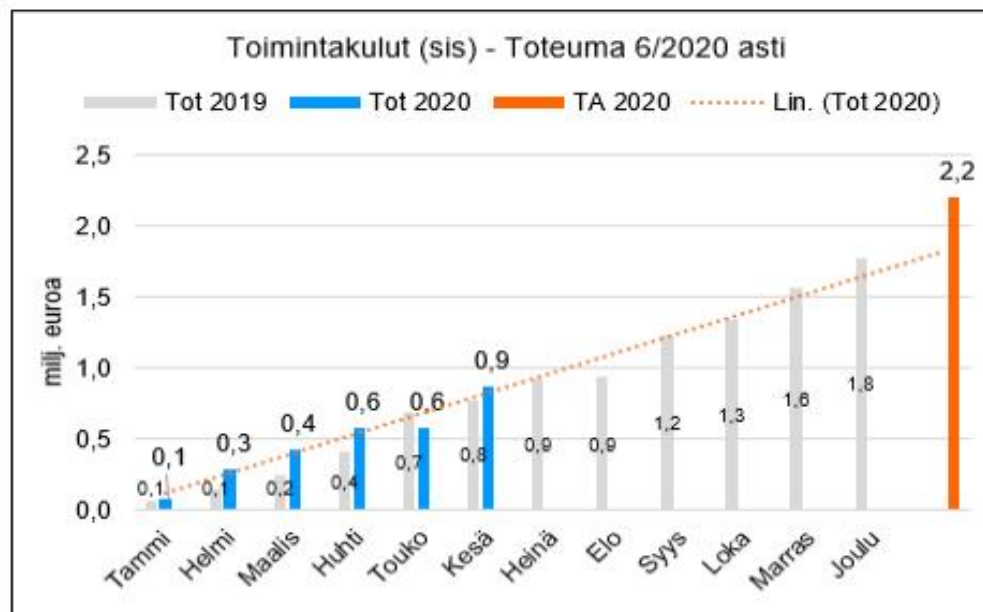
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintatuotot - Toteuma 6/2020 asti; sis
(milj. euroa)

	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	0,8	12,5	
Kesä	17,8	4,3	16,8	
Heinä	19,8			
Elo	20,5			
Syys	26,0			
Loka	29,3			
Marras	32,2			
Joulu	36,4			
				36,8



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 6/2020 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	0,0	0,6	
Kesä	0,8	0,3	0,9	
Heinä	0,9			
Elo	0,9			
Syys	1,2			
Loka	1,3			
Marras	1,6			
Joulu	1,8			
				2,2



Tuloslaskelma €

Tammikuu-Kesäkuu 2020

50 Kaupunkikehityslautakunta

12.8.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	44 913 619	21 119 774	47	5 826 720	44 604 118	43 609 468
Myyntituotot	20 086 938	8 122 580	40,4	1 259 023	19 958 457	18 362 590
Maksutuotot	115 000	211 738	184,1	130 662	341 585	296 933
Tuet ja avustukset	250 000	8 291	3,3	3 957	424 370	218 204
Muut toimintatuotot	24 461 681	12 777 164	52,2	4 433 078	23 879 705	24 609 498
Toimintakulut	-46 705 640	-21 483 688	46	-4 153 410	-44 864 159	-44 768 521
Henkilöstökulut	-15 486 968	-7 576 461	48,9	-1 867 436	-15 055 890	-15 098 957
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-6 030 843	48,8	-1 508 129	-12 011 501	-12 032 773
Henkilösivukulut	-3 117 213	-1 545 617	49,6	-359 307	-3 044 389	-3 066 147
Eläkekulut	-2 752 306	-1 345 175	48,9	-309 615	-2 645 324	-2 693 973
Muut henkilösivukulut	-364 907	-200 442	54,9	-49 693	-399 065	-372 933
Palvelujen ostot	-19 440 002	-8 336 368	42,9	-1 573 210	-17 867 159	-18 502 598
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-4 445 183	44,9	-507 386	-9 984 581	-9 278 606
Avustukset	-370 000	-353 899	95,6	0	-367 954	-356 284
Muut toimintakulut	-1 506 160	-771 778	51,2	-205 378	-1 588 574	-1 562 610
Toimintakate	-1 792 021	-363 914	20,3	1 673 310	-260 041	-584 828
Vuosikate	-1 792 021	-363 914	20,3	1 673 310	-260 041	-584 828
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-5 975 053	46,5	-983 536	-12 062 829	-12 498 128
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-5 975 053	46,5	-983 536	-12 062 829	-12 498 128
Tilikauden tulos	-14 638 117	-6 338 967	43,3	689 774	-12 322 869	-13 653 232
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 638 117	-6 338 967	43,3	689 774	-12 322 869	-13 653 232

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

12.8.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	8 162 495	4 364 847	53,5	1 524 563	8 240 799	8 148 532
Myyntituotot	2 026 850	692 227	34,2	64 342	1 849 434	1 557 652
Maksutuotot	115 000	211 058	183,5	130 662	340 050	296 119
Tuet ja avustukset	250 000	8 291	3,3	3 957	424 370	218 204
Muut toimintatuotot	5 770 645	3 453 271	59,8	1 325 602	5 626 945	5 937 603
Toimintakulut	-44 501 980	-20 614 682	46,3	-3 869 697	-43 088 674	-42 678 716
Henkilöstökulut	-15 486 968	-7 576 461	48,9	-1 867 436	-15 055 890	-15 098 957
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-6 030 843	48,8	-1 508 129	-12 011 501	-12 032 773
Henkilösivukulut	-3 117 213	-1 545 617	49,6	-359 307	-3 044 389	-3 066 147
Eläkekulut	-2 752 306	-1 345 175	48,9	-309 615	-2 645 324	-2 693 973
Muut henkilösivukulut	-364 907	-200 442	54,9	-49 693	-399 065	-372 933
Palvelujen ostot	-18 365 850	-7 938 242	43,2	-1 444 846	-17 018 908	-17 456 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 215	-4 443 987	45,8	-507 163	-9 981 244	-9 178 891
Avustukset	-370 000	-353 899	95,6	0	-367 954	-356 284
Muut toimintakulut	-575 947	-302 093	52,5	-50 252	-664 678	-611 734
Toimintakate	-36 339 485	-16 249 835	44,7	-2 345 134	-34 847 875	-34 544 087
Vuosikate	-36 339 485	-16 249 835	44,7	-2 345 134	-34 847 875	-34 544 087
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-5 975 053	46,5	-983 536	-12 062 829	-12 498 128
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-5 975 053	46,5	-983 536	-12 062 829	-12 498 128
Tilikauden tulos	-49 185 581	-22 224 888	45,2	-3 328 670	-46 910 703	-47 041 350
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 185 581	-22 224 888	45,2	-3 328 670	-46 910 703	-47 041 350

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

12.8.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	36 751 124	16 754 927	45,6	4 302 157	36 363 319	35 467 116
Myyntituotot	18 060 088	7 430 353	41,1	1 194 681	18 109 023	16 789 833
Maksutuotot	0	680	****	0	1 535	0
Muut toimintatuotot	18 691 036	9 323 893	49,9	3 107 476	18 252 761	18 671 438
Toimintakulut	-2 203 660	-869 005	39,4	-283 713	-1 775 485	-2 114 454
Palvelujen ostot	-1 074 152	-398 125	37,1	-128 364	-848 251	-1 061 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 295	-1 195	0,6	-222	-3 338	-174 876
Muut toimintakulut	-930 213	-469 685	50,5	-155 126	-923 896	-949 705
Toimintakate	34 547 464	15 885 921	46	4 018 444	34 587 834	33 376 761
Vuosikate	34 547 464	15 885 921	46	4 018 444	34 587 834	33 376 761
Tilikauden tulos	34 547 464	15 885 921	46	4 018 444	34 587 834	33 376 761
Tilikauden ylijäämä (alij.)	34 547 464	15 885 921	46	4 018 444	34 587 834	33 376 761

Tuloslaskelma €

12.8.2020

Tammikuu-Kesäkuu 2020

5000 Teknisen toimen hallinto

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	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	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-354 306	-4 107 102	-4 136 953
Henkilöstökulut	-304 784	-157 916	-146 868	51,8	-31 242	-284 886	-311 544
Palkat ja palkkiot	-115 374	-59 812	-55 562	51,8	-13 833	-102 137	-118 631
Henkilösivukulut	-189 410	-98 105	-91 305	51,8	-17 409	-182 750	-192 968
Eläkekulut	-186 480	-96 378	-90 102	51,7	-16 953	-179 688	-189 792
Muut henkilösivukulut	-2 930	-1 727	-1 203	58,9	-456	-3 062	-3 177
Palvelujen ostot	-3 892 821	-1 883 563	-2 009 258	48,4	-321 660	-3 791 555	-3 800 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-477	-3 273	12,7	-5	-1 055	-1 765
Muut toimintakulut	-21 162	-7 136	-14 026	33,7	-1 399	-29 606	-21 215
Toimintakate	-4 222 517	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-354 306	-4 106 873	-4 137 070
Vuosikate	-4 222 517	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-354 306	-4 106 873	-4 137 070
Tilikauden tulos	-4 222 517	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-354 306	-4 106 873	-4 137 070
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 222 517	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-354 306	-4 106 873	-4 137 070

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Kesäkuu 2020

5000 Teknisen toimen hallinto

12.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva kausi	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä			Ta/Tot	TP2019
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	-2 042 990	-2 167 415	48,5	-352 282	-4 093 224	-4 124 885
Henkilöstökulut	-304 784	-157 916	-146 868	51,8	-31 242	-284 886	-311 544
Palkat ja palkkiot	-115 374	-59 812	-55 562	51,8	-13 833	-102 137	-118 631
Henkilösivukulut	-189 410	-98 105	-91 305	51,8	-17 409	-182 750	-192 968
Eläkekulut	-186 480	-96 378	-90 102	51,7	-16 953	-179 688	-189 792
Muut henkilösivukulut	-2 930	-1 727	-1 203	58,9	-456	-3 062	-3 177
Palvelujen ostot	-3 885 521	-1 879 913	-2 005 608	48,4	-320 444	-3 784 183	-3 793 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-472	-3 278	12,6	0	-1 055	-1 760
Muut toimintakulut	-16 350	-4 689	-11 661	28,7	-597	-23 101	-16 435
Toimintakate	-4 210 405	-2 042 990	-2 167 415	48,5	-352 282	-4 092 995	-4 125 002
Vuosikate	-4 210 405	-2 042 990	-2 167 415	48,5	-352 282	-4 092 995	-4 125 002
Tilikauden tulos	-4 210 405	-2 042 990	-2 167 415	48,5	-352 282	-4 092 995	-4 125 002
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 210 405	-2 042 990	-2 167 415	48,5	-352 282	-4 092 995	-4 125 002

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

12.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintakulut	-12 112	-6 102	-6 010	50,4	-2 024	-13 877	-12 072
Palvelujen ostot	-7 300	-3 650	-3 650	50	-1 217	-7 372	-7 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-5	5	*****	-5	0	0
Muut toimintakulut	-4 812	-2 447	-2 365	50,9	-802	-6 505	-4 741
Toimintakate	-12 112	-6 102	-6 010	50,4	-2 024	-13 877	-12 072
Vuosikate	-12 112	-6 102	-6 010	50,4	-2 024	-13 877	-12 072
Tilikauden tulos	-12 112	-6 102	-6 010	50,4	-2 024	-13 877	-12 072
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 112	-6 102	-6 010	50,4	-2 024	-13 877	-12 072

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Kesäkuu 2020

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut

12.8.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	2 654 268	1 700 042	61	1 195 627	4 343 469	4 369 967
Myyntituotot	444 200	213 697	230 503	48,1	13 772	547 950	342 164
Maksutuotot	21 000	12 498	8 502	59,5	3 100	211 417	32 332
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 428 074	1 461 036	62,4	1 178 755	3 577 191	3 896 777
Toimintakulut	-1 747 518	-1 137 008	-610 510	65,1	-169 592	-1 891 249	-1 809 147
Henkilöstökulut	-952 226	-523 119	-429 107	54,9	-131 312	-976 806	-995 634
Palkat ja palkkiot	-734 963	-407 015	-327 948	55,4	-104 700	-765 201	-774 500
Henkilösivukulut	-217 263	-116 103	-101 160	53,4	-26 612	-211 605	-220 942
Eläkekulut	-195 730	-102 841	-92 889	52,5	-23 240	-187 049	-197 139
Muut henkilösivukulut	-21 533	-13 262	-8 271	61,6	-3 372	-24 556	-23 778
Palvelujen ostot	-340 836	-209 661	-131 175	61,5	-22 231	-406 600	-338 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-7 348	-11 162	39,7	-629	-59 827	-21 660
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 654	-355 984
Muut toimintakulut	-65 946	-42 982	-22 964	65,2	-15 420	-80 363	-75 875
Toimintakate	2 606 792	1 517 260	1 089 532	58,2	1 026 035	2 452 220	2 563 291
Vuosikate	2 606 792	1 517 260	1 089 532	58,2	1 026 035	2 452 220	2 563 291
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-19 184	-24 053	44,4	-3 162	-44 378	-40 655
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-19 184	-24 053	44,4	-3 162	-44 378	-40 655
Tilikauden tulos	2 563 555	1 498 076	1 065 479	58,4	1 022 873	2 407 842	2 522 254
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 563 555	1 498 076	1 065 479	58,4	1 022 873	2 407 842	2 522 254

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Kesäkuu 2020

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut

12.8.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	2 653 588	1 700 722	60,9	1 195 627	4 342 576	4 368 879
Myyntituotot	444 200	213 697	230 503	48,1	13 772	547 767	342 168
Maksutuotot	21 000	11 818	9 182	56,3	3 100	210 707	31 648
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 428 074	1 461 036	62,4	1 178 755	3 577 191	3 896 777
Toimintakulut	-1 694 996	-1 109 777	-585 219	65,5	-160 806	-1 840 310	-1 756 424
Henkilöstökulut	-952 226	-523 119	-429 107	54,9	-131 312	-976 806	-995 634
Palkat ja palkkiot	-734 963	-407 015	-327 948	55,4	-104 700	-765 201	-774 500
Henkilösivukulut	-217 263	-116 103	-101 160	53,4	-26 612	-211 605	-220 942
Eläkekulut	-195 730	-102 841	-92 889	52,5	-23 240	-187 049	-197 139
Muut henkilösivukulut	-21 533	-13 262	-8 271	61,6	-3 372	-24 556	-23 778
Palvelujen ostot	-320 760	-199 445	-121 315	62,2	-18 885	-387 908	-319 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-7 280	-11 230	39,3	-597	-59 678	-21 585
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 654	-355 984
Muut toimintakulut	-33 500	-26 034	-7 466	77,7	-10 012	-48 263	-42 842
Toimintakate	2 659 314	1 543 812	1 115 502	58,1	1 034 822	2 502 266	2 615 696
Vuosikate	2 659 314	1 543 812	1 115 502	58,1	1 034 822	2 502 266	2 615 696
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-19 184	-24 053	44,4	-3 162	-44 378	-40 655
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-19 184	-24 053	44,4	-3 162	-44 378	-40 655
Tilikauden tulos	2 616 077	1 524 628	1 091 449	58,3	1 031 660	2 457 888	2 574 668
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 616 077	1 524 628	1 091 449	58,3	1 031 660	2 457 888	2 574 668

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

12.8.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	680	-680	*****	0	893	680
Myyntituotot	0	0	0	0	0	183	0
Maksutuotot	0	680	-680	*****	0	710	0
Toimintakulut	-52 522	-27 232	-25 290	51,8	-8 786	-50 940	-53 355
Palvelujen ostot	-20 076	-10 216	-9 860	50,9	-3 346	-18 692	-20 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-68	68	*****	-33	-148	-68
Muut toimintakulut	-32 446	-16 948	-15 498	52,2	-5 408	-32 100	-32 988
Toimintakate	-52 522	-26 552	-25 970	50,6	-8 786	-50 046	-52 345
Vuosikate	-52 522	-26 552	-25 970	50,6	-8 786	-50 046	-52 345
Tilikauden tulos	-52 522	-26 552	-25 970	50,6	-8 786	-50 046	-52 345
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-52 522	-26 552	-25 970	50,6	-8 786	-50 046	-52 345

Tuloslaskelma €

12.8.2020

Tammikuu-Kesäkuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	279 550	258 770	20 780	92,6	130 012	271 117	368 637
Myyntituotot	101 800	19 230	82 570	18,9	606	39 494	66 193
Maksutuotot	64 000	193 030	-129 030	301,6	127 562	86 876	221 985
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	0	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	45 534	68 216	40	1 844	126 255	79 586
Toimintakulut	-4 563 238	-2 158 466	-2 404 772	47,3	-436 877	-4 505 213	-4 266 704
Henkilöstökulut	-1 591 932	-776 863	-815 069	48,8	-181 312	-1 619 491	-1 555 022
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-588 768	-617 018	48,8	-141 123	-1 233 825	-1 176 692
Henkilösivukulut	-386 146	-188 095	-198 051	48,7	-40 188	-385 666	-378 366
Eläkekulut	-350 781	-169 271	-181 510	48,3	-35 673	-346 848	-343 063
Muut henkilösivukulut	-35 365	-18 825	-16 540	53,2	-4 515	-38 818	-35 397
Palvelujen ostot	-2 007 745	-926 879	-1 080 866	46,2	-180 130	-1 936 118	-1 778 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 130	-387 441	-420 689	47,9	-57 476	-806 595	-783 059
Muut toimintakulut	-155 431	-67 283	-88 148	43,3	-17 960	-143 008	-147 348
Toimintakate	-4 283 688	-1 899 695	-2 383 993	44,3	-306 865	-4 234 095	-3 897 704
Vuosikate	-4 283 688	-1 899 695	-2 383 993	44,3	-306 865	-4 234 095	-3 897 704
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-1 952 414	-2 543 464	43,4	-321 029	-4 001 679	-4 213 124
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-1 952 414	-2 543 464	43,4	-321 029	-4 001 679	-4 213 124
Tilikauden tulos	-8 779 566	-3 852 109	-4 927 457	43,9	-627 895	-8 235 774	-8 102 453
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 779 566	-3 852 109	-4 927 457	43,9	-627 895	-8 235 774	-8 102 453

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

12.8.2020

Tammikuu-Kesäkuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	264 900	257 508	7 392	97,2	130 012	262 130	356 961
Myyntituotot	87 150	17 968	69 182	20,6	606	30 506	46 764
Maksutuotot	64 000	193 030	-129 030	301,6	127 562	86 876	221 985
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	0	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	45 534	68 216	40	1 844	126 255	79 586
Toimintakulut	-4 405 414	-2 100 533	-2 304 881	47,7	-418 083	-4 394 254	-4 128 393
Henkilöstökulut	-1 591 932	-776 863	-815 069	48,8	-181 312	-1 619 491	-1 555 022
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-588 768	-617 018	48,8	-141 123	-1 233 825	-1 176 692
Henkilösivukulut	-386 146	-188 095	-198 051	48,7	-40 188	-385 666	-378 366
Eläkekulut	-350 781	-169 271	-181 510	48,3	-35 673	-346 848	-343 063
Muut henkilösivukulut	-35 365	-18 825	-16 540	53,2	-4 515	-38 818	-35 397
Palvelujen ostot	-1 954 827	-912 216	-1 042 611	46,7	-175 608	-1 900 020	-1 735 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788 855	-387 215	-401 640	49,1	-57 476	-805 742	-773 123
Muut toimintakulut	-69 800	-24 238	-45 562	34,7	-3 688	-69 001	-61 336
Toimintakate	-4 140 514	-1 843 024	-2 297 490	44,5	-288 071	-4 132 124	-3 771 242
Vuosikate	-4 140 514	-1 843 024	-2 297 490	44,5	-288 071	-4 132 124	-3 771 242
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-1 952 414	-2 543 464	43,4	-321 029	-4 001 679	-4 213 124
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-1 952 414	-2 543 464	43,4	-321 029	-4 001 679	-4 213 124
Tilikauden tulos	-8 636 392	-3 795 438	-4 840 954	43,9	-609 101	-8 133 803	-7 975 194
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 636 392	-3 795 438	-4 840 954	43,9	-609 101	-8 133 803	-7 975 194

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Kesäkuu 2020

12.8.2020**5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen**

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	14 650	1 262	13 388	8,6	0	8 988	14 530
Myyntituotot	14 650	1 262	13 388	8,6	0	8 988	14 530
Toimintakulut	-157 824	-57 933	-99 891	36,7	-18 794	-110 958	-141 435
Palvelujen ostot	-52 918	-14 662	-38 256	27,7	-4 522	-36 098	-45 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 275	-226	-19 049	1,2	0	-854	-15 980
Muut toimintakulut	-85 631	-43 045	-42 586	50,3	-14 272	-74 007	-85 848
Toimintakate	-143 174	-56 671	-86 503	39,6	-18 794	-101 971	-127 670
Vuosikate	-143 174	-56 671	-86 503	39,6	-18 794	-101 971	-127 670
Tilikauden tulos	-143 174	-56 671	-86 503	39,6	-18 794	-101 971	-127 670
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-143 174	-56 671	-86 503	39,6	-18 794	-101 971	-127 670

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2020
5300 Tilapalvelut

12.8.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	20 416 511	10 239 616	50,2	3 251 658	20 082 700	20 462 408
Myyntituotot	5 000	114	2,3	0	16 122	236
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	20 411 511	10 239 502	50,2	3 251 658	20 062 693	20 468 306
Toimintakulut	-12 495 186	-5 509 398	44,1	-903 583	-12 085 823	-11 974 727
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 202 878	48,5	-295 825	-2 290 424	-2 408 051
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-946 116	48,5	-237 071	-1 800 310	-1 895 634
Henkilösivukulut	-528 165	-256 762	48,6	-58 754	-490 114	-512 423
Eläkekulut	-470 227	-225 516	48	-50 964	-430 342	-454 107
Muut henkilösivukulut	-57 938	-31 246	53,9	-7 790	-59 773	-58 426
Palvelujen ostot	-4 056 696	-1 687 781	41,6	-332 124	-3 828 580	-3 983 719
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-2 414 331	43,3	-244 262	-5 490 356	-5 165 131
Muut toimintakulut	-381 940	-204 409	53,5	-31 371	-476 462	-417 176
Toimintakate	7 921 325	4 730 218	59,7	2 348 075	7 996 877	8 496 432
Vuosikate	7 921 325	4 730 218	59,7	2 348 075	7 996 877	8 496 432
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-3 924 721	48,1	-646 366	-7 868 410	-8 093 606
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-3 924 721	48,1	-646 366	-7 868 410	-8 093 606
Tilikauden tulos	-245 955	805 497	-327,5	1 701 709	128 467	1 215 581
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245 955	805 497	-327,5	1 701 709	128 467	1 215 581

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
5300 Tilapalvelut

12.8.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	1 725 475	915 723	809 752	53,1	144 182	1 823 172	1 793 323
Myyntituotot	5 000	114	4 886	2,3	0	9 180	328
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	1 720 475	915 609	804 866	53,2	144 182	1 810 107	1 795 415
Toimintakulut	-11 933 079	-5 441 728	-6 491 351	45,6	-886 106	-11 948 463	-11 607 032
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 202 878	-1 275 122	48,5	-295 825	-2 290 424	-2 408 051
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-946 116	-1 003 719	48,5	-237 071	-1 800 310	-1 895 634
Henkilösivukulut	-528 165	-256 762	-271 403	48,6	-58 754	-490 114	-512 423
Eläkekulut	-470 227	-225 516	-244 711	48	-50 964	-430 342	-454 107
Muut henkilösivukulut	-57 938	-31 246	-26 692	53,9	-7 790	-59 773	-58 426
Palvelujen ostot	-3 685 057	-1 628 996	-2 056 061	44,2	-316 389	-3 720 740	-3 714 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 398 530	-2 414 051	-2 984 479	44,7	-244 262	-5 490 004	-5 076 143
Muut toimintakulut	-371 492	-195 803	-175 689	52,7	-29 629	-447 294	-400 433
Toimintakate	-10 207 604	-4 526 005	-5 681 599	44,3	-741 924	-10 125 291	-9 814 614
Vuosikate	-10 207 604	-4 526 005	-5 681 599	44,3	-741 924	-10 125 291	-9 814 614
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-3 924 721	-4 242 559	48,1	-646 366	-7 868 410	-8 093 606
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-3 924 721	-4 242 559	48,1	-646 366	-7 868 410	-8 093 606
Tilikauden tulos	-18 374 884	-8 450 726	-9 924 158	46	-1 388 290	-17 993 701	-17 909 234
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 374 884	-8 450 726	-9 924 158	46	-1 388 290	-17 993 701	-17 909 234

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
5300 Tilapalvelut

12.8.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	18 691 036	9 323 893	49,9	3 107 476	18 259 528	18 667 973
Myyntituotot	0	0	0	0	6 942	0
Muut toimintatuotot	18 691 036	9 323 893	49,9	3 107 476	18 252 586	18 671 527
Toimintakulut	-562 107	-67 670	12	-17 477	-137 360	-396 117
Palvelujen ostot	-371 639	-58 784	15,8	-15 736	-107 840	-269 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 020	-280	0,2	0	-352	-57 559
Muut toimintakulut	-10 448	-8 606	82,4	-1 741	-29 168	-15 426
Toimintakate	18 128 929	9 256 223	51,1	3 089 999	18 122 168	18 307 697
Vuosikate	18 128 929	9 256 223	51,1	3 089 999	18 122 168	18 307 697
Tilikauden tulos	18 128 929	9 256 223	51,1	3 089 999	18 122 168	18 307 697
Tilikauden ylijäämä (alij.)	18 128 929	9 256 223	51,1	3 089 999	18 122 168	18 307 697

Tuloslaskelma €

12.8.2020

Tammikuu-Kesäkuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	14 580 125	5 868 260	8 711 865	40,2	783 989	14 703 560	13 165 061
Myyntituotot	14 580 125	5 856 527	8 723 598	40,2	780 032	14 600 536	13 157 160
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	7 315	-7 315	*****	3 957	99 132	7 315
Muut toimintatuotot	0	4 418	-4 418	*****	0	3 829	4 418
Toimintakulut	-14 386 758	-7 013 882	-7 372 876	48,8	-1 595 791	-14 569 315	-14 020 514
Henkilöstökulut	-9 137 407	-4 438 812	-4 698 595	48,6	-1 109 270	-9 027 191	-8 837 543
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-3 639 619	-3 887 515	48,4	-914 026	-7 409 949	-7 256 925
Henkilösivukulut	-1 610 273	-799 193	-811 080	49,6	-195 245	-1 617 242	-1 580 495
Eläkekulut	-1 387 676	-676 059	-711 617	48,7	-164 737	-1 366 400	-1 352 859
Muut henkilösivukulut	-222 597	-123 134	-99 463	55,3	-30 508	-250 843	-228 077
Palvelujen ostot	-983 792	-539 794	-443 998	54,9	-151 272	-1 137 287	-1 090 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-1 632 812	-1 843 558	47	-205 013	-3 609 088	-3 281 497
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-789 189	-402 464	-386 725	51	-130 235	-795 450	-800 175
Toimintakate	193 367	-1 145 622	1 338 989	-592,5	-811 802	134 244	-766 745
Vuosikate	193 367	-1 145 622	1 338 989	-592,5	-811 802	134 244	-766 745
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-76 558	-63 143	54,8	-12 619	-143 985	-146 961
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-76 558	-63 143	54,8	-12 619	-143 985	-146 961
Tilikauden tulos	53 666	-1 222 180	1 275 846	-2277,4	-824 422	-9 740	-2 271 611
Tilikauden ylijäämä (alij.)	53 666	-1 222 180	1 275 846	-2277,4	-824 422	-9 740	-2 271 611

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

12.8.2020

Tammikuu-Kesäkuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä			Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	600 000	244 700	355 300	40,8	33 152	754 117	538 543
Myyntituotot	600 000	232 967	367 033	38,8	29 195	651 268	529 249
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	7 315	-7 315	*****	3 957	99 132	7 315
Muut toimintatuotot	0	4 418	-4 418	*****	0	3 654	4 418
Toimintakulut	-13 027 517	-6 334 012	-6 693 505	48,6	-1 369 223	-13 229 638	-12 593 201
Henkilöstökulut	-9 137 407	-4 438 812	-4 698 595	48,6	-1 109 270	-9 027 191	-8 837 543
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-3 639 619	-3 887 515	48,4	-914 026	-7 409 949	-7 256 925
Henkilösivukulut	-1 610 273	-799 193	-811 080	49,6	-195 245	-1 617 242	-1 580 495
Eläkekulut	-1 387 676	-676 059	-711 617	48,7	-164 737	-1 366 400	-1 352 859
Muut henkilösivukulut	-222 597	-123 134	-99 463	55,3	-30 508	-250 843	-228 077
Palvelujen ostot	-381 235	-238 837	-142 398	62,6	-51 002	-540 518	-436 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-1 632 279	-1 844 091	47	-204 829	-3 607 381	-3 280 120
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-32 505	-24 084	-8 421	74,1	-4 121	-54 248	-36 232
Toimintakate	-12 427 517	-6 089 312	-6 338 205	49	-1 336 071	-12 475 522	-12 053 254
Vuosikate	-12 427 517	-6 089 312	-6 338 205	49	-1 336 071	-12 475 522	-12 053 254
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-76 558	-63 143	54,8	-12 619	-143 985	-146 961
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-76 558	-63 143	54,8	-12 619	-143 985	-146 961
Tilikauden tulos	-12 567 218	-6 165 870	-6 401 348	49,1	-1 348 690	-12 619 506	-12 200 303
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 567 218	-6 165 870	-6 401 348	49,1	-1 348 690	-12 619 506	-12 200 303

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Kesäkuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

12.8.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	13 980 125	5 623 560	8 356 565	40,2	750 837	13 949 443	12 628 188
Myyntituotot	13 980 125	5 623 560	8 356 565	40,2	750 837	13 949 268	12 628 276
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	175	0
Toimintakulut	-1 359 241	-679 870	-679 371	50	-226 569	-1 339 677	-1 429 907
Palvelujen ostot	-602 557	-300 957	-301 600	49,9	-100 270	-596 769	-661 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-533	533	*****	-185	-1 707	-533
Muut toimintakulut	-756 684	-378 380	-378 304	50	-126 114	-741 201	-766 921
Toimintakate	12 620 884	4 943 690	7 677 194	39,2	524 269	12 609 766	11 199 214
Vuosikate	12 620 884	4 943 690	7 677 194	39,2	524 269	12 609 766	11 199 214
Tilikauden tulos	12 620 884	4 943 690	7 677 194	39,2	524 269	12 609 766	11 199 214
Tilikauden ylijäämä (alij.)	12 620 884	4 943 690	7 677 194	39,2	524 269	12 609 766	11 199 214

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Kesäkuu 2020

6000 Kaupunkisuunnittelu

12.8.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020				Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	30 000	6 210	23 790	20,7	0	43 133	16 002
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	6 210	23 790	20,7	0	43 125	15 998
Toimintakulut	-1 026 795	-408 789	-618 006	39,8	-101 609	-702 124	-929 996
Henkilöstökulut	-717 673	-328 226	-389 447	45,7	-80 170	-548 636	-689 683
Palkat ja palkkiot	-583 513	-266 801	-316 712	45,7	-65 696	-444 876	-560 902
Henkilösivukulut	-134 160	-61 425	-72 735	45,8	-14 474	-103 760	-128 785
Eläkekulut	-117 063	-53 239	-63 824	45,5	-12 463	-90 260	-112 562
Muut henkilösivukulut	-17 097	-8 186	-8 911	47,9	-2 010	-13 500	-16 235
Palvelujen ostot	-267 682	-62 371	-205 311	23,3	-16 083	-105 235	-191 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-494	-1 256	28,2	0	-10 464	-2 173
Muut toimintakulut	-39 690	-17 698	-21 992	44,6	-5 356	-37 789	-37 883
Toimintakate	-996 795	-402 579	-594 216	40,4	-101 609	-658 991	-920 381
Vuosikate	-996 795	-402 579	-594 216	40,4	-101 609	-658 991	-920 381
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 176	2 176	*****	-359	-4 377	-2 176
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 176	2 176	*****	-359	-4 377	-2 176
Tilikauden tulos	-996 795	-404 756	-592 039	40,6	-101 967	-663 368	-922 457
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-996 795	-404 756	-592 039	40,6	-101 967	-663 368	-922 457

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

12.8.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	6 210	23 790	20,7	0	42 308	15 608
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	6 210	23 790	20,7	0	42 300	15 604
Toimintakulut	-980 773	-385 696	-595 077	39,3	-93 850	-655 490	-883 654
Henkilöstökulut	-717 673	-328 226	-389 447	45,7	-80 170	-548 636	-689 683
Palkat ja palkkiot	-583 513	-266 801	-316 712	45,7	-65 696	-444 876	-560 902
Henkilösivukulut	-134 160	-61 425	-72 735	45,8	-14 474	-103 760	-128 785
Eläkekulut	-117 063	-53 239	-63 824	45,5	-12 463	-90 260	-112 562
Muut henkilösivukulut	-17 097	-8 186	-8 911	47,9	-2 010	-13 500	-16 235
Palvelujen ostot	-253 250	-55 163	-198 087	21,8	-13 680	-90 293	-176 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-494	-1 256	28,2	0	-10 456	-2 173
Muut toimintakulut	-8 100	-1 812	-6 288	22,4	0	-6 105	-6 238
Toimintakate	-950 773	-379 486	-571 287	39,9	-93 850	-613 182	-874 969
Vuosikate	-950 773	-379 486	-571 287	39,9	-93 850	-613 182	-874 969
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 176	2 176	*****	-359	-4 377	-2 176
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 176	2 176	*****	-359	-4 377	-2 176
Tilikauden tulos	-950 773	-381 662	-569 111	40,1	-94 209	-617 559	-877 031
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-950 773	-381 662	-569 111	40,1	-94 209	-617 559	-877 031

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

12.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	825	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	825	0
Toimintakulut	-46 022	-23 094	-22 928	50,2	-7 759	-46 634	-46 381
Palvelujen ostot	-14 432	-7 208	-7 224	49,9	-2 403	-14 942	-14 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-8	0
Muut toimintakulut	-31 590	-15 886	-15 704	50,3	-5 356	-31 684	-31 721
Toimintakate	-46 022	-23 094	-22 928	50,2	-7 759	-45 809	-45 971
Vuosikate	-46 022	-23 094	-22 928	50,2	-7 759	-45 809	-45 971
Tilikauden tulos	-46 022	-23 094	-22 928	50,2	-7 759	-45 809	-45 971
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-46 022	-23 094	-22 928	50,2	-7 759	-45 809	-45 971

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Kesäkuu 2020

6100 Liikennepalvelut

12.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	5 253 123	2 092 649	3 160 474	39,8	465 434	5 159 910	5 236 876
Myyntituotot	4 955 813	2 033 012	2 922 801	41	464 613	4 754 347	4 833 421
Tuet ja avustukset	250 000	0	250 000	0	0	295 950	250 000
Muut toimintatuotot	47 310	59 637	-12 327	126,1	821	109 613	105 353
Toimintakulut	-8 263 628	-3 207 052	-5 056 576	38,8	-591 652	-7 003 332	-7 716 459
Henkilöstökulut	-304 946	-148 647	-156 299	48,7	-38 306	-308 455	-304 085
Palkat ja palkkiot	-253 150	-122 713	-130 437	48,5	-31 679	-255 204	-251 578
Henkilösivukulut	-51 796	-25 934	-25 862	50,1	-6 627	-53 252	-52 503
Eläkekulut	-44 349	-21 872	-22 477	49,3	-5 585	-44 737	-44 705
Muut henkilösivukulut	-7 447	-4 062	-3 385	54,5	-1 042	-8 514	-7 808
Palvelujen ostot	-7 890 430	-3 026 320	-4 864 110	38,4	-549 709	-6 661 783	-7 345 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 279	-13 171	14,8	0	-7 197	-8 763
Muut toimintakulut	-52 802	-29 806	-22 996	56,4	-3 638	-25 897	-60 697
Toimintakate	-3 010 505	-1 114 403	-1 896 102	37	-126 219	-1 843 423	-2 311 857
Vuosikate	-3 010 505	-1 114 403	-1 896 102	37	-126 219	-1 843 423	-2 311 857
Tilikauden tulos	-3 010 505	-1 114 403	-1 896 102	37	-126 219	-1 843 423	-2 311 857
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 010 505	-1 114 403	-1 896 102	37	-126 219	-1 843 423	-2 311 857

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Kesäkuu 2020

6100 Liikennepalvelut

12.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä			Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	1 187 810	287 118	900 692	24,2	21 590	1 016 267	1 106 489
Myyntituotot	890 500	227 481	663 019	25,5	20 769	610 705	663 714
Tuet ja avustukset	250 000	0	250 000	0	0	295 950	250 000
Muut toimintatuotot	47 310	59 637	-12 327	126,1	821	109 613	105 353
Toimintakulut	-8 249 796	-3 199 948	-5 049 848	38,8	-589 347	-6 927 294	-7 668 484
Henkilöstökulut	-304 946	-148 647	-156 299	48,7	-38 306	-308 455	-304 085
Palkat ja palkkiot	-253 150	-122 713	-130 437	48,5	-31 679	-255 204	-251 578
Henkilösivukulut	-51 796	-25 934	-25 862	50,1	-6 627	-53 252	-52 503
Eläkekulut	-44 349	-21 872	-22 477	49,3	-5 585	-44 737	-44 705
Muut henkilösivukulut	-7 447	-4 062	-3 385	54,5	-1 042	-8 514	-7 808
Palvelujen ostot	-7 885 200	-3 023 673	-4 861 527	38,3	-548 838	-6 595 245	-7 306 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 196	-13 254	14,2	0	-6 928	-8 332
Muut toimintakulut	-44 200	-25 433	-18 767	57,5	-2 204	-16 667	-51 596
Toimintakate	-7 061 986	-2 912 831	-4 149 155	41,2	-567 758	-5 911 027	-6 558 093
Vuosikate	-7 061 986	-2 912 831	-4 149 155	41,2	-567 758	-5 911 027	-6 558 093
Tilikauden tulos	-7 061 986	-2 912 831	-4 149 155	41,2	-567 758	-5 911 027	-6 558 093
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 986	-2 912 831	-4 149 155	41,2	-567 758	-5 911 027	-6 558 093

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
6100 Liikennepalvelut

12.8.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 065 313	1 805 531	2 259 782	44,4	443 844	4 143 642	4 147 798
Myyntituotot	4 065 313	1 805 531	2 259 782	44,4	443 844	4 143 642	4 147 798
Toimintakulut	-13 832	-7 103	-6 729	51,4	-2 305	-76 038	-19 741
Palvelujen ostot	-5 230	-2 647	-2 583	50,6	-871	-66 539	-7 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-83	83	*****	0	-269	0
Muut toimintakulut	-8 602	-4 373	-4 229	50,8	-1 434	-9 231	-9 298
Toimintakate	4 051 481	1 798 428	2 253 053	44,4	441 539	4 067 604	4 107 162
Vuosikate	4 051 481	1 798 428	2 253 053	44,4	441 539	4 067 604	4 107 162
Tilikauden tulos	4 051 481	1 798 428	2 253 053	44,4	441 539	4 067 604	4 107 162
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4 051 481	1 798 428	2 253 053	44,4	441 539	4 067 604	4 107 162