

Salon kaupunki

Kaupunkikehityslautakunta

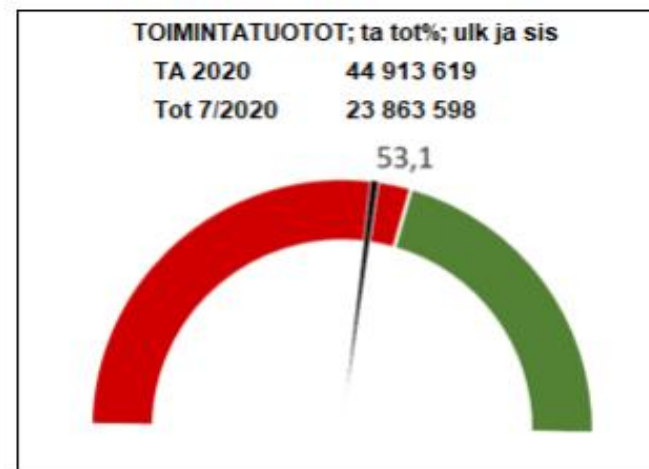
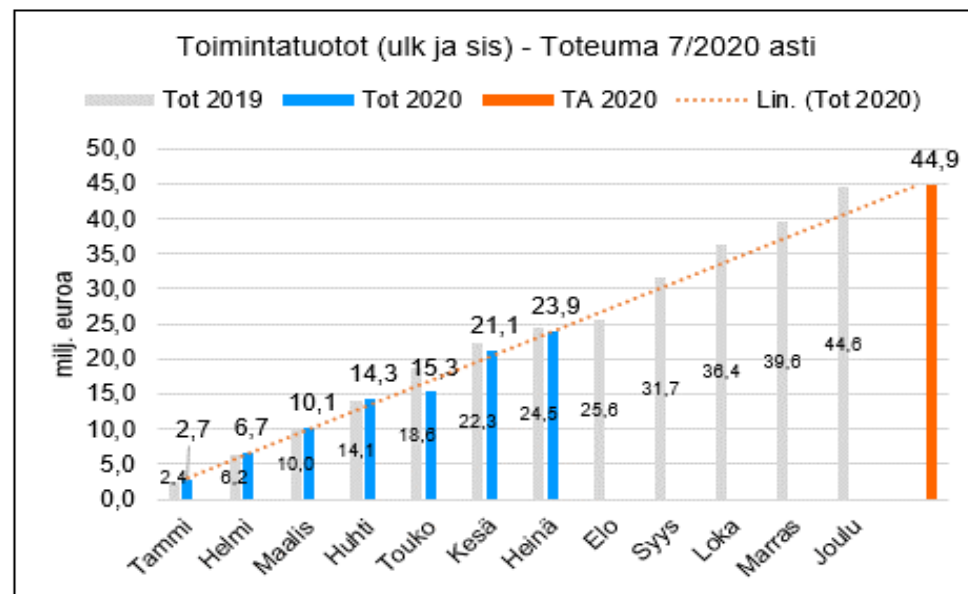
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, heinäkuu 2020

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 7/2020 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	2,7	23,9	
Elo	25,6			
Syys	31,7			
Loka	36,4			
Marras	39,6			
Joulu	44,6			
				44,9

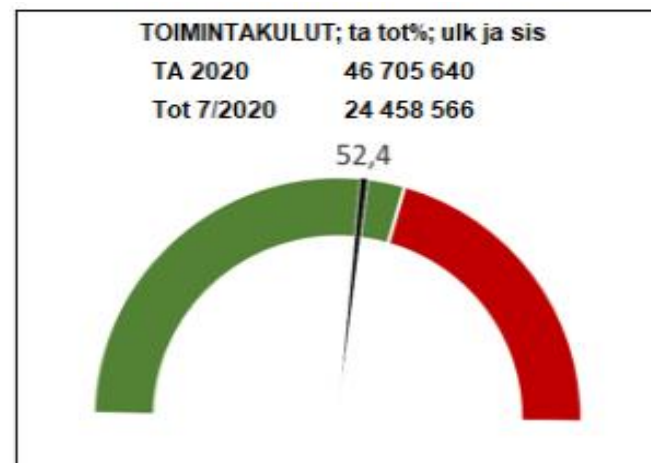
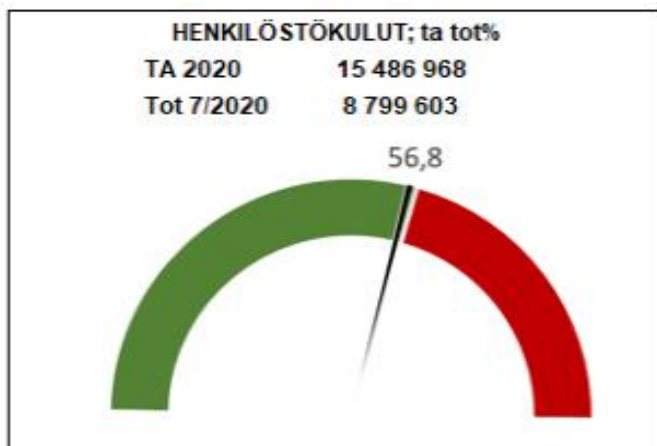
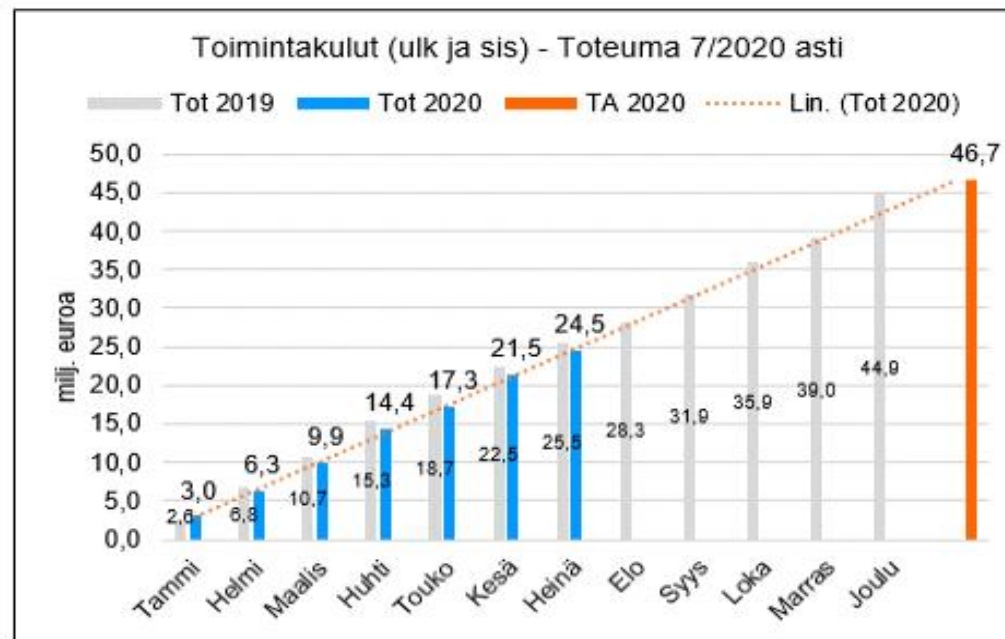


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 7/2020 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	3,0	24,5	
Elo	28,3			
Syys	31,9			
Loka	35,9			
Marras	39,0			
Joulu	44,9			
				46,7

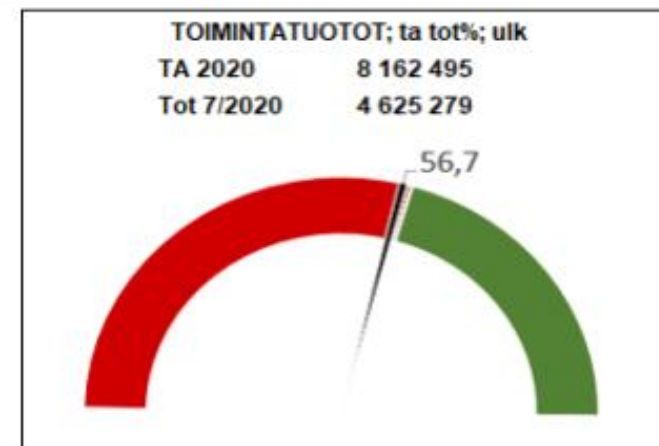
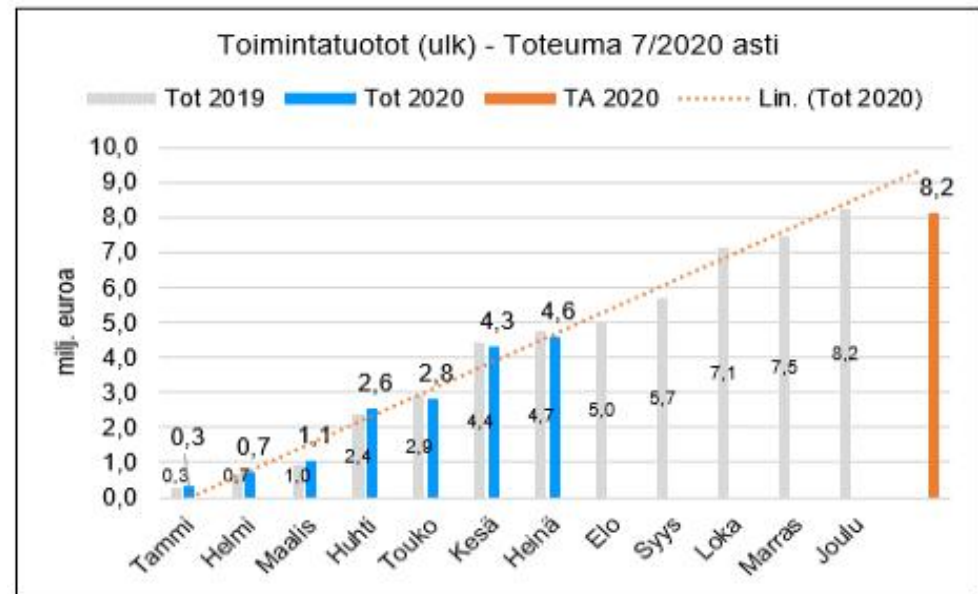


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 7/2020 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	0,3	4,6	
Elo	5,0			
Syys	5,7			
Loka	7,1			
Marras	7,5			
Joulu	8,2			
				8,2

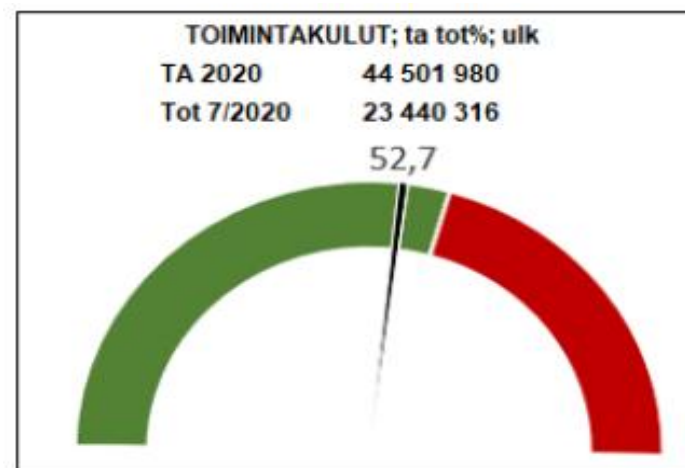
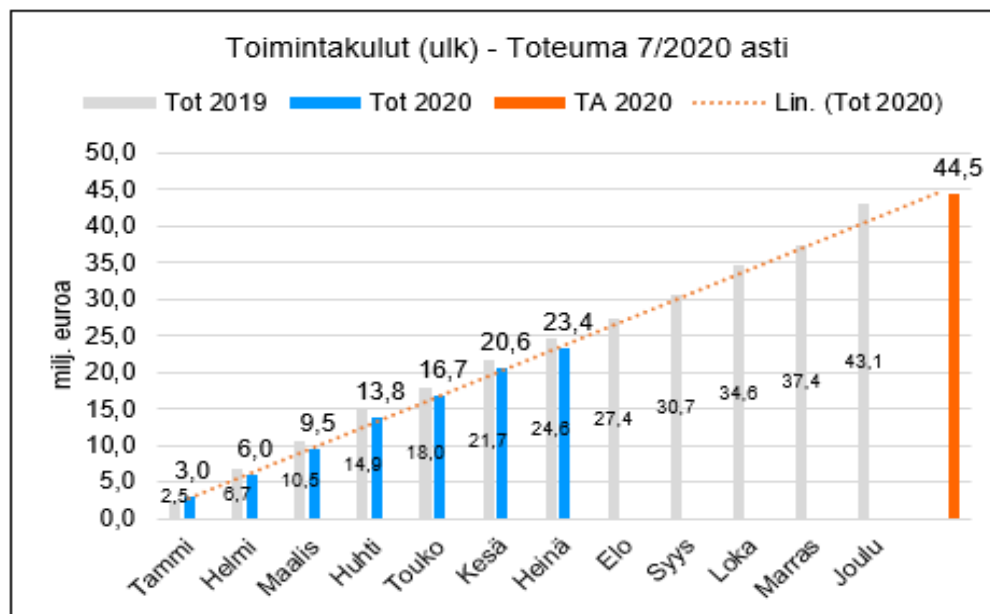


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 7/2020 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	3,0	16,7	
Kesä	21,7	3,9	20,6	
Heinä	24,6	2,8	23,4	
Elo	27,4			
Syys	30,7			
Loka	34,6			
Marras	37,4			
Joulu	43,1			
				44,5

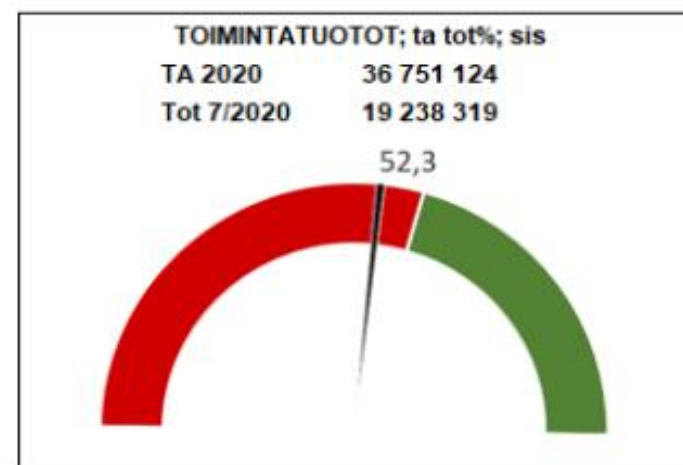
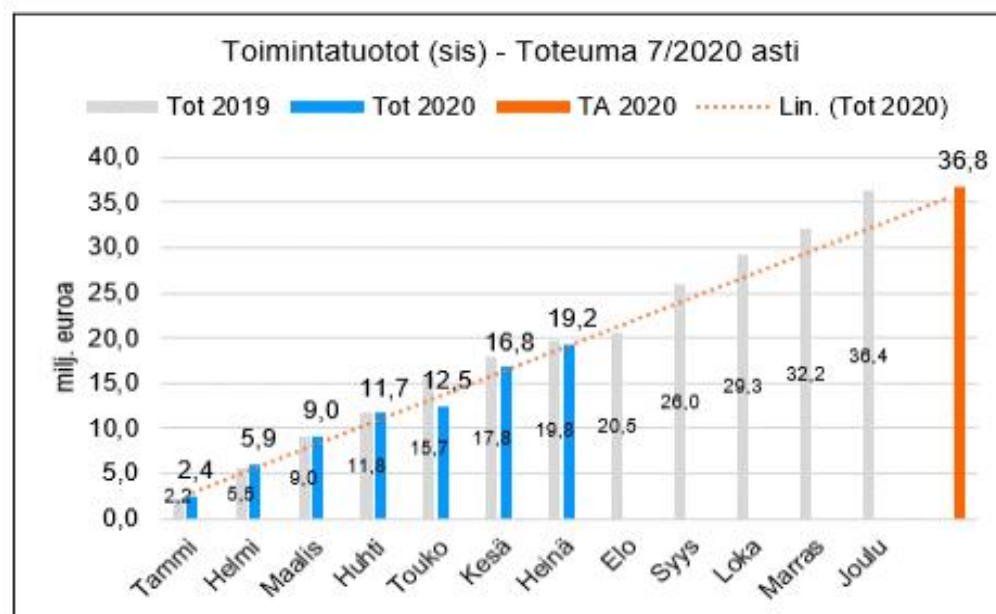


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 7/2020 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	2,4	19,2	
Elo	20,5			
Syys	26,0			
Loka	29,3			
Marras	32,2			
Joulu	36,4			
				36,8

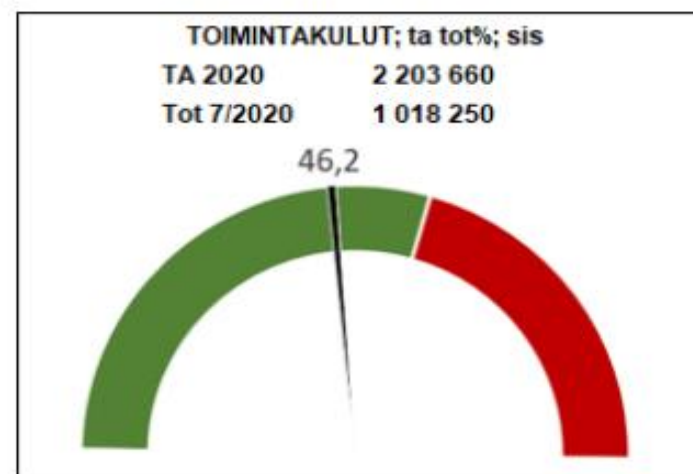
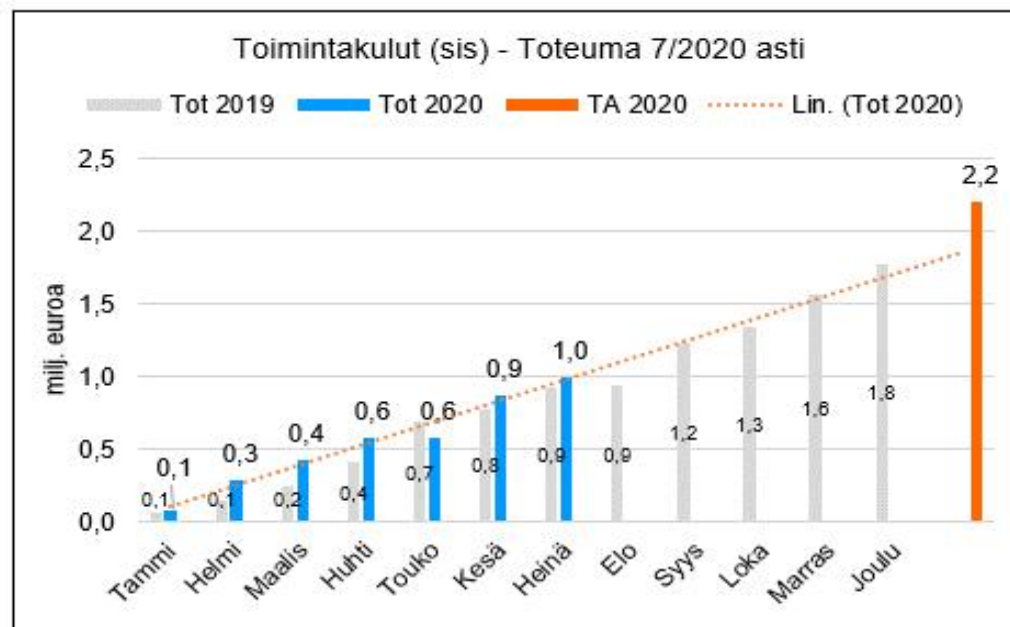


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 7/2020 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	0,1	1,0	
Elo	0,9			
Syys	1,2			
Loka	1,3			
Marras	1,6			
Joulu	1,8			
				2,2



Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

26.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	44 913 619	23 863 598	21 050 021	53,1	2 743 824	44 604 118	44 099 686
Myyntituotot	20 086 938	9 133 578	10 953 360	45,5	1 010 998	19 958 457	18 906 106
Maksutuotot	115 000	227 193	-112 193	197,6	15 455	341 585	306 192
Tuet ja avustukset	250 000	12 493	237 507	5	4 201	424 370	210 347
Muut toimintatuotot	24 461 681	14 490 334	9 971 347	59,2	1 713 170	23 879 705	24 545 679
Toimintakulut	-46 705 640	-24 458 566	-22 247 074	52,4	-2 974 879	-44 864 159	-44 592 518
Henkilöstökulut	-15 486 968	-8 799 603	-6 687 365	56,8	-1 223 142	-15 055 890	-15 080 546
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-7 005 943	-5 363 812	56,6	-975 099	-12 011 501	-12 017 148
Henkilösivukulut	-3 117 213	-1 793 661	-1 323 552	57,5	-248 043	-3 044 389	-3 063 366
Eläkekulut	-2 752 306	-1 561 256	-1 191 050	56,7	-216 080	-2 645 324	-2 688 609
Muut henkilösivukulut	-364 907	-232 405	-132 502	63,7	-31 963	-399 065	-375 518
Palvelujen ostot	-19 440 002	-9 486 720	-9 953 282	48,8	-1 150 353	-17 867 159	-18 303 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-4 921 928	-4 980 582	49,7	-476 745	-9 984 581	-9 297 152
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 954	-356 284
Muut toimintakulut	-1 506 160	-896 416	-609 744	59,5	-124 639	-1 588 574	-1 575 774
Toimintakate	-1 792 021	-594 969	-1 197 052	33,2	-231 055	-260 041	4 618 426
Vuosikate	-1 792 021	-594 969	-1 197 052	33,2	-231 055	-260 041	4 618 426
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-6 991 307	-5 854 789	54,4	-1 016 253	-12 062 829	-12 432 511
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-6 991 307	-5 854 789	54,4	-1 016 253	-12 062 829	-12 432 511
Tilikauden tulos	-14 638 117	-7 586 275	-7 051 842	51,8	-1 247 308	-12 322 869	-12 757 030
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 638 117	-7 586 275	-7 051 842	51,8	-1 247 308	-12 322 869	-12 757 030

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Heinäkuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

26.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	8 162 495	4 625 279	3 537 216	56,7	260 431	8 240 799	8 095 151
Myyntituotot	2 026 850	774 170	1 252 680	38,2	81 943	1 849 434	1 564 959
Maksutuotot	115 000	225 913	-110 913	196,4	14 855	340 050	304 750
Tuet ja avustukset	250 000	12 493	237 507	5	4 201	424 370	210 347
Muut toimintatuotot	5 770 645	3 612 703	2 157 942	62,6	159 432	5 626 945	5 881 829
Toimintakulut	-44 501 980	-23 440 316	-21 061 664	52,7	-2 825 634	-43 088 674	-42 533 222
Henkilöstökulut	-15 486 968	-8 799 603	-6 687 365	56,8	-1 223 142	-15 055 890	-15 080 546
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-7 005 943	-5 363 812	56,6	-975 099	-12 011 501	-12 017 148
Henkilösivukulut	-3 117 213	-1 793 661	-1 323 552	57,5	-248 043	-3 044 389	-3 063 366
Eläkekulut	-2 752 306	-1 561 256	-1 191 050	56,7	-216 080	-2 645 324	-2 688 609
Muut henkilösivukulut	-364 907	-232 405	-132 502	63,7	-31 963	-399 065	-375 518
Palvelujen ostot	-18 365 850	-9 018 768	-9 347 082	49,1	-1 080 526	-17 018 908	-17 288 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 215	-4 920 232	-4 782 983	50,7	-476 245	-9 981 244	-9 206 048
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 954	-356 284
Muut toimintakulut	-575 947	-347 813	-228 134	60,4	-45 721	-664 678	-612 833
Toimintakate	-36 339 485	-18 815 038	-17 524 447	51,8	-2 565 203	-34 847 875	-34 439 767
Vuosikate	-36 339 485	-18 815 038	-17 524 447	51,8	-2 565 203	-34 847 875	-34 439 767
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-6 991 307	-5 854 789	54,4	-1 016 253	-12 062 829	-12 432 511
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-6 991 307	-5 854 789	54,4	-1 016 253	-12 062 829	-12 432 511
Tilikauden tulos	-49 185 581	-25 806 345	-23 379 236	52,5	-3 581 456	-46 910 703	-46 873 546
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 185 581	-25 806 345	-23 379 236	52,5	-3 581 456	-46 910 703	-46 873 546

Tuloslaskelma € / sisäiset
Tammikuu-Heinäkuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

26.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	36 751 124	19 238 319	17 512 805	52,3	2 483 393	36 363 319	36 008 765
Myyntituotot	18 060 088	8 359 408	9 700 680	46,3	929 055	18 109 023	17 323 571
Maksutuotot	0	1 280	-1 280	*****	600	1 535	0
Muut toimintatuotot	18 691 036	10 877 631	7 813 405	58,2	1 553 738	18 252 761	18 663 696
Toimintakulut	-2 203 660	-1 018 250	-1 185 410	46,2	-149 245	-1 775 485	-2 077 673
Palvelujen ostot	-1 074 152	-467 952	-606 200	43,6	-69 827	-848 251	-1 025 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 295	-1 695	-197 600	0,9	-500	-3 338	-172 928
Muut toimintakulut	-930 213	-548 603	-381 610	59	-78 918	-923 896	-962 092
Toimintakate	34 547 464	18 220 069	16 327 395	52,7	2 334 148	34 587 834	33 941 603
Vuosikate	34 547 464	18 220 069	16 327 395	52,7	2 334 148	34 587 834	33 941 603
Tilikauden tulos	34 547 464	18 220 069	16 327 395	52,7	2 334 148	34 587 834	33 941 603
Tilikauden ylijäämä (alij.)	34 547 464	18 220 069	16 327 395	52,7	2 334 148	34 587 834	33 941 603

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Heinäkuu 2020

5000 Teknisen toimen hallinto

26.8.2020

	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	 -2 400 364	 -1 822 153	 56,8	 -351 272	 -4 107 102	 -4 129 019
Henkilöstökulut	-304 784	-186 440	-118 344	61,2	-28 524	-284 886	-311 653
Palkat ja palkkiot	-115 374	-71 993	-43 381	62,4	-12 181	-102 137	-118 320
Henkilösivukulut	-189 410	-114 447	-74 963	60,4	-16 343	-182 750	-193 244
Eläkekulut	-186 480	-112 434	-74 046	60,3	-16 057	-179 688	-190 050
Muut henkilösivukulut	-2 930	-2 013	-917	68,7	-286	-3 062	-3 197
Palvelujen ostot	-3 892 821	-2 204 814	-1 688 007	56,6	-321 251	-3 791 555	-3 791 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-477	-3 273	12,7	0	-1 055	-1 578
Muut toimintakulut	-21 162	-8 633	-12 529	40,8	-1 497	-29 606	-21 977
 Toimintakate	 -4 222 517	 -2 400 364	 -1 822 153	 56,8	 -351 272	 -4 106 873	 -4 129 116
 Vuosikate	 -4 222 517	 -2 400 364	 -1 822 153	 56,8	 -351 272	 -4 106 873	 -4 129 116
 Tilikauden tulos	 -4 222 517	 -2 400 364	 -1 822 153	 56,8	 -351 272	 -4 106 873	 -4 129 116
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -4 222 517	 -2 400 364	 -1 822 153	 56,8	 -351 272	 -4 106 873	 -4 129 116

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

26.8.2020

	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	 -4 210 405	 -2 393 252	 -1 817 153	 56,8	 -350 262	 -4 093 224	 -4 117 022
Henkilöstökulut	-304 784	-186 440	-118 344	61,2	-28 524	-284 886	-311 653
Palkat ja palkkiot	-115 374	-71 993	-43 381	62,4	-12 181	-102 137	-118 320
Henkilösivukulut	-189 410	-114 447	-74 963	60,4	-16 343	-182 750	-193 244
Eläkekulut	-186 480	-112 434	-74 046	60,3	-16 057	-179 688	-190 050
Muut henkilösivukulut	-2 930	-2 013	-917	68,7	-286	-3 062	-3 197
Palvelujen ostot	-3 885 521	-2 200 555	-1 684 966	56,6	-320 643	-3 784 183	-3 784 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-472	-3 278	12,6	0	-1 055	-1 573
Muut toimintakulut	-16 350	-5 785	-10 565	35,4	-1 096	-23 101	-17 088
 Toimintakate	 -4 210 405	 -2 393 252	 -1 817 153	 56,8	 -350 262	 -4 092 995	 -4 117 118
 Vuosikate	 -4 210 405	 -2 393 252	 -1 817 153	 56,8	 -350 262	 -4 092 995	 -4 117 118
 Tilikauden tulos	 -4 210 405	 -2 393 252	 -1 817 153	 56,8	 -350 262	 -4 092 995	 -4 117 118
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -4 210 405	 -2 393 252	 -1 817 153	 56,8	 -350 262	 -4 092 995	 -4 117 118

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

26.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintakulut	-12 112	-7 112	-5 000	58,7	-1 009	-13 877	-12 009
Palvelujen ostot	-7 300	-4 258	-3 042	58,3	-608	-7 372	-7 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-5	5	*****	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 812	-2 848	-1 964	59,2	-401	-6 505	-4 845
Toimintakate	-12 112	-7 112	-5 000	58,7	-1 009	-13 877	-12 009
Vuosikate	-12 112	-7 112	-5 000	58,7	-1 009	-13 877	-12 009
Tilikauden tulos	-12 112	-7 112	-5 000	58,7	-1 009	-13 877	-12 009
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 112	-7 112	-5 000	58,7	-1 009	-13 877	-12 009

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Heinäkuu 2020

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut

26.8.2020

		Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	2 692 168	1 662 142	61,8	37 900	4 343 469	4 365 931
Myyntituotot	444 200	247 333	196 867	55,7	33 637	547 950	358 764
Maksutuotot	21 000	13 768	7 232	65,6	1 270	211 417	33 373
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 431 067	1 458 043	62,5	2 994	3 577 191	3 882 221
Toimintakulut	-1 747 518	-1 237 504	-510 014	70,8	-100 496	-1 891 249	-1 814 890
Henkilöstökulut	-952 226	-607 326	-344 900	63,8	-84 207	-976 806	-1 003 097
Palkat ja palkkiot	-734 963	-472 624	-262 339	64,3	-65 608	-765 201	-781 564
Henkilösivukulut	-217 263	-134 702	-82 561	62	-18 599	-211 605	-221 294
Eläkekulut	-195 730	-119 327	-76 403	61	-16 486	-187 049	-197 081
Muut henkilösivukulut	-21 533	-15 375	-6 158	71,4	-2 113	-24 556	-24 171
Palvelujen ostot	-340 836	-219 166	-121 670	64,3	-9 506	-406 600	-332 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-8 159	-10 351	44,1	-811	-59 827	-22 259
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 654	-355 984
Muut toimintakulut	-65 946	-48 954	-16 992	74,2	-5 973	-80 363	-78 331
Toimintakate	2 606 792	1 454 664	1 152 128	55,8	-62 596	2 452 220	2 565 238
Vuosikate	2 606 792	1 454 664	1 152 128	55,8	-62 596	2 452 220	2 565 238
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-22 452	-20 785	51,9	-3 268	-44 378	-40 194
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-22 452	-20 785	51,9	-3 268	-44 378	-40 194
Tilikauden tulos	2 563 555	1 432 213	1 131 342	55,9	-65 863	2 407 842	2 525 106
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 563 555	1 432 213	1 131 342	55,9	-65 863	2 407 842	2 525 106

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

26.8.2020

		Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	2 690 888	1 663 422	61,8	37 300	4 342 576	4 364 235
Myyntituotot	444 200	247 333	196 867	55,7	33 637	547 767	358 762
Maksutuotot	21 000	12 488	8 512	59,5	670	210 707	32 088
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 431 067	1 458 043	62,5	2 994	3 577 191	3 882 221
Toimintakulut	-1 694 996	-1 205 456	-489 540	71,1	-95 679	-1 840 310	-1 761 411
Henkilöstökulut	-952 226	-607 326	-344 900	63,8	-84 207	-976 806	-1 003 097
Palkat ja palkkiot	-734 963	-472 624	-262 339	64,3	-65 608	-765 201	-781 564
Henkilösivukulut	-217 263	-134 702	-82 561	62	-18 599	-211 605	-221 294
Eläkekulut	-195 730	-119 327	-76 403	61	-16 486	-187 049	-197 081
Muut henkilösivukulut	-21 533	-15 375	-6 158	71,4	-2 113	-24 556	-24 171
Palvelujen ostot	-320 760	-206 837	-113 923	64,5	-7 393	-387 908	-312 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-8 091	-10 419	43,7	-811	-59 678	-22 184
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 654	-355 984
Muut toimintakulut	-33 500	-29 303	-4 197	87,5	-3 269	-48 263	-44 972
Toimintakate	2 659 314	1 485 433	1 173 881	55,9	-58 379	2 502 266	2 617 507
Vuosikate	2 659 314	1 485 433	1 173 881	55,9	-58 379	2 502 266	2 617 507
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-22 452	-20 785	51,9	-3 268	-44 378	-40 194
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-22 452	-20 785	51,9	-3 268	-44 378	-40 194
Tilikauden tulos	2 616 077	1 462 981	1 153 096	55,9	-61 646	2 457 888	2 577 375
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 616 077	1 462 981	1 153 096	55,9	-61 646	2 457 888	2 577 375

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

26.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	1 280	-1 280	*****	600	893	1 280
Myyntituotot	0	0	0	0	0	183	0
Maksutuotot	0	1 280	-1 280	*****	600	710	0
 Toimintakulut	 -52 522	 -32 049	 -20 473	 61	 -4 817	 -50 940	 -53 966
Palvelujen ostot	-20 076	-12 329	-7 747	61,4	-2 113	-18 692	-20 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-68	68	*****	0	-148	-68
Muut toimintakulut	-32 446	-19 652	-12 794	60,6	-2 704	-32 100	-33 019
 Toimintakate	 -52 522	 -30 769	 -21 753	 58,6	 -4 217	 -50 046	 -52 281
 Vuosikate	 -52 522	 -30 769	 -21 753	 58,6	 -4 217	 -50 046	 -52 281
 Tilikauden tulos	 -52 522	 -30 769	 -21 753	 58,6	 -4 217	 -50 046	 -52 281
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -52 522	 -30 769	 -21 753	 58,6	 -4 217	 -50 046	 -52 281

Tuloslaskelma €

26.8.2020

Tammikuu-Heinäkuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	279 550	274 503	5 047	98,2	15 732	271 117	355 736
Myyntituotot	101 800	28 580	73 220	28,1	9 350	39 494	62 241
Maksutuotot	64 000	193 030	-129 030	301,6	0	86 876	210 128
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	0	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	51 916	61 834	45,6	6 382	126 255	83 257
Toimintakulut	-4 563 238	-2 522 914	-2 040 324	55,3	-364 448	-4 505 213	-4 283 157
Henkilöstökulut	-1 591 932	-943 025	-648 907	59,2	-166 162	-1 619 491	-1 581 686
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-717 618	-488 168	59,5	-128 851	-1 233 825	-1 199 243
Henkilösivukulut	-386 146	-225 406	-160 740	58,4	-37 311	-385 666	-382 495
Eläkekulut	-350 781	-202 487	-148 294	57,7	-33 216	-346 848	-346 253
Muut henkilösivukulut	-35 365	-22 919	-12 446	64,8	-4 095	-38 818	-36 347
Palvelujen ostot	-2 007 745	-1 056 082	-951 663	52,6	-129 204	-1 936 118	-1 747 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 130	-444 795	-363 335	55	-57 354	-806 595	-803 821
Muut toimintakulut	-155 431	-79 012	-76 419	50,8	-11 729	-143 008	-148 024
Toimintakate	-4 283 688	-2 248 411	-2 035 277	52,5	-348 716	-4 234 095	-3 926 921
Vuosikate	-4 283 688	-2 248 411	-2 035 277	52,5	-348 716	-4 234 095	-3 926 921
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-2 284 124	-2 211 754	50,8	-331 711	-4 001 679	-4 163 160
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-2 284 124	-2 211 754	50,8	-331 711	-4 001 679	-4 163 160
Tilikauden tulos	-8 779 566	-4 532 535	-4 247 031	51,6	-680 426	-8 235 774	-8 084 077
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 779 566	-4 532 535	-4 247 031	51,6	-680 426	-8 235 774	-8 084 077

Tuloslaskelma € / ulkoiset

26.8.2020

Tammikuu-Heinäkuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	Ennuste TP
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	264 900	267 441	-2 541	101	9 932	262 130	343 406
Myyntituotot	87 150	21 518	65 632	24,7	3 550	30 506	48 506
Maksutuotot	64 000	193 030	-129 030	301,6	0	86 876	210 128
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	0	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	51 916	61 834	45,6	6 382	126 255	83 257
Toimintakulut	-4 405 414	-2 452 642	-1 952 772	55,7	-352 110	-4 394 254	-4 148 546
Henkilöstökulut	-1 591 932	-943 025	-648 907	59,2	-166 162	-1 619 491	-1 581 686
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-717 618	-488 168	59,5	-128 851	-1 233 825	-1 199 243
Henkilösivukulut	-386 146	-225 406	-160 740	58,4	-37 311	-385 666	-382 495
Eläkekulut	-350 781	-202 487	-148 294	57,7	-33 216	-346 848	-346 253
Muut henkilösivukulut	-35 365	-22 919	-12 446	64,8	-4 095	-38 818	-36 347
Palvelujen ostot	-1 954 827	-1 036 217	-918 610	53	-124 001	-1 900 020	-1 706 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788 855	-444 569	-344 286	56,4	-57 354	-805 742	-794 760
Muut toimintakulut	-69 800	-28 831	-40 969	41,3	-4 593	-69 001	-61 873
Toimintakate	-4 140 514	-2 185 201	-1 955 313	52,8	-342 177	-4 132 124	-3 804 920
Vuosikate	-4 140 514	-2 185 201	-1 955 313	52,8	-342 177	-4 132 124	-3 804 920
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-2 284 124	-2 211 754	50,8	-331 711	-4 001 679	-4 163 160
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-2 284 124	-2 211 754	50,8	-331 711	-4 001 679	-4 163 160
Tilikauden tulos	-8 636 392	-4 469 326	-4 167 066	51,7	-673 888	-8 133 803	-7 961 473
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 636 392	-4 469 326	-4 167 066	51,7	-673 888	-8 133 803	-7 961 473

Tuloslaskelma € / sisäiset

Tammikuu-Heinäkuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

26.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	14 650	7 062	7 588	48,2	5 800	8 988	12 950
Myyntituotot	14 650	7 062	7 588	48,2	5 800	8 988	12 950
 Toimintakulut	 -157 824	 -70 272	 -87 552	 44,5	 -12 338	 -110 958	 -136 061
Palvelujen ostot	-52 918	-19 865	-33 053	37,5	-5 202	-36 098	-41 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 275	-226	-19 049	1,2	0	-854	-15 054
Muut toimintakulut	-85 631	-50 181	-35 450	58,6	-7 136	-74 007	-85 857
 Toimintakate	 -143 174	 -63 210	 -79 964	 44,1	 -6 538	 -101 971	 -123 081
 Vuosikate	 -143 174	 -63 210	 -79 964	 44,1	 -6 538	 -101 971	 -123 081
 Tilikauden tulos	 -143 174	 -63 210	 -79 964	 44,1	 -6 538	 -101 971	 -123 081
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -143 174	 -63 210	 -79 964	 44,1	 -6 538	 -101 971	 -123 081

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2020
5300 Tilapalvelut

26.8.2020

		Toteutunut		Tot%	Tot kuluva		Ennuste TP
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	20 416 511	11 941 824	8 474 687	58,5	1 702 207	20 082 700	20 420 169
Myyntituotot	5 000	117	4 883	2,3	3	16 122	239
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	20 411 511	11 941 706	8 469 805	58,5	1 702 204	20 062 693	20 425 314
Toimintakulut	-12 495 186	-6 360 037	-6 135 149	50,9	-850 638	-12 085 823	-11 720 291
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 395 193	-1 082 807	56,3	-192 315	-2 290 424	-2 392 913
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-1 097 234	-852 601	56,3	-151 118	-1 800 310	-1 883 492
Henkilösivukulut	-528 165	-297 959	-230 206	56,4	-41 197	-490 114	-509 428
Eläkekulut	-470 227	-261 746	-208 481	55,7	-36 231	-430 342	-450 991
Muut henkilösivukulut	-57 938	-36 213	-21 725	62,5	-4 967	-59 773	-58 547
Palvelujen ostot	-4 056 696	-2 005 991	-2 050 705	49,4	-318 210	-3 828 580	-3 759 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-2 720 263	-2 858 287	48,8	-305 933	-5 490 356	-5 143 917
Muut toimintakulut	-381 940	-238 590	-143 350	62,5	-34 181	-476 462	-416 630
Toimintakate	7 921 325	5 581 787	2 339 538	70,5	851 569	7 996 877	8 707 059
Vuosikate	7 921 325	5 581 787	2 339 538	70,5	851 569	7 996 877	8 707 059
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-4 592 585	-3 574 695	56,2	-667 864	-7 868 410	-8 076 655
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-4 592 585	-3 574 695	56,2	-667 864	-7 868 410	-8 076 655
Tilikauden tulos	-245 955	989 201	-1 235 156	-402,2	183 705	128 467	1 374 971
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245 955	989 201	-1 235 156	-402,2	183 705	128 467	1 374 971

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Heinäkuu 2020
5300 Tilapalvelut

26.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	1 725 475	1 064 192	661 283	61,7	148 469	1 823 172	1 760 971
Myyntituotot	5 000	117	4 883	2,3	3	9 180	331
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	1 720 475	1 064 075	656 400	61,8	148 466	1 810 107	1 762 808
Toimintakulut	-11 933 079	-6 279 445	-5 653 634	52,6	-837 717	-11 948 463	-11 386 747
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 395 193	-1 082 807	56,3	-192 315	-2 290 424	-2 392 913
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-1 097 234	-852 601	56,3	-151 118	-1 800 310	-1 883 492
Henkilösivukulut	-528 165	-297 959	-230 206	56,4	-41 197	-490 114	-509 428
Eläkekulut	-470 227	-261 746	-208 481	55,7	-36 231	-430 342	-450 991
Muut henkilösivukulut	-57 938	-36 213	-21 725	62,5	-4 967	-59 773	-58 547
Palvelujen ostot	-3 685 057	-1 937 056	-1 748 001	52,6	-308 060	-3 720 740	-3 523 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 398 530	-2 719 483	-2 679 047	50,4	-305 433	-5 490 004	-5 064 966
Muut toimintakulut	-371 492	-227 713	-143 779	61,3	-31 910	-447 294	-397 610
Toimintakate	-10 207 604	-5 215 253	-4 992 351	51,1	-689 248	-10 125 291	-9 628 496
Vuosikate	-10 207 604	-5 215 253	-4 992 351	51,1	-689 248	-10 125 291	-9 628 496
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-4 592 585	-3 574 695	56,2	-667 864	-7 868 410	-8 076 655
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-4 592 585	-3 574 695	56,2	-667 864	-7 868 410	-8 076 655
Tilikauden tulos	-18 374 884	-9 807 838	-8 567 046	53,4	-1 357 112	-17 993 701	-17 705 913
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 374 884	-9 807 838	-8 567 046	53,4	-1 357 112	-17 993 701	-17 705 913

Tuloslaskelma € / sisäiset
Tammikuu-Heinäkuu 2020
5300 Tilapalvelut

26.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	18 691 036	10 877 631	7 813 405	58,2	1 553 738	18 259 528	18 660 810
Myyntituotot	0	0	0	0	0	6 942	0
Muut toimintatuotot	18 691 036	10 877 631	7 813 405	58,2	1 553 738	18 252 586	18 663 770
Toimintakulut	-562 107	-80 591	-481 516	14,3	-12 921	-137 360	-370 148
Palvelujen ostot	-371 639	-68 935	-302 704	18,5	-10 150	-107 840	-251 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 020	-780	-179 240	0,4	-500	-352	-58 059
Muut toimintakulut	-10 448	-10 877	429	104,1	-2 271	-29 168	-17 159
Toimintakate	18 128 929	10 797 040	7 331 889	59,6	1 540 817	18 122 168	18 332 586
Vuosikate	18 128 929	10 797 040	7 331 889	59,6	1 540 817	18 122 168	18 332 586
Tilikauden tulos	18 128 929	10 797 040	7 331 889	59,6	1 540 817	18 122 168	18 332 586
Tilikauden ylijäämä (alij.)	18 128 929	10 797 040	7 331 889	59,6	1 540 817	18 122 168	18 332 586

Tuloslaskelma €

26.8.2020

Tammikuu-Heinäkuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitseminen- ja puhtaanapito)

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	14 580 125	6 479 429	8 100 696	44,4	611 169	14 703 560	13 402 147
Myyntituotot	14 580 125	6 466 053	8 114 072	44,3	609 526	14 600 536	13 404 032
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	8 958	-8 958	*****	1 643	99 132	8 958
Muut toimintatuotot	0	4 418	-4 418	*****	0	3 829	4 418
 Toimintakulut	 -14 386 758	 -7 961 477	 -6 425 281	 55,3	 -947 595	 -14 569 315	 -14 082 278
Henkilöstökulut	-9 137 407	-5 119 582	-4 017 825	56	-680 770	-9 027 191	-8 804 467
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-4 198 902	-3 328 232	55,8	-559 284	-7 409 949	-7 227 759
Henkilösivukulut	-1 610 273	-920 680	-689 593	57,2	-121 487	-1 617 242	-1 576 576
Eläkekulut	-1 387 676	-778 865	-608 811	56,1	-102 806	-1 366 400	-1 347 852
Muut henkilösivukulut	-222 597	-141 815	-80 782	63,7	-18 681	-250 843	-229 199
Palvelujen ostot	-983 792	-627 064	-356 728	63,7	-87 270	-1 137 287	-1 146 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-1 745 460	-1 730 910	50,2	-112 648	-3 609 088	-3 296 824
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-789 189	-469 371	-319 818	59,5	-66 907	-795 450	-813 285
 Toimintakate	 193 367	 -1 482 048	 1 675 415	 -766,4	 -336 426	 134 244	 -354 415
 Vuosikate	 193 367	 -1 482 048	 1 675 415	 -766,4	 -336 426	 134 244	 -354 415
 Poistot ja arvonalentumiset	 -139 701	 -89 598	 -50 103	 64,1	 -13 040	 -143 985	 -148 132
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-89 598	-50 103	64,1	-13 040	-143 985	-148 132
 Tilikauden tulos	 53 666	 -1 571 646	 1 625 312	 -2928,6	 -349 466	 -9 740	 -5 552 490
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 53 666	 -1 571 646	 1 625 312	 -2928,6	 -349 466	 -9 740	 -5 552 490

Tuloslaskelma € / ulkoiset

26.8.2020

Tammikuu-Heinäkuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitseminen- ja puhtaanapito)

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019 2020	
Toimintatuotot	600 000	271 489	328 511	45,2	26 789	754 117	528 156
Myyntituotot	600 000	258 113	341 887	43	25 146	651 268	524 327
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	8 958	-8 958	*****	1 643	99 132	8 958
Muut toimintatuotot	0	4 418	-4 418	*****	0	3 654	4 418
Toimintakulut	-13 027 517	-7 168 427	-5 859 090	55	-834 416	-13 229 638	-12 600 415
Henkilöstökulut	-9 137 407	-5 119 582	-4 017 825	56	-680 770	-9 027 191	-8 804 467
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-4 198 902	-3 328 232	55,8	-559 284	-7 409 949	-7 227 759
Henkilösivukulut	-1 610 273	-920 680	-689 593	57,2	-121 487	-1 617 242	-1 576 576
Eläkekulut	-1 387 676	-778 865	-608 811	56,1	-102 806	-1 366 400	-1 347 852
Muut henkilösivukulut	-222 597	-141 815	-80 782	63,7	-18 681	-250 843	-229 199
Palvelujen ostot	-381 235	-275 984	-105 251	72,4	-37 148	-540 518	-450 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-1 744 927	-1 731 443	50,2	-112 648	-3 607 381	-3 295 401
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-32 505	-27 934	-4 571	85,9	-3 850	-54 248	-39 168
Toimintakate	-12 427 517	-6 896 938	-5 530 579	55,5	-807 626	-12 475 522	-12 070 624
Vuosikate	-12 427 517	-6 896 938	-5 530 579	55,5	-807 626	-12 475 522	-12 070 624
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-89 598	-50 103	64,1	-13 040	-143 985	-148 132
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-89 598	-50 103	64,1	-13 040	-143 985	-148 132
Tilikauden tulos	-12 567 218	-6 986 536	-5 580 682	55,6	-820 667	-12 619 506	-12 218 766
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 567 218	-6 986 536	-5 580 682	55,6	-820 667	-12 619 506	-12 218 766

Tuloslaskelma € / sisäiset

26.8.2020

Tammikuu-Heinäkuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitseminen- ja puhtaanapito)

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	13 980 125	6 207 940	7 772 185	44,4	584 380	13 949 443	12 881 316
Myyntituotot	13 980 125	6 207 940	7 772 185	44,4	584 380	13 949 268	12 881 400
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	175	0
 Toimintakulut	 -1 359 241	 -793 050	 -566 191	 58,3	 -113 180	 -1 339 677	 -1 485 217
Palvelujen ostot	-602 557	-351 080	-251 477	58,3	-50 123	-596 769	-707 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-533	533	*****	0	-1 707	-533
Muut toimintakulut	-756 684	-441 437	-315 247	58,3	-63 057	-741 201	-776 179
 Toimintakate	 12 620 884	 5 414 890	 7 205 994	 42,9	 471 200	 12 609 766	 11 396 686
 Vuosikate	 12 620 884	 5 414 890	 7 205 994	 42,9	 471 200	 12 609 766	 11 396 686
 Tilikauden tulos	 12 620 884	 5 414 890	 7 205 994	 42,9	 471 200	 12 609 766	 11 396 686
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 12 620 884	 5 414 890	 7 205 994	 42,9	 471 200	 12 609 766	 11 396 686

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

26.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	20 395	9 605	68	14 185	43 133	30 187
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	20 395	9 605	68	14 185	43 125	30 183
 Toimintakulut	 -1 026 795	 -467 482	 -559 313	 45,5	 -58 692	 -702 124	 -919 322
Henkilöstökulut	-717 673	-375 525	-342 148	52,3	-47 298	-548 636	-685 192
Palkat ja palkkiot	-583 513	-305 112	-278 401	52,3	-38 311	-444 876	-557 284
Henkilösivukulut	-134 160	-70 413	-63 747	52,5	-8 988	-103 760	-127 914
Eläkekulut	-117 063	-61 054	-56 009	52,2	-7 815	-90 260	-111 800
Muut henkilösivukulut	-17 097	-9 359	-7 738	54,7	-1 172	-13 500	-16 127
Palvelujen ostot	-267 682	-70 251	-197 431	26,2	-7 879	-105 235	-191 002
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-494	-1 256	28,2	0	-10 464	-2 173
Muut toimintakulut	-39 690	-21 212	-18 478	53,4	-3 514	-37 789	-36 684
 Toimintakate	 -996 795	 -447 087	 -549 708	 44,9	 -44 507	 -658 991	 -893 142
 Vuosikate	 -996 795	 -447 087	 -549 708	 44,9	 -44 507	 -658 991	 -893 142
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 547	2 547	*****	-371	-4 377	-2 547
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 547	2 547	*****	-371	-4 377	-2 547
 Tilikauden tulos	 -996 795	 -449 634	 -547 161	 45,1	 -44 878	 -663 368	 -895 503
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -996 795	 -449 634	 -547 161	 45,1	 -44 878	 -663 368	 -895 503

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Heinäkuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

26.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	20 395	9 605	68	14 185	42 308	29 793
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	20 395	9 605	68	14 185	42 300	29 789
Toimintakulut	-980 773	-440 554	-540 219	44,9	-54 858	-655 490	-873 390
Henkilöstökulut	-717 673	-375 525	-342 148	52,3	-47 298	-548 636	-685 192
Palkat ja palkkiot	-583 513	-305 112	-278 401	52,3	-38 311	-444 876	-557 284
Henkilösivukulut	-134 160	-70 413	-63 747	52,5	-8 988	-103 760	-127 914
Eläkekulut	-117 063	-61 054	-56 009	52,2	-7 815	-90 260	-111 800
Muut henkilösivukulut	-17 097	-9 359	-7 738	54,7	-1 172	-13 500	-16 127
Palvelujen ostot	-253 250	-61 841	-191 409	24,4	-6 678	-90 293	-176 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-494	-1 256	28,2	0	-10 456	-2 173
Muut toimintakulut	-8 100	-2 694	-5 406	33,3	-882	-6 105	-4 661
Toimintakate	-950 773	-420 159	-530 614	44,2	-40 673	-613 182	-848 157
Vuosikate	-950 773	-420 159	-530 614	44,2	-40 673	-613 182	-848 157
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 547	2 547	*****	-371	-4 377	-2 547
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 547	2 547	*****	-371	-4 377	-2 547
Tilikauden tulos	-950 773	-422 706	-528 067	44,5	-41 044	-617 559	-850 495
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-950 773	-422 706	-528 067	44,5	-41 044	-617 559	-850 495

Tuloslaskelma € / sisäiset
Tammikuu-Heinäkuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

26.8.2020

	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	 -46022	 -26928	 -19094	 58,5	 -3834	 -46634	 -46357
Palvelujen ostot	-14432	-8409	-6023	58,3	-1201	-14942	-14621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-8	0
Muut toimintakulut	-31590	-18518	-13072	58,6	-2632	-31684	-31727
 Toimintakate	 -46022	 -26928	 -19094	 58,5	 -3834	 -45809	 -45878
 Vuosikate	 -46022	 -26928	 -19094	 58,5	 -3834	 -45809	 -45878
 Tilikauden tulos	 -46022	 -26928	 -19094	 58,5	 -3834	 -45809	 -45878
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -46022	 -26928	 -19094	 58,5	 -3834	 -45809	 -45878

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Heinäkuu 2020

6100 Liikennepalvelut

26.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	5 253 123	2 455 278	2 797 845	46,7	362 630	5 159 910	5 522 845
Myyntituotot	4 955 813	2 391 494	2 564 319	48,3	358 482	4 754 347	5 113 565
Tuet ja avustukset	250 000	2 558	247 442	1	2 558	295 950	250 000
Muut toimintatuotot	47 310	61 227	-13 917	129,4	1 590	109 613	106 879
Toimintakulut	-8 263 628	-3 508 789	-4 754 839	42,5	-301 737	-7 003 332	-7 761 233
Henkilöstökulut	-304 946	-172 513	-132 433	56,6	-23 866	-308 455	-304 994
Palkat ja palkkiot	-253 150	-142 460	-110 690	56,3	-19 747	-255 204	-252 229
Henkilösivukulut	-51 796	-30 053	-21 743	58	-4 119	-53 252	-52 761
Eläkekulut	-44 349	-25 342	-19 007	57,1	-3 470	-44 737	-44 872
Muut henkilösivukulut	-7 447	-4 711	-2 736	63,3	-649	-8 514	-7 899
Palvelujen ostot	-7 890 430	-3 303 352	-4 587 078	41,9	-277 033	-6 661 783	-7 393 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 279	-13 171	14,8	0	-7 197	-5 053
Muut toimintakulut	-52 802	-30 645	-22 157	58	-838	-25 897	-61 412
Toimintakate	-3 010 505	-1 053 510	-1 956 995	35	60 893	-1 843 423	-2 018 291
Vuosikate	-3 010 505	-1 053 510	-1 956 995	35	60 893	-1 843 423	-2 018 291
Tilikauden tulos	-3 010 505	-1 053 510	-1 956 995	35	60 893	-1 843 423	-2 018 291
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 010 505	-1 053 510	-1 956 995	35	60 893	-1 843 423	-2 018 291

Tuloslaskelma € / ulkoiset

Tammikuu-Heinäkuu 2020

6100 Liikennepalvelut

26.8.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	1 187 810	310 873	876 937	26,2	23 755	1 016 267	1 113 922
Myyntituotot	890 500	247 088	643 412	27,7	19 608	610 705	663 173
Tuet ja avustukset	250 000	2 558	247 442	1	2 558	295 950	250 000
Muut toimintatuotot	47 310	61 227	-13 917	129,4	1 590	109 613	106 879
Toimintakulut	-8 249 796	-3 500 540	-4 749 256	42,4	-300 592	-6 927 294	-7 783 171
Henkilöstökulut	-304 946	-172 513	-132 433	56,6	-23 866	-308 455	-304 994
Palkat ja palkkiot	-253 150	-142 460	-110 690	56,3	-19 747	-255 204	-252 229
Henkilösivukulut	-51 796	-30 053	-21 743	58	-4 119	-53 252	-52 761
Eläkekulut	-44 349	-25 342	-19 007	57,1	-3 470	-44 737	-44 872
Muut henkilösivukulut	-7 447	-4 711	-2 736	63,3	-649	-8 514	-7 899
Palvelujen ostot	-7 885 200	-3 300 277	-4 584 923	41,9	-276 604	-6 595 245	-7 426 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 196	-13 254	14,2	0	-6 928	-4 477
Muut toimintakulut	-44 200	-25 555	-18 645	57,8	-121	-16 667	-51 662
Toimintakate	-7 061 986	-3 189 668	-3 872 318	45,2	-276 837	-5 911 027	-6 665 115
Vuosikate	-7 061 986	-3 189 668	-3 872 318	45,2	-276 837	-5 911 027	-6 665 115
Tilikauden tulos	-7 061 986	-3 189 668	-3 872 318	45,2	-276 837	-5 911 027	-6 665 115
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 986	-3 189 668	-3 872 318	45,2	-276 837	-5 911 027	-6 665 115

Tuloslaskelma € / sisäiset
Tammikuu-Heinäkuu 2020
6100 Liikennepalvelut

26.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019 2020	
Toimintatuotot	4 065 313	2 144 406	1 920 907	52,7	338 875	4 143 642	4 426 496
Myyntituotot	4 065 313	2 144 406	1 920 907	52,7	338 875	4 143 642	4 426 496
Toimintakulut	-13 832	-8 249	-5 583	59,6	-1 145	-76 038	-9 668
Palvelujen ostot	-5 230	-3 075	-2 155	58,8	-428	-66 539	-3 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-83	83	*****	0	-269	0
Muut toimintakulut	-8 602	-5 090	-3 512	59,2	-717	-9 231	-9 978
Toimintakate	4 051 481	2 136 157	1 915 324	52,7	337 729	4 067 604	4 445 225
Vuosikate	4 051 481	2 136 157	1 915 324	52,7	337 729	4 067 604	4 445 225
Tilikauden tulos	4 051 481	2 136 157	1 915 324	52,7	337 729	4 067 604	4 445 225
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4 051 481	2 136 157	1 915 324	52,7	337 729	4 067 604	4 445 225