

Salon kaupunki

Kaupunkikehityslautakunta

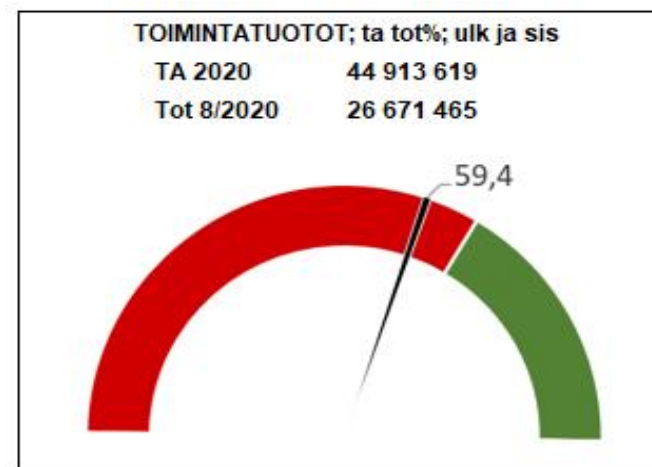
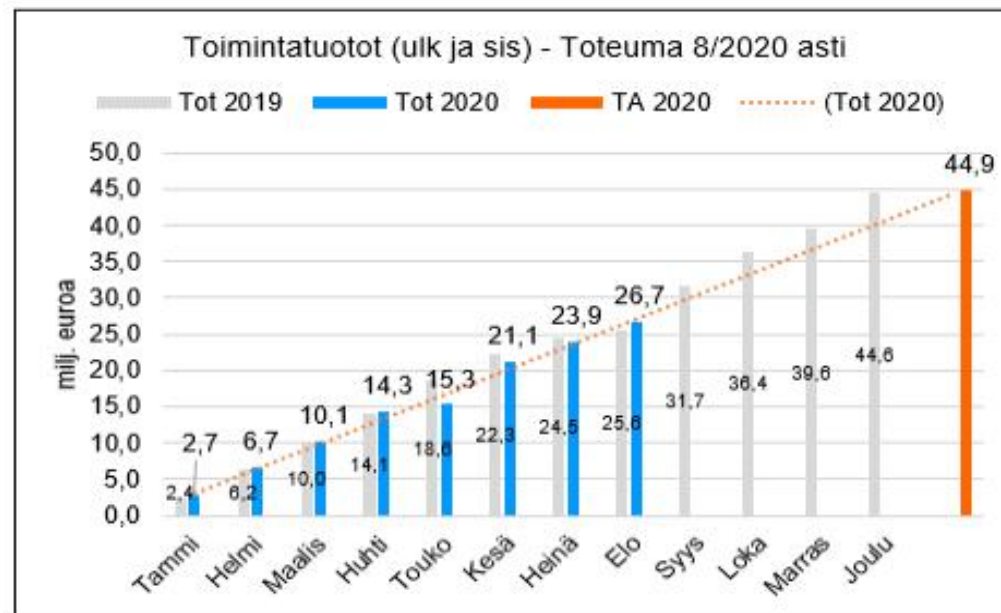
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, elokuu 2020

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 8/2020 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	2,8	26,7	
Syys	31,7			
Loka	36,4			
Marras	39,6			
Joulu	44,6			
				44,9

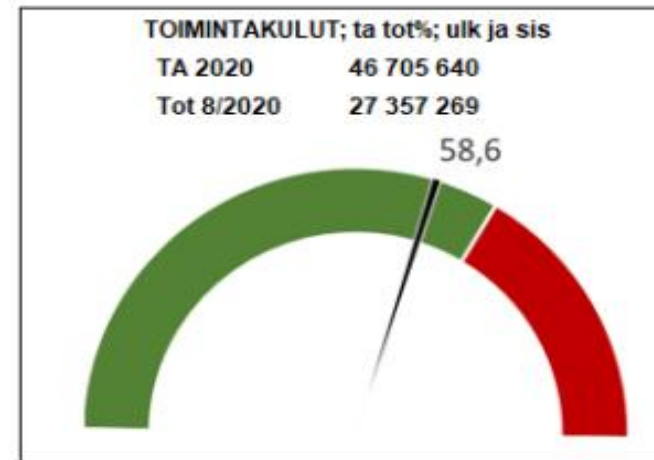
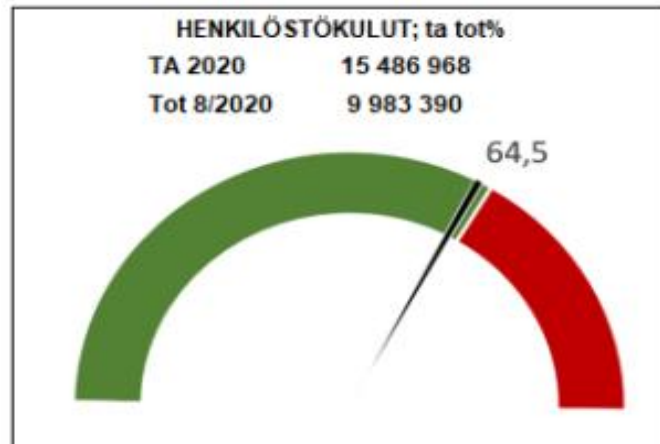
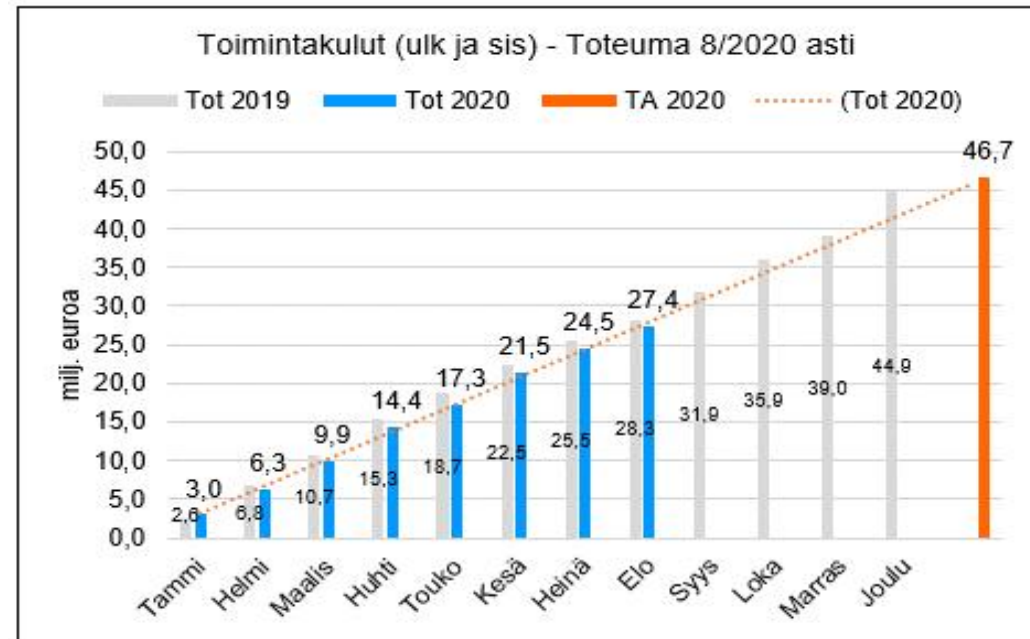


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 8/2020 asti; ulk ja sis

(milj euroa)

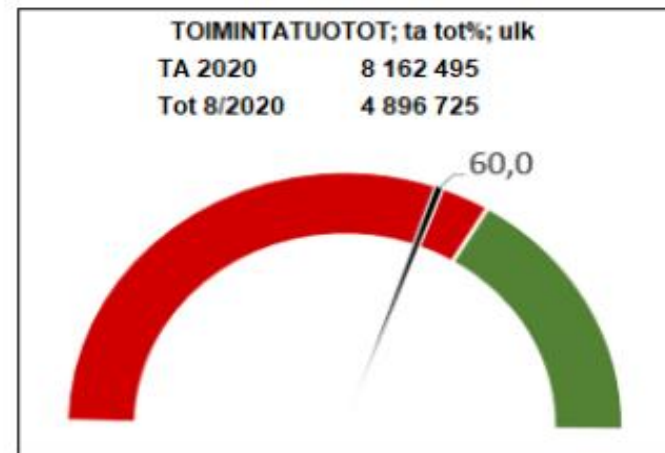
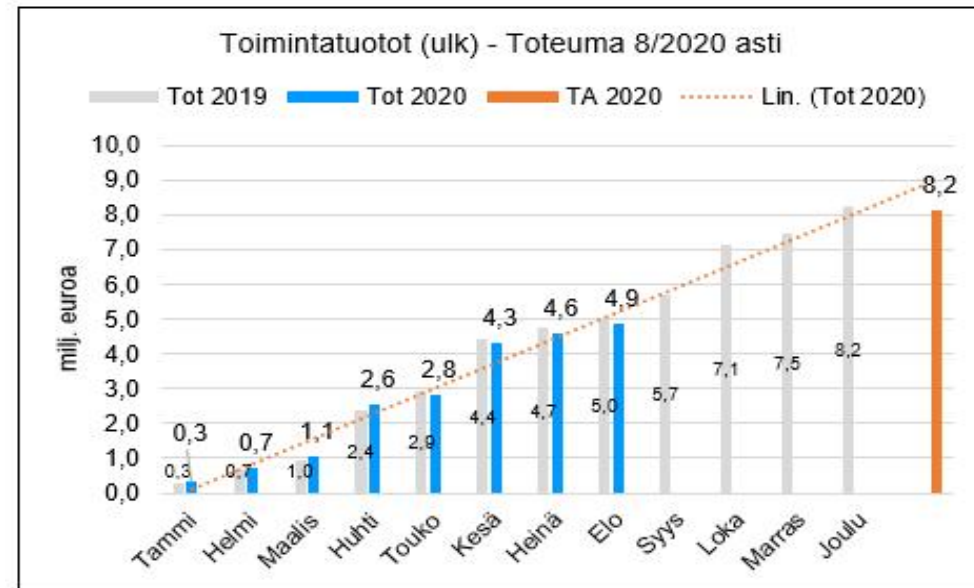
	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	2,6	3,0	3,0	
Helmi	6,8	3,3	6,3	
Maalis	10,7	3,6	9,9	
Huhti	15,3	4,4	14,4	
Touko	18,7	3,0	17,3	
Kesä	22,5	4,2	21,5	
Heinä	25,5	3,0	24,5	
Elo	28,3	2,9	27,4	
Syys	31,9			
Loka	35,9			
Marras	39,0			
Joulu	44,9			
				46,7



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 8/2020 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	0,3	4,9	
Syys	5,7			
Loka	7,1			
Marras	7,5			
Joulu	8,2			
				8,2

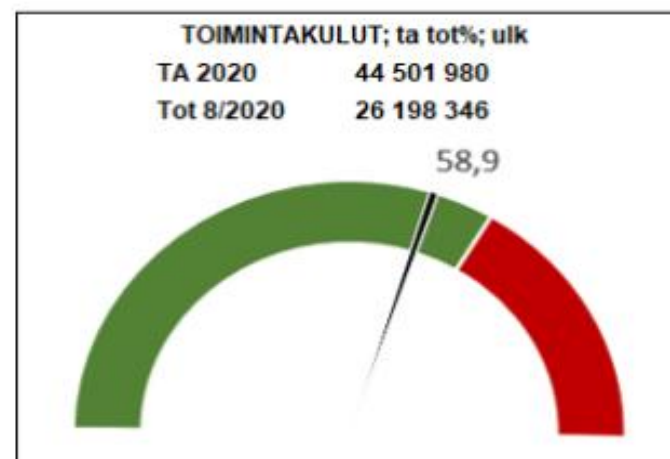
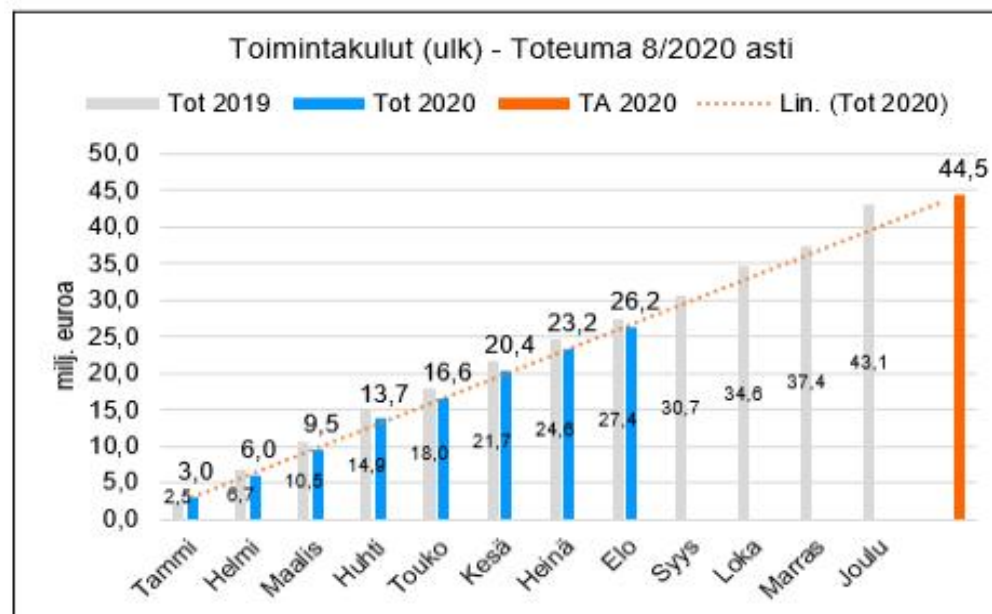


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 8/2020 asti; ulk

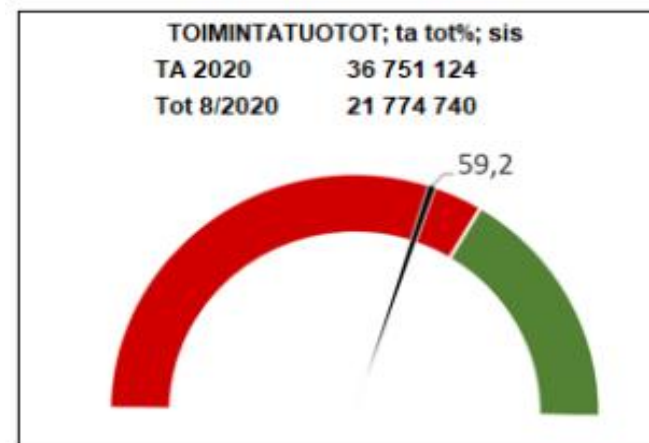
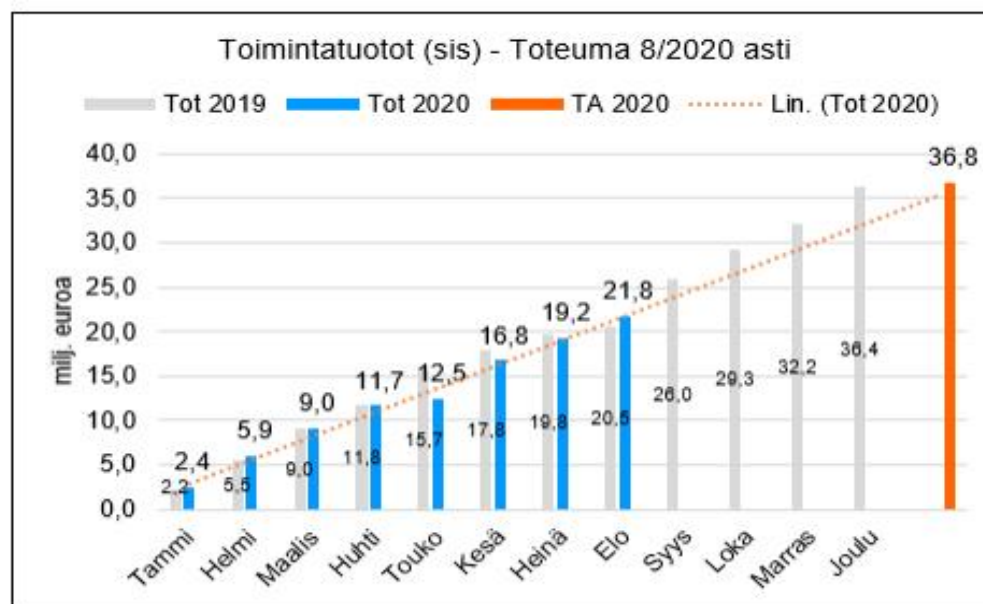
(milj. euroa)

	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	2,8	23,2	
Elo	27,4	2,8	26,2	
Syys	30,7			
Loka	34,6			
Marras	37,4			
Joulu	43,1			
				44,5



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintatuotot - Toteuma 8/2020 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	2,5	19,2	
Elo	20,5	2,5	21,8	
Syys	26,0			
Loka	29,3			
Marras	32,2			
Joulu	36,4			
				36,8

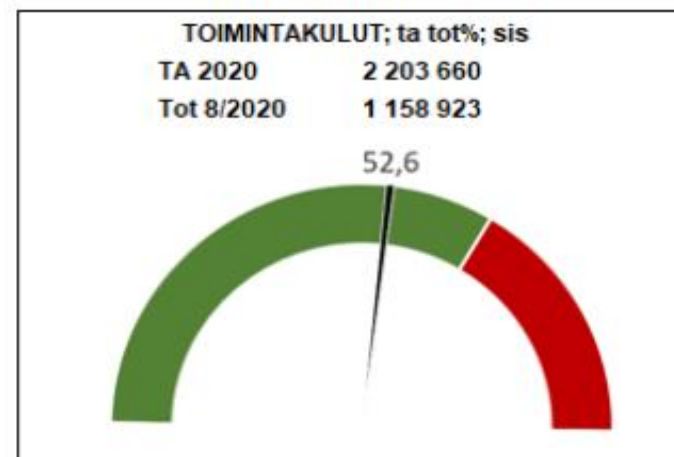
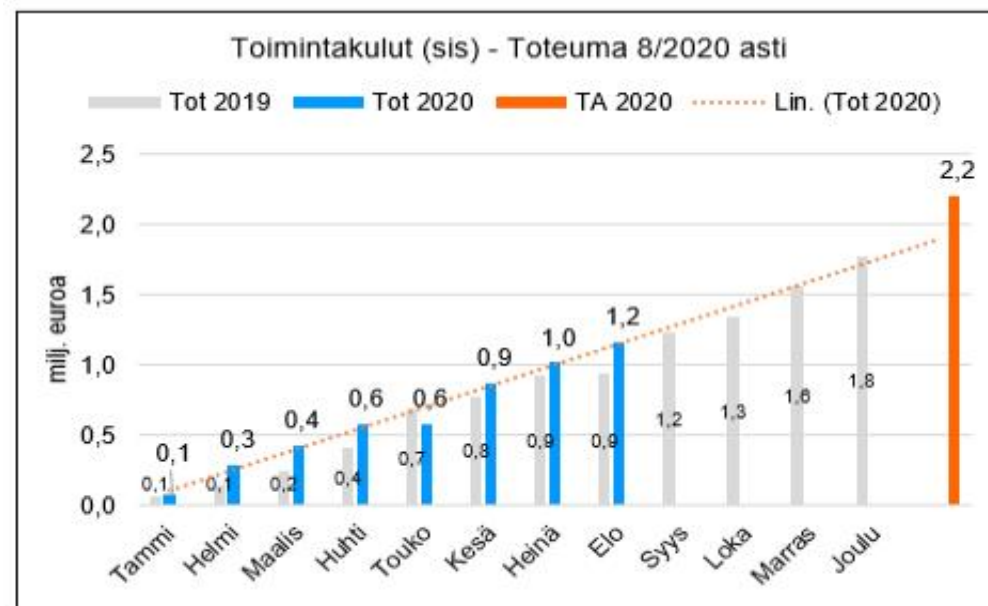


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

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



Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

50 Kaupunkikehityslautakunta

18.9.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	44 913 619	26 671 465	18 242 154	59,4	2 807 867	44 604 118	45 853 420
Myyntituotot	20 086 938	10 185 073	9 901 865	50,7	1 051 495	19 958 457	19 083 248
Maksutuotot	115 000	229 501	-114 501	199,6	2 308	341 585	303 551
Tuet ja avustukset	250 000	12 493	237 507	5	0	424 370	204 389
Muut toimintatuotot	24 461 681	16 244 399	8 217 282	66,4	1 754 064	23 879 705	26 142 711
Toimintakulut	-46 705 640	-27 357 269	-19 348 371	58,6	-2 898 703	-44 864 159	-44 597 487
Henkilöstökulut	-15 486 968	-9 983 390	-5 503 578	64,5	-1 183 786	-15 055 890	-15 039 562
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-7 946 485	-4 423 270	64,2	-940 543	-12 011 501	-11 982 374
Henkilösivukulut	-3 117 213	-2 036 904	-1 080 309	65,3	-243 243	-3 044 389	-3 057 173
Eläkekulut	-2 752 306	-1 773 273	-979 033	64,4	-212 017	-2 645 324	-2 680 222
Muut henkilösivukulut	-364 907	-263 632	-101 275	72,2	-31 227	-399 065	-377 691
Palvelujen ostot	-19 440 002	-10 615 913	-8 824 089	54,6	-1 129 193	-17 867 159	-18 353 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-5 387 640	-4 514 870	54,4	-465 712	-9 984 581	-9 229 407
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 954	-355 349
Muut toimintakulut	-1 506 160	-1 016 427	-489 733	67,5	-120 011	-1 588 574	-1 640 319
Toimintakate	-1 792 021	-685 804	-1 106 217	38,3	-90 835	-260 041	16 468 661
Vuosikate	-1 792 021	-685 804	-1 106 217	38,3	-90 835	-260 041	16 468 661
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-8 006 954	-4 839 142	62,3	-1 015 648	-12 062 829	-12 367 025
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-8 006 954	-4 839 142	62,3	-1 015 648	-12 062 829	-12 367 025
Tilikauden tulos	-14 638 117	-8 692 758	-5 945 359	59,4	-1 106 483	-12 322 869	-10 599 230
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 638 117	-8 692 758	-5 945 359	59,4	-1 106 483	-12 322 869	-10 599 230

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

18.9.2020

	Toteutunut	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	Ennuste TP
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	8 162 495	4 896 725	3 265 770	60	271 447	8 240 799	8 096 093
Myyntituotot	2 026 850	842 983	1 183 867	41,6	68 813	1 849 434	1 528 763
Maksutuotot	115 000	228 221	-113 221	198,5	2 308	340 050	302 365
Tuet ja avustukset	250 000	12 493	237 507	5	0	424 370	204 389
Muut toimintatuotot	5 770 645	3 813 029	1 957 616	66,1	200 326	5 626 945	5 924 945
Toimintakulut	-44 501 980	-26 198 346	-18 303 634	58,9	-2 758 030	-43 088 674	-42 434 530
Henkilöstökulut	-15 486 968	-9 983 390	-5 503 578	64,5	-1 183 786	-15 055 890	-15 039 562
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-7 946 485	-4 423 270	64,2	-940 543	-12 011 501	-11 982 374
Henkilösivukulut	-3 117 213	-2 036 904	-1 080 309	65,3	-243 243	-3 044 389	-3 057 173
Eläkekulut	-2 752 306	-1 773 273	-979 033	64,4	-212 017	-2 645 324	-2 680 222
Muut henkilösivukulut	-364 907	-263 632	-101 275	72,2	-31 227	-399 065	-377 691
Palvelujen ostot	-18 365 850	-10 085 071	-8 280 779	54,9	-1 066 303	-17 018 908	-17 298 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 215	-5 385 680	-4 317 535	55,5	-465 447	-9 981 244	-9 148 600
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 954	-355 349
Muut toimintakulut	-575 947	-390 307	-185 640	67,8	-42 493	-664 678	-605 350
Toimintakate	-36 339 485	-21 301 621	-15 037 864	58,6	-2 486 583	-34 847 875	-34 326 748
Vuosikate	-36 339 485	-21 301 621	-15 037 864	58,6	-2 486 583	-34 847 875	-34 326 748
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-8 006 954	-4 839 142	62,3	-1 015 648	-12 062 829	-12 367 025
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-8 006 954	-4 839 142	62,3	-1 015 648	-12 062 829	-12 367 025
Tilikauden tulos	-49 185 581	-29 308 575	-19 877 006	59,6	-3 502 231	-46 910 703	-46 697 545
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 185 581	-29 308 575	-19 877 006	59,6	-3 502 231	-46 910 703	-46 697 545

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Elokuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

18.9.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	36 751 124	21 774 740	14 976 384	59,2	2 536 421	36 363 319	37 763 164
Myyntituotot	18 060 088	9 342 091	8 717 997	51,7	982 683	18 109 023	17 535 398
Maksutuotot	0	1 280	-1 280	*****	0	1 535	1 280
Muut toimintatuotot	18 691 036	12 431 369	6 259 667	66,5	1 553 738	18 252 761	20 217 434
Toimintakulut	-2 203 660	-1 158 923	-1 044 737	52,6	-140 673	-1 775 485	-2 201 410
Palvelujen ostot	-1 074 152	-530 842	-543 310	49,4	-62 891	-848 251	-1 071 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 295	-1 960	-197 335	1	-265	-3 338	-173 192
Muut toimintakulut	-930 213	-626 121	-304 092	67,3	-77 518	-923 896	-1 038 779
Toimintakate	34 547 464	20 615 817	13 931 647	59,7	2 395 748	34 587 834	35 578 114
Vuosikate	34 547 464	20 615 817	13 931 647	59,7	2 395 748	34 587 834	35 578 114
Tilikauden tulos	34 547 464	20 615 817	13 931 647	59,7	2 395 748	34 587 834	35 578 114
Tilikauden ylijäämä (alij.)	34 547 464	20 615 817	13 931 647	59,7	2 395 748	34 587 834	35 578 114

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

5000 Teknisen toimen hallinto

18.9.2020

	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	-2 745 958	-1 476 559	65	-345 594	-4 107 102	-4 124 137
Henkilöstökulut	-304 784	-210 857	-93 927	69,2	-24 417	-284 886	-313 791
Palkat ja palkkiot	-115 374	-80 184	-35 190	69,5	-8 191	-102 137	-119 729
Henkilösivukulut	-189 410	-130 674	-58 736	69	-16 226	-182 750	-194 110
Eläkekulut	-186 480	-128 390	-58 090	68,8	-15 956	-179 688	-190 832
Muut henkilösivukulut	-2 930	-2 283	-647	77,9	-270	-3 062	-3 276
Palvelujen ostot	-3 892 821	-2 525 585	-1 367 236	64,9	-320 771	-3 791 555	-3 784 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-477	-3 273	12,7	0	-1 055	-1 531
Muut toimintakulut	-21 162	-9 039	-12 123	42,7	-406	-29 606	-21 699
Toimintakate	-4 222 517	-2 745 958	-1 476 559	65	-345 594	-4 106 873	-4 124 214
Vuosikate	-4 222 517	-2 745 958	-1 476 559	65	-345 594	-4 106 873	-4 124 214
Tilikauden tulos	-4 222 517	-2 745 958	-1 476 559	65	-345 594	-4 106 873	-4 124 214
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 222 517	-2 745 958	-1 476 559	65	-345 594	-4 106 873	-4 124 214

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Elokuu 2020

5000 Teknisen toimen hallinto

18.9.2020

	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	-2 738 022	-1 472 383	65	-344 770	-4 093 224	-4 111 647
Henkilöstökulut	-304 784	-210 857	-93 927	69,2	-24 417	-284 886	-313 791
Palkat ja palkkiot	-115 374	-80 184	-35 190	69,5	-8 191	-102 137	-119 729
Henkilösivukulut	-189 410	-130 674	-58 736	69	-16 226	-182 750	-194 110
Eläkekulut	-186 480	-128 390	-58 090	68,8	-15 956	-179 688	-190 832
Muut henkilösivukulut	-2 930	-2 283	-647	77,9	-270	-3 062	-3 276
Palvelujen ostot	-3 885 521	-2 520 903	-1 364 618	64,9	-320 348	-3 784 183	-3 777 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-472	-3 278	12,6	0	-1 055	-1 526
Muut toimintakulut	-16 350	-5 790	-10 560	35,4	-5	-23 101	-16 415
Toimintakate	-4 210 405	-2 738 022	-1 472 383	65	-344 770	-4 092 995	-4 111 724
Vuosikate	-4 210 405	-2 738 022	-1 472 383	65	-344 770	-4 092 995	-4 111 724
Tilikauden tulos	-4 210 405	-2 738 022	-1 472 383	65	-344 770	-4 092 995	-4 111 724
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 210 405	-2 738 022	-1 472 383	65	-344 770	-4 092 995	-4 111 724

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

18.9.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintakulut	-12 112	-7 936	-4 176	65,5	-824	-13 877	-12 399
Palvelujen ostot	-7 300	-4 681	-2 619	64,1	-423	-7 372	-7 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-5	5	*****	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 812	-3 249	-1 563	67,5	-401	-6 505	-5 246
Toimintakate	-12 112	-7 936	-4 176	65,5	-824	-13 877	-12 399
Vuosikate	-12 112	-7 936	-4 176	65,5	-824	-13 877	-12 399
Tilikauden tulos	-12 112	-7 936	-4 176	65,5	-824	-13 877	-12 399
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 112	-7 936	-4 176	65,5	-824	-13 877	-12 399

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut

18.9.2020

	Toteutunut		Tot%		Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
Toimintatuotot	4 354 310	2 749 550	1 604 760	63,1	57 382	4 343 469	4 384 146	
Myyntituotot	444 200	252 633	191 567	56,9	5 300	547 950	340 705	
Maksutuotot	21 000	16 075	4 925	76,5	2 308	211 417	35 638	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0	
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 480 842	1 408 268	63,8	49 774	3 577 191	3 921 303	
Toimintakulut	-1 747 518	-1 331 578	-415 940	76,2	-94 074	-1 891 249	-1 800 032	
Henkilöstökulut	-952 226	-686 991	-265 235	72,1	-79 665	-976 806	-1 006 284	
Palkat ja palkkiot	-734 963	-534 421	-200 542	72,7	-61 797	-765 201	-784 986	
Henkilösivukulut	-217 263	-152 570	-64 693	70,2	-17 868	-211 605	-221 014	
Eläkekulut	-195 730	-135 208	-60 522	69,1	-15 881	-187 049	-196 513	
Muut henkilösivukulut	-21 533	-17 362	-4 171	80,6	-1 987	-24 556	-24 444	
Palvelujen ostot	-340 836	-228 723	-112 113	67,1	-9 556	-406 600	-314 652	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-8 702	-9 808	47	-543	-59 827	-22 213	
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 654	-355 048	
Muut toimintakulut	-65 946	-53 264	-12 682	80,8	-4 310	-80 363	-79 627	
Toimintakate	2 606 792	1 417 972	1 188 820	54,4	-36 693	2 452 220	2 612 336	
Vuosikate	2 606 792	1 417 972	1 188 820	54,4	-36 693	2 452 220	2 612 336	
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-25 719	-17 518	59,5	-3 268	-44 378	-39 734	
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-25 719	-17 518	59,5	-3 268	-44 378	-39 734	
Tilikauden tulos	2 563 555	1 392 253	1 171 302	54,3	-39 960	2 407 842	2 573 140	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 563 555	1 392 253	1 171 302	54,3	-39 960	2 407 842	2 573 140	

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Elokuu 2020

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut

18.9.2020

	Toteutunut	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	Ennuste TP
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	2 748 270	1 606 040	63,1	57 382	4 342 576	4 382 442
Myyntituotot	444 200	252 633	191 567	56,9	5 300	547 767	340 695
Maksutuotot	21 000	14 795	6 205	70,5	2 308	210 707	34 354
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 480 842	1 408 268	63,8	49 774	3 577 191	3 921 303
Toimintakulut	-1 694 996	-1 295 359	-399 637	76,4	-89 904	-1 840 310	-1 743 681
Henkilöstökulut	-952 226	-686 991	-265 235	72,1	-79 665	-976 806	-1 006 284
Palkat ja palkkiot	-734 963	-534 421	-200 542	72,7	-61 797	-765 201	-784 986
Henkilösivukulut	-217 263	-152 570	-64 693	70,2	-17 868	-211 605	-221 014
Eläkekulut	-195 730	-135 208	-60 522	69,1	-15 881	-187 049	-196 513
Muut henkilösivukulut	-21 533	-17 362	-4 171	80,6	-1 987	-24 556	-24 444
Palvelujen ostot	-320 760	-214 927	-105 833	67	-8 090	-387 908	-294 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-8 634	-9 876	46,6	-543	-59 678	-22 136
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 654	-355 048
Muut toimintakulut	-33 500	-30 909	-2 591	92,3	-1 606	-48 263	-44 029
Toimintakate	2 659 314	1 452 911	1 206 403	54,6	-32 522	2 502 266	2 667 660
Vuosikate	2 659 314	1 452 911	1 206 403	54,6	-32 522	2 502 266	2 667 660
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-25 719	-17 518	59,5	-3 268	-44 378	-39 734
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-25 719	-17 518	59,5	-3 268	-44 378	-39 734
Tilikauden tulos	2 616 077	1 427 192	1 188 885	54,6	-35 790	2 457 888	2 628 457
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 616 077	1 427 192	1 188 885	54,6	-35 790	2 457 888	2 628 457

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Elokuu 2020

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut

18.9.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	1 280	-1 280	*****	0	893	1 280
Myyntituotot	0	0	0	0	0	183	0
Maksutuotot	0	1 280	-1 280	*****	0	710	0
Toimintakulut	-52 522	-36 219	-16 303	69	-4 171	-50 940	-57 074
Palvelujen ostot	-20 076	-13 796	-6 280	68,7	-1 467	-18 692	-21 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-68	68	*****	0	-148	-68
Muut toimintakulut	-32 446	-22 356	-10 090	68,9	-2 704	-32 100	-35 723
Toimintakate	-52 522	-34 939	-17 583	66,5	-4 171	-50 046	-55 371
Vuosikate	-52 522	-34 939	-17 583	66,5	-4 171	-50 046	-55 371
Tilikauden tulos	-52 522	-34 939	-17 583	66,5	-4 171	-50 046	-55 371
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-52 522	-34 939	-17 583	66,5	-4 171	-50 046	-55 371

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

18.9.2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	279 550	285 671	-6 121	102,2	11 168	271 117	350 551
Myyntituotot	101 800	28 655	73 145	28,1	75	39 494	61 932
Maksutuotot	64 000	193 030	-129 030	301,6	0	86 876	200 218
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	0	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	63 009	50 741	55,4	11 093	126 255	93 896
Toimintakulut	-4 563 238	-2 770 681	-1 792 557	60,7	-247 767	-4 505 213	-4 213 571
Henkilöstökulut	-1 591 932	-1 066 717	-525 215	67	-123 692	-1 619 491	-1 562 025
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-810 969	-394 817	67,3	-93 351	-1 233 825	-1 183 139
Henkilösivukulut	-386 146	-255 748	-130 398	66,2	-30 341	-385 666	-378 959
Eläkekulut	-350 781	-229 799	-120 982	65,5	-27 312	-346 848	-342 881
Muut henkilösivukulut	-35 365	-25 949	-9 416	73,4	-3 029	-38 818	-36 193
Palvelujen ostot	-2 007 745	-1 156 601	-851 144	57,6	-100 519	-1 936 118	-1 716 235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 130	-457 871	-350 259	56,7	-13 076	-806 595	-788 428
Muut toimintakulut	-155 431	-89 491	-65 940	57,6	-10 479	-143 008	-144 989
Toimintakate	-4 283 688	-2 485 009	-1 798 679	58	-236 598	-4 234 095	-3 862 577
Vuosikate	-4 283 688	-2 485 009	-1 798 679	58	-236 598	-4 234 095	-3 862 577
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-2 615 546	-1 880 332	58,2	-331 422	-4 001 679	-4 113 573
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-2 615 546	-1 880 332	58,2	-331 422	-4 001 679	-4 113 573
Tilikauden tulos	-8 779 566	-5 100 555	-3 679 011	58,1	-568 020	-8 235 774	-7 973 480
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 779 566	-5 100 555	-3 679 011	58,1	-568 020	-8 235 774	-7 973 480

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Elokuu 2020

18.9.2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	264 900	278 609	-13 709	105,2	11 168	262 130	338 547
Myyntituotot	87 150	21 593	65 557	24,8	75	30 506	48 155
Maksutuotot	64 000	193 030	-129 030	301,6	0	86 876	200 218
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	0	18 492	976
Muut toimintatuotot	113 750	63 009	50 741	55,4	11 093	126 255	93 896
Toimintakulut	-4 405 414	-2 691 425	-1 713 989	61,1	-238 783	-4 394 254	-4 075 297
Henkilöstökulut	-1 591 932	-1 066 717	-525 215	67	-123 692	-1 619 491	-1 562 025
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-810 969	-394 817	67,3	-93 351	-1 233 825	-1 183 139
Henkilösivukulut	-386 146	-255 748	-130 398	66,2	-30 341	-385 666	-378 959
Eläkekulut	-350 781	-229 799	-120 982	65,5	-27 312	-346 848	-342 881
Muut henkilösivukulut	-35 365	-25 949	-9 416	73,4	-3 029	-38 818	-36 193
Palvelujen ostot	-1 954 827	-1 134 888	-819 939	58,1	-98 671	-1 900 020	-1 677 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788 855	-457 645	-331 210	58	-13 076	-805 742	-780 017
Muut toimintakulut	-69 800	-32 174	-37 626	46,1	-3 344	-69 001	-52 638
Toimintakate	-4 140 514	-2 412 816	-1 727 698	58,3	-227 614	-4 132 124	-3 736 554
Vuosikate	-4 140 514	-2 412 816	-1 727 698	58,3	-227 614	-4 132 124	-3 736 554
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-2 615 546	-1 880 332	58,2	-331 422	-4 001 679	-4 113 573
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-2 615 546	-1 880 332	58,2	-331 422	-4 001 679	-4 113 573
Tilikauden tulos	-8 636 392	-5 028 362	-3 608 030	58,2	-559 036	-8 133 803	-7 846 794
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 636 392	-5 028 362	-3 608 030	58,2	-559 036	-8 133 803	-7 846 794

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Elokuu 2020

18.9.2020**5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen**

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	14 650	7 062	7 588	48,2	0	8 988	12 950
Myyntituotot	14 650	7 062	7 588	48,2	0	8 988	12 950
Toimintakulut	-157 824	-79 256	-78 568	50,2	-8 984	-110 958	-142 091
Palvelujen ostot	-52 918	-21 713	-31 205	41	-1 848	-36 098	-40 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 275	-226	-19 049	1,2	0	-854	-15 054
Muut toimintakulut	-85 631	-57 317	-28 314	66,9	-7 136	-74 007	-92 993
Toimintakate	-143 174	-72 194	-70 980	50,4	-8 984	-101 971	-129 149
Vuosikate	-143 174	-72 194	-70 980	50,4	-8 984	-101 971	-129 149
Tilikauden tulos	-143 174	-72 194	-70 980	50,4	-8 984	-101 971	-129 149
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-143 174	-72 194	-70 980	50,4	-8 984	-101 971	-129 149

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
5300 Tilapalvelut

18.9.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	20 416 511	13 635 065	6 781 446	66,8	1 693 241	20 082 700	21 967 453
Myyntituotot	5 000	162	4 838	3,2	44	16 122	283
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	20 411 511	13 634 903	6 776 608	66,8	1 693 197	20 062 693	21 973 159
Toimintakulut	-12 495 186	-7 088 874	-5 406 312	56,7	-728 837	-12 085 823	-11 777 509
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 578 745	-899 255	63,7	-183 552	-2 290 424	-2 398 241
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-1 241 038	-708 797	63,6	-143 804	-1 800 310	-1 888 515
Henkilösivukulut	-528 165	-337 707	-190 458	63,9	-39 748	-490 114	-509 739
Eläkekulut	-470 227	-296 769	-173 458	63,1	-35 023	-430 342	-450 727
Muut henkilösivukulut	-57 938	-40 938	-17 000	70,7	-4 725	-59 773	-59 101
Palvelujen ostot	-4 056 696	-2 316 150	-1 740 546	57,1	-310 159	-3 828 580	-3 823 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-2 919 975	-2 658 575	52,3	-199 711	-5 490 356	-5 126 412
Muut toimintakulut	-381 940	-274 005	-107 935	71,7	-35 416	-476 462	-420 999
Toimintakate	7 921 325	6 546 191	1 375 134	82,6	964 404	7 996 877	10 172 728
Vuosikate	7 921 325	6 546 191	1 375 134	82,6	964 404	7 996 877	10 172 728
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-5 260 133	-2 907 147	64,4	-667 547	-7 868 410	-8 059 492
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-5 260 133	-2 907 147	64,4	-667 547	-7 868 410	-8 059 492
Tilikauden tulos	-245 955	1 286 058	-1 532 013	-522,9	296 857	128 467	-559 954
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245 955	1 286 058	-1 532 013	-522,9	296 857	128 467	-559 954

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Elokuu 2020

5300 Tilapalvelut

18.9.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	1 725 475	1 203 695	69,8	139 503	1 823 172	1 764 597
Myyntituotot	5 000	162	3,2	44	9 180	376
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	1 720 475	1 203 534	70	139 459	1 810 107	1 766 474
Toimintakulut	-11 933 079	-6 999 925	58,7	-720 479	-11 948 463	-11 463 120
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 578 745	63,7	-183 552	-2 290 424	-2 398 241
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-1 241 038	63,6	-143 804	-1 800 310	-1 888 515
Henkilösivukulut	-528 165	-337 707	63,9	-39 748	-490 114	-509 739
Eläkekulut	-470 227	-296 769	63,1	-35 023	-430 342	-450 727
Muut henkilösivukulut	-57 938	-40 938	70,7	-4 725	-59 773	-59 101
Palvelujen ostot	-3 685 057	-2 239 760	60,8	-302 704	-3 720 740	-3 599 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 398 530	-2 919 162	54,1	-199 679	-5 490 004	-5 054 425
Muut toimintakulut	-371 492	-262 258	70,6	-34 545	-447 294	-400 673
Toimintakate	-10 207 604	-5 796 229	56,8	-580 976	-10 125 291	-9 704 030
Vuosikate	-10 207 604	-5 796 229	56,8	-580 976	-10 125 291	-9 704 030
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-5 260 133	64,4	-667 547	-7 868 410	-8 059 492
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-5 260 133	64,4	-667 547	-7 868 410	-8 059 492
Tilikauden tulos	-18 374 884	-11 056 362	60,2	-1 248 523	-17 993 701	-17 768 820
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 374 884	-11 056 362	60,2	-1 248 523	-17 993 701	-17 768 820

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Elokuu 2020
5300 Tilapalvelut

18.9.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	18 691 036	12 431 369	6 259 667	66,5	1 553 738	18 259 528	20 214 548
Myyntituotot	0	0	0	0	0	6 942	0
Muut toimintatuotot	18 691 036	12 431 369	6 259 667	66,5	1 553 738	18 252 586	20 217 508
Toimintakulut	-562 107	-88 949	-473 158	15,8	-8 358	-137 360	-359 356
Palvelujen ostot	-371 639	-76 390	-295 249	20,6	-7 455	-107 840	-246 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 020	-812	-179 208	0,5	-32	-352	-58 091
Muut toimintakulut	-10 448	-11 747	1 299	112,4	-871	-29 168	-17 734
Toimintakate	18 128 929	12 342 420	5 786 509	68,1	1 545 380	18 122 168	19 882 648
Vuosikate	18 128 929	12 342 420	5 786 509	68,1	1 545 380	18 122 168	19 882 648
Tilikauden tulos	18 128 929	12 342 420	5 786 509	68,1	1 545 380	18 122 168	19 882 648
Tilikauden ylijäämä (alij.)	18 128 929	12 342 420	5 786 509	68,1	1 545 380	18 122 168	19 882 648

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

18.9.2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

	Toteutunut		Tot%		Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
Toimintatuotot	14 580 125	7 158 590	7 421 535	49,1	679 161	14 703 560	13 645 651	
Myyntituotot	14 580 125	7 145 214	7 434 911	49	679 161	14 600 536	13 651 891	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0	
Tuet ja avustukset	0	8 958	-8 958	*****	0	99 132	8 958	
Muut toimintatuotot	0	4 418	-4 418	*****	0	3 829	4 418	
Toimintakulut	-14 386 758	-9 072 438	-5 314 320	63,1	-1 110 961	-14 569 315	-14 144 408	
Henkilöstökulut	-9 137 407	-5 821 160	-3 316 247	63,7	-701 578	-9 027 191	-8 779 654	
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-4 774 496	-2 752 638	63,4	-575 594	-7 409 949	-7 205 507	
Henkilösivukulut	-1 610 273	-1 046 664	-563 609	65	-125 984	-1 617 242	-1 574 026	
Eläkekulut	-1 387 676	-885 449	-502 227	63,8	-106 584	-1 366 400	-1 343 912	
Muut henkilösivukulut	-222 597	-161 215	-61 382	72,4	-19 400	-250 843	-230 619	
Palvelujen ostot	-983 792	-718 671	-265 121	73,1	-91 607	-1 137 287	-1 196 566	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-1 997 308	-1 479 062	57,5	-251 848	-3 609 088	-3 265 712	
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0	
Muut toimintakulut	-789 189	-535 299	-253 890	67,8	-65 928	-795 450	-876 528	
Toimintakate	193 367	-1 913 848	2 107 215	-989,7	-431 800	134 244	110 865	
Vuosikate	193 367	-1 913 848	2 107 215	-989,7	-431 800	134 244	110 865	
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-102 638	-37 063	73,5	-13 040	-143 985	-149 303	
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-102 638	-37 063	73,5	-13 040	-143 985	-149 303	
Tilikauden tulos	53 666	-2 016 486	2 070 152	-3757,5	-444 840	-9 740	-9 496 087	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	53 666	-2 016 486	2 070 152	-3757,5	-444 840	-9 740	-9 496 087	

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

18.9.2020

Tammikuu-Elokuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	600 000	306 898	293 102	51,1	35 409	754 117	526 221
Myyntituotot	600 000	293 522	306 478	48,9	35 409	651 268	523 348
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	8 958	-8 958	*****	0	99 132	8 958
Muut toimintatuotot	0	4 418	-4 418	*****	0	3 654	4 418
Toimintakulut	-13 027 517	-8 165 840	-4 861 677	62,7	-997 412	-13 229 638	-12 556 177
Henkilöstökulut	-9 137 407	-5 821 160	-3 316 247	63,7	-701 578	-9 027 191	-8 779 654
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-4 774 496	-2 752 638	63,4	-575 594	-7 409 949	-7 205 507
Henkilösivukulut	-1 610 273	-1 046 664	-563 609	65	-125 984	-1 617 242	-1 574 026
Eläkekulut	-1 387 676	-885 449	-502 227	63,8	-106 584	-1 366 400	-1 343 912
Muut henkilösivukulut	-222 597	-161 215	-61 382	72,4	-19 400	-250 843	-230 619
Palvelujen ostot	-381 235	-317 332	-63 903	83,2	-41 348	-540 518	-461 329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-1 996 542	-1 479 828	57,4	-251 615	-3 607 381	-3 263 922
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-32 505	-30 805	-1 700	94,8	-2 871	-54 248	-40 418
Toimintakate	-12 427 517	-7 858 942	-4 568 575	63,2	-962 004	-12 475 522	-12 025 642
Vuosikate	-12 427 517	-7 858 942	-4 568 575	63,2	-962 004	-12 475 522	-12 025 642
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-102 638	-37 063	73,5	-13 040	-143 985	-149 303
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-102 638	-37 063	73,5	-13 040	-143 985	-149 303
Tilikauden tulos	-12 567 218	-7 961 580	-4 605 638	63,4	-975 044	-12 619 506	-12 174 940
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 567 218	-7 961 580	-4 605 638	63,4	-975 044	-12 619 506	-12 174 940

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Elokuu 2020

18.9.2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	Ennuste TP
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	13 980 125	6 851 692	7 128 433	49	643 752	13 949 443	13 131 797
Myyntituotot	13 980 125	6 851 692	7 128 433	49	643 752	13 949 268	13 131 875
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	175	0
Toimintakulut	-1 359 241	-906 598	-452 643	66,7	-113 548	-1 339 677	-1 594 374
Palvelujen ostot	-602 557	-401 339	-201 218	66,6	-50 259	-596 769	-753 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-765	765	*****	-233	-1 707	-765
Muut toimintakulut	-756 684	-504 494	-252 190	66,7	-63 057	-741 201	-839 236
Toimintakate	12 620 884	5 945 094	6 675 790	47,1	530 204	12 609 766	11 538 466
Vuosikate	12 620 884	5 945 094	6 675 790	47,1	530 204	12 609 766	11 538 466
Tilikauden tulos	12 620 884	5 945 094	6 675 790	47,1	530 204	12 609 766	11 538 466
Tilikauden ylijäämä (alij.)	12 620 884	5 945 094	6 675 790	47,1	530 204	12 609 766	11 538 466

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

18.9.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	20 395	9 605	68	0	43 133	29 613
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	20 395	9 605	68	0	43 125	29 609
Toimintakulut	-1 026 795	-530 564	-496 231	51,7	-63 083	-702 124	-909 838
Henkilöstökulut	-717 673	-423 836	-293 837	59,1	-48 311	-548 636	-680 631
Palkat ja palkkiot	-583 513	-344 258	-239 255	59	-39 146	-444 876	-553 491
Henkilösivukulut	-134 160	-79 578	-54 582	59,3	-9 165	-103 760	-127 146
Eläkekulut	-117 063	-69 018	-48 045	59	-7 964	-90 260	-111 013
Muut henkilösivukulut	-17 097	-10 560	-6 537	61,8	-1 202	-13 500	-16 145
Palvelujen ostot	-267 682	-82 340	-185 342	30,8	-12 089	-105 235	-179 683
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-544	-1 206	31,1	-50	-10 464	-2 223
Muut toimintakulut	-39 690	-23 845	-15 845	60,1	-2 632	-37 789	-39 317
Toimintakate	-996 795	-510 169	-486 626	51,2	-63 083	-658 991	-882 415
Vuosikate	-996 795	-510 169	-486 626	51,2	-63 083	-658 991	-882 415
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 918	2 918	*****	-371	-4 377	-2 918
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 918	2 918	*****	-371	-4 377	-2 918
Tilikauden tulos	-996 795	-513 087	-483 708	51,5	-63 453	-663 368	-885 075
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-996 795	-513 087	-483 708	51,5	-63 453	-663 368	-885 075

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

18.9.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	20 395	9 605	68	0	42 308	29 793
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	20 395	9 605	68	0	42 300	29 789
Toimintakulut	-980 773	-499 991	-480 782	51	-59 437	-655 490	-859 741
Henkilöstökulut	-717 673	-423 836	-293 837	59,1	-48 311	-548 636	-680 631
Palkat ja palkkiot	-583 513	-344 258	-239 255	59	-39 146	-444 876	-553 491
Henkilösivukulut	-134 160	-79 578	-54 582	59,3	-9 165	-103 760	-127 146
Eläkekulut	-117 063	-69 018	-48 045	59	-7 964	-90 260	-111 013
Muut henkilösivukulut	-17 097	-10 560	-6 537	61,8	-1 202	-13 500	-16 145
Palvelujen ostot	-253 250	-72 917	-180 333	28,8	-11 076	-90 293	-164 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-544	-1 206	31,1	-50	-10 456	-2 223
Muut toimintakulut	-8 100	-2 694	-5 406	33,3	0	-6 105	-4 661
Toimintakate	-950 773	-479 596	-471 177	50,4	-59 437	-613 182	-831 855
Vuosikate	-950 773	-479 596	-471 177	50,4	-59 437	-613 182	-831 855
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 918	2 918	*****	-371	-4 377	-2 918
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 918	2 918	*****	-371	-4 377	-2 918
Tilikauden tulos	-950 773	-482 513	-468 260	50,7	-59 807	-617 559	-834 528
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-950 773	-482 513	-468 260	50,7	-59 807	-617 559	-834 528

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Elokuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

18.9.2020

	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	-30 574	-15 448	66,4	-3 646	-46 634	-49 238
Palvelujen ostot	-14 432	-9 423	-5 009	65,3	-1 014	-14 942	-14 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-8	0
Muut toimintakulut	-31 590	-21 151	-10 439	67	-2 632	-31 684	-34 360
Toimintakate	-46 022	-30 574	-15 448	66,4	-3 646	-45 809	-49 574
Vuosikate	-46 022	-30 574	-15 448	66,4	-3 646	-45 809	-49 574
Tilikauden tulos	-46 022	-30 574	-15 448	66,4	-3 646	-45 809	-49 574
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-46 022	-30 574	-15 448	66,4	-3 646	-45 809	-49 574

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
6100 Liikennepalvelut

18.9.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	5 253 123	2 822 194	2 430 929	53,7	366 916	5 159 910	5 474 187
Myyntituotot	4 955 813	2 758 410	2 197 403	55,7	366 916	4 754 347	5 055 305
Tuet ja avustukset	250 000	2 558	247 442	1	0	295 950	252 330
Muut toimintatuotot	47 310	61 227	-13 917	129,4	0	109 613	106 862
Toimintakulut	-8 263 628	-3 817 176	-4 446 452	46,2	-308 387	-7 003 332	-7 779 163
Henkilöstökulut	-304 946	-195 084	-109 862	64	-22 571	-308 455	-305 039
Palkat ja palkkiot	-253 150	-161 120	-92 030	63,6	-18 660	-255 204	-252 166
Henkilösivukulut	-51 796	-33 964	-17 832	65,6	-3 911	-53 252	-52 868
Eläkekulut	-44 349	-28 639	-15 710	64,6	-3 297	-44 737	-44 913
Muut henkilösivukulut	-7 447	-5 325	-2 122	71,5	-614	-8 514	-7 966
Palvelujen ostot	-7 890 430	-3 587 844	-4 302 586	45,5	-284 492	-6 661 783	-7 413 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 763	-12 687	17,9	-484	-7 197	-5 537
Muut toimintakulut	-52 802	-31 484	-21 318	59,6	-840	-25 897	-62 251
Toimintakate	-3 010 505	-994 982	-2 015 523	33,1	58 529	-1 843 423	-2 224 393
Vuosikate	-3 010 505	-994 982	-2 015 523	33,1	58 529	-1 843 423	-2 224 393
Tilikauden tulos	-3 010 505	-994 982	-2 015 523	33,1	58 529	-1 843 423	-2 224 393
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 010 505	-994 982	-2 015 523	33,1	58 529	-1 843 423	-2 224 393

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Elokuu 2020

6100 Liikennepalvelut

18.9.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	1 187 810	338 857	848 953	28,5	27 985	1 016 267	1 109 573
Myyntituotot	890 500	275 073	615 427	30,9	27 985	610 705	651 269
Tuet ja avustukset	250 000	2 558	247 442	1	0	295 950	252 330
Muut toimintatuotot	47 310	61 227	-13 917	129,4	0	109 613	106 862
Toimintakulut	-8 249 796	-3 807 785	-4 442 011	46,2	-307 245	-6 927 294	-7 797 570
Henkilöstökulut	-304 946	-195 084	-109 862	64	-22 571	-308 455	-305 039
Palkat ja palkkiot	-253 150	-161 120	-92 030	63,6	-18 660	-255 204	-252 166
Henkilösivukulut	-51 796	-33 964	-17 832	65,6	-3 911	-53 252	-52 868
Eläkekulut	-44 349	-28 639	-15 710	64,6	-3 297	-44 737	-44 913
Muut henkilösivukulut	-7 447	-5 325	-2 122	71,5	-614	-8 514	-7 966
Palvelujen ostot	-7 885 200	-3 584 343	-4 300 857	45,5	-284 066	-6 595 245	-7 443 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 680	-12 770	17,3	-484	-6 928	-4 962
Muut toimintakulut	-44 200	-25 678	-18 522	58,1	-123	-16 667	-51 784
Toimintakate	-7 061 986	-3 468 928	-3 593 058	49,1	-279 260	-5 911 027	-6 683 645
Vuosikate	-7 061 986	-3 468 928	-3 593 058	49,1	-279 260	-5 911 027	-6 683 645
Tilikauden tulos	-7 061 986	-3 468 928	-3 593 058	49,1	-279 260	-5 911 027	-6 683 645
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 986	-3 468 928	-3 593 058	49,1	-279 260	-5 911 027	-6 683 645

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Elokuu 2020
6100 Liikennepalvelut

18.9.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	4 065 313	2 483 337	1 581 976	61,1	338 931	4 143 642	4 392 085
Myyntituotot	4 065 313	2 483 337	1 581 976	61,1	338 931	4 143 642	4 392 085
Toimintakulut	-13 832	-9 391	-4 441	67,9	-1 142	-76 038	-10 764
Palvelujen ostot	-5 230	-3 501	-1 729	66,9	-426	-66 539	-3 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-83	83	*****	0	-269	0
Muut toimintakulut	-8 602	-5 807	-2 795	67,5	-717	-9 231	-10 695
Toimintakate	4 051 481	2 473 946	1 577 535	61,1	337 789	4 067 604	4 404 243
Vuosikate	4 051 481	2 473 946	1 577 535	61,1	337 789	4 067 604	4 404 243
Tilikauden tulos	4 051 481	2 473 946	1 577 535	61,1	337 789	4 067 604	4 404 243
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4 051 481	2 473 946	1 577 535	61,1	337 789	4 067 604	4 404 243