

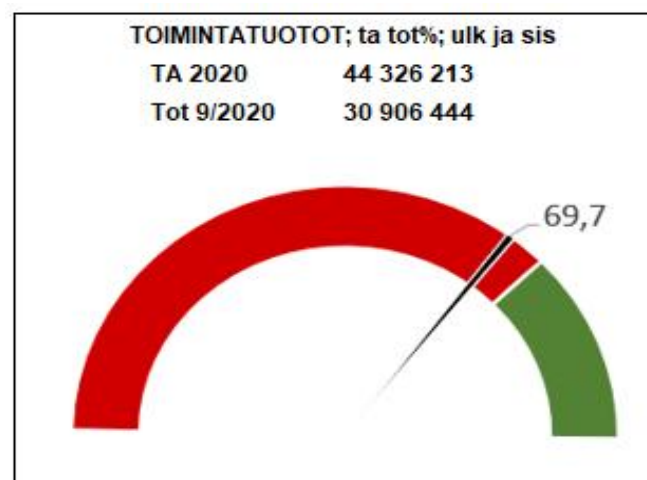
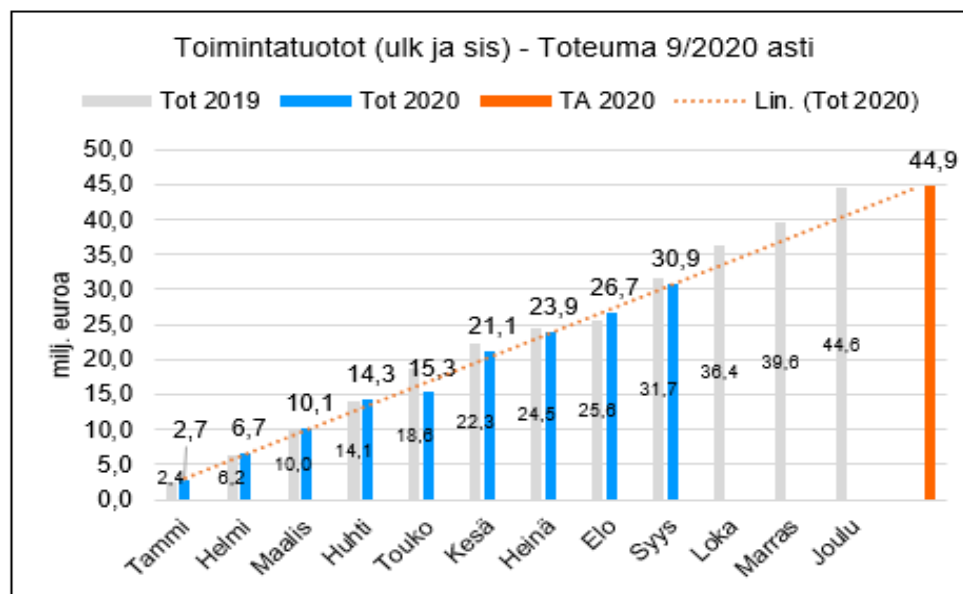
Salon kaupunki
Kaupunkikehityslautakunta

Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, syyskuu 2020

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 9/2020 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	4,2	30,9	
Loka	36,4			
Marras	39,6			
Joulu	44,6			
				44,9

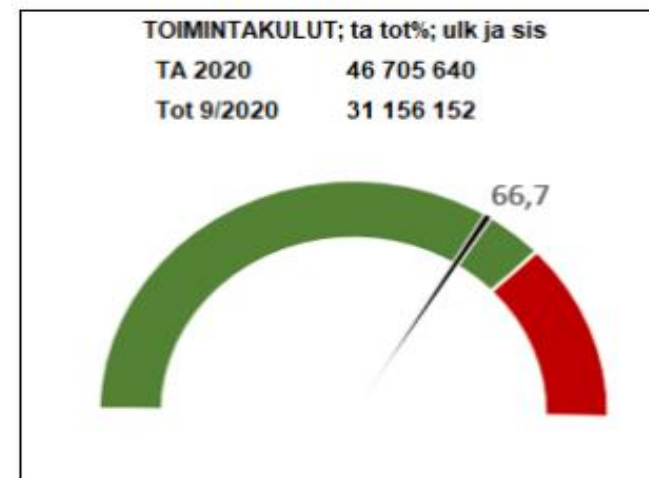
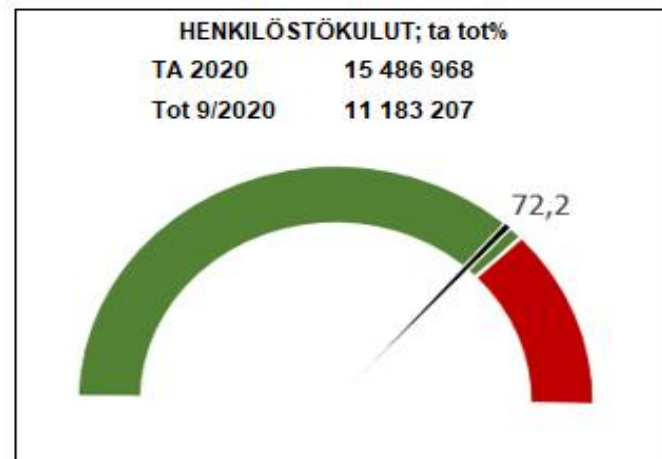
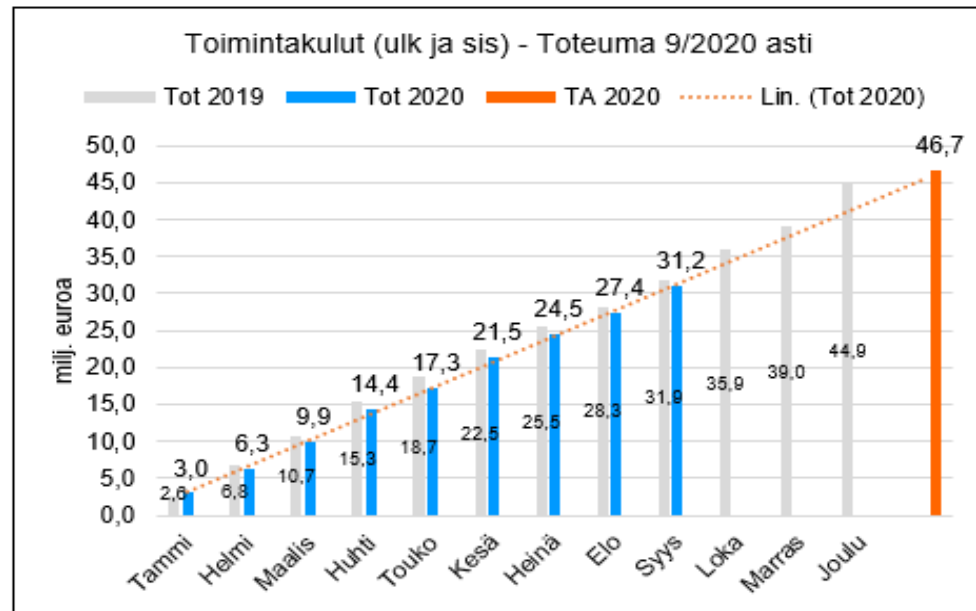


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 9/2020 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	3,8	31,2	
Loka	35,9			
Marras	39,0			
Joulu	44,9			
				46,7

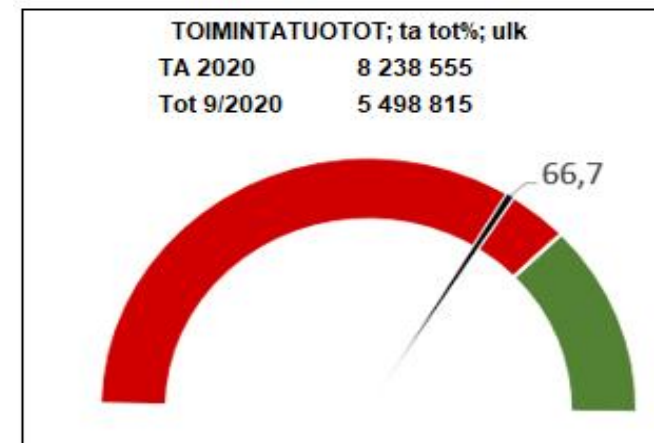
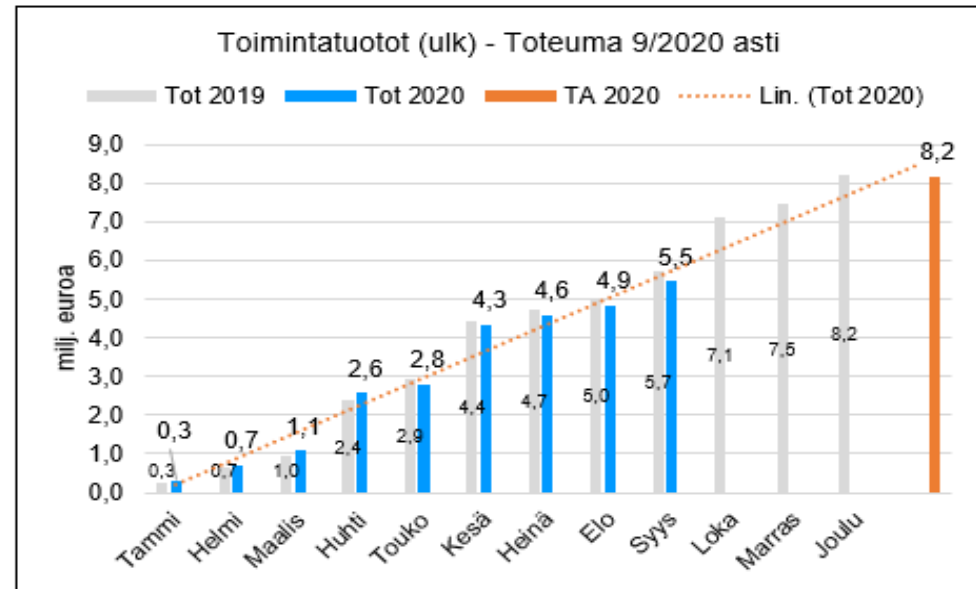


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 9/2020 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	0,6	5,5	
Loka	7,1			
Marras	7,5			
Joulu	8,2			
				8,2

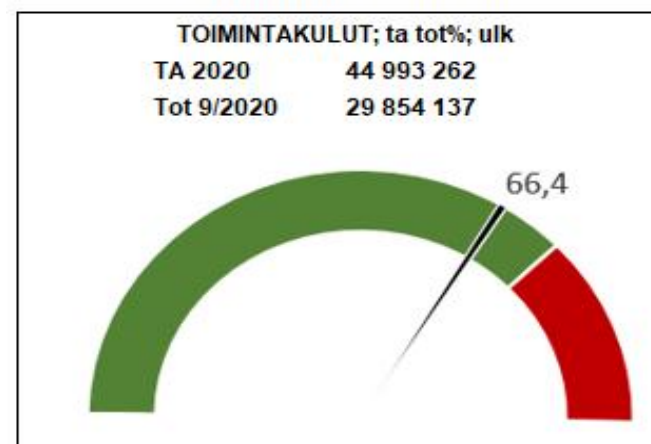
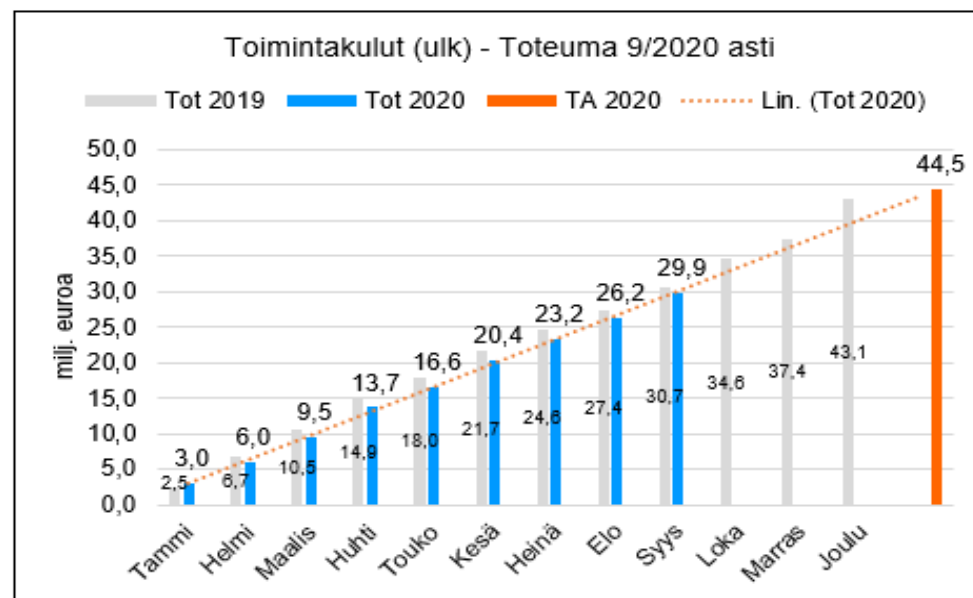


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 9/2020 asti; ulk

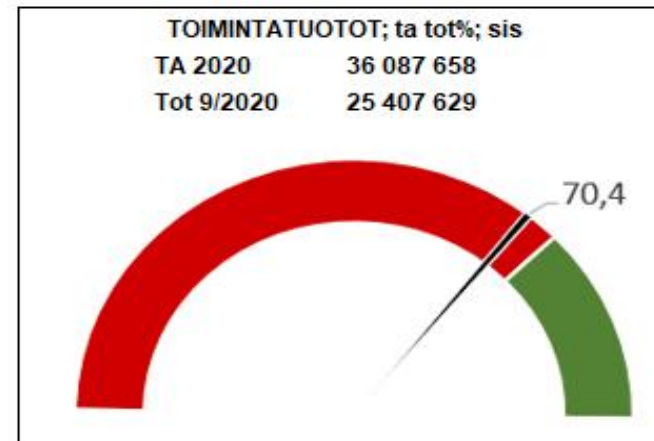
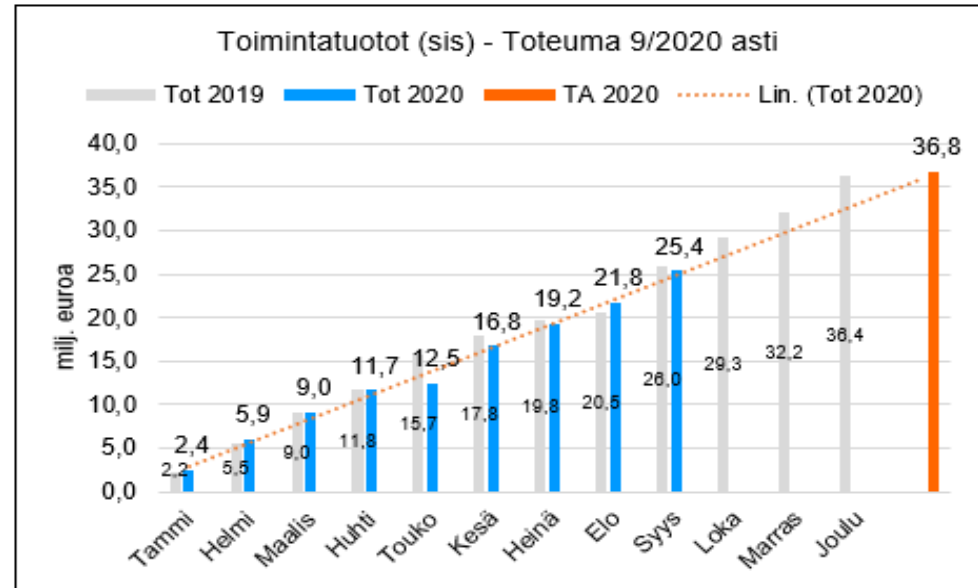
(milj euroa)

	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	3,7	29,9	
Loka	34,6			
Marras	37,4			
Joulu	43,1			
				44,5



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintatuotot - Toteuma 9/2020 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	3,6	25,4	
Loka	29,3			
Marras	32,2			
Joulu	36,4			
				36,8

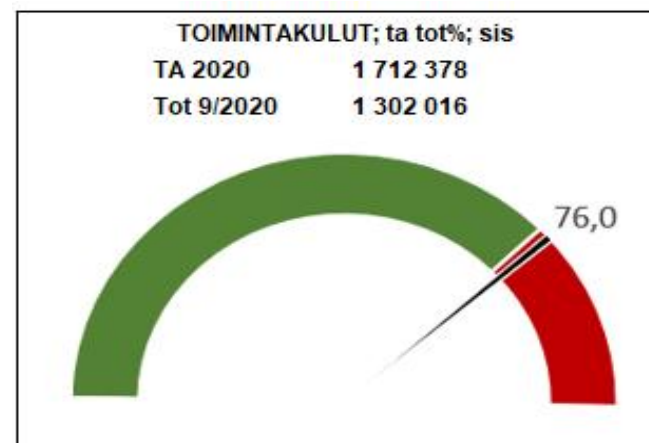
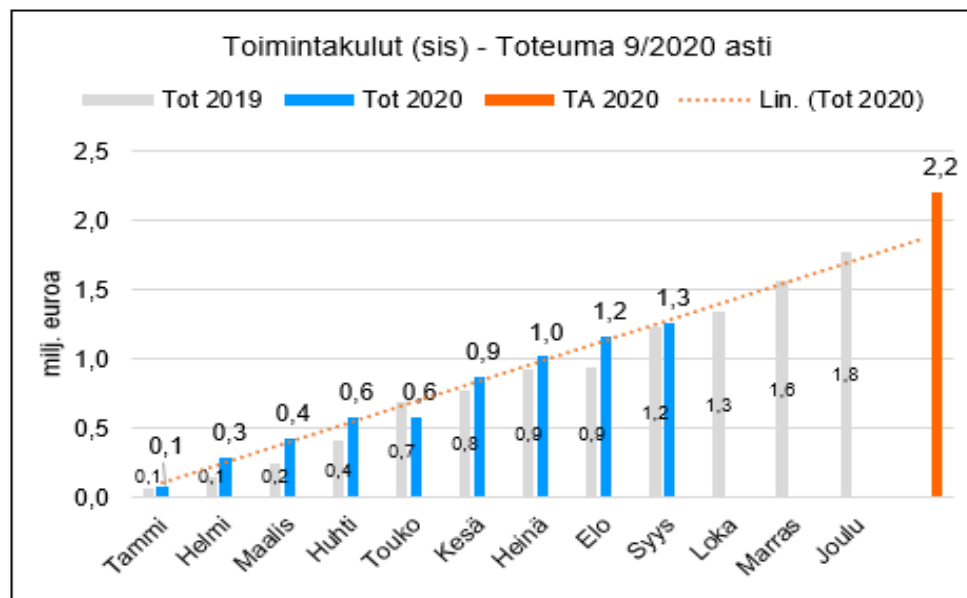


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

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



Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

6.11.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	44 326 213	30 906 444	69,7	4 234 979	44 604 118	43 710 821
Myyntituotot	19 499 532	12 383 270	63,5	2 198 196	19 958 457	18 535 248
Maksutuotot	115 000	370 537	322,2	141 036	341 585	380 341
Tuet ja avustukset	250 000	23 322	9,3	10 829	424 370	210 055
Muut toimintatuotot	24 461 681	18 129 316	74,1	1 884 917	23 879 705	24 523 226
Toimintakulut	-46 705 640	-31 156 152	66,7	-3 798 883	-44 864 159	-44 621 967
Henkilöstökulut	-15 486 968	-11 183 207	72,2	-1 199 818	-15 055 890	-15 043 055
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-8 900 870	72	-954 384	-12 011 501	-11 979 212
Henkilösivukulut	-3 117 213	-2 282 338	73,2	-245 434	-3 044 389	-3 063 817
Eläkekulut	-2 752 306	-1 987 191	72,2	-213 919	-2 645 324	-2 687 868
Muut henkilösivukulut	-364 907	-295 146	80,9	-31 515	-399 065	-377 242
Palvelujen ostot	-19 440 002	-12 314 491	63,3	-1 698 577	-17 867 159	-18 380 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-6 162 191	62,2	-774 551	-9 984 581	-9 297 356
Avustukset	-370 000	-353 899	95,6	0	-367 954	-355 349
Muut toimintakulut	-1 506 160	-1 142 365	75,8	-125 937	-1 588 574	-1 564 350
Toimintakate	-2 379 427	-249 708	10,5	436 096	-260 041	-709 400
Vuosikate	-2 379 427	-249 708	10,5	436 096	-260 041	-709 400
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-8 989 316	70	-982 362	-12 062 829	-12 304 141
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-8 989 316	70	-982 362	-12 062 829	-12 304 141
Tilikauden tulos	-15 225 523	-9 239 024	60,7	-546 266	-12 322 869	-13 147 005
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-15 225 523	-9 239 024	60,7	-546 266	-12 322 869	-13 147 005

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

6.11.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	8 238 555	5 498 815	66,7	602 090	8 240 799	8 024 597
Myyntituotot	2 056 731	962 028	46,8	119 046	1 849 434	1 519 628
Maksutuotot	115 000	369 257	321,1	141 036	340 050	378 865
Tuet ja avustukset	250 000	23 322	9,3	10 829	424 370	210 055
Muut toimintatuotot	5 816 824	4 144 209	71,2	331 179	5 626 945	5 880 572
Toimintakulut	-44 993 262	-29 854 137	66,4	-3 655 791	-43 088 674	-42 786 371
Henkilöstökulut	-15 486 968	-11 183 207	72,2	-1 199 818	-15 055 890	-15 043 055
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-8 900 870	72	-954 384	-12 011 501	-11 979 212
Henkilösivukulut	-3 117 213	-2 282 338	73,2	-245 434	-3 044 389	-3 063 817
Eläkekulut	-2 752 306	-1 987 191	72,2	-213 919	-2 645 324	-2 687 868
Muut henkilösivukulut	-364 907	-295 146	80,9	-31 515	-399 065	-377 242
Palvelujen ostot	-18 657 836	-11 719 463	62,8	-1 634 392	-17 018 908	-17 515 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 511	-6 159 305	62,2	-773 625	-9 981 244	-9 292 977
Avustukset	-370 000	-353 899	95,6	0	-367 954	-355 349
Muut toimintakulut	-575 947	-438 263	76,1	-47 956	-664 678	-599 322
Toimintakate	-36 754 707	-24 355 321	66,3	-3 053 700	-34 847 875	-34 753 093
Vuosikate	-36 754 707	-24 355 321	66,3	-3 053 700	-34 847 875	-34 753 093
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-8 989 316	70	-982 362	-12 062 829	-12 304 141
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-8 989 316	70	-982 362	-12 062 829	-12 304 141
Tilikauden tulos	-49 600 803	-33 344 638	67,2	-4 036 062	-46 910 703	-47 059 509
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 600 803	-33 344 638	67,2	-4 036 062	-46 910 703	-47 059 509

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
50 Kaupunkikehityslautakunta

6.11.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	36 087 658	25 407 629	70,4	3 632 889	36 363 319	35 687 291
Myyntituotot	17 442 801	11 421 242	65,5	2 079 151	18 109 023	17 003 400
Maksutuotot	0	1 280	****	0	1 535	1 280
Muut toimintatuotot	18 644 857	13 985 107	75	1 553 738	18 252 761	18 645 216
Toimintakulut	-1 712 378	-1 302 016	76	-143 093	-1 775 485	-1 832 551
Palvelujen ostot	-782 166	-595 028	76,1	-64 185	-848 251	-860 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	-2 886	****	-926	-3 338	-2 886
Muut toimintakulut	-930 213	-704 102	75,7	-77 981	-923 896	-965 077
Toimintakate	34 375 280	24 105 613	70,1	3 489 796	34 587 834	33 853 437
Vuosikate	34 375 280	24 105 613	70,1	3 489 796	34 587 834	33 853 437
Tilikauden tulos	34 375 280	24 105 613	70,1	3 489 796	34 587 834	33 853 437
Tilikauden ylijäämä (alij.)	34 375 280	24 105 613	70,1	3 489 796	34 587 834	33 853 437

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2020

5000 Teknisen toimen hallinto

6.11.2020

	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	-3 144 793	-1 077 724	74,5	-398 835	-4 107 102	-4 168 844
Henkilöstökulut	-304 784	-234 904	-69 880	77,1	-24 047	-284 886	-314 068
Palkat ja palkkiot	-115 374	-88 068	-27 306	76,3	-7 885	-102 137	-119 527
Henkilösivukulut	-189 410	-146 836	-42 574	77,5	-16 162	-182 750	-194 663
Eläkekulut	-186 480	-144 292	-42 188	77,4	-15 902	-179 688	-191 380
Muut henkilösivukulut	-2 930	-2 543	-387	86,8	-260	-3 062	-3 283
Palvelujen ostot	-3 892 821	-2 898 803	-994 018	74,5	-373 218	-3 791 555	-3 829 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-646	-3 104	17,2	-169	-1 055	-1 536
Muut toimintakulut	-21 162	-10 441	-10 721	49,3	-1 402	-29 606	-21 419
Toimintakate	-4 222 517	-3 144 793	-1 077 724	74,5	-398 835	-4 106 873	-4 168 901
Vuosikate	-4 222 517	-3 144 793	-1 077 724	74,5	-398 835	-4 106 873	-4 168 901
Tilikauden tulos	-4 222 517	-3 144 793	-1 077 724	74,5	-398 835	-4 106 873	-4 168 901
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 222 517	-3 144 793	-1 077 724	74,5	-398 835	-4 106 873	-4 168 901

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

6.11.2020

	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	-3 135 716	-1 074 689	74,5	-397 694	-4 093 224	-4 156 681
Henkilöstökulut	-304 784	-234 904	-69 880	77,1	-24 047	-284 886	-314 068
Palkat ja palkkiot	-115 374	-88 068	-27 306	76,3	-7 885	-102 137	-119 527
Henkilösivukulut	-189 410	-146 836	-42 574	77,5	-16 162	-182 750	-194 663
Eläkekulut	-186 480	-144 292	-42 188	77,4	-15 902	-179 688	-191 380
Muut henkilösivukulut	-2 930	-2 543	-387	86,8	-260	-3 062	-3 283
Palvelujen ostot	-3 885 521	-2 893 698	-991 823	74,5	-372 795	-3 784 183	-3 822 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-472	-3 278	12,6	0	-1 055	-1 362
Muut toimintakulut	-16 350	-6 642	-9 708	40,6	-853	-23 101	-16 245
Toimintakate	-4 210 405	-3 135 716	-1 074 689	74,5	-397 694	-4 092 995	-4 156 738
Vuosikate	-4 210 405	-3 135 716	-1 074 689	74,5	-397 694	-4 092 995	-4 156 738
Tilikauden tulos	-4 210 405	-3 135 716	-1 074 689	74,5	-397 694	-4 092 995	-4 156 738
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 210 405	-3 135 716	-1 074 689	74,5	-397 694	-4 092 995	-4 156 738

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

6.11.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintakulut	-12 112	-9 077	-3 035	74,9	-1 141	-13 877	-12 140
Palvelujen ostot	-7 300	-5 104	-2 196	69,9	-423	-7 372	-6 808
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-174	174	*****	-169	0	0
Muut toimintakulut	-4 812	-3 799	-1 013	78,9	-550	-6 505	-5 123
Toimintakate	-12 112	-9 077	-3 035	74,9	-1 141	-13 877	-12 140
Vuosikate	-12 112	-9 077	-3 035	74,9	-1 141	-13 877	-12 140
Tilikauden tulos	-12 112	-9 077	-3 035	74,9	-1 141	-13 877	-12 140
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 112	-9 077	-3 035	74,9	-1 141	-13 877	-12 140

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2020

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	2 922 795	1 431 515	67,1	173 245	4 343 469	4 143 747
Myyntituotot	444 200	263 203	180 997	59,3	10 570	547 950	328 331
Maksutuotot	21 000	20 627	373	98,2	4 551	211 417	21 234
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 638 966	1 250 144	67,9	158 124	3 577 191	3 869 076
Toimintakulut	-1 747 518	-1 419 241	-328 277	81,2	-87 663	-1 891 249	-1 778 671
Henkilöstökulut	-952 226	-767 771	-184 455	80,6	-80 780	-976 806	-1 022 590
Palkat ja palkkiot	-734 963	-597 115	-137 848	81,2	-62 694	-765 201	-792 426
Henkilösivukulut	-217 263	-170 656	-46 607	78,5	-18 086	-211 605	-230 259
Eläkekulut	-195 730	-151 277	-44 453	77,3	-16 069	-187 049	-205 811
Muut henkilösivukulut	-21 533	-19 378	-2 155	90	-2 016	-24 556	-24 583
Palvelujen ostot	-340 836	-231 222	-109 614	67,8	-2 499	-406 600	-291 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-9 516	-8 994	51,4	-814	-59 827	-23 208
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 654	-355 048
Muut toimintakulut	-65 946	-56 834	-9 112	86,2	-3 569	-80 363	-65 609
Toimintakate	2 606 792	1 503 554	1 103 238	57,7	85 582	2 452 220	2 384 723
Vuosikate	2 606 792	1 503 554	1 103 238	57,7	85 582	2 452 220	2 384 723
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-28 881	-14 356	66,8	-3 162	-44 378	-39 288
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-28 881	-14 356	66,8	-3 162	-44 378	-39 288
Tilikauden tulos	2 563 555	1 474 672	1 088 883	57,5	82 420	2 407 842	2 345 825
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 563 555	1 474 672	1 088 883	57,5	82 420	2 407 842	2 345 825

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

6.11.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 354 310	2 920 633	67,1	172 363	4 342 576	4 141 124
Myyntituotot	444 200	262 321	59,1	9 688	547 767	327 471
Maksutuotot	21 000	19 347	92,1	4 551	210 707	19 886
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 638 966	67,9	158 124	3 577 191	3 869 076
Toimintakulut	-1 694 996	-1 378 779	81,3	-83 420	-1 840 310	-1 725 608
Henkilöstökulut	-952 226	-767 771	80,6	-80 780	-976 806	-1 022 590
Palkat ja palkkiot	-734 963	-597 115	81,2	-62 694	-765 201	-792 426
Henkilösivukulut	-217 263	-170 656	78,5	-18 086	-211 605	-230 259
Eläkekulut	-195 730	-151 277	77,3	-16 069	-187 049	-205 811
Muut henkilösivukulut	-21 533	-19 378	90	-2 016	-24 556	-24 583
Palvelujen ostot	-320 760	-215 959	67,3	-1 033	-387 908	-271 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-9 375	50,7	-742	-59 678	-23 059
Avustukset	-370 000	-353 899	95,6	0	-367 654	-355 048
Muut toimintakulut	-33 500	-31 774	94,8	-865	-48 263	-33 689
Toimintakate	2 659 314	1 541 854	58	88 943	2 502 266	2 435 253
Vuosikate	2 659 314	1 541 854	58	88 943	2 502 266	2 435 253
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-28 881	66,8	-3 162	-44 378	-39 288
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-28 881	66,8	-3 162	-44 378	-39 288
Tilikauden tulos	2 616 077	1 512 973	57,8	85 781	2 457 888	2 396 346
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 616 077	1 512 973	57,8	85 781	2 457 888	2 396 346

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

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	2 162	-2 162	*****	882	893	2 162
Myyntituotot	0	882	-882	*****	882	183	882
Maksutuotot	0	1 280	-1 280	*****	0	710	0
Toimintakulut	-52 522	-40 463	-12 059	77	-4 243	-50 940	-53 278
Palvelujen ostot	-20 076	-15 263	-4 813	76	-1 467	-18 692	-19 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-141	141	*****	-73	-148	-141
Muut toimintakulut	-32 446	-25 059	-7 387	77,2	-2 704	-32 100	-33 080
Toimintakate	-52 522	-38 301	-14 221	72,9	-3 361	-50 046	-50 600
Vuosikate	-52 522	-38 301	-14 221	72,9	-3 361	-50 046	-50 600
Tilikauden tulos	-52 522	-38 301	-14 221	72,9	-3 361	-50 046	-50 600
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-52 522	-38 301	-14 221	72,9	-3 361	-50 046	-50 600

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

6.11.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	279 550	424 590	151,9	138 919	271 117	472 237
Myyntituotot	101 800	38 713	38	10 058	39 494	58 617
Maksutuotot	64 000	317 415	496	124 385	86 876	324 602
Tuet ja avustukset	0	4 598	*****	3 622	18 492	4 598
Muut toimintatuotot	113 750	63 864	56,1	854	126 255	85 946
Toimintakulut	-4 563 238	-3 181 301	69,7	-410 620	-4 505 213	-4 336 182
Henkilöstökulut	-1 591 932	-1 193 529	75	-126 812	-1 619 491	-1 569 895
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-906 956	75,2	-95 987	-1 233 825	-1 190 246
Henkilösivukulut	-386 146	-286 573	74,2	-30 825	-385 666	-379 692
Eläkekulut	-350 781	-257 597	73,4	-27 798	-346 848	-343 592
Muut henkilösivukulut	-35 365	-28 976	81,9	-3 027	-38 818	-36 239
Palvelujen ostot	-2 007 745	-1 333 206	66,4	-176 605	-1 936 118	-1 786 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 130	-553 651	68,5	-95 780	-806 595	-842 891
Muut toimintakulut	-155 431	-100 915	64,9	-11 424	-143 008	-135 569
Toimintakate	-4 283 688	-2 756 710	64,4	-271 701	-4 234 095	-3 863 511
Vuosikate	-4 283 688	-2 756 710	64,4	-271 701	-4 234 095	-3 863 511
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-2 936 277	65,3	-320 731	-4 001 679	-4 065 666
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-2 936 277	65,3	-320 731	-4 001 679	-4 065 666
Tilikauden tulos	-8 779 566	-5 692 988	64,8	-592 432	-8 235 774	-7 930 826
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 779 566	-5 692 988	64,8	-592 432	-8 235 774	-7 930 826

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Syyskuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	265 200	417 528	-152 328	157,4	138 919	262 130	463 465
Myyntituotot	87 450	31 651	55 799	36,2	10 058	30 506	51 482
Maksutuotot	64 000	317 415	-253 415	496	124 385	86 876	324 602
Tuet ja avustukset	0	4 598	-4 598	*****	3 622	18 492	4 598
Muut toimintatuotot	113 750	63 864	49 886	56,1	854	126 255	85 946
Toimintakulut	-4 442 314	-3 092 805	-1 349 509	69,6	-401 380	-4 394 254	-4 219 109
Henkilöstökulut	-1 591 932	-1 193 529	-398 403	75	-126 812	-1 619 491	-1 569 895
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-906 956	-298 830	75,2	-95 987	-1 233 825	-1 190 246
Henkilösivukulut	-386 146	-286 573	-99 573	74,2	-30 825	-385 666	-379 692
Eläkekulut	-350 781	-257 597	-93 184	73,4	-27 798	-346 848	-343 592
Muut henkilösivukulut	-35 365	-28 976	-6 389	81,9	-3 027	-38 818	-36 239
Palvelujen ostot	-1 972 451	-1 309 645	-662 806	66,4	-174 757	-1 900 020	-1 755 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 131	-553 168	-254 963	68,5	-95 523	-805 742	-842 276
Muut toimintakulut	-69 800	-36 462	-33 338	52,2	-4 288	-69 001	-49 987
Toimintakate	-4 177 114	-2 675 277	-1 501 837	64	-262 461	-4 132 124	-3 755 627
Vuosikate	-4 177 114	-2 675 277	-1 501 837	64	-262 461	-4 132 124	-3 755 627
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-2 936 277	-1 559 601	65,3	-320 731	-4 001 679	-4 065 666
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-2 936 277	-1 559 601	65,3	-320 731	-4 001 679	-4 065 666
Tilikauden tulos	-8 672 992	-5 611 554	-3 061 438	64,7	-583 192	-8 133 803	-7 822 994
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 672 992	-5 611 554	-3 061 438	64,7	-583 192	-8 133 803	-7 822 994

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Syyskuu 2020

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

6.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	14 350	7 062	7 288	49,2	0	8 988	8 346
Myyntituotot	14 350	7 062	7 288	49,2	0	8 988	8 346
Toimintakulut	-120 924	-88 496	-32 428	73,2	-9 240	-110 958	-116 915
Palvelujen ostot	-35 294	-23 561	-11 733	66,8	-1 848	-36 098	-30 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	-483	484	****	-257	-854	-482
Muut toimintakulut	-85 631	-64 453	-21 178	75,3	-7 136	-74 007	-85 875
Toimintakate	-106 574	-81 434	-25 140	76,4	-9 240	-101 971	-107 848
Vuosikate	-106 574	-81 434	-25 140	76,4	-9 240	-101 971	-107 848
Tilikauden tulos	-106 574	-81 434	-25 140	76,4	-9 240	-101 971	-107 848
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-106 574	-81 434	-25 140	76,4	-9 240	-101 971	-107 848

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2020
5300 Tilapalvelut

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	20 416 511	15 340 555	5 075 956	75,1	1 705 491	20 082 700	20 430 247
Myyntituotot	5 000	172	4 828	3,4	10	16 122	294
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	20 411 511	15 340 383	5 071 128	75,2	1 705 481	20 062 693	20 433 504
Toimintakulut	-12 495 186	-7 990 545	-4 504 641	63,9	-901 671	-12 085 823	-11 799 922
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 761 221	-716 779	71,1	-182 477	-2 290 424	-2 386 346
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-1 383 936	-565 899	71	-142 898	-1 800 310	-1 874 956
Henkilösivukulut	-528 165	-377 285	-150 880	71,4	-39 578	-490 114	-511 386
Eläkekulut	-470 227	-331 652	-138 575	70,5	-34 883	-430 342	-452 968
Muut henkilösivukulut	-57 938	-45 633	-12 305	78,8	-4 695	-59 773	-58 635
Palvelujen ostot	-4 056 696	-2 654 164	-1 402 532	65,4	-338 014	-3 828 580	-3 877 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-3 268 656	-2 309 894	58,6	-348 682	-5 490 356	-5 100 345
Muut toimintakulut	-381 940	-306 504	-75 436	80,2	-32 499	-476 462	-426 079
Toimintakate	7 921 325	7 350 010	571 315	92,8	803 820	7 996 877	8 659 421
Vuosikate	7 921 325	7 350 010	571 315	92,8	803 820	7 996 877	8 659 421
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-5 905 623	-2 261 657	72,3	-645 491	-7 868 410	-8 043 271
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-5 905 623	-2 261 657	72,3	-645 491	-7 868 410	-8 043 271
Tilikauden tulos	-245 955	1 444 387	-1 690 342	-587,3	158 329	128 467	2 856 407
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245 955	1 444 387	-1 690 342	-587,3	158 329	128 467	2 856 407

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
5300 Tilapalvelut

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	1 771 654	1 355 448	416 206	76,5	151 753	1 823 172	1 787 258
Myyntituotot	5 000	172	4 828	3,4	10	9 180	386
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 885	0
Muut toimintatuotot	1 766 654	1 355 276	411 378	76,7	151 742	1 810 107	1 788 593
Toimintakulut	-12 387 461	-7 892 154	-4 495 307	63,7	-892 229	-11 948 463	-11 666 637
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 761 221	-716 779	71,1	-182 477	-2 290 424	-2 386 346
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-1 383 936	-565 899	71	-142 898	-1 800 310	-1 874 956
Henkilösivukulut	-528 165	-377 285	-150 880	71,4	-39 578	-490 114	-511 386
Eläkekulut	-470 227	-331 652	-138 575	70,5	-34 883	-430 342	-452 968
Muut henkilösivukulut	-57 938	-45 633	-12 305	78,8	-4 695	-59 773	-58 635
Palvelujen ostot	-3 959 419	-2 569 544	-1 389 875	64,9	-329 784	-3 720 740	-3 766 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-3 267 743	-2 310 807	58,6	-348 581	-5 490 004	-5 099 518
Muut toimintakulut	-371 492	-293 645	-77 847	79	-31 387	-447 294	-406 342
Toimintakate	-10 615 807	-6 536 706	-4 079 101	61,6	-740 476	-10 125 291	-9 887 905
Vuosikate	-10 615 807	-6 536 706	-4 079 101	61,6	-740 476	-10 125 291	-9 887 905
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-5 905 623	-2 261 657	72,3	-645 491	-7 868 410	-8 043 271
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-5 905 623	-2 261 657	72,3	-645 491	-7 868 410	-8 043 271
Tilikauden tulos	-18 783 087	-12 442 329	-6 340 758	66,2	-1 385 967	-17 993 701	-17 928 677
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 783 087	-12 442 329	-6 340 758	66,2	-1 385 967	-17 993 701	-17 928 677

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
5300 Tilapalvelut

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	18 644 857	13 985 107	4 659 750	75	1 553 738	18 259 528	18 643 489
Myyntituotot	0	0	0	0	0	6 942	0
Muut toimintatuotot	18 644 857	13 985 107	4 659 750	75	1 553 738	18 252 586	18 645 261
Toimintakulut	-107 725	-98 391	-9 334	91,3	-9 442	-137 360	-132 786
Palvelujen ostot	-97 277	-84 619	-12 658	87	-8 230	-107 840	-111 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-913	913	*****	-101	-352	-913
Muut toimintakulut	-10 448	-12 859	2 411	123,1	-1 112	-29 168	-17 686
Toimintakate	18 537 132	13 886 716	4 650 416	74,9	1 544 296	18 122 168	18 508 428
Vuosikate	18 537 132	13 886 716	4 650 416	74,9	1 544 296	18 122 168	18 508 428
Tilikauden tulos	18 537 132	13 886 716	4 650 416	74,9	1 544 296	18 122 168	18 508 428
Tilikauden ylijäämä (alij.)	18 537 132	13 886 716	4 650 416	74,9	1 544 296	18 122 168	18 508 428

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

6.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä			Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	14 235 019	8 958 138	5 276 881	62,9	1 799 548	14 703 560	12 982 946
Myyntituotot	14 235 019	8 937 555	5 297 464	62,8	1 792 341	14 600 536	12 973 522
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	16 165	-16 165	*****	7 207	99 132	16 165
Muut toimintatuotot	0	4 418	-4 418	*****	0	3 829	4 418
Toimintakulut	-14 386 758	-10 275 022	-4 111 736	71,4	-1 202 584	-14 569 315	-14 078 285
Henkilöstökulut	-9 137 407	-6 534 139	-2 603 268	71,5	-712 979	-9 027 191	-8 780 420
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-5 360 078	-2 167 056	71,2	-585 582	-7 409 949	-7 209 771
Henkilösivukulut	-1 610 273	-1 174 061	-436 212	72,9	-127 398	-1 617 242	-1 570 635
Eläkekulut	-1 387 676	-993 194	-394 482	71,6	-107 745	-1 366 400	-1 340 622
Muut henkilösivukulut	-222 597	-180 868	-41 729	81,3	-19 653	-250 843	-230 729
Palvelujen ostot	-983 792	-812 503	-171 289	82,6	-93 832	-1 137 287	-1 158 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-2 323 251	-1 153 119	66,8	-325 943	-3 609 088	-3 300 287
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-789 189	-605 129	-184 060	76,7	-69 830	-795 450	-821 167
Toimintakate	-151 739	-1 316 883	1 165 144	867,9	596 964	134 244	-1 662 488
Vuosikate	-151 739	-1 316 883	1 165 144	867,9	596 964	134 244	-1 662 488
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-115 258	-24 443	82,5	-12 620	-143 985	-150 437
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-115 258	-24 443	82,5	-12 620	-143 985	-150 437
Tilikauden tulos	-291 440	-1 432 141	1 140 701	491,4	584 345	-9 740	6 631 509
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-291 440	-1 432 141	1 140 701	491,4	584 345	-9 740	6 631 509

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Syyskuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

6.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	629 581	367 873	261 708	58,4	60 975	754 117	538 801
Myyntituotot	629 581	347 290	282 291	55,2	53 768	651 268	528 117
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	16 165	-16 165	*****	7 207	99 132	16 165
Muut toimintatuotot	0	4 418	-4 418	*****	0	3 654	4 418
Toimintakulut	-13 027 517	-9 254 211	-3 773 306	71	-1 088 372	-13 229 638	-12 606 738
Henkilöstökulut	-9 137 407	-6 534 139	-2 603 268	71,5	-712 979	-9 027 191	-8 780 420
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-5 360 078	-2 167 056	71,2	-585 582	-7 409 949	-7 209 771
Henkilösivukulut	-1 610 273	-1 174 061	-436 212	72,9	-127 398	-1 617 242	-1 570 635
Eläkekulut	-1 387 676	-993 194	-394 482	71,6	-107 745	-1 366 400	-1 340 622
Muut henkilösivukulut	-222 597	-180 868	-41 729	81,3	-19 653	-250 843	-230 729
Palvelujen ostot	-381 235	-360 386	-20 849	94,5	-43 053	-540 518	-473 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-2 322 182	-1 154 188	66,8	-325 640	-3 607 381	-3 298 056
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-32 505	-37 504	4 999	115,4	-6 699	-54 248	-44 711
Toimintakate	-12 397 936	-8 886 338	-3 511 598	71,7	-1 027 396	-12 475 522	-12 066 241
Vuosikate	-12 397 936	-8 886 338	-3 511 598	71,7	-1 027 396	-12 475 522	-12 066 241
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-115 258	-24 443	82,5	-12 620	-143 985	-150 437
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-115 258	-24 443	82,5	-12 620	-143 985	-150 437
Tilikauden tulos	-12 537 637	-9 001 596	-3 536 041	71,8	-1 040 016	-12 619 506	-12 216 662
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 537 637	-9 001 596	-3 536 041	71,8	-1 040 016	-12 619 506	-12 216 662

Tuloslaskelma €/ sisäiset

Tammikuu-Syyskuu 2020

5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

6.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	13 605 438	8 590 265	5 015 173	63,1	1 738 573	13 949 443	12 445 337
Myyntituotot	13 605 438	8 590 265	5 015 173	63,1	1 738 573	13 949 268	12 445 385
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	175	0
Toimintakulut	-1 359 241	-1 020 810	-338 431	75,1	-114 212	-1 339 677	-1 474 321
Palvelujen ostot	-602 557	-452 117	-150 440	75	-50 779	-596 769	-694 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 068	1 068	*****	-303	-1 707	-1 068
Muut toimintakulut	-756 684	-567 625	-189 059	75	-63 131	-741 201	-777 646
Toimintakate	12 246 197	7 569 455	4 676 742	61,8	1 624 361	12 609 766	10 973 943
Vuosikate	12 246 197	7 569 455	4 676 742	61,8	1 624 361	12 609 766	10 973 943
Tilikauden tulos	12 246 197	7 569 455	4 676 742	61,8	1 624 361	12 609 766	10 973 943
Tilikauden ylijäämä (alij.)	12 246 197	7 569 455	4 676 742	61,8	1 624 361	12 609 766	10 973 943

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	32 495	-2 495	108,3	12 100	43 133	41 713
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	32 495	-2 495	108,3	12 100	43 125	41 709
Toimintakulut	-1 026 795	-595 132	-431 663	58	-64 567	-702 124	-893 695
Henkilöstökulut	-717 673	-473 988	-243 685	66	-50 152	-548 636	-671 332
Palkat ja palkkiot	-583 513	-384 935	-198 578	66	-40 678	-444 876	-545 833
Henkilösivukulut	-134 160	-89 052	-45 108	66,4	-9 474	-103 760	-125 505
Eläkekulut	-117 063	-77 242	-39 821	66	-8 225	-90 260	-109 621
Muut henkilösivukulut	-17 097	-11 810	-5 287	69,1	-1 249	-13 500	-15 898
Palvelujen ostot	-267 682	-94 123	-173 559	35,2	-11 783	-105 235	-181 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-544	-1 206	31,1	0	-10 464	-2 166
Muut toimintakulut	-39 690	-26 477	-13 213	66,7	-2 632	-37 789	-36 279
Toimintakate	-996 795	-562 637	-434 158	56,4	-52 467	-658 991	-851 402
Vuosikate	-996 795	-562 637	-434 158	56,4	-52 467	-658 991	-851 402
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 277	3 277	*****	-359	-4 377	-3 277
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 277	3 277	*****	-359	-4 377	-3 277
Tilikauden tulos	-996 795	-565 913	-430 882	56,8	-52 826	-663 368	-854 431
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-996 795	-565 913	-430 882	56,8	-52 826	-663 368	-854 431

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	30 000	32 495	-2 495	108,3	12 100	42 308	41 893
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	32 495	-2 495	108,3	12 100	42 300	41 889
Toimintakulut	-980 773	-560 912	-419 861	57,2	-60 921	-655 490	-848 810
Henkilöstökulut	-717 673	-473 988	-243 685	66	-50 152	-548 636	-671 332
Palkat ja palkkiot	-583 513	-384 935	-198 578	66	-40 678	-444 876	-545 833
Henkilösivukulut	-134 160	-89 052	-45 108	66,4	-9 474	-103 760	-125 505
Eläkekulut	-117 063	-77 242	-39 821	66	-8 225	-90 260	-109 621
Muut henkilösivukulut	-17 097	-11 810	-5 287	69,1	-1 249	-13 500	-15 898
Palvelujen ostot	-253 250	-83 686	-169 564	33	-10 769	-90 293	-169 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-544	-1 206	31,1	0	-10 456	-2 167
Muut toimintakulut	-8 100	-2 694	-5 406	33,3	0	-6 105	-4 487
Toimintakate	-950 773	-528 417	-422 356	55,6	-48 821	-613 182	-806 216
Vuosikate	-950 773	-528 417	-422 356	55,6	-48 821	-613 182	-806 216
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 277	3 277	*****	-359	-4 377	-3 277
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 277	3 277	*****	-359	-4 377	-3 277
Tilikauden tulos	-950 773	-531 693	-419 080	55,9	-49 180	-617 559	-809 222
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-950 773	-531 693	-419 080	55,9	-49 180	-617 559	-809 222

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
6000 Kaupunkisuunnittelu

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	825	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	825	0
Toimintakulut	-46 022	-34 220	-11 802	74,4	-3 646	-46 634	-45 810
Palvelujen ostot	-14 432	-10 436	-3 996	72,3	-1 014	-14 942	-14 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-8	0
Muut toimintakulut	-31 590	-23 783	-7 807	75,3	-2 632	-31 684	-31 741
Toimintakate	-46 022	-34 220	-11 802	74,4	-3 646	-45 809	-46 019
Vuosikate	-46 022	-34 220	-11 802	74,4	-3 646	-45 809	-46 019
Tilikauden tulos	-46 022	-34 220	-11 802	74,4	-3 646	-45 809	-46 019
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-46 022	-34 220	-11 802	74,4	-3 646	-45 809	-46 019

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2020
6100 Liikennepalvelut

6.11.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	5 010 823	3 227 870	1 782 953	64,4	405 676	5 159 910	5 600 791
Myyntituotot	4 713 513	3 143 627	1 569 886	66,7	385 217	4 754 347	5 194 563
Tuet ja avustukset	250 000	2 558	247 442	1	0	295 950	251 841
Muut toimintatuotot	47 310	81 686	-34 376	172,7	20 459	109 613	116 093
Toimintakulut	-8 263 628	-4 550 118	-3 713 510	55,1	-732 942	-7 003 332	-7 699 878
Henkilöstökulut	-304 946	-217 655	-87 291	71,4	-22 571	-308 455	-302 955
Palkat ja palkkiot	-253 150	-179 781	-73 369	71	-18 660	-255 204	-250 390
Henkilösivukulut	-51 796	-37 875	-13 921	73,1	-3 911	-53 252	-52 561
Eläkekulut	-44 349	-31 936	-12 413	72	-3 297	-44 737	-44 655
Muut henkilösivukulut	-7 447	-5 939	-1 508	79,7	-614	-8 514	-7 923
Palvelujen ostot	-7 890 430	-4 290 470	-3 599 960	54,4	-702 626	-6 661 783	-7 335 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-5 928	-9 522	38,4	-3 164	-7 197	-8 479
Muut toimintakulut	-52 802	-36 065	-16 737	68,3	-4 580	-25 897	-58 267
Toimintakate	-3 252 805	-1 322 248	-1 930 557	40,6	-327 266	-1 843 423	-1 720 795
Vuosikate	-3 252 805	-1 322 248	-1 930 557	40,6	-327 266	-1 843 423	-1 720 795
Tilikauden tulos	-3 252 805	-1 322 248	-1 930 557	40,6	-327 266	-1 843 423	-1 720 795
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 252 805	-1 322 248	-1 930 557	40,6	-327 266	-1 843 423	-1 720 795

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

Tammikuu-Syyskuu 2020

6100 Liikennepalvelut

6.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva kausi	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä			TP2019	2020
Toimintatuotot	1 187 810	404 838	782 972	34,1	65 980	1 016 267	1 107 874
Myyntituotot	890 500	320 594	569 906	36	45 521	610 705	651 136
Tuet ja avustukset	250 000	2 558	247 442	1	0	295 950	251 841
Muut toimintatuotot	47 310	81 686	-34 376	172,7	20 459	109 613	116 093
Toimintakulut	-8 249 796	-4 539 560	-3 710 236	55	-731 775	-6 927 294	-7 712 028
Henkilöstökulut	-304 946	-217 655	-87 291	71,4	-22 571	-308 455	-302 955
Palkat ja palkkiot	-253 150	-179 781	-73 369	71	-18 660	-255 204	-250 390
Henkilösivukulut	-51 796	-37 875	-13 921	73,1	-3 911	-53 252	-52 561
Eläkekulut	-44 349	-31 936	-12 413	72	-3 297	-44 737	-44 655
Muut henkilösivukulut	-7 447	-5 939	-1 508	79,7	-614	-8 514	-7 923
Palvelujen ostot	-7 885 200	-4 286 544	-3 598 656	54,4	-702 201	-6 595 245	-7 358 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-5 819	-9 631	37,7	-3 139	-6 928	-7 870
Muut toimintakulut	-44 200	-29 541	-14 659	66,8	-3 863	-16 667	-48 381
Toimintakate	-7 061 986	-4 134 722	-2 927 264	58,5	-665 794	-5 911 027	-6 598 693
Vuosikate	-7 061 986	-4 134 722	-2 927 264	58,5	-665 794	-5 911 027	-6 598 693
Tilikauden tulos	-7 061 986	-4 134 722	-2 927 264	58,5	-665 794	-5 911 027	-6 598 693
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 986	-4 134 722	-2 927 264	58,5	-665 794	-5 911 027	-6 598 693

Tuloslaskelma €/ sisäiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
6100 Liikennepalvelut

6.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	3 823 013	2 823 032	999 981	73,8	339 696	4 143 642	4 522 518
Myyntituotot	3 823 013	2 823 032	999 981	73,8	339 696	4 143 642	4 522 518
Toimintakulut	-13 832	-10 559	-3 273	76,3	-1 168	-76 038	-11 557
Palvelujen ostot	-5 230	-3 927	-1 303	75,1	-426	-66 539	-4 039
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-109	109	*****	-25	-269	0
Muut toimintakulut	-8 602	-6 523	-2 079	75,8	-717	-9 231	-10 051
Toimintakate	3 809 181	2 812 474	996 707	73,8	338 528	4 067 604	4 532 326
Vuosikate	3 809 181	2 812 474	996 707	73,8	338 528	4 067 604	4 532 326
Tilikauden tulos	3 809 181	2 812 474	996 707	73,8	338 528	4 067 604	4 532 326
Tilikauden ylijäämä (alij.)	3 809 181	2 812 474	996 707	73,8	338 528	4 067 604	4 532 326