

# Salon kaupunki

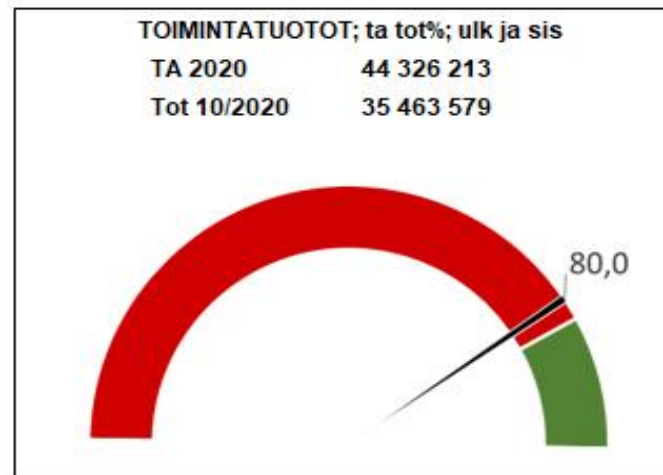
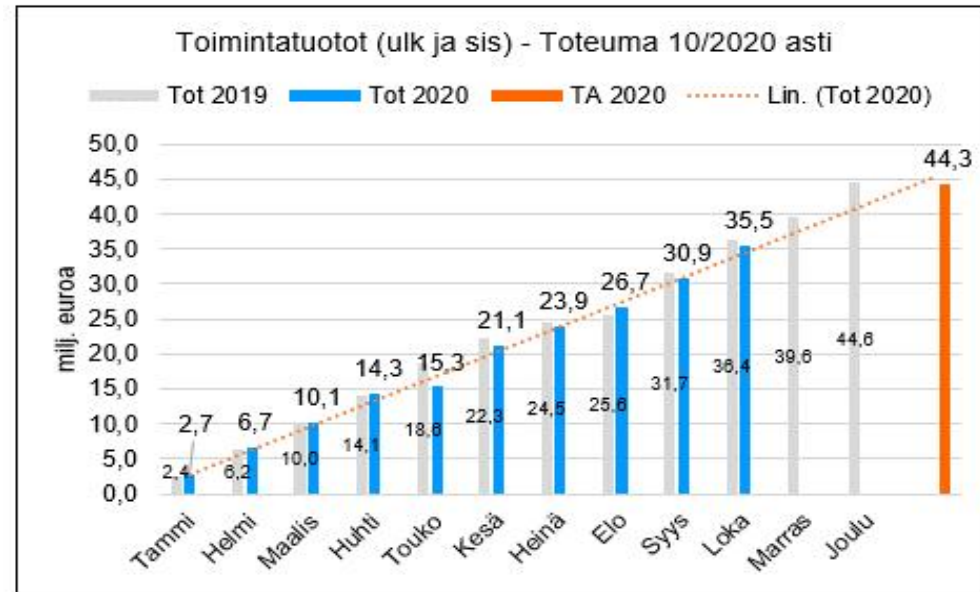
## Kaupunkikehityslautakunta

Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, lokakuu 2020

### KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 10/2020 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	4,6	35,5	
Marras	39,6			
Joulu	44,6			
				44,3

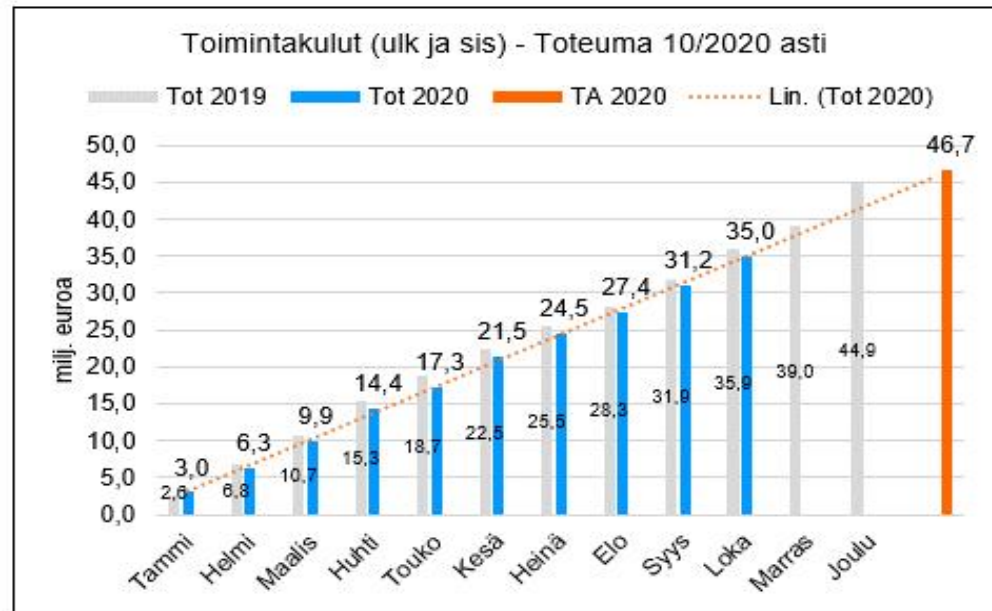


## KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

### Toimintakulut - Toteuma 10/2020 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	3,8	35,0	
Marras	39,0			
Joulu	44,9			
				46,7



#### HENKILÖSTÖKULUT; ta tot%

TA 2020 15 486 968

Tot 10/2020 12 395 457



#### TOIMINTAKULUT; ta tot%; ulk ja sis

TA 2020 46 705 640

Tot 10/2020 34 953 983

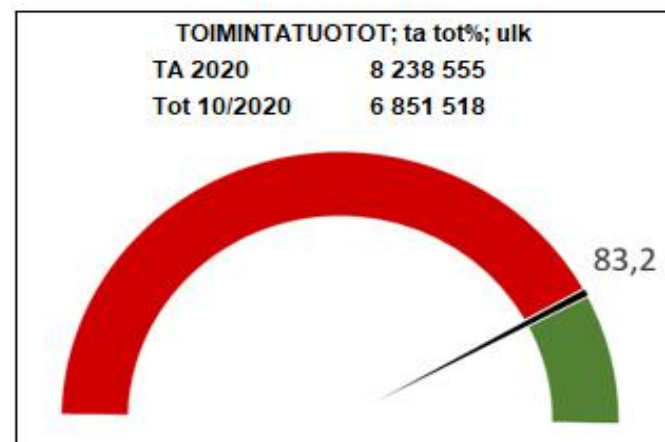
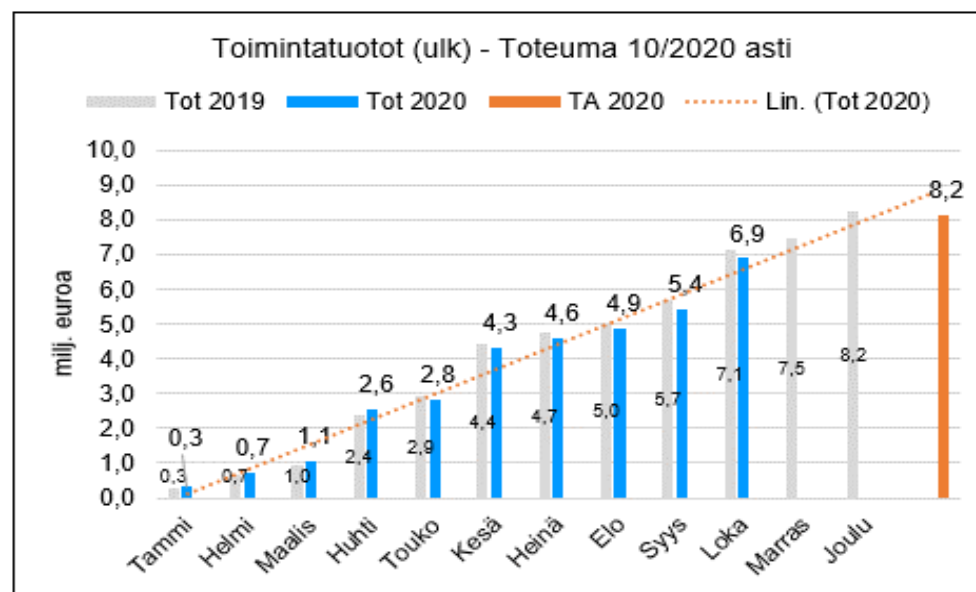


## KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

### Toimintatuotot - Toteuma 10/2020 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	5,4	
Loka	7,1	1,4	6,9	
Marras	7,5			
Joulu	8,2			
				8,2

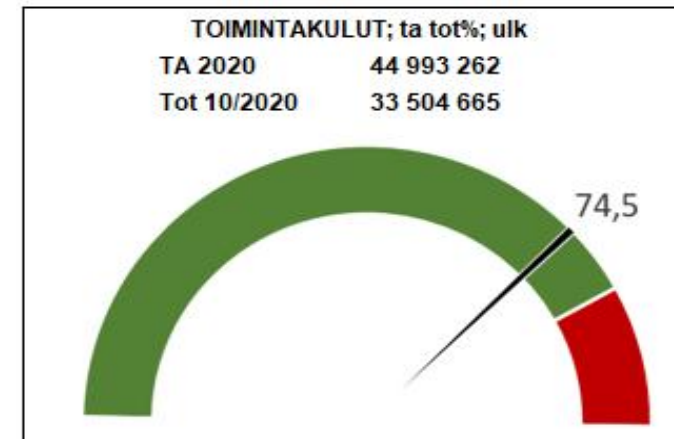
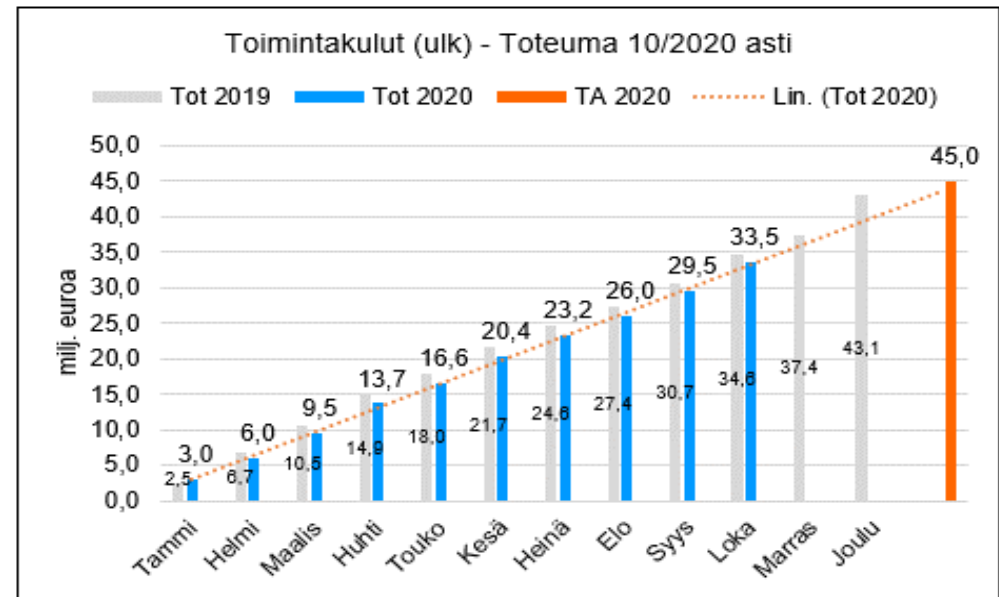


## KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

### Toimintakulut - Toteuma 10/2020 asti; ulk

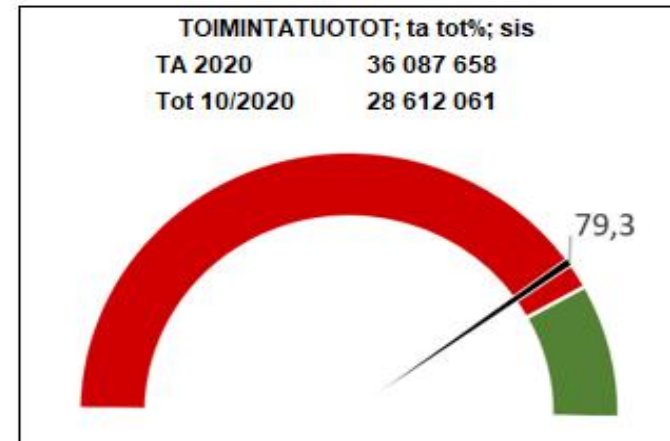
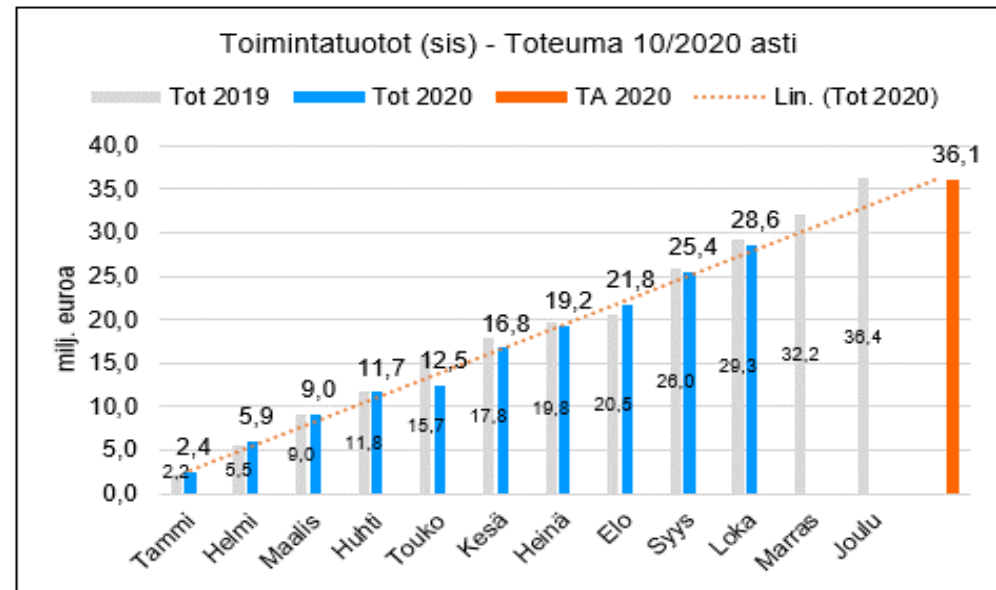
(milj euroa)

	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	26,0	
Syys	30,7	3,5	29,5	
Loka	34,6	3,7	33,5	
Marras	37,4			
Joulu	43,1			
				45,0



**KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA**  
**Toimintatuotot - Toteuma 10/2020 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	3,2	28,6	
Marras	32,2			
Joulu	36,4			
				36,1

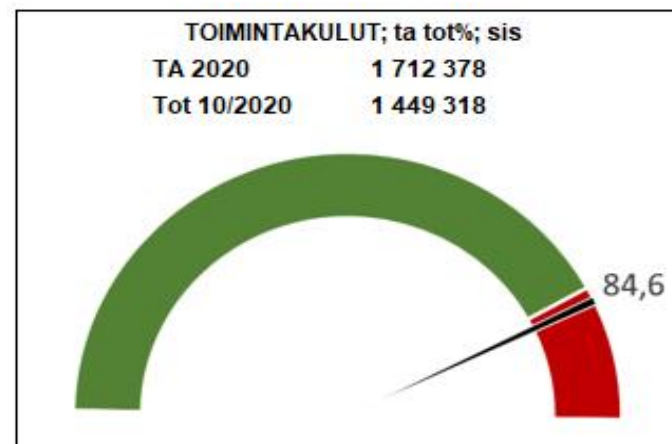
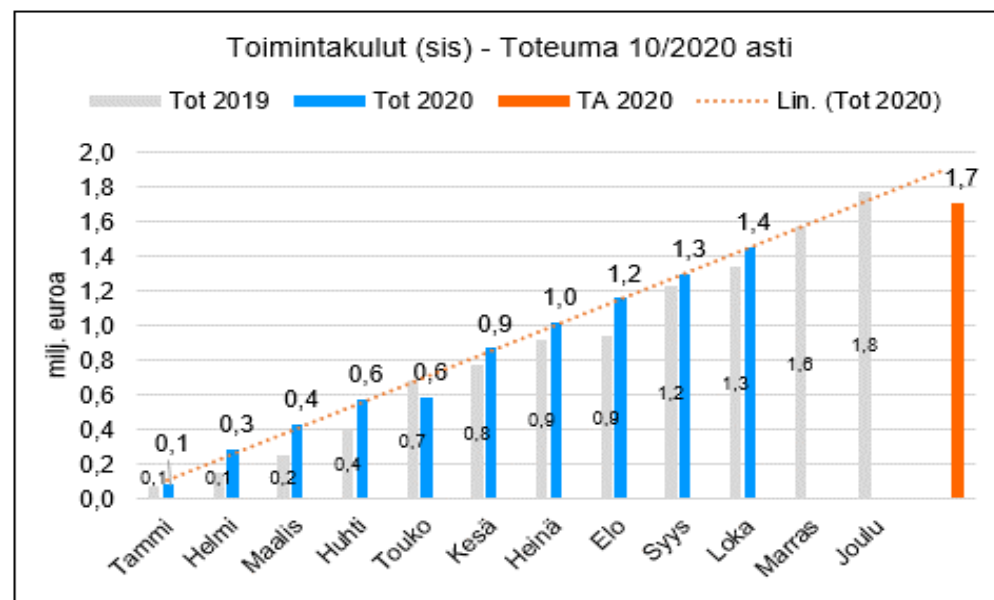


## KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

### Toimintakulut - Toteuma 10/2020 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	0,1	1,4	
Marras	1,6			
Joulu	1,8			
				1,7





## Tuloslaskelma €

Tammikuu-Lokakuu 2020

## 50 Kaupunkikehityslautakunta

26.11.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>44 326 213</b>	<b>35 463 578</b>	<b>8 862 634</b>	<b>80</b>	<b>4 557 134</b>	<b>44 604 118</b>	<b>43 604 822</b>
Myyntituotot	19 499 532	14 165 025	5 334 507	72,6	1 781 755	19 958 457	18 439 413
Maksutuotot	115 000	382 838	-267 838	332,9	12 301	341 585	389 044
Tuet ja avustukset	250 000	41 846	208 154	16,7	18 524	424 370	222 666
Muut toimintatuotot	24 461 681	20 873 870	3 587 811	85,3	2 744 554	23 879 705	24 450 896
<b>Toimintakulut</b>	<b>-46 705 640</b>	<b>-34 953 983</b>	<b>-11 751 657</b>	<b>74,8</b>	<b>-3 797 830</b>	<b>-44 864 159</b>	<b>-44 274 959</b>
Henkilöstökulut	-15 486 968	-12 395 457	-3 091 511	80	-1 212 250	-15 055 890	-15 033 044
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-9 865 932	-2 503 823	79,8	-965 062	-12 011 501	-11 969 132
Henkilösivukulut	-3 117 213	-2 529 525	-587 688	81,1	-247 187	-3 044 389	-3 063 893
Eläkekulut	-2 752 306	-2 202 435	-549 871	80	-215 243	-2 645 324	-2 684 910
Muut henkilösivukulut	-364 907	-327 091	-37 816	89,6	-31 944	-399 065	-380 274
Palvelujen ostot	-19 440 002	-13 958 551	-5 481 451	71,8	-1 644 061	-17 867 159	-18 160 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-6 975 554	-2 926 956	70,4	-813 363	-9 984 581	-9 187 714
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 954	-354 201
Muut toimintakulut	-1 506 160	-1 270 521	-235 639	84,4	-128 157	-1 588 574	-1 551 588
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 379 427</b>	<b>509 596</b>	<b>-2 889 023</b>	<b>-21,4</b>	<b>759 304</b>	<b>-260 041</b>	<b>-6 455 441</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 379 427</b>	<b>509 596</b>	<b>-2 889 023</b>	<b>-21,4</b>	<b>759 304</b>	<b>-260 041</b>	<b>-6 455 441</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-10 004 324	-2 841 772	77,9	-1 015 007	-12 062 829	-12 239 934
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-10 004 324	-2 841 772	77,9	-1 015 007	-12 062 829	-12 239 934
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-15 225 523</b>	<b>-9 494 728</b>	<b>-5 730 795</b>	<b>62,4</b>	<b>-255 703</b>	<b>-12 322 869</b>	<b>-13 029 003</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-15 225 523</b>	<b>-9 494 728</b>	<b>-5 730 795</b>	<b>62,4</b>	<b>-255 703</b>	<b>-12 322 869</b>	<b>-13 029 003</b>

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**50 Kaupunkikehityslautakunta**

**26.11.2020**

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 238 555</b>	<b>6 851 518</b>	<b>1 387 037</b>	<b>83,2</b>	<b>1 352 702</b>	<b>8 240 799</b>	<b>7 971 652</b>
Myyntituotot	2 056 731	1 093 090	963 641	53,1	131 062	1 849 434	1 478 621
Maksutuotot	115 000	381 558	-266 558	331,8	12 301	340 050	387 552
Tuet ja avustukset	250 000	41 846	208 154	16,7	18 524	424 370	222 666
Muut toimintatuotot	5 816 824	5 335 025	481 799	91,7	1 190 816	5 626 945	5 799 279
<b>Toimintakulut</b>	<b>-44 993 262</b>	<b>-33 504 665</b>	<b>-11 488 597</b>	<b>74,5</b>	<b>-3 650 528</b>	<b>-43 088 674</b>	<b>-42 400 007</b>
Henkilöstökulut	-15 486 968	-12 395 457	-3 091 511	80	-1 212 250	-15 055 890	-15 033 044
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-9 865 932	-2 503 823	79,8	-965 062	-12 011 501	-11 969 132
Henkilösivukulut	-3 117 213	-2 529 525	-587 688	81,1	-247 187	-3 044 389	-3 063 893
Eläkekulut	-2 752 306	-2 202 435	-549 871	80	-215 243	-2 645 324	-2 684 910
Muut henkilösivukulut	-364 907	-327 091	-37 816	89,6	-31 944	-399 065	-380 274
Palvelujen ostot	-18 657 836	-13 294 656	-5 363 180	71,3	-1 575 192	-17 018 908	-17 235 737
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 511	-6 971 914	-2 930 597	70,4	-812 609	-9 981 244	-9 182 272
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 954	-354 201
Muut toimintakulut	-575 947	-488 739	-87 208	84,9	-50 477	-664 678	-602 688
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 754 707</b>	<b>-26 653 147</b>	<b>-10 101 560</b>	<b>72,5</b>	<b>-2 297 826</b>	<b>-34 847 875</b>	<b>-34 456 335</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-36 754 707</b>	<b>-26 653 147</b>	<b>-10 101 560</b>	<b>72,5</b>	<b>-2 297 826</b>	<b>-34 847 875</b>	<b>-34 456 335</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-10 004 324	-2 841 772	77,9	-1 015 007	-12 062 829	-12 239 934
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-10 004 324	-2 841 772	77,9	-1 015 007	-12 062 829	-12 239 934
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-49 600 803</b>	<b>-36 657 471</b>	<b>-12 943 332</b>	<b>73,9</b>	<b>-3 312 833</b>	<b>-46 910 703</b>	<b>-46 699 771</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-49 600 803</b>	<b>-36 657 471</b>	<b>-12 943 332</b>	<b>73,9</b>	<b>-3 312 833</b>	<b>-46 910 703</b>	<b>-46 699 771</b>



**Tuloslaskelma €/ sisäiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**50 Kaupunkikehityslautakunta**

**26.11.2020**

	<b>Ta</b>	<b>Toteutunut 2020</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot% Ta/Tot</b>	<b>Tot kuluva kausi</b>	<b>TP2019</b>	<b>Ennuste TP 2020</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>36 087 658</b>	<b>28 612 061</b>	<b>7 475 597</b>	<b>79,3</b>	<b>3 204 432</b>	<b>36 363 319</b>	<b>35 630 297</b>
Myyntituotot	17 442 801	13 071 935	4 370 866	74,9	1 650 694	18 109 023	16 952 048
Maksutuotot	0	1 280	-1 280	*****	0	1 535	1 280
Muut toimintatuotot	18 644 857	15 538 845	3 106 012	83,3	1 553 738	18 252 761	18 647 033
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 712 378</b>	<b>-1 449 318</b>	<b>-263 060</b>	<b>84,6</b>	<b>-147 302</b>	<b>-1 775 485</b>	<b>-1 868 544</b>
Palvelujen ostot	-782 166	-663 896	-118 270	84,9	-68 868	-848 251	-910 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	-3 640	3 641	*****	-754	-3 338	-3 639
Muut toimintakulut	-930 213	-781 782	-148 431	84	-77 680	-923 896	-947 852
<b>Toimintakate</b>	<b>34 375 280</b>	<b>27 162 743</b>	<b>7 212 537</b>	<b>79</b>	<b>3 057 130</b>	<b>34 587 834</b>	<b>33 759 125</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>34 375 280</b>	<b>27 162 743</b>	<b>7 212 537</b>	<b>79</b>	<b>3 057 130</b>	<b>34 587 834</b>	<b>33 759 125</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>34 375 280</b>	<b>27 162 743</b>	<b>7 212 537</b>	<b>79</b>	<b>3 057 130</b>	<b>34 587 834</b>	<b>33 759 125</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>34 375 280</b>	<b>27 162 743</b>	<b>7 212 537</b>	<b>79</b>	<b>3 057 130</b>	<b>34 587 834</b>	<b>33 759 125</b>

## Tuloslaskelma €

Tammikuu-Lokakuu 2020

## 5000 Teknisen toimen hallinto

26.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>
Maksutuotot	0	0	0	0	0	104	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	125	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 222 517</b>	<b>-3 495 480</b>	<b>-727 037</b>	<b>82,8</b>	<b>-350 687</b>	<b>-4 107 102</b>	<b>-4 162 588</b>
Henkilöstökulut	-304 784	-263 279	-41 505	86,4	-28 375	-284 886	-315 206
Palkat ja palkkiot	-115 374	-99 995	-15 379	86,7	-11 927	-102 137	-119 945
Henkilösivukulut	-189 410	-163 283	-26 127	86,2	-16 448	-182 750	-195 285
Eläkekulut	-186 480	-160 438	-26 042	86	-16 145	-179 688	-191 957
Muut henkilösivukulut	-2 930	-2 846	-84	97,1	-302	-3 062	-3 329
Palvelujen ostot	-3 892 821	-3 220 548	-672 273	82,7	-321 745	-3 791 555	-3 822 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-767	-2 983	20,4	-121	-1 055	-1 389
Muut toimintakulut	-21 162	-10 887	-10 275	51,4	-446	-29 606	-20 896
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 222 517</b>	<b>-3 495 480</b>	<b>-727 037</b>	<b>82,8</b>	<b>-350 687</b>	<b>-4 106 873</b>	<b>-4 162 625</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 222 517</b>	<b>-3 495 480</b>	<b>-727 037</b>	<b>82,8</b>	<b>-350 687</b>	<b>-4 106 873</b>	<b>-4 162 625</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 222 517</b>	<b>-3 495 480</b>	<b>-727 037</b>	<b>82,8</b>	<b>-350 687</b>	<b>-4 106 873</b>	<b>-4 162 625</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4 222 517</b>	<b>-3 495 480</b>	<b>-727 037</b>	<b>82,8</b>	<b>-350 687</b>	<b>-4 106 873</b>	<b>-4 162 625</b>

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**5000 Teknisen toimen hallinto**

26.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>
Maksutuotot	0	0	0	0	0	104	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	125	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 210 405</b>	<b>-3 485 579</b>	<b>-724 826</b>	<b>82,8</b>	<b>-349 863</b>	<b>-4 093 224</b>	<b>-4 150 746</b>
Henkilöstökulut	-304 784	-263 279	-41 505	86,4	-28 375	-284 886	-315 206
Palkat ja palkkiot	-115 374	-99 995	-15 379	86,7	-11 927	-102 137	-119 945
Henkilösivukulut	-189 410	-163 283	-26 127	86,2	-16 448	-182 750	-195 285
Eläkekulut	-186 480	-160 438	-26 042	86	-16 145	-179 688	-191 957
Muut henkilösivukulut	-2 930	-2 846	-84	97,1	-302	-3 062	-3 329
Palvelujen ostot	-3 885 521	-3 215 020	-670 501	82,7	-321 322	-3 784 183	-3 815 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-593	-3 157	15,8	-121	-1 055	-1 215
Muut toimintakulut	-16 350	-6 687	-9 663	40,9	-45	-23 101	-15 854
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 210 405</b>	<b>-3 485 579</b>	<b>-724 826</b>	<b>82,8</b>	<b>-349 863</b>	<b>-4 092 995</b>	<b>-4 150 783</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 210 405</b>	<b>-3 485 579</b>	<b>-724 826</b>	<b>82,8</b>	<b>-349 863</b>	<b>-4 092 995</b>	<b>-4 150 783</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 210 405</b>	<b>-3 485 579</b>	<b>-724 826</b>	<b>82,8</b>	<b>-349 863</b>	<b>-4 092 995</b>	<b>-4 150 783</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4 210 405</b>	<b>-3 485 579</b>	<b>-724 826</b>	<b>82,8</b>	<b>-349 863</b>	<b>-4 092 995</b>	<b>-4 150 783</b>

**Tuloslaskelma €/ sisäiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**5000 Teknisen toimen hallinto**

26.11.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 112</b>	<b>-9 901</b>	<b>-2 211</b>	<b>81,7</b>	<b>-824</b>	<b>-13 877</b>	<b>-11 837</b>
Palvelujen ostot	-7 300	-5 527	-1 773	75,7	-423	-7 372	-6 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-174	174	*****	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 812	-4 200	-612	87,3	-401	-6 505	-4 977
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 112</b>	<b>-9 901</b>	<b>-2 211</b>	<b>81,7</b>	<b>-824</b>	<b>-13 877</b>	<b>-11 837</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 112</b>	<b>-9 901</b>	<b>-2 211</b>	<b>81,7</b>	<b>-824</b>	<b>-13 877</b>	<b>-11 837</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 112</b>	<b>-9 901</b>	<b>-2 211</b>	<b>81,7</b>	<b>-824</b>	<b>-13 877</b>	<b>-11 837</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-12 112</b>	<b>-9 901</b>	<b>-2 211</b>	<b>81,7</b>	<b>-824</b>	<b>-13 877</b>	<b>-11 837</b>

## Tuloslaskelma €

Tammikuu-Lokakuu 2020

## 5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut

26.11.2020

	Toteutunut	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	Ennuste TP
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 354 310</b>	<b>3 974 654</b>	<b>379 656</b>	<b>91,3</b>	<b>1 051 859</b>	<b>4 343 469</b>	<b>4 123 410</b>
Myyntituotot	444 200	267 098	177 102	60,1	3 895	547 950	329 575
Maksutuotot	21 000	22 897	-1 897	109	2 271	211 417	23 241
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	3 684 659	204 451	94,7	1 045 694	3 577 191	3 758 431
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 747 518</b>	<b>-1 525 597</b>	<b>-221 921</b>	<b>87,3</b>	<b>-106 356</b>	<b>-1 891 249</b>	<b>-1 738 634</b>
Henkilöstökulut	-952 226	-848 884	-103 342	89,1	-81 113	-976 806	-1 021 289
Palkat ja palkkiot	-734 963	-660 088	-74 875	89,8	-62 973	-765 201	-792 326
Henkilösivukulut	-217 263	-188 796	-28 467	86,9	-18 140	-211 605	-229 020
Eläkekulut	-195 730	-167 392	-28 338	85,5	-16 114	-187 049	-204 416
Muut henkilösivukulut	-21 533	-21 404	-129	99,4	-2 026	-24 556	-24 731
Palvelujen ostot	-340 836	-249 248	-91 588	73,1	-18 026	-406 600	-287 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-11 673	-6 837	63,1	-2 157	-59 827	-12 080
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 654	-353 899
Muut toimintakulut	-65 946	-61 894	-4 052	93,9	-5 060	-80 363	-67 690
<b>Toimintakate</b>	<b>2 606 792</b>	<b>2 449 057</b>	<b>157 735</b>	<b>93,9</b>	<b>945 504</b>	<b>2 452 220</b>	<b>2 361 704</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>2 606 792</b>	<b>2 449 057</b>	<b>157 735</b>	<b>93,9</b>	<b>945 504</b>	<b>2 452 220</b>	<b>2 361 704</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-32 149	-11 088	74,4	-3 268	-44 378	-38 828
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-32 149	-11 088	74,4	-3 268	-44 378	-38 828
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 563 555</b>	<b>2 416 908</b>	<b>146 647</b>	<b>94,3</b>	<b>942 236</b>	<b>2 407 842</b>	<b>2 322 122</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>2 563 555</b>	<b>2 416 908</b>	<b>146 647</b>	<b>94,3</b>	<b>942 236</b>	<b>2 407 842</b>	<b>2 322 122</b>

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut**

**26.11.2020**

	Toteutunut	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	Ennuste TP
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 354 310</b>	<b>3 972 492</b>	<b>381 818</b>	<b>91,2</b>	<b>1 051 859</b>	<b>4 342 576</b>	<b>4 120 567</b>
Myyntituotot	444 200	266 216	177 984	59,9	3 895	547 767	328 714
Maksutuotot	21 000	21 617	-617	102,9	2 271	210 707	21 891
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	6 911	0
Muut toimintatuotot	3 889 110	3 684 659	204 451	94,7	1 045 694	3 577 191	3 758 431
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 694 996</b>	<b>-1 480 964</b>	<b>-214 032</b>	<b>87,4</b>	<b>-102 185</b>	<b>-1 840 310</b>	<b>-1 685 622</b>
Henkilöstökulut	-952 226	-848 884	-103 342	89,1	-81 113	-976 806	-1 021 289
Palkat ja palkkiot	-734 963	-660 088	-74 875	89,8	-62 973	-765 201	-792 326
Henkilösivukulut	-217 263	-188 796	-28 467	86,9	-18 140	-211 605	-229 020
Eläkekulut	-195 730	-167 392	-28 338	85,5	-16 114	-187 049	-204 416
Muut henkilösivukulut	-21 533	-21 404	-129	99,4	-2 026	-24 556	-24 731
Palvelujen ostot	-320 760	-232 519	-88 241	72,5	-16 559	-387 908	-267 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-11 532	-6 978	62,3	-2 157	-59 678	-11 898
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	0	-367 654	-353 899
Muut toimintakulut	-33 500	-34 130	630	101,9	-2 356	-48 263	-35 362
<b>Toimintakate</b>	<b>2 659 314</b>	<b>2 491 529</b>	<b>167 785</b>	<b>93,7</b>	<b>949 674</b>	<b>2 502 266</b>	<b>2 412 323</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>2 659 314</b>	<b>2 491 529</b>	<b>167 785</b>	<b>93,7</b>	<b>949 674</b>	<b>2 502 266</b>	<b>2 412 323</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-32 149	-11 088	74,4	-3 268	-44 378	-38 828
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-32 149	-11 088	74,4	-3 268	-44 378	-38 828
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 616 077</b>	<b>2 459 380</b>	<b>156 697</b>	<b>94</b>	<b>946 407</b>	<b>2 457 888</b>	<b>2 372 758</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>2 616 077</b>	<b>2 459 380</b>	<b>156 697</b>	<b>94</b>	<b>946 407</b>	<b>2 457 888</b>	<b>2 372 758</b>



**Tuloslaskelma €/ sisäiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut**

26.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>-2 162</b>	<b>*****</b>	<b>0</b>	<b>893</b>	<b>2 162</b>
Myyntituotot	0	882	-882	*****	0	183	882
Maksutuotot	0	1 280	-1 280	*****	0	710	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-52 522</b>	<b>-44 633</b>	<b>-7 889</b>	<b>85</b>	<b>-4 171</b>	<b>-50 940</b>	<b>-53 248</b>
Palvelujen ostot	-20 076	-16 729	-3 347	83,3	-1 467	-18 692	-19 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-141	141	*****	0	-148	-141
Muut toimintakulut	-32 446	-27 763	-4 683	85,6	-2 704	-32 100	-33 110
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 522</b>	<b>-42 471</b>	<b>-10 051</b>	<b>80,9</b>	<b>-4 171</b>	<b>-50 046</b>	<b>-50 494</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-52 522</b>	<b>-42 471</b>	<b>-10 051</b>	<b>80,9</b>	<b>-4 171</b>	<b>-50 046</b>	<b>-50 494</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-52 522</b>	<b>-42 471</b>	<b>-10 051</b>	<b>80,9</b>	<b>-4 171</b>	<b>-50 046</b>	<b>-50 494</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-52 522</b>	<b>-42 471</b>	<b>-10 051</b>	<b>80,9</b>	<b>-4 171</b>	<b>-50 046</b>	<b>-50 494</b>

## Tuloslaskelma €

26.11.2020

Tammikuu-Lokakuu 2020

## 5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>279 550</b>	<b>484 827</b>	<b>-205 277</b>	<b>173,4</b>	<b>60 237</b>	<b>271 117</b>	<b>524 866</b>
Myyntituotot	101 800	87 582	14 218	86	48 869	39 494	94 349
Maksutuotot	64 000	317 415	-253 415	496	0	86 876	324 602
Tuet ja avustukset	0	11 491	-11 491	*****	6 892	18 492	11 491
Muut toimintatuotot	113 750	68 339	45 411	60,1	4 476	126 255	89 945
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 563 238</b>	<b>-3 619 067</b>	<b>-944 171</b>	<b>79,3</b>	<b>-437 767</b>	<b>-4 505 213</b>	<b>-4 409 894</b>
Henkilöstökulut	-1 591 932	-1 316 098	-275 834	82,7	-122 568	-1 619 491	-1 573 235
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-999 404	-206 382	82,9	-92 447	-1 233 825	-1 193 204
Henkilösivukulut	-386 146	-316 694	-69 452	82	-30 121	-385 666	-380 055
Eläkekulut	-350 781	-284 700	-66 081	81,2	-27 103	-346 848	-343 625
Muut henkilösivukulut	-35 365	-31 993	-3 372	90,5	-3 018	-38 818	-36 565
Palvelujen ostot	-2 007 745	-1 560 652	-447 093	77,7	-227 446	-1 936 118	-1 886 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 130	-628 403	-179 727	77,8	-74 752	-806 595	-812 979
Muut toimintakulut	-155 431	-113 915	-41 516	73,3	-13 000	-143 008	-136 313
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 283 688</b>	<b>-3 134 240</b>	<b>-1 149 448</b>	<b>73,2</b>	<b>-377 530</b>	<b>-4 234 095</b>	<b>-3 884 870</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 283 688</b>	<b>-3 134 240</b>	<b>-1 149 448</b>	<b>73,2</b>	<b>-377 530</b>	<b>-4 234 095</b>	<b>-3 884 870</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-3 267 699	-1 228 179	72,7	-331 422	-4 001 679	-4 017 069
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-3 267 699	-1 228 179	72,7	-331 422	-4 001 679	-4 017 069
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 779 566</b>	<b>-6 401 940</b>	<b>-2 377 626</b>	<b>72,9</b>	<b>-708 952</b>	<b>-8 235 774</b>	<b>-7 903 905</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-8 779 566</b>	<b>-6 401 940</b>	<b>-2 377 626</b>	<b>72,9</b>	<b>-708 952</b>	<b>-8 235 774</b>	<b>-7 903 905</b>

## Tuloslaskelma €/ ulkoiset

26.11.2020

Tammikuu-Lokakuu 2020

## 5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>265 200</b>	<b>474 155</b>	<b>-208 955</b>	<b>178,8</b>	<b>56 627</b>	<b>262 130</b>	<b>512 627</b>
Myyntituotot	87 450	76 910	10 540	87,9	45 259	30 506	82 131
Maksutuotot	64 000	317 415	-253 415	496	0	86 876	324 602
Tuet ja avustukset	0	11 491	-11 491	*****	6 892	18 492	11 491
Muut toimintatuotot	113 750	68 339	45 411	60,1	4 476	126 255	89 945
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 442 314</b>	<b>-3 518 008</b>	<b>-924 306</b>	<b>79,2</b>	<b>-425 203</b>	<b>-4 394 254</b>	<b>-4 289 514</b>
Henkilöstökulut	-1 591 932	-1 316 098	-275 834	82,7	-122 568	-1 619 491	-1 573 235
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-999 404	-206 382	82,9	-92 447	-1 233 825	-1 193 204
Henkilösivukulut	-386 146	-316 694	-69 452	82	-30 121	-385 666	-380 055
Eläkekulut	-350 781	-284 700	-66 081	81,2	-27 103	-346 848	-343 625
Muut henkilösivukulut	-35 365	-31 993	-3 372	90,5	-3 018	-38 818	-36 565
Palvelujen ostot	-1 972 451	-1 532 064	-440 387	77,7	-222 418	-1 900 020	-1 853 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 131	-627 520	-180 611	77,7	-74 352	-805 742	-811 853
Muut toimintakulut	-69 800	-42 327	-27 473	60,6	-5 864	-69 001	-50 675
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 177 114</b>	<b>-3 043 853</b>	<b>-1 133 261</b>	<b>72,9</b>	<b>-368 576</b>	<b>-4 132 124</b>	<b>-3 776 881</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 177 114</b>	<b>-3 043 853</b>	<b>-1 133 261</b>	<b>72,9</b>	<b>-368 576</b>	<b>-4 132 124</b>	<b>-3 776 881</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-3 267 699	-1 228 179	72,7	-331 422	-4 001 679	-4 017 069
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-3 267 699	-1 228 179	72,7	-331 422	-4 001 679	-4 017 069
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 672 992</b>	<b>-6 311 552</b>	<b>-2 361 440</b>	<b>72,8</b>	<b>-699 998</b>	<b>-8 133 803</b>	<b>-7 795 966</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-8 672 992</b>	<b>-6 311 552</b>	<b>-2 361 440</b>	<b>72,8</b>	<b>-699 998</b>	<b>-8 133 803</b>	<b>-7 795 966</b>

**Tuloslaskelma €/ sisäiset**

Tammikuu-Lokakuu 2020

**5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen**

26.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 350</b>	<b>10 672</b>	<b>3 678</b>	<b>74,4</b>	<b>3 610</b>	<b>8 988</b>	<b>11 956</b>
Myyntituotot	14 350	10 672	3 678	74,4	3 610	8 988	11 956
<b>Toimintakulut</b>	<b>-120 924</b>	<b>-101 060</b>	<b>-19 864</b>	<b>83,6</b>	<b>-12 564</b>	<b>-110 958</b>	<b>-120 252</b>
Palvelujen ostot	-35 294	-28 588	-6 706	81	-5 028	-36 098	-33 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	-883	884	*****	-400	-854	-882
Muut toimintakulut	-85 631	-71 589	-14 042	83,6	-7 136	-74 007	-85 884
<b>Toimintakate</b>	<b>-106 574</b>	<b>-90 388</b>	<b>-16 186</b>	<b>84,8</b>	<b>-8 954</b>	<b>-101 971</b>	<b>-107 953</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-106 574</b>	<b>-90 388</b>	<b>-16 186</b>	<b>84,8</b>	<b>-8 954</b>	<b>-101 971</b>	<b>-107 953</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-106 574</b>	<b>-90 388</b>	<b>-16 186</b>	<b>84,8</b>	<b>-8 954</b>	<b>-101 971</b>	<b>-107 953</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-106 574</b>	<b>-90 388</b>	<b>-16 186</b>	<b>84,8</b>	<b>-8 954</b>	<b>-101 971</b>	<b>-107 953</b>

**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**5300 Tilapalvelut**

26.11.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 416 511</b>	<b>17 041 029</b>	<b>3 375 482</b>	<b>83,5</b>	<b>1 700 473</b>	<b>20 082 700</b>	<b>20 441 204</b>
Myyntituotot	5 000	1 491	3 509	29,8	1 319	16 122	1 613
Tuet ja avustukset	0	4 800	-4 800	*****	4 800	3 885	4 800
Muut toimintatuotot	20 411 511	17 034 738	3 376 773	83,5	1 694 354	20 062 693	20 437 071
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 495 186</b>	<b>-8 935 229</b>	<b>-3 559 957</b>	<b>71,5</b>	<b>-944 683</b>	<b>-12 085 823</b>	<b>-11 815 212</b>
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 948 696	-529 304	78,6	-187 475	-2 290 424	-2 378 706
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-1 530 921	-418 914	78,5	-146 985	-1 800 310	-1 868 589
Henkilösivukulut	-528 165	-417 775	-110 390	79,1	-40 490	-490 114	-510 113
Eläkekulut	-470 227	-367 307	-102 920	78,1	-35 654	-430 342	-451 381
Muut henkilösivukulut	-57 938	-50 469	-7 469	87,1	-4 836	-59 773	-58 942
Palvelujen ostot	-4 056 696	-2 947 580	-1 109 116	72,7	-293 416	-3 828 580	-3 912 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-3 697 354	-1 881 196	66,3	-428 698	-5 490 356	-5 090 361
Muut toimintakulut	-381 940	-341 599	-40 341	89,4	-35 095	-476 462	-427 189
<b>Toimintakate</b>	<b>7 921 325</b>	<b>8 105 800</b>	<b>-184 475</b>	<b>102,3</b>	<b>755 790</b>	<b>7 996 877</b>	<b>8 659 471</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>7 921 325</b>	<b>8 105 800</b>	<b>-184 475</b>	<b>102,3</b>	<b>755 790</b>	<b>7 996 877</b>	<b>8 659 471</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-6 572 530	-1 594 750	80,5	-666 907	-7 868 410	-8 026 422
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-6 572 530	-1 594 750	80,5	-666 907	-7 868 410	-8 026 422
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-245 955</b>	<b>1 533 270</b>	<b>-1 779 225</b>	<b>-623,4</b>	<b>88 883</b>	<b>128 467</b>	<b>3 144 810</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-245 955</b>	<b>1 533 270</b>	<b>-1 779 225</b>	<b>-623,4</b>	<b>88 883</b>	<b>128 467</b>	<b>3 144 810</b>

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**5300 Tilapalvelut**

**26.11.2020**

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 771 654</b>	<b>1 502 183</b>	<b>269 471</b>	<b>84,8</b>	<b>146 735</b>	<b>1 823 172</b>	<b>1 795 415</b>
Myyntituotot	5 000	1 491	3 509	29,8	1 319	9 180	1 705
Tuet ja avustukset	0	4 800	-4 800	*****	4 800	3 885	4 800
Muut toimintatuotot	1 766 654	1 495 892	270 762	84,7	140 616	1 810 107	1 790 024
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 387 461</b>	<b>-8 826 081</b>	<b>-3 561 380</b>	<b>71,3</b>	<b>-933 927</b>	<b>-11 948 463</b>	<b>-11 680 150</b>
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 948 696	-529 304	78,6	-187 475	-2 290 424	-2 378 706
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-1 530 921	-418 914	78,5	-146 985	-1 800 310	-1 868 589
Henkilösivukulut	-528 165	-417 775	-110 390	79,1	-40 490	-490 114	-510 113
Eläkekulut	-470 227	-367 307	-102 920	78,1	-35 654	-430 342	-451 381
Muut henkilösivukulut	-57 938	-50 469	-7 469	87,1	-4 836	-59 773	-58 942
Palvelujen ostot	-3 959 419	-2 853 105	-1 106 314	72,1	-283 561	-3 720 740	-3 799 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-3 696 410	-1 882 140	66,3	-428 667	-5 490 004	-5 089 475
Muut toimintakulut	-371 492	-327 869	-43 623	88,3	-34 224	-447 294	-406 811
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 615 807</b>	<b>-7 323 897</b>	<b>-3 291 910</b>	<b>69</b>	<b>-787 192</b>	<b>-10 125 291</b>	<b>-9 893 809</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 615 807</b>	<b>-7 323 897</b>	<b>-3 291 910</b>	<b>69</b>	<b>-787 192</b>	<b>-10 125 291</b>	<b>-9 893 809</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-6 572 530	-1 594 750	80,5	-666 907	-7 868 410	-8 026 422
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-6 572 530	-1 594 750	80,5	-666 907	-7 868 410	-8 026 422
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-18 783 087</b>	<b>-13 896 428</b>	<b>-4 886 659</b>	<b>74</b>	<b>-1 454 099</b>	<b>-17 993 701</b>	<b>-17 917 264</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-18 783 087</b>	<b>-13 896 428</b>	<b>-4 886 659</b>	<b>74</b>	<b>-1 454 099</b>	<b>-17 993 701</b>	<b>-17 917 264</b>



**Tuloslaskelma €/ sisäiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**5300 Tilapalvelut**

26.11.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020		Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>18 644 857</b>	<b>15 538 845</b>	<b>3 106 012</b>	<b>83,3</b>	<b>1 553 738</b>	<b>18 259 528</b>	<b>18 645 882</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0	6 942	0
Muut toimintatuotot	18 644 857	15 538 845	3 106 012	83,3	1 553 738	18 252 586	18 647 063
<b>Toimintakulut</b>	<b>-107 725</b>	<b>-109 148</b>	<b>1 423</b>	<b>101,3</b>	<b>-10 757</b>	<b>-137 360</b>	<b>-134 798</b>
Palvelujen ostot	-97 277	-94 475	-2 802	97,1	-9 855	-107 840	-113 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-943	943	*****	-31	-352	-943
Muut toimintakulut	-10 448	-13 730	3 282	131,4	-871	-29 168	-17 929
<b>Toimintakate</b>	<b>18 537 132</b>	<b>15 429 697</b>	<b>3 107 435</b>	<b>83,2</b>	<b>1 542 982</b>	<b>18 122 168</b>	<b>18 508 741</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>18 537 132</b>	<b>15 429 697</b>	<b>3 107 435</b>	<b>83,2</b>	<b>1 542 982</b>	<b>18 122 168</b>	<b>18 508 741</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>18 537 132</b>	<b>15 429 697</b>	<b>3 107 435</b>	<b>83,2</b>	<b>1 542 982</b>	<b>18 122 168</b>	<b>18 508 741</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>18 537 132</b>	<b>15 429 697</b>	<b>3 107 435</b>	<b>83,2</b>	<b>1 542 982</b>	<b>18 122 168</b>	<b>18 508 741</b>

## Tuloslaskelma €

Tammikuu-Lokakuu 2020

## 5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

26.11.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 235 019</b>	<b>10 321 582</b>	<b>3 913 437</b>	<b>72,5</b>	<b>1 363 444</b>	<b>14 703 560</b>	<b>13 083 490</b>
Myyntituotot	14 235 019	10 294 137	3 940 882	72,3	1 356 582	14 600 536	13 065 806
Maksutuotot	0	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	22 997	-22 997	*****	6 832	99 132	22 997
Muut toimintatuotot	0	4 448	-4 448	*****	30	3 829	4 448
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 386 758</b>	<b>-11 510 940</b>	<b>-2 875 818</b>	<b>80</b>	<b>-1 235 918</b>	<b>-14 569 315</b>	<b>-14 106 119</b>
Henkilöstökulut	-9 137 407	-7 254 879	-1 882 528	79,4	-720 740	-9 027 191	-8 789 789
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-5 952 080	-1 575 054	79,1	-592 002	-7 409 949	-7 215 197
Henkilösivukulut	-1 610 273	-1 302 799	-307 474	80,9	-128 738	-1 617 242	-1 574 567
Eläkekulut	-1 387 676	-1 102 012	-285 664	79,4	-108 818	-1 366 400	-1 342 182
Muut henkilösivukulut	-222 597	-200 788	-21 809	90,2	-19 920	-250 843	-233 139
Palvelujen ostot	-983 792	-953 160	-30 632	96,9	-140 657	-1 137 287	-1 224 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-2 630 111	-846 259	75,7	-306 860	-3 609 088	-3 268 847
Avustukset	0	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-789 189	-672 790	-116 399	85,3	-67 661	-795 450	-806 153
<b>Toimintakate</b>	<b>-151 739</b>	<b>-1 189 358</b>	<b>1 037 619</b>	<b>783,8</b>	<b>127 526</b>	<b>134 244</b>	<b>-1 443 347</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-151 739</b>	<b>-1 189 358</b>	<b>1 037 619</b>	<b>783,8</b>	<b>127 526</b>	<b>134 244</b>	<b>-1 443 347</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-128 298	-11 403	91,8	-13 040	-143 985	-151 608
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-128 298	-11 403	91,8	-13 040	-143 985	-151 608
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-291 440</b>	<b>-1 317 656</b>	<b>1 026 216</b>	<b>452,1</b>	<b>114 485</b>	<b>-9 740</b>	<b>4 686 830</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-291 440</b>	<b>-1 317 656</b>	<b>1 026 216</b>	<b>452,1</b>	<b>114 485</b>	<b>-9 740</b>	<b>4 686 830</b>

## Tuloslaskelma €/ ulkoiset

26.11.2020

Tammikuu-Lokakuu 2020

## 5400 Rapupalvelut (ravitsemis- ja puhtaanapito)

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>629 581</b>	<b>424 979</b>	<b>67,5</b>	<b>57 106</b>	<b>754 117</b>	<b>538 033</b>
Myyntituotot	629 581	397 533	63,1	50 244	651 268	518 797
Maksutuotot	0	0	0	0	63	0
Tuet ja avustukset	0	22 997	*****	6 832	99 132	22 997
Muut toimintatuotot	0	4 448	*****	30	3 654	4 448
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 027 517</b>	<b>-10 376 103</b>	<b>79,6</b>	<b>-1 121 891</b>	<b>-13 229 638</b>	<b>-12 606 370</b>
Henkilöstökulut	-9 137 407	-7 254 879	79,4	-720 740	-9 027 191	-8 789 789
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-5 952 080	79,1	-592 002	-7 409 949	-7 215 197
Henkilösivukulut	-1 610 273	-1 302 799	80,9	-128 738	-1 617 242	-1 574 567
Eläkekulut	-1 387 676	-1 102 012	79,4	-108 818	-1 366 400	-1 342 182
Muut henkilösivukulut	-222 597	-200 788	90,2	-19 920	-250 843	-233 139
Palvelujen ostot	-381 235	-450 386	118,1	-90 000	-540 518	-506 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-2 628 892	75,6	-306 709	-3 607 381	-3 266 305
Avustukset	0	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	-32 505	-41 946	129	-4 442	-54 248	-46 044
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 397 936</b>	<b>-9 951 124</b>	<b>80,3</b>	<b>-1 064 786</b>	<b>-12 475 522</b>	<b>-12 067 333</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 397 936</b>	<b>-9 951 124</b>	<b>80,3</b>	<b>-1 064 786</b>	<b>-12 475 522</b>	<b>-12 067 333</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	-128 298	91,8	-13 040	-143 985	-151 608
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-128 298	91,8	-13 040	-143 985	-151 608
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 537 637</b>	<b>-10 079 422</b>	<b>80,4</b>	<b>-1 077 826</b>	<b>-12 619 506</b>	<b>-12 218 928</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-12 537 637</b>	<b>-10 079 422</b>	<b>80,4</b>	<b>-1 077 826</b>	<b>-12 619 506</b>	<b>-12 218 928</b>

**Tuloslaskelma €/ sisäiset**

Tammikuu-Lokakuu 2020

26.11.2020

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

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 605 438</b>	<b>9 896 603</b>	<b>3 708 835</b>	<b>72,7</b>	<b>1 306 338</b>	<b>13 949 443</b>	<b>12 546 988</b>
Myyntituotot	13 605 438	9 896 603	3 708 835	72,7	1 306 338	13 949 268	12 547 021
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	175	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 359 241</b>	<b>-1 134 837</b>	<b>-224 404</b>	<b>83,5</b>	<b>-114 027</b>	<b>-1 339 677</b>	<b>-1 503 382</b>
Palvelujen ostot	-602 557	-502 774	-99 783	83,4	-50 656	-596 769	-739 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 219	1 219	*****	-151	-1 707	-1 219
Muut toimintakulut	-756 684	-630 844	-125 840	83,4	-63 219	-741 201	-761 092
<b>Toimintakate</b>	<b>12 246 197</b>	<b>8 761 766</b>	<b>3 484 431</b>	<b>71,5</b>	<b>1 192 311</b>	<b>12 609 766</b>	<b>11 048 047</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>12 246 197</b>	<b>8 761 766</b>	<b>3 484 431</b>	<b>71,5</b>	<b>1 192 311</b>	<b>12 609 766</b>	<b>11 048 047</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>12 246 197</b>	<b>8 761 766</b>	<b>3 484 431</b>	<b>71,5</b>	<b>1 192 311</b>	<b>12 609 766</b>	<b>11 048 047</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>12 246 197</b>	<b>8 761 766</b>	<b>3 484 431</b>	<b>71,5</b>	<b>1 192 311</b>	<b>12 609 766</b>	<b>11 048 047</b>

**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**6000 Kaupunkisuunnittelu**

26.11.2020

	Toteutunut		Tot%		Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30 000</b>	<b>42 525</b>	<b>-12 525</b>	<b>141,8</b>	<b>10 030</b>	<b>43 133</b>	<b>46 161</b>	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0	
Maksutuotot	30 000	42 525	-12 525	141,8	10 030	43 125	46 156	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 026 795</b>	<b>-654 104</b>	<b>-372 691</b>	<b>63,7</b>	<b>-58 972</b>	<b>-702 124</b>	<b>-855 347</b>	
Henkilöstökulut	-717 673	-523 395	-194 278	72,9	-49 408	-548 636	-655 615	
Palkat ja palkkiot	-583 513	-425 003	-158 510	72,8	-40 068	-444 876	-532 732	
Henkilösivukulut	-134 160	-98 392	-35 768	73,3	-9 340	-103 760	-122 886	
Eläkekulut	-117 063	-85 353	-31 710	72,9	-8 110	-90 260	-107 281	
Muut henkilösivukulut	-17 097	-13 039	-4 058	76,3	-1 229	-13 500	-15 618	
Palvelujen ostot	-267 682	-99 749	-167 933	37,3	-5 626	-105 235	-154 173	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-968	-782	55,3	-424	-10 464	-2 582	
Muut toimintakulut	-39 690	-29 992	-9 698	75,6	-3 514	-37 789	-35 758	
<b>Toimintakate</b>	<b>-996 795</b>	<b>-611 579</b>	<b>-385 216</b>	<b>61,4</b>	<b>-48 942</b>	<b>-658 991</b>	<b>-811 821</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>-996 795</b>	<b>-611 579</b>	<b>-385 216</b>	<b>61,4</b>	<b>-48 942</b>	<b>-658 991</b>	<b>-811 821</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 647	3 647	*****	-371	-4 377	-3 647	
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 647	3 647	*****	-371	-4 377	-3 647	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-996 795</b>	<b>-615 226</b>	<b>-381 569</b>	<b>61,7</b>	<b>-49 313</b>	<b>-663 368</b>	<b>-815 246</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-996 795</b>	<b>-615 226</b>	<b>-381 569</b>	<b>61,7</b>	<b>-49 313</b>	<b>-663 368</b>	<b>-815 246</b>	

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**6000 Kaupunkisuunnittelu**

26.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30 000</b>	<b>42 525</b>	<b>-12 525</b>	<b>141,8</b>	<b>10 030</b>	<b>42 308</b>	<b>46 232</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	0
Maksutuotot	30 000	42 525	-12 525	141,8	10 030	42 300	46 227
<b>Toimintakulut</b>	<b>-980 773</b>	<b>-616 196</b>	<b>-364 577</b>	<b>62,8</b>	<b>-55 285</b>	<b>-655 490</b>	<b>-810 234</b>
Henkilöstökulut	-717 673	-523 395	-194 278	72,9	-49 408	-548 636	-655 615
Palkat ja palkkiot	-583 513	-425 003	-158 510	72,8	-40 068	-444 876	-532 732
Henkilösivukulut	-134 160	-98 392	-35 768	73,3	-9 340	-103 760	-122 886
Eläkekulut	-117 063	-85 353	-31 710	72,9	-8 110	-90 260	-107 281
Muut henkilösivukulut	-17 097	-13 039	-4 058	76,3	-1 229	-13 500	-15 618
Palvelujen ostot	-253 250	-88 299	-164 951	34,9	-4 613	-90 293	-141 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-926	-824	52,9	-382	-10 456	-2 541
Muut toimintakulut	-8 100	-3 576	-4 524	44,1	-882	-6 105	-3 765
<b>Toimintakate</b>	<b>-950 773</b>	<b>-573 671</b>	<b>-377 102</b>	<b>60,3</b>	<b>-45 255</b>	<b>-613 182</b>	<b>-766 646</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-950 773</b>	<b>-573 671</b>	<b>-377 102</b>	<b>60,3</b>	<b>-45 255</b>	<b>-613 182</b>	<b>-766 646</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 647	3 647	*****	-371	-4 377	-3 647
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 647	3 647	*****	-371	-4 377	-3 647
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-950 773</b>	<b>-577 319</b>	<b>-373 454</b>	<b>60,7</b>	<b>-45 625</b>	<b>-617 559</b>	<b>-770 052</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-950 773</b>	<b>-577 319</b>	<b>-373 454</b>	<b>60,7</b>	<b>-45 625</b>	<b>-617 559</b>	<b>-770 052</b>



**Tuloslaskelma €/ sisäiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**6000 Kaupunkisuunnittelu**

26.11.2020

	Toteutunut			Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>
Maksutuotot	0	0	0	0	0	825	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-46 022</b>	<b>-37 908</b>	<b>-8 114</b>	<b>82,4</b>	<b>-3 688</b>	<b>-46 634</b>	<b>-45 731</b>
Palvelujen ostot	-14 432	-11 450	-2 982	79,3	-1 014	-14 942	-13 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-42	42	*****	-42	-8	-42
Muut toimintakulut	-31 590	-26 416	-5 174	83,6	-2 632	-31 684	-31 747
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 022</b>	<b>-37 908</b>	<b>-8 114</b>	<b>82,4</b>	<b>-3 688</b>	<b>-45 809</b>	<b>-45 871</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-46 022</b>	<b>-37 908</b>	<b>-8 114</b>	<b>82,4</b>	<b>-3 688</b>	<b>-45 809</b>	<b>-45 871</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-46 022</b>	<b>-37 908</b>	<b>-8 114</b>	<b>82,4</b>	<b>-3 688</b>	<b>-45 809</b>	<b>-45 871</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-46 022</b>	<b>-37 908</b>	<b>-8 114</b>	<b>82,4</b>	<b>-3 688</b>	<b>-45 809</b>	<b>-45 871</b>

**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**6100 Liikennepalvelut**

26.11.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 010 823</b>	<b>3 598 961</b>	<b>1 411 862</b>	<b>71,8</b>	<b>371 091</b>	<b>5 159 910</b>	<b>5 349 327</b>
Myyntituotot	4 713 513	3 514 718	1 198 795	74,6	371 091	4 754 347	4 954 298
Tuet ja avustukset	250 000	2 558	247 442	1	0	295 950	251 352
Muut toimintatuotot	47 310	81 686	-34 376	172,7	0	109 613	105 799
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 263 628</b>	<b>-5 213 565</b>	<b>-3 050 063</b>	<b>63,1</b>	<b>-663 447</b>	<b>-7 003 332</b>	<b>-7 268 958</b>
Henkilöstökulut	-304 946	-240 227	-64 719	78,8	-22 571	-308 455	-301 775
Palkat ja palkkiot	-253 150	-198 441	-54 709	78,4	-18 660	-255 204	-249 309
Henkilösivukulut	-51 796	-41 786	-10 010	80,7	-3 911	-53 252	-52 461
Eläkekulut	-44 349	-35 234	-9 115	79,4	-3 297	-44 737	-44 518
Muut henkilösivukulut	-7 447	-6 552	-895	88	-614	-8 514	-7 960
Palvelujen ostot	-7 890 430	-4 927 615	-2 962 815	62,5	-637 144	-6 661 783	-6 906 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-6 279	-9 171	40,6	-351	-7 197	-8 474
Muut toimintakulut	-52 802	-39 446	-13 356	74,7	-3 381	-25 897	-55 937
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 252 805</b>	<b>-1 614 604</b>	<b>-1 638 201</b>	<b>49,6</b>	<b>-292 356</b>	<b>-1 843 423</b>	<b>-1 507 811</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 252 805</b>	<b>-1 614 604</b>	<b>-1 638 201</b>	<b>49,6</b>	<b>-292 356</b>	<b>-1 843 423</b>	<b>-1 507 811</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 252 805</b>	<b>-1 614 604</b>	<b>-1 638 201</b>	<b>49,6</b>	<b>-292 356</b>	<b>-1 843 423</b>	<b>-1 507 811</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-3 252 805</b>	<b>-1 614 604</b>	<b>-1 638 201</b>	<b>49,6</b>	<b>-292 356</b>	<b>-1 843 423</b>	<b>-1 507 811</b>

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset**

Tammikuu-Lokakuu 2020

**6100 Liikennepalvelut**

26.11.2020

	Toteutunut		Tot%	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 187 810</b>	<b>435 183</b>	<b>752 627</b>	<b>36,6</b>	<b>30 346</b>	<b>1 016 267</b>	<b>1 010 621</b>
Myyntituotot	890 500	350 940	539 560	39,4	30 346	610 705	557 911
Tuet ja avustukset	250 000	2 558	247 442	1	0	295 950	251 352
Muut toimintatuotot	47 310	81 686	-34 376	172,7	0	109 613	105 799
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 249 796</b>	<b>-5 201 735</b>	<b>-3 048 061</b>	<b>63,1</b>	<b>-662 175</b>	<b>-6 927 294</b>	<b>-7 273 091</b>
Henkilöstökulut	-304 946	-240 227	-64 719	78,8	-22 571	-308 455	-301 775
Palkat ja palkkiot	-253 150	-198 441	-54 709	78,4	-18 660	-255 204	-249 309
Henkilösivukulut	-51 796	-41 786	-10 010	80,7	-3 911	-53 252	-52 461
Eläkekulut	-44 349	-35 234	-9 115	79,4	-3 297	-44 737	-44 518
Muut henkilösivukulut	-7 447	-6 552	-895	88	-614	-8 514	-7 960
Palvelujen ostot	-7 885 200	-4 923 262	-2 961 938	62,4	-636 718	-6 595 245	-6 919 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-6 040	-9 410	39,1	-221	-6 928	-7 721
Muut toimintakulut	-44 200	-32 205	-11 995	72,9	-2 664	-16 667	-49 427
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 061 986</b>	<b>-4 766 551</b>	<b>-2 295 435</b>	<b>67,5</b>	<b>-631 829</b>	<b>-5 911 027</b>	<b>-6 256 323</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 061 986</b>	<b>-4 766 551</b>	<b>-2 295 435</b>	<b>67,5</b>	<b>-631 829</b>	<b>-5 911 027</b>	<b>-6 256 323</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 061 986</b>	<b>-4 766 551</b>	<b>-2 295 435</b>	<b>67,5</b>	<b>-631 829</b>	<b>-5 911 027</b>	<b>-6 256 323</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-7 061 986</b>	<b>-4 766 551</b>	<b>-2 295 435</b>	<b>67,5</b>	<b>-631 829</b>	<b>-5 911 027</b>	<b>-6 256 323</b>

**Tuloslaskelma €/ sisäiset**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**6100 Liikennepalvelut**

**26.11.2020**

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 823 013</b>	<b>3 163 778</b>	<b>659 235</b>	<b>82,8</b>	<b>340 746</b>	<b>4 143 642</b>	<b>4 372 514</b>
Myyntituotot	3 823 013	3 163 778	659 235	82,8	340 746	4 143 642	4 372 514
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 832</b>	<b>-11 831</b>	<b>-2 001</b>	<b>85,5</b>	<b>-1 272</b>	<b>-76 038</b>	<b>-12 307</b>
Palvelujen ostot	-5 230	-4 352	-878	83,2	-426	-66 539	-4 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-239	239	*****	-130	-269	0
Muut toimintakulut	-8 602	-7 240	-1 362	84,2	-717	-9 231	-8 726
<b>Toimintakate</b>	<b>3 809 181</b>	<b>3 151 947</b>	<b>657 234</b>	<b>82,7</b>	<b>339 473</b>	<b>4 067 604</b>	<b>4 376 371</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>3 809 181</b>	<b>3 151 947</b>	<b>657 234</b>	<b>82,7</b>	<b>339 473</b>	<b>4 067 604</b>	<b>4 376 371</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3 809 181</b>	<b>3 151 947</b>	<b>657 234</b>	<b>82,7</b>	<b>339 473</b>	<b>4 067 604</b>	<b>4 376 371</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>3 809 181</b>	<b>3 151 947</b>	<b>657 234</b>	<b>82,7</b>	<b>339 473</b>	<b>4 067 604</b>	<b>4 376 371</b>