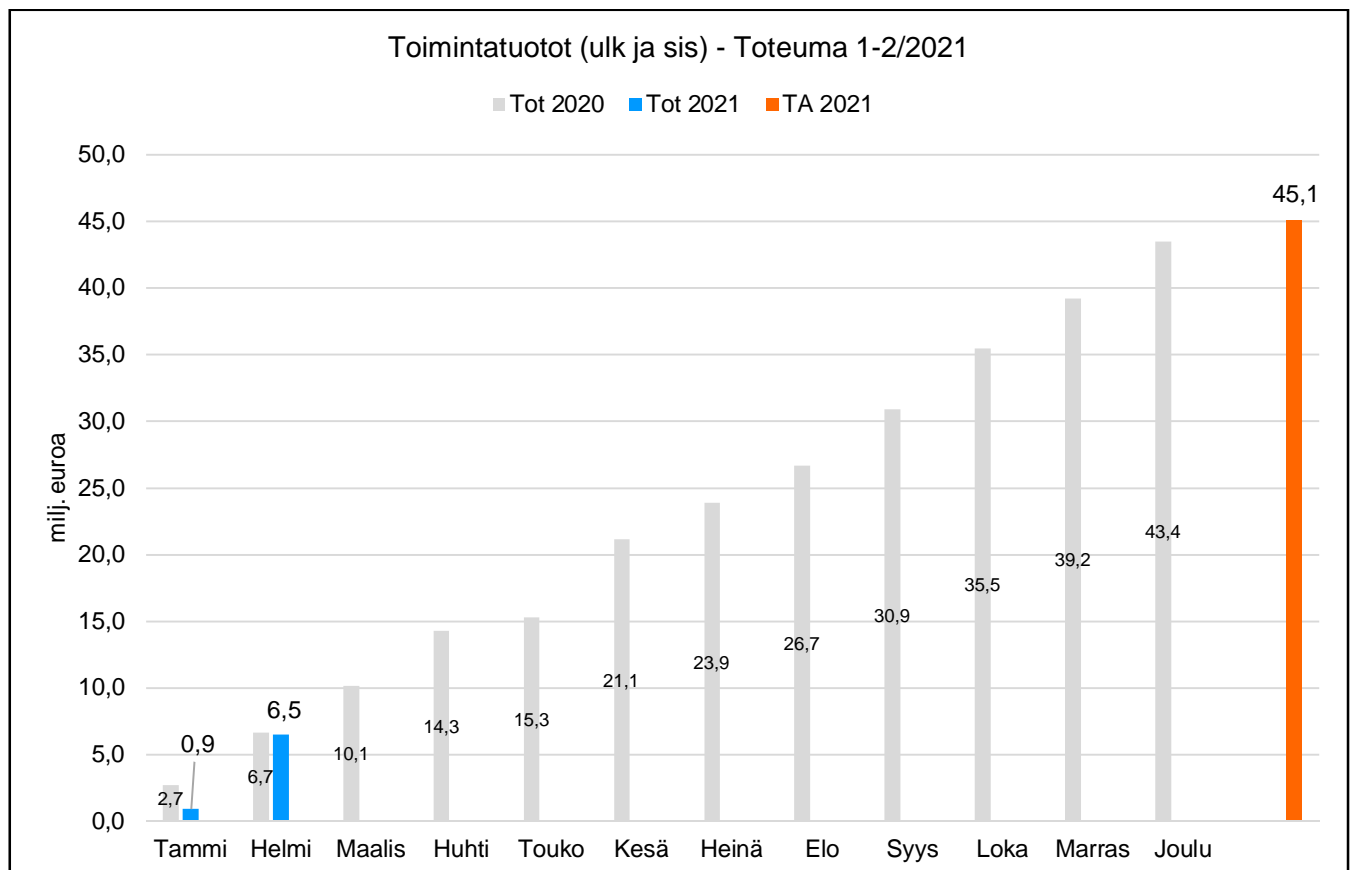


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 1/2021, ulk ja sis

(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	2,7	0,9	0,9	
Helmi	6,7	5,6	6,5	
Maalis	10,1			
Huhti	14,3			
Touko	15,3			
Kesä	21,1			
Heinä	23,9			
Elo	26,7			
Syys	30,9			
Loka	35,5			
Marras	39,2			
Joulu	43,4			
				45,1

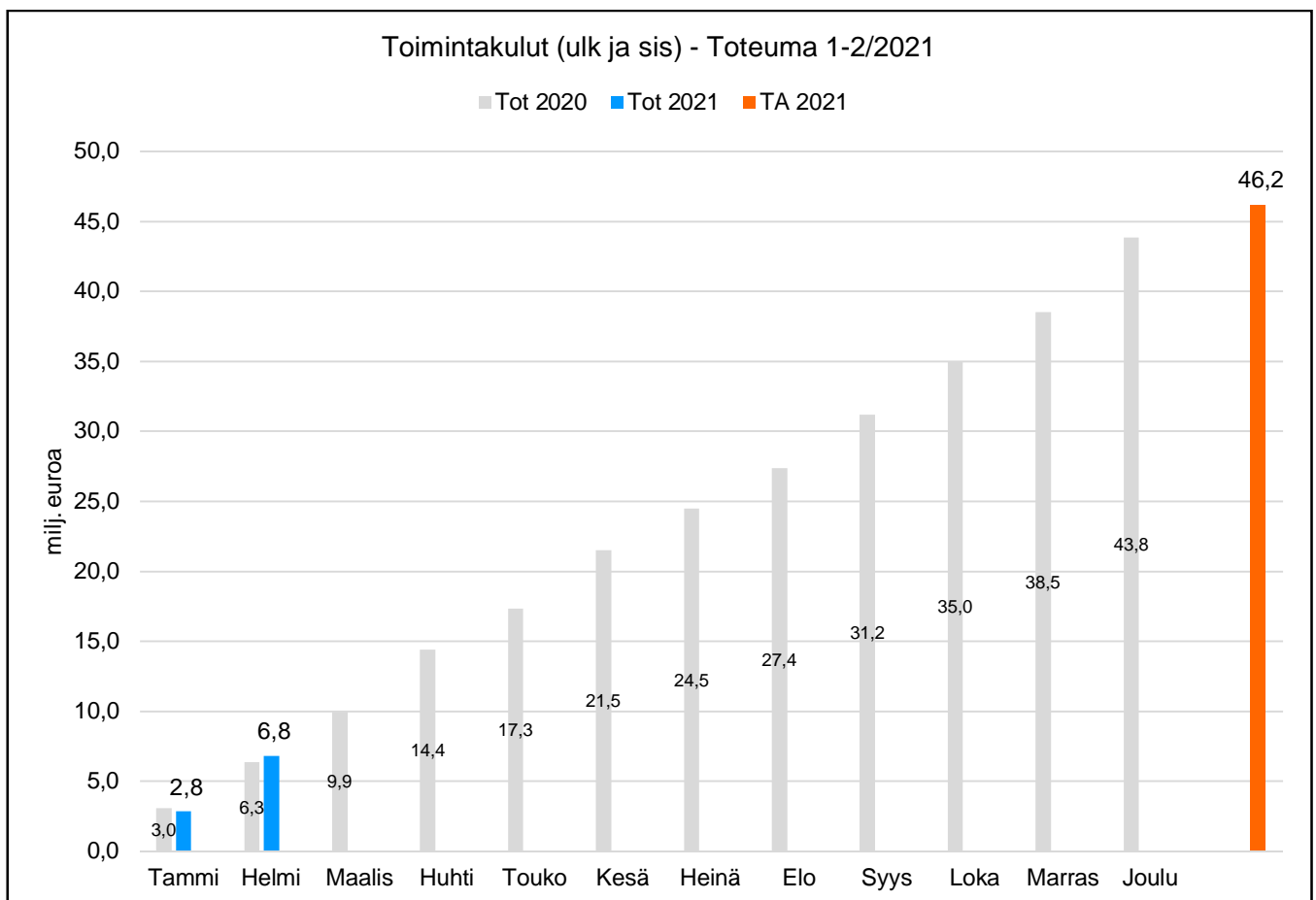


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 1/2021, ulk ja sis

(milj euroa)

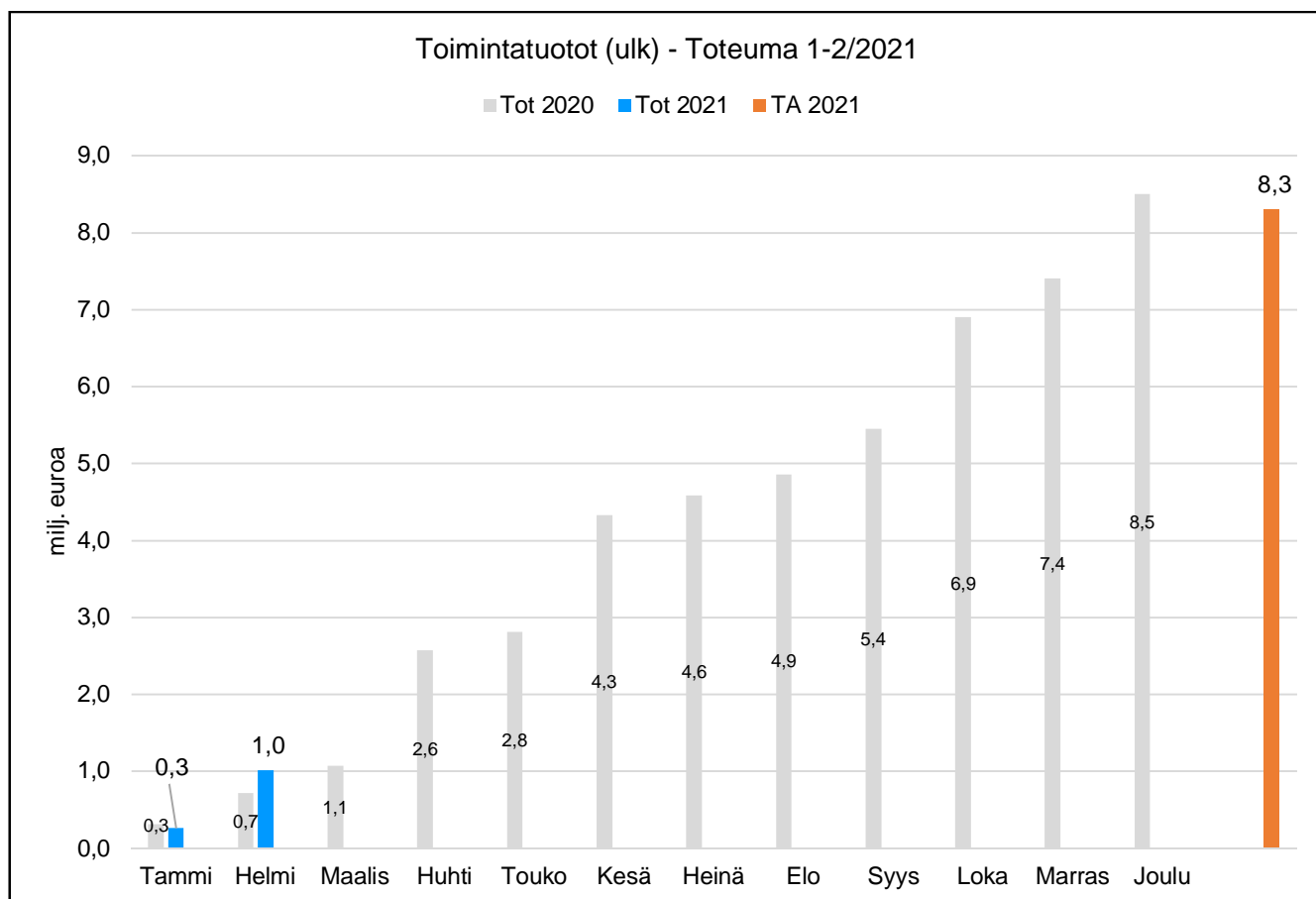
	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	3,0	2,8	2,8	
Helmi	6,3	4,0	6,8	
Maalis	9,9			
Huhti	14,4			
Touko	17,3			
Kesä	21,5			
Heinä	24,5			
Elo	27,4			
Syys	31,2			
Loka	35,0			
Marras	38,5			
Joulu	43,8			
				46,2



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintatuotot - Toteuma 1-2/2021,
ulk

(milj euroa)

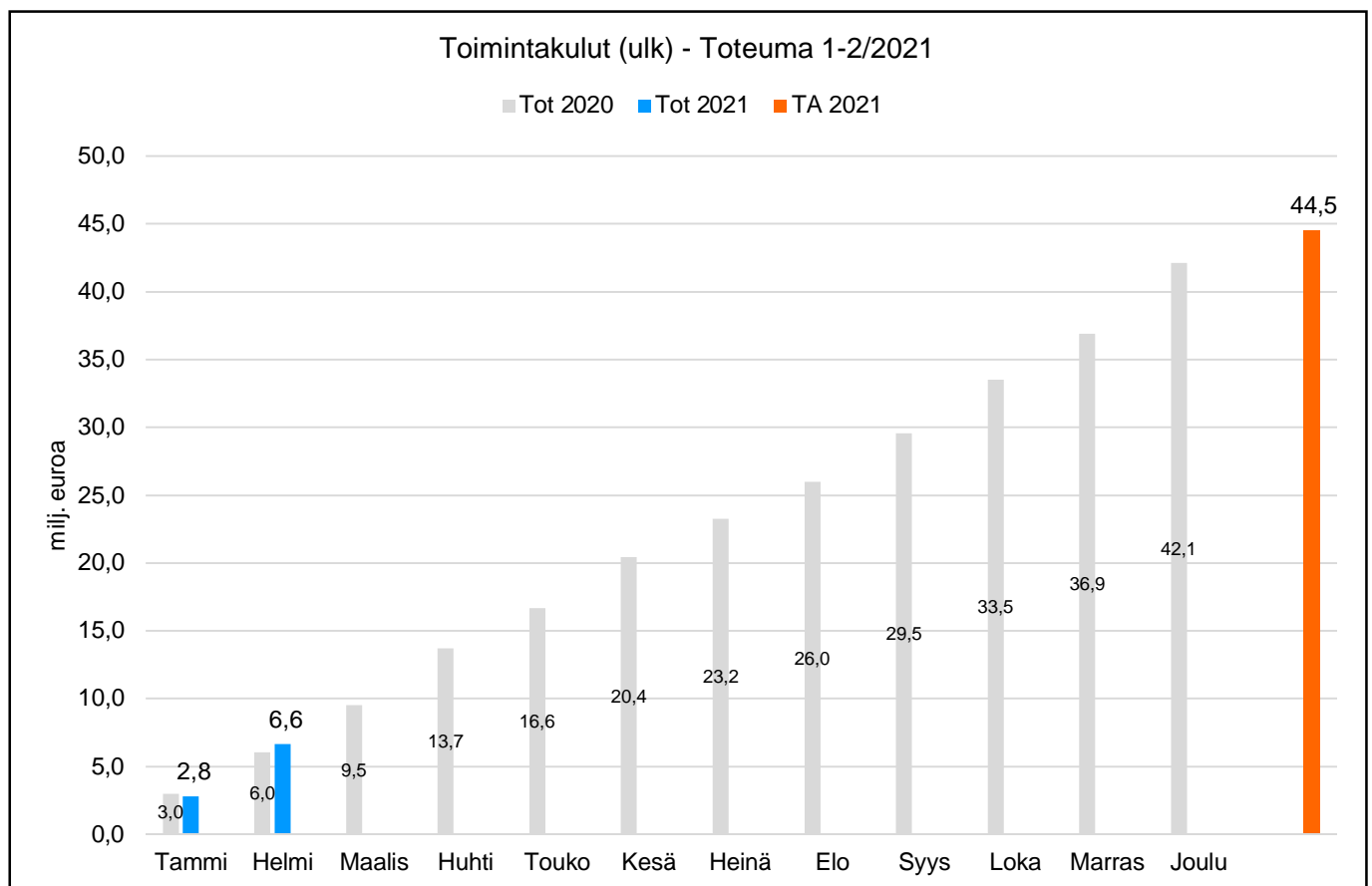
	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	0,3	0,3	0,3	
Helmi	0,7	0,8	1,0	
Maalis	1,1			
Huhti	2,6			
Touko	2,8			
Kesä	4,3			
Heinä	4,6			
Elo	4,9			
Syys	5,4			
Loka	6,9			
Marras	7,4			
Joulu	8,5			
				8,3



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 1-2/2021,
ulk

(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	3,0	2,8	2,8	
Helmi	6,0	3,8	6,6	
Maalis	9,5			
Huhti	13,7			
Touko	16,6			
Kesä	20,4			
Heinä	23,2			
Elo	26,0			
Syys	29,5			
Loka	33,5			
Marras	36,9			
Joulu	42,1			
				44,5



Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Helmikuu 2021
Summatasot: Vastuualue

31.3.2021

5000	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Kaupunkikehityspalv hallinto				t			
Toimintakulut	-4 199 190	-664 697	-3 534 493	15,8	-330 557	-4 137 750	-4 179 502
Henkilöstökulut	-310 722	-18 132	-292 590	5,8	-8 911	-322 404	-306 560
Palkat ja palkkiot	-108 019	-14 932	-93 087	13,8	-7 339	-119 075	-104 978
Henkilösivukulut	-202 703	-3 200	-199 503	1,6	-1 572	-203 329	-202 593
Eläkekulut	-199 259	-2 656	-196 603	1,3	-1 305	-192 319	-199 009
Muut henkilösivukulut	-3 444	-544	-2 900	15,8	-267	-11 010	-3 826
Palvelujen ostot	-3 875 500	-645 751	-3 229 749	16,7	-321 456	-3 807 201	-3 860 015
Aineet, tarvikkeet ja tavar at	-1 760	-749	-1 011	42,6	-185	-720	-1 493
Muut toimintakulut	-11 208	-65	-11 143	0,6	-5	-7 425	-9 400
Toimintakate	-4 199 190	-664 697	-3 534 493	15,8	-330 557	-4 137 750	-4 179 502
Vuosikate	-4 199 190	-664 697	-3 534 493	15,8	-330 557	-4 137 750	-4 179 502
Tilikauden tulos	-4 199 190	-664 697	-3 534 493	15,8	-330 557	-4 137 750	-4 179 502
Tilikauden ylijäämä (ali i.)	-4 199 190	-664 697	-3 534 493	15,8	-330 557	-4 137 750	-4 179 502
5100	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Maankäyttöpalvelut				t			
Toimintatuotot	4 564 008	431 653	4 132 355	9,5	415 707	4 813 711	4 878 960
Myyntituotot	659 608	17 221	642 387	2,6	4 009	359 345	514 571
Maksutuotot	51 400	4 557	46 843	8,9	3 162	92 474	54 957
Muut toimintatuotot	3 853 000	409 875	3 443 125	10,6	408 536	4 361 892	4 233 821
Toimintakulut	-2 642 591	-350 577	-2 292 014	13,3	-135 396	-2 593 273	-2 633 071
Henkilöstökulut	-1 695 672	-252 320	-1 443 352	14,9	-123 944	-1 629 240	-1 698 257
Palkat ja palkkiot	-1 328 200	-208 736	-1 119 464	15,7	-102 556	-1 286 854	-1 331 591
Henkilösivukulut	-367 472	-43 584	-323 888	11,9	-21 388	-342 386	-367 054
Eläkekulut	-318 460	-36 229	-282 231	11,4	-17 779	-300 844	-318 040
Muut henkilösivukulut	-49 012	-7 355	-41 657	15,0	-3 609	-41 541	-48 844
Palvelujen ostot	-498 400	-86 166	-412 234	17,3	-10 528	-390 449	-449 444
Aineet, tarvikkeet ja tavar at	-23 750	-1 008	-22 742	4,2	-305	-20 179	-21 346
Avustukset	-385 000	-7 444	-377 556	1,9	0	-365 857	-391 537
Muut toimintakulut	-39 769	-3 639	-36 130	9,1	-619	-187 549	-42 600
Toimintakate	1 921 417	81 075	1 840 342	4,2	280 311	2 220 438	2 201 771
Vuosikate	1 921 417	81 075	1 840 342	4,2	280 311	2 220 438	2 201 771
Poistot ja arvonalentumise t	-44 378	-6 944	-37 434	15,6	-3 295	-42 956	-44 046
Suunnitelman muk. poist ot	-44 378	-6 944	-37 434	15,6	-3 295	-42 956	-44 046
Tilikauden tulos	1 877 039	74 132	1 802 907	3,9	277 016	2 177 482	2 155 758
Tilikauden ylijäämä (ali i.)	1 877 039	74 132	1 802 907	3,9	277 016	2 177 482	2 155 758

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	263 987	61 036	202 951	23,1	25 276	511 664	303 964
Myyntituotot	40 679	26 310	14 369	64,7	26 160	80 635	60 566
Maksutuotot	86 876	20 115	66 761	23,2	-2 482	317 415	102 980
Tuet ja avustukset	7 260	1 903	5 357	26,2	1 903	14 644	8 797
Muut toimintatuotot	129 172	12 708	116 464	9,8	-305	98 969	125 315
Toimintakulut	-4 541 247	-766 652	-3 774 595	16,9	-438 431	-4 486 222	-4 683 646
Henkilöstökulut	-1 673 062	-229 415	-1 443 647	13,7	-116 334	-1 569 735	-1 681 022
Palkat ja palkkiot	-1 259 537	-190 510	-1 069 027	15,1	-96 650	-1 190 409	-1 267 341
Henkilösivukulut	-413 525	-38 905	-374 620	9,4	-19 685	-379 326	-414 166
Eläkekulut	-367 049	-32 357	-334 692	8,8	-16 344	-340 489	-367 459
Muut henkilösivukulut	-46 476	-6 549	-39 927	14,1	-3 340	-38 837	-46 485
Palvelujen ostot	-1 962 255	-378 640	-1 583 615	19,3	-241 272	-2 011 272	-2 100 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838 753	-148 359	-690 394	17,7	-78 301	-852 403	-833 573
Muut toimintakulut	-67 177	-10 238	-56 939	15,2	-2 524	-52 811	-69 581
Toimintakate	-4 277 260	-705 615	-3 571 645	16,5	-413 155	-3 974 558	-4 363 144
Vuosikate	-4 277 260	-705 615	-3 571 645	16,5	-413 155	-3 974 558	-4 363 144
Poistot ja arvonalentumiset	-4 501 680	-625 307	-3 876 373	13,9	-296 756	-3 925 648	-4 388 247
Suunnitelman muk. poistot	-4 501 680	-625 307	-3 876 373	13,9	-296 756	-3 925 648	-4 388 247
Tilikauden tulos	-8 778 940	-1 330 922	-7 448 018	15,2	-709 911	-7 900 207	-8 754 069
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 778 940	-1 330 922	-7 448 018	15,2	-709 911	-7 900 207	-8 754 069
5300 Tilapalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	1 813 610	358 225	1 455 385	19,8	214 709	1 798 599	1 831 549
Myyntituotot	5 000	18	4 982	0,4	2	3 220	5 000
Tuet ja avustukset	0	921	-921	*****	921	5 454	0
Muut toimintatuotot	1 808 610	357 286	1 451 324	19,8	213 787	1 789 925	1 824 904
Toimintakulut	-11 708 470	-2 152 405	-9 556 065	18,4	-1 100 072	-10 771 320	-11 929 167
Henkilöstökulut	-2 473 160	-371 201	-2 101 959	15,0	-190 930	-2 298 706	-2 476 968
Palkat ja palkkiot	-1 928 757	-306 967	-1 621 790	15,9	-157 960	-1 803 493	-1 932 291
Henkilösivukulut	-544 403	-64 234	-480 169	11,8	-32 971	-495 212	-545 149
Eläkekulut	-473 233	-53 159	-420 074	11,2	-27 280	-434 882	-473 705
Muut henkilösivukulut	-71 170	-11 075	-60 095	15,6	-5 691	-60 330	-71 234
Palvelujen ostot	-3 697 687	-535 516	-3 162 171	14,5	-288 213	-3 408 777	-3 740 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 177 000	-1 169 488	-4 007 512	22,6	-587 198	-4 661 998	-5 329 830
Muut toimintakulut	-360 623	-76 200	-284 423	21,1	-33 730	-401 839	-377 397
Toimintakate	-9 894 860	-1 794 180	-8 100 680	18,1	-885 362	-8 972 721	-10 101 464
Vuosikate	-9 894 860	-1 794 180	-8 100 680	18,1	-885 362	-8 972 721	-10 101 464
Poistot ja arvonalentumiset	-8 218 263	-1 300 413	-6 917 850	15,8	-616 028	-8 252 826	-8 228 006
Suunnitelman muk. poistot	-8 218 263	-1 300 413	-6 917 850	15,8	-616 028	-8 252 826	-8 228 006
Tilikauden tulos	-18 113 123	-3 094 594	-15 018 529	17,1	-1 501 390	-17 225 547	-18 331 031
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 113 123	-3 094 594	-15 018 529	17,1	-1 501 390	-17 225 547	-18 331 031

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	646 175	82 439	563 736	12,8	49 209	538 077	621 125
Myyntituotot	633 113	78 990	554 123	12,5	46 264	500 130	602 484
Maksutuotot	63	0	63	0,0	0	0	63
Tuet ja avustukset	12 999	3 448	9 551	26,5	2 944	33 499	15 841
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	4 448	0
Toimintakulut	-13 303 880	-1 978 507	-11 325 373	14,9	-1 124 611	-12 810 967	-13 163 772
Henkilöstökulut	-9 132 525	-1 389 972	-7 742 553	15,2	-691 341	-8 659 877	-9 036 517
Palkat ja palkkiot	-7 471 965	-1 141 305	-6 330 660	15,3	-567 138	-7 101 054	-7 389 545
Henkilösivukulut	-1 660 560	-248 667	-1 411 893	15,0	-124 203	-1 558 823	-1 647 070
Eläkekulut	-1 384 844	-205 607	-1 179 237	14,8	-102 696	-1 315 378	-1 373 014
Muut henkilösivukulut	-275 716	-43 060	-232 656	15,6	-21 507	-243 445	-273 966
Palvelujen ostot	-498 389	-71 513	-426 876	14,3	-56 515	-527 390	-499 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 647 728	-509 699	-3 138 029	14,0	-374 316	-3 574 101	-3 596 890
Muut toimintakulut	-25 238	-7 323	-17 915	29,0	-2 439	-49 598	-28 871
Toimintakate	-12 657 705	-1 896 069	-10 761 636	15,0	-1 075 403	-12 272 890	-12 542 000
Vuosikate	-12 657 705	-1 896 069	-10 761 636	15,0	-1 075 403	-12 272 890	-12 542 000
Poistot ja arvonalentumiset	-40 000	-22 888	-17 112	57,2	-10 860	-153 958	-56 331
Suunnitelman muk. poistot	-40 000	-22 888	-17 112	57,2	-10 860	-153 958	-56 331
Tilikauden tulos	-12 697 705	-1 918 957	-10 778 748	15,1	-1 086 263	-12 426 847	-12 597 744
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 697 705	-1 918 957	-10 778 748	15,1	-1 086 263	-12 426 847	-12 597 744
6100 Liikennepalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	1 049 500	72 779	976 721	6,9	44 095	872 727	976 043
Myyntituotot	632 000	71 397	560 603	11,3	43 920	430 439	567 137
Tuet ja avustukset	230 000	0	230 000	0,0	0	302 558	230 000
Muut toimintatuotot	187 500	1 382	186 118	0,7	175	139 731	150 234
Toimintakulut	-8 110 926	-723 703	-7 387 223	8,9	-687 555	-7 262 431	-8 189 361
Henkilöstökulut	-281 676	-45 300	-236 376	16,1	-22 650	-290 954	-284 374
Palkat ja palkkiot	-232 100	-37 321	-194 779	16,1	-18 660	-240 226	-234 366
Henkilösivukulut	-49 576	-7 979	-41 597	16,1	-3 990	-50 728	-50 008
Eläkekulut	-41 012	-6 621	-34 391	16,1	-3 310	-42 648	-41 368
Muut henkilösivukulut	-8 564	-1 359	-7 205	15,9	-679	-8 080	-8 642
Palvelujen ostot	-7 773 800	-676 019	-7 097 781	8,7	-662 521	-6 923 077	-7 855 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200	0	-14 200	0,0	0	-7 251	-14 100
Muut toimintakulut	-41 250	-2 384	-38 866	5,8	-2 384	-41 149	-38 966
Toimintakate	-7 061 426	-650 924	-6 410 502	9,2	-643 460	-6 389 703	-7 208 235
Vuosikate	-7 061 426	-650 924	-6 410 502	9,2	-643 460	-6 389 703	-7 208 235
Tilikauden tulos	-7 061 426	-650 924	-6 410 502	9,2	-643 460	-6 389 703	-7 208 235
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 426	-650 924	-6 410 502	9,2	-643 460	-6 389 703	-7 208 235

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Helmikuu 2021
Summatasot: Toimielin

31.3.2021

50	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To t	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Kaupunkikehityslautak unta							
Toimintatuotot	8 337 280	1 006 131	7 331 149	12,1	748 995	8 534 778	8 647 415
Myyntituotot	1 970 400	193 936	1 776 464	9,8	120 355	1 373 769	1 761 981
Maksutuotot	138 339	24 671	113 668	17,8	679	409 890	157 458
Tuet ja avustukset	250 259	6 273	243 986	2,5	5 769	356 155	254 913
Muut toimintatuotot	5 978 282	781 252	5 197 030	13,1	622 192	6 394 965	6 373 253
Toimintakulut	-44 506 304	-6 636 542	-37 869 762	14,9	-3 816 621	-42 061 963	-44 752 461
Henkilöstökulut	-15 566 817	-2 306 341	-13 260 476	14,8	-1 154 111	-14 770 915	-15 485 671
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-1 899 772	-10 428 806	15,4	-950 303	-11 741 111	-12 260 131
Henkilösivukulut	-3 238 239	-406 570	-2 831 669	12,6	-203 808	-3 029 804	-3 226 923
Eläkekulut	-2 783 857	-336 628	-2 447 228	12,1	-168 715	-2 626 561	-2 772 288
Muut henkilösivukulut	-454 382	-69 941	-384 441	15,4	-35 093	-403 243	-453 937
Palvelujen ostot	-18 306 031	-2 393 605	-15 912 426	13,1	-1 580 506	-17 068 166	-18 490 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-1 829 303	-7 873 888	18,9	-1 040 305	-9 116 652	-9 803 853
Avustukset	-385 000	-7 444	-377 556	1,9	0	-365 857	-391 537
Muut toimintakulut	-545 265	-99 848	-445 417	18,3	-41 700	-740 372	-579 320
Toimintakate	-36 169 024	-5 630 410	-30 538 614	15,6	-3 067 626	-33 527 184	-36 052 755
Vuosikate	-36 169 024	-5 630 410	-30 538 614	15,6	-3 067 626	-33 527 184	-36 052 755
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-1 955 552	-10 848 769	15,3	-926 939	-12 375 388	-12 718 912
Tilikauden tulos	-48 973 345	-7 585 962	-41 387 383	15,5	-3 994 565	-45 902 572	-48 771 462
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 973 345	-7 585 962	-41 387 383	15,5	-3 994 565	-45 902 572	-48 771 462

50	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Kaupunkikehityslautakunta							
Toimintatuotot	45 144 223	6 471 177	38 673 046	14,3	5 547 664	43 446 012	44 701 338
Myyntituotot	19 645 301	2 437 955	17 207 346	12,4	1 697 998	17 600 690	18 608 550
Maksutuotot	138 339	24 671	113 668	17,8	679	412 800	157 497
Tuet ja avustukset	250 259	6 273	243 986	2,5	5 769	356 155	254 913
Muut toimintatuotot	25 110 324	4 002 278	21 108 046	15,9	3 843 219	25 076 367	25 585 687
Toimintakulut	-46 243 773	-6 814 566	-39 429 207	14,7	-3 993 547	-43 816 849	-46 380 797
Henkilöstökulut	-15 566 817	-2 306 341	-13 260 476	14,8	-1 154 111	-14 770 915	-15 485 671
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-1 899 772	-10 428 806	15,4	-950 303	-11 741 111	-12 260 131
Henkilösivukulut	-3 238 239	-406 570	-2 831 669	12,6	-203 808	-3 029 804	-3 226 923
Eläkekulut	-2 783 857	-336 628	-2 447 228	12,1	-168 715	-2 626 561	-2 772 288
Muut henkilösivukulut	-454 382	-69 941	-384 441	15,4	-35 093	-403 243	-453 937
Palvelujen ostot	-19 086 888	-2 431 194	-16 655 694	12,7	-1 617 228	-17 874 205	-19 179 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-1 829 754	-7 873 437	18,9	-1 040 524	-9 122 117	-9 804 972
Avustukset	-385 000	-7 444	-377 556	1,9	0	-365 857	-391 537
Muut toimintakulut	-1 501 877	-239 832	-1 262 045	16,0	-181 684	-1 683 755	-1 522 367
Toimintakate	-1 099 550	-343 389	-756 161	31,2	1 554 118	-370 837	-2 412 141
Vuosikate	-1 099 550	-343 389	-756 161	31,2	1 554 118	-370 837	-2 412 141
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-1 955 552	-10 848 769	15,3	-926 939	-12 375 388	-12 718 912
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-1 955 552	-10 848 769	15,3	-926 939	-12 375 388	-12 718 912
Tilikauden tulos	-13 903 871	-2 298 941	-11 604 930	16,5	627 178	-12 746 225	-14 407 628
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 903 871	-2 298 941	-11 604 930	16,5	627 178	-12 746 225	-14 407 628