

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2021
Summatasot: Vastuualue

27.4.2021

	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	TP2020	Ennuste TP
5000 Kaupunkikehityspalv							
Toimintakulut	-4 199 190	-1 039 784	-3 159 406	24,8	-375 087	-4 137 750	-4 256 970
Henkilöstökulut	-310 722	-71 161	-239 561	22,9	-53 029	-322 404	-337 259
Palkat ja palkkiot	-108 019	-22 286	-85 733	20,6	-7 353	-119 075	-105 838
Henkilösivukulut	-202 703	-48 875	-153 828	24,1	-45 675	-203 329	-232 308
Eläkekulut	-199 259	-48 062	-151 197	24,1	-45 406	-192 319	-228 073
Muut henkilösivukulut	-3 444	-813	-2 631	23,6	-269	-11 010	-4 022
Palvelujen ostot	-3 875 500	-966 542	-2 908 958	24,9	-320 791	-3 807 201	-3 907 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	-1 164	-596	66,1	-415	-720	-1 864
Muut toimintakulut	-11 208	-918	-10 290	8,2	-853	-7 425	-7 752
Toimintakate	-4 199 190	-1 039 784	-3 159 406	24,8	-375 087	-4 137 750	-4 256 970
Vuosikate	-4 199 190	-1 039 784	-3 159 406	24,8	-375 087	-4 137 750	-4 256 970
Tilikauden tulos	-4 199 190	-1 039 784	-3 159 406	24,8	-375 087	-4 137 750	-4 256 970
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 199 190	-1 039 784	-3 159 406	24,8	-375 087	-4 137 750	-4 256 970
5100 Maankäyttöpalvelut							
Toimintatuotot	4 564 008	502 504	4 061 504	11,0	70 851	4 813 711	4 839 531
Myyntituotot	659 608	39 159	620 449	5,9	21 938	359 345	362 369
Maksutuotot	51 400	15 265	36 135	29,7	10 708	92 474	62 074
Muut toimintatuotot	3 853 000	448 080	3 404 920	11,6	38 205	4 361 892	4 258 792
Toimintakulut	-2 642 591	-524 361	-2 118 230	19,8	-173 783	-2 593 273	-2 628 468
Henkilöstökulut	-1 695 672	-397 162	-1 298 510	23,4	-144 842	-1 629 240	-1 713 232
Palkat ja palkkiot	-1 328 200	-312 578	-1 015 622	23,5	-103 841	-1 286 854	-1 334 494
Henkilösivukulut	-367 472	-84 584	-282 888	23,0	-41 000	-342 386	-379 095
Eläkekulut	-318 460	-73 552	-244 908	23,1	-37 323	-300 844	-330 159
Muut henkilösivukulut	-49 012	-11 032	-37 980	22,5	-3 677	-41 541	-48 778
Palvelujen ostot	-498 400	-106 488	-391 912	21,4	-20 322	-390 449	-421 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 750	-2 136	-21 614	9,0	-1 127	-20 179	-20 962
Avustukset	-385 000	-7 444	-377 556	1,9	0	-365 857	-391 537
Muut toimintakulut	-39 769	-11 132	-28 637	28,0	-7 493	-187 549	-47 645
Toimintakate	1 921 417	-21 857	1 943 274	-1,1	-102 932	2 220 438	2 149 672
Vuosikate	1 921 417	-21 857	1 943 274	-1,1	-102 932	2 220 438	2 149 672
Poistot ja arvonalentumiset	-44 378	-10 592	-33 786	23,9	-3 648	-42 956	-43 936
Suunnitelman muk. poistot	-44 378	-10 592	-33 786	23,9	-3 648	-42 956	-43 936
Tilikauden tulos	1 877 039	-32 449	1 909 488	-1,7	-106 581	2 177 482	2 102 952
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 877 039	-32 449	1 909 488	-1,7	-106 581	2 177 482	2 102 952

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	TP2020	Ennuste TP
Toimintatuotot	263 987	66 102	197 885	25,0	5 066	511 664	308 298
Myyntituotot	40 679	29 322	11 357	72,1	3 013	80 635	62 982
Maksutuotot	86 876	20 115	66 761	23,2	0	317 415	102 980
Tuet ja avustukset	7 260	3 807	3 453	52,4	1 903	14 644	10 583
Muut toimintatuotot	129 172	12 858	116 314	10,0	150	98 969	125 465
Toimintakulut	-4 541 247	-1 187 306	-3 353 941	26,1	-420 655	-4 486 222	-4 780 278
Henkilöstökulut	-1 673 062	-378 368	-1 294 694	22,6	-148 953	-1 569 735	-1 707 564
Palkat ja palkkiot	-1 259 537	-286 428	-973 109	22,7	-95 918	-1 190 409	-1 272 195
Henkilösivukulut	-413 525	-91 940	-321 585	22,2	-53 035	-379 326	-435 820
Eläkekulut	-367 049	-82 046	-285 003	22,4	-49 689	-340 489	-389 112
Muut henkilösivukulut	-46 476	-9 894	-36 582	21,3	-3 346	-38 837	-46 506
Palvelujen ostot	-1 962 255	-553 813	-1 408 442	28,2	-175 173	-2 011 272	-2 136 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838 753	-241 435	-597 318	28,8	-93 076	-852 403	-869 111
Muut toimintakulut	-67 177	-13 689	-53 488	20,4	-3 452	-52 811	-67 945
Toimintakate	-4 277 260	-1 121 204	-3 156 056	26,2	-415 589	-3 974 558	-4 435 786
Vuosikate	-4 277 260	-1 121 204	-3 156 056	26,2	-415 589	-3 974 558	-4 435 786
Poistot ja arvonalentumiset	-4 501 680	-953 857	-3 547 823	21,2	-328 551	-3 925 648	-4 335 116
Suunnitelman muk. poistot	-4 501 680	-953 857	-3 547 823	21,2	-328 551	-3 925 648	-4 335 116
Tilikauden tulos	-8 778 940	-2 075 061	-6 703 879	23,6	-744 139	-7 900 207	-8 774 222
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 778 940	-2 075 061	-6 703 879	23,6	-744 139	-7 900 207	-8 774 222
5300 Tilapalvelut	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	TP2020	Ennuste TP
Toimintatuotot	1 813 610	498 615	1 314 995	27,5	140 390	1 798 599	1 822 502
Myyntituotot	5 000	77	4 923	1,5	59	3 220	5 000
Tuet ja avustukset	0	1 842	-1 842	*****	921	5 454	0
Muut toimintatuotot	1 808 610	496 696	1 311 914	27,5	139 410	1 789 925	1 814 566
Toimintakulut	-11 708 470	-3 304 103	-8 404 367	28,2	-1 151 698	-10 771 320	-11 993 177
Henkilöstökulut	-2 473 160	-591 011	-1 882 149	23,9	-219 810	-2 298 706	-2 500 522
Palkat ja palkkiot	-1 928 757	-464 117	-1 464 640	24,1	-157 150	-1 803 493	-1 937 056
Henkilösivukulut	-544 403	-126 894	-417 509	23,3	-62 660	-495 212	-563 919
Eläkekulut	-473 233	-110 139	-363 094	23,3	-56 980	-434 882	-492 397
Muut henkilösivukulut	-71 170	-16 755	-54 415	23,5	-5 680	-60 330	-71 323
Palvelujen ostot	-3 697 687	-810 831	-2 886 856	21,9	-275 315	-3 408 777	-3 718 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 177 000	-1 794 742	-3 382 258	34,7	-625 255	-4 661 998	-5 389 139
Muut toimintakulut	-360 623	-107 519	-253 104	29,8	-31 319	-401 839	-378 105
Toimintakate	-9 894 860	-2 805 488	-7 089 372	28,4	-1 011 308	-8 972 721	-10 172 738
Vuosikate	-9 894 860	-2 805 488	-7 089 372	28,4	-1 011 308	-8 972 721	-10 172 738
Poistot ja arvonalentumiset	-8 218 263	-1 981 060	-6 237 203	24,1	-680 646	-8 252 826	-8 243 505
Suunnitelman muk. poistot	-8 218 263	-1 981 060	-6 237 203	24,1	-680 646	-8 252 826	-8 243 505
Tilikauden tulos	-18 113 123	-4 786 548	-13 326 575	26,4	-1 691 954	-17 225 547	-18 424 273
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 113 123	-4 786 548	-13 326 575	26,4	-1 691 954	-17 225 547	-18 424 273

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	TP2020	Ennuste TP
Toimintatuotot	646 175	131 743	514 432	20,4	49 305	538 077	600 650
Myyntituotot	633 113	125 649	507 464	19,8	46 659	500 130	579 748
Maksutuotot	63	0	63	0,0	0	0	63
Tuet ja avustukset	12 999	6 094	6 905	46,9	2 646	33 499	18 053
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	4 448	0
Toimintakulut	-13 303 880	-3 068 319	-10 235 561	23,1	-1 089 812	-12 810 967	-13 156 425
Henkilöstökulut	-9 132 525	-2 109 741	-7 022 784	23,1	-719 769	-8 659 877	-8 990 701
Palkat ja palkkiot	-7 471 965	-1 721 131	-5 750 834	23,0	-579 825	-7 101 054	-7 343 414
Henkilösivukulut	-1 660 560	-388 610	-1 271 950	23,4	-139 943	-1 558 823	-1 647 380
Eläkekulut	-1 384 844	-323 861	-1 060 983	23,4	-118 253	-1 315 378	-1 374 473
Muut henkilösivukulut	-275 716	-64 750	-210 966	23,5	-21 690	-243 445	-272 842
Palvelujen ostot	-498 389	-106 746	-391 643	21,4	-35 233	-527 390	-501 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 647 728	-842 202	-2 805 526	23,1	-332 502	-3 574 101	-3 632 850
Muut toimintakulut	-25 238	-9 631	-15 607	38,2	-2 308	-49 598	-28 586
Toimintakate	-12 657 705	-2 936 576	-9 721 129	23,2	-1 040 507	-12 272 890	-12 552 799
Vuosikate	-12 657 705	-2 936 576	-9 721 129	23,2	-1 040 507	-12 272 890	-12 552 799
Poistot ja arvonalentumiset	-40 000	-34 912	-5 088	87,3	-12 024	-153 958	-64 967
Suunnitelman muk. poistot	-40 000	-34 912	-5 088	87,3	-12 024	-153 958	-64 967
Tilikauden tulos	-12 697 705	-2 971 488	-9 726 217	23,4	-1 052 531	-12 426 847	-12 616 786
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 697 705	-2 971 488	-9 726 217	23,4	-1 052 531	-12 426 847	-12 616 786
6100 Liikennepalvelut	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	TP2020	Ennuste TP
Toimintatuotot	1 049 500	117 062	932 438	11,2	44 283	872 727	955 977
Myyntituotot	632 000	108 579	523 421	17,2	37 182	430 439	525 752
Tuet ja avustukset	230 000	0	230 000	0,0	0	302 558	230 000
Muut toimintatuotot	187 500	8 483	179 017	4,5	7 101	139 731	157 335
Toimintakulut	-8 110 926	-1 280 275	-6 830 651	15,8	-556 572	-7 262 431	-8 054 854
Henkilöstökulut	-281 676	-68 193	-213 483	24,2	-22 893	-290 954	-285 678
Palkat ja palkkiot	-232 100	-56 172	-175 928	24,2	-18 851	-240 226	-235 405
Henkilösivukulut	-49 576	-12 021	-37 555	24,2	-4 042	-50 728	-50 273
Eläkekulut	-41 012	-9 974	-31 038	24,3	-3 353	-42 648	-41 588
Muut henkilösivukulut	-8 564	-2 047	-6 517	23,9	-688	-8 080	-8 688
Palvelujen ostot	-7 773 800	-1 200 109	-6 573 691	15,4	-524 090	-6 923 077	-7 718 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200	-1 984	-12 216	14,0	-1 984	-7 251	-11 904
Muut toimintakulut	-41 250	-9 990	-31 260	24,2	-7 606	-41 149	-40 774
Toimintakate	-7 061 426	-1 163 213	-5 898 213	16,5	-512 289	-6 389 703	-7 095 825
Vuosikate	-7 061 426	-1 163 213	-5 898 213	16,5	-512 289	-6 389 703	-7 095 825
Tilikauden tulos	-7 061 426	-1 163 213	-5 898 213	16,5	-512 289	-6 389 703	-7 095 825
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 426	-1 163 213	-5 898 213	16,5	-512 289	-6 389 703	-7 095 825

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2021
50 Kaupunkikehityslautakunta**

27.4.2021

	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	TP2020	Ennuste TP
Toimintatuotot	8 337 280	1 316 026	7 021 254	15,8	309 895	8 534 778	8 588 497
Myyntituotot	1 970 400	302 786	1 667 614	15,4	108 850	1 373 769	1 577 687
Maksutuotot	138 339	35 380	102 959	25,6	10 708	409 890	165 985
Tuet ja avustukset	250 259	11 743	238 516	4,7	5 471	356 155	259 433
Muut toimintatuotot	5 978 282	966 117	5 012 165	16,2	184 866	6 394 965	6 403 539
Toimintakulut	-44 506 304	-10 404 148	-34 102 156	23,4	-3 767 607	-42 061 963	-44 854 404
Henkilöstökulut	-15 566 817	-3 615 636	-11 951 181	23,2	-1 309 295	-14 770 915	-15 537 184
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-2 862 711	-9 465 867	23,2	-962 939	-11 741 111	-12 228 867
Henkilösivukulut	-3 238 239	-752 925	-2 485 314	23,3	-346 355	-3 029 804	-3 309 665
Eläkekulut	-2 783 857	-647 634	-2 136 223	23,3	-311 005	-2 626 561	-2 855 451
Muut henkilösivukulut	-454 382	-105 291	-349 091	23,2	-35 350	-403 243	-453 594
Palvelujen ostot	-18 306 031	-3 744 528	-14 561 503	20,5	-1 350 924	-17 068 166	-18 397 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-2 883 662	-6 819 529	29,7	-1 054 359	-9 116 652	-9 940 632
Avustukset	-385 000	-7 444	-377 556	1,9	0	-365 857	-391 537
Muut toimintakulut	-545 265	-152 878	-392 387	28,0	-53 030	-740 372	-586 551
Toimintakate	-36 169 024	-9 088 122	-27 080 902	25,1	-3 457 712	-33 527 184	-36 180 446
Vuosikate	-36 169 024	-9 088 122	-27 080 902	25,1	-3 457 712	-33 527 184	-36 180 446
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-2 980 421	-9 823 900	23,3	-1 024 870	-12 375 388	-12 691 051
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-2 980 421	-9 823 900	23,3	-1 024 870	-12 375 388	-12 691 051
Tilikauden tulos	-48 973 345	-12 068 543	-36 904 802	24,6	-4 482 582	-45 902 572	-48 875 222
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 973 345	-12 068 543	-36 904 802	24,6	-4 482 582	-45 902 572	-48 875 222

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset ja sisäiset
Tammikuu-Maaliskuu 2021
50 Kaupunkikehityslautakunta**

27.4.2021

	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	Tot kuluva	TP2020	Ennuste TP
Toimintatuotot	45 144 223	10 269 196	34 875 027	22,7	3 798 019	43 446 012	44 882 347
Myyntituotot	19 645 301	4 255 755	15 389 546	21,7	1 817 800	17 600 690	18 468 549
Maksutuotot	138 339	35 380	102 959	25,6	10 708	412 800	166 040
Tuet ja avustukset	250 259	11 743	238 516	4,7	5 471	356 155	259 433
Muut toimintatuotot	25 110 324	5 966 318	19 144 006	23,8	1 964 040	25 076 367	25 828 308
Toimintakulut	-46 243 773	-10 730 124	-35 513 649	23,2	-3 915 558	-43 816 849	-46 489 686
Henkilöstökulut	-15 566 817	-3 615 636	-11 951 181	23,2	-1 309 295	-14 770 915	-15 537 184
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-2 862 711	-9 465 867	23,2	-962 939	-11 741 111	-12 228 867
Henkilösivukulut	-3 238 239	-752 925	-2 485 314	23,3	-346 355	-3 029 804	-3 309 665
Eläkekulut	-2 783 857	-647 634	-2 136 223	23,3	-311 005	-2 626 561	-2 855 451
Muut henkilösivukulut	-454 382	-105 291	-349 091	23,2	-35 350	-403 243	-453 594
Palvelujen ostot	-19 086 888	-3 843 287	-15 243 601	20,1	-1 412 093	-17 874 205	-19 084 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-2 884 988	-6 818 203	29,7	-1 055 234	-9 122 117	-9 942 737
Avustukset	-385 000	-7 444	-377 556	1,9	0	-365 857	-391 537
Muut toimintakulut	-1 501 877	-378 769	-1 123 108	25,2	-138 937	-1 683 755	-1 536 669
Toimintakate	-1 099 550	-460 928	-638 622	41,9	-117 539	-370 837	-2 156 251
Vuosikate	-1 099 550	-460 928	-638 622	41,9	-117 539	-370 837	-2 156 251
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-2 980 421	-9 823 900	23,3	-1 024 870	-12 375 388	-12 691 051
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-2 980 421	-9 823 900	23,3	-1 024 870	-12 375 388	-12 691 051
Tilikauden tulos	-13 903 871	-3 441 349	-10 462 522	24,8	-1 142 409	-12 746 225	-14 302 781
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 903 871	-3 441 349	-10 462 522	24,8	-1 142 409	-12 746 225	-14 302 781