

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
141110 Kaupunginhallitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	173,63			
Muut toimintatuotot	222,00			
Toimintatuotot	395,63			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-380 124,23	-356 707	-328 201	-8,0
Palvelujen ostot	-236 952,80	-120 466	-130 931	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 649,81	-5 505	-5 507	
Avustukset	-500,00			
Muut toimintakulut	-95 529,60	-91 818	-90 656	-1,3
Toimintakulut	-715 756,44	-574 496	-555 295	-3,3
Toimintakate	-715 360,81	-574 496	-555 295	-3,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-854,52	-12 050	-320	-97,3
Poistot ja arvonalentumiset	-854,52	-12 050	-320	-97,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-99,84	-1 360	-38	-97,2
Vyörytykset	-75 847,72	-73 656	-71 734	-2,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-75 947,56	-75 016	-71 772	-4,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-792 162,89	-661 562	-627 387	-5,2
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
141111 Johdon tukiyksikkö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-370 995,46	-350 787	-353 582	0,8
Palvelujen ostot	-23 283,10	-27 992	-29 422	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917,90	-5 089	-5 089	
Muut toimintakulut	-25 493,76	-22 035	-20 073	-8,9
Toimintakulut	-420 690,22	-405 903	-408 166	0,6
Toimintakate	-420 690,22	-405 903	-408 166	0,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-40 462,23	-34 900	-31 442	-9,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-40 462,23	-34 900	-31 442	-9,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-461 152,45	-440 803	-439 608	-0,3
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
141120 Toimikunnat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	744,71			
Toimintatuotot	744,71			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-9 644,43	-11 694	-12 775	9,2
Palvelujen ostot	-4 371,97	-18 772	-9 417	-49,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140,02	-300	-300	
Avustukset	-5 000,00	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut		-1 000	-1 000	
Toimintakulut	-19 156,42	-36 766	-28 492	-22,5
Toimintakate	-18 411,71	-36 766	-28 492	-22,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 585,12	-3 100	-2 748	-11,4
Laskennalliset erät	-3 585,12	-3 100	-2 748	-11,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-21 996,83	-39 866	-31 240	-21,6
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
141130 KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-1 035,25	-11 554	-11 535	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 155,87	-2 000	-2 000	
Toimintakulut	-2 191,12	-13 554	-13 535	-0,1
Toimintakate	-2 191,12	-13 554	-13 535	-0,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 191,12	-13 554	-13 535	-0,1
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
141231 Edunvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot			-3 000	100,0
Toimintakulut			-3 000	100,0
Toimintakate	0	0	-3 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-3 000	100,0
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
141410 Jäsenyys ja yhteisöedustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-6 931,45	-16 524	-12 758	-22,8
Palvelujen ostot	-253 706,78	-262 158	-260 698	-0,6
Avustukset	-121 959,00	-36 000	-36 000	
Muut toimintakulut	-13 319,30	-16 300	-16 050	-1,5
Toimintakulut	-395 916,53	-330 982	-325 506	-1,7

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintakate	-395 916,53	-330 982	-325 506	-1,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-395 916,53	-330 982	-325 506	-1,7
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
141420 Tiedotustoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 151,56	2 600	1 300	-50,0
Toimintatuotot	3 151,56	2 600	1 300	-50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-51 582,72	-53 180	-90 877	70,9
Palvelujen ostot	-64 411,36	-72 162	-69 398	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 419,10	-5 300	-5 302	
Muut toimintakulut	-64,97	-1 000	-1 000	
Toimintakulut	-121 478,15	-131 642	-166 577	26,5
Toimintakate	-118 326,59	-129 042	-165 277	28,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	98 941,89	129 764	165 277	27,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	98 941,89	129 764	165 277	27,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-19 384,70	722	0 -100,0	
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
141430 Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		200	100	-50,0
Toimintatuotot		200	100	-50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-27 142,95	-25 489	-24 781	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 288,09	-33 200	-34 200	3,0
Toimintakulut	-54 431,04	-58 689	-58 981	0,5
Toimintakate	-54 431,04	-58 489	-58 881	0,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-54 431,04	-58 489	-58 881	0,7
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
141440 Ystävyystoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-672	-666	-0,9
Palvelujen ostot	-7 505,22	-7 753	-19 196	147,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239,31	-500	-1 000	100,0
Toimintakulut	-7 744,53	-8 925	-20 862	133,7

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintakate	-7 744,53	-8 925	-20 862	133,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 585,12	-3 100	-2 748	-11,4
Laskennalliset erät	-3 585,12	-3 100	-2 748	-11,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 329,65	-12 025	-23 610	96,3
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Varsinainen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 069,90	2 800	1 400	-50,0
Muut toimintatuotot	222,00			
Toimintatuotot	4 291,90	2 800	1 400	-50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-819 278,29	-789 564	-798 859	1,2
Palvelujen ostot	-618 409,43	-546 346	-558 378	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 810,10	-51 894	-53 398	2,9
Avustukset	-127 459,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-134 407,63	-132 153	-128 779	-2,6
Toimintakulut	-1 737 364,45	-1 560 957	-1 580 414	1,2
Toimintakate	-1 733 072,55	-1 558 157	-1 579 014	1,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-854,52	-12 050	-320	-97,3
Poistot ja arvonalentumiset	-854,52	-12 050	-320	-97,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-99,84	-1 360	-38	-97,2
Vyörytykset	-24 538,30	15 008	56 605	277,2
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-24 638,14	13 648	56 567	314,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 758 565,21	-1 556 559	-1 522 767	-2,2
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Hallinnon erillistehtävät				
141510 Kunnallisverotus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-485 369,03	-489 153	-459 000	-6,2
Toimintakulut	-485 369,03	-489 153	-459 000	-6,2
Toimintakate	-485 369,03	-489 153	-459 000	-6,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-485 369,03	-489 153	-459 000	-6,2
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a l l i n t o				
Hallinnon erillistehtävät				
141610 Pysäköinninvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Muut toimintatuotot	76 661,00	55 000	50 000	-9,1
Toimintatuotot	76 661,00	55 000	50 000	-9,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-17 978,87	-19 561	-20 001	2,2
Palvelujen ostot	-13 214,09	-14 865	-13 969	-6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-934,20	-1 085	-7 185	562,2
Muut toimintakulut	-3 170,21	-5 019	-4 286	-14,6
Toimintakulut	-35 297,37	-40 530	-45 441	12,1
Toimintakate	41 363,63	14 470	4 559	-68,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-4 799,31	-4 729	-4 772	0,9
Laskennalliset erät	-4 799,31	-4 729	-4 772	0,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	36 564,32	9 741	-213	-102,2

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

H a l l i n t o

Hallinnon erillistehtävät

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	76 661,00	55 000	50 000	-9,1
Toimintatuotot	76 661,00	55 000	50 000	-9,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-17 978,87	-19 561	-20 001	2,2
Palvelujen ostot	-498 583,12	-504 018	-472 969	-6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-934,20	-1 085	-7 185	562,2
Muut toimintakulut	-3 170,21	-5 019	-4 286	-14,6
Toimintakulut	-520 666,40	-529 683	-504 441	-4,8
Toimintakate	-444 005,40	-474 683	-454 441	-4,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-4 799,31	-4 729	-4 772	0,9
Laskennalliset erät	-4 799,31	-4 729	-4 772	0,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-448 804,71	-479 412	-459 213	-4,2

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

H a l l i n t o

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 069,90	2 800	1 400	-50,0
Muut toimintatuotot	76 883,00	55 000	50 000	-9,1
Toimintatuotot	80 952,90	57 800	51 400	-11,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-837 257,16	-809 125	-818 860	1,2
Palvelujen ostot	-1 116 992,55	-1 050 364	-1 031 347	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 744,30	-52 979	-60 583	14,4
Avustukset	-127 459,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-137 577,84	-137 172	-133 065	-3,0
Toimintakulut	-2 258 030,85	-2 090 640	-2 084 855	-0,3
Toimintakate	-2 177 077,95	-2 032 840	-2 033 455	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-854,52	-12 050	-320	-97,3
Poistot ja arvonalentumiset	-854,52	-12 050	-320	-97,3

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-99,84	-1 360	-38	-97,2
Vyörytykset	-29 337,61	10 279	51 833	404,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-29 437,45	8 919	51 795	480,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 207 369,92	-2 035 971	-1 981 980	-2,7

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

A s i a h a l l i n t o

Kansliapalvelut

142110 Kaupunginkanslia

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 161,52	1 000	1 200	20,0
Maksutuotot	13 142,78	500	500	
Tuet ja avustukset	1 016,10			
Toimintatuotot	16 320,40	1 500	1 700	13,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-300 665,33	-340 373	-299 304	-12,1
Palvelujen ostot	-38 086,05	-43 038	-40 530	-5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 494,88	-8 615	-8 314	-3,5
Muut toimintakulut	-30 378,76	-33 591	-34 362	2,3
Toimintakulut	-373 625,02	-425 617	-382 510	-10,1
Toimintakate	-357 304,62	-424 117	-380 810	-10,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 746,72	-13 130	-2 439	-81,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10 746,72	-13 130	-2 439	-81,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-926,88	-590	-439	-25,6
Vyörytykset	348 802,17	300 562	265 465	-11,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	347 875,29	299 972	265 026	-11,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-20 176,05	-137 275	-118 223	-13,9

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

A s i a h a l l i n t o

Kansliapalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 161,52	1 000	1 200	20,0
Maksutuotot	13 142,78	500	500	
Tuet ja avustukset	1 016,10			
Toimintatuotot	16 320,40	1 500	1 700	13,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-300 665,33	-340 373	-299 304	-12,1
Palvelujen ostot	-38 086,05	-43 038	-40 530	-5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 494,88	-8 615	-8 314	-3,5
Muut toimintakulut	-30 378,76	-33 591	-34 362	2,3
Toimintakulut	-373 625,02	-425 617	-382 510	-10,1
Toimintakate	-357 304,62	-424 117	-380 810	-10,2
Poistot ja arvonalentumiset				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 746,72	-13 130	-2 439	-81,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10 746,72	-13 130	-2 439	-81,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-926,88	-590	-439	-25,6
Vyörytykset	348 802,17	300 562	265 465	-11,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	347 875,29	299 972	265 026	-11,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-20 176,05	-137 275	-118 223	-13,9

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

A s i a h a l l i n t o

Palvelupisteet

142220 Yhteispalvelupiste, Naantali

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 900,00	4 800	4 800	
Muut toimintatuotot	135,20			
Toimintatuotot	4 035,20	4 800	4 800	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-78 538,58	-86 165	-85 511	-0,8
Palvelujen ostot	-7 116,78	-8 759	-8 408	-4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845,21	-1 216	-1 196	-1,6
Muut toimintakulut	-12 159,33	-5 083	-4 836	-4,9
Toimintakulut	-98 659,90	-101 223	-99 951	-1,3
Toimintakate	-94 624,70	-96 423	-95 151	-1,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	93 892,30	97 546	95 151	-2,5
Laskennalliset erät	93 892,30	97 546	95 151	-2,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-732,40	1 123	0	-100,0

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

A s i a h a l l i n t o

Palvelupisteet

142221 Rymättylän palvelupiste

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	39,94	300	300	
Toimintatuotot	39,94	300	300	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-38 612,55	-35 881	-35 762	-0,3
Palvelujen ostot	-2 544,38	-5 170	-9 482	83,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8,30	-950	-900	-5,3
Muut toimintakulut	-1 231,08	-1 746	-1 200	-31,3
Toimintakulut	-42 396,31	-43 747	-47 344	8,2
Toimintakate	-42 356,37	-43 447	-47 044	8,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	41 859,02	44 358	47 595	7,3
Laskennalliset erät	41 859,02	44 358	47 595	7,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-497,35	911	551	-39,5

KAUPUNGINHALLITUS

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
A s i a h a l l i n t o				
Palvelupisteet				
142222 Merimaskun palvelupiste				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-36 570,52	-36 369	-40 173	10,5
Palvelujen ostot	-3 052,47	-4 219	-8 694	106,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-641,89	-856	-806	-5,8
Muut toimintakulut	-1 932,00	-1 815		-100,0
Toimintakulut	-42 196,88	-43 259	-49 673	14,8
Toimintakate	-42 196,88	-43 259	-49 673	14,8
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	41 690,59	44 358	49 089	10,7
Laskennalliset erät	41 690,59	44 358	49 089	10,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-506,29	1 099	-584	-153,1
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
A s i a h a l l i n t o				
Palvelupisteet				
142223 Velkuan palvelupiste				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 520,59	3 500		-100,0
Tuet ja avustukset	7 517,06			
Toimintatuotot	12 037,65	3 500		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-51 141,51	-61 737	-36 368	-41,1
Palvelujen ostot	-6 629,09	-8 227	-12 225	48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332,19	-950	-807	-15,1
Muut toimintakulut	-2 605,97	-2 574	-2 644	2,7
Toimintakulut	-60 708,76	-73 488	-52 044	-29,2
Toimintakate	-48 671,11	-69 988	-52 044	-25,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	47 447,96	69 798	52 077	-25,4
Laskennalliset erät	47 447,96	69 798	52 077	-25,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 223,15	-190	33	-117,4
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
A s i a h a l l i n t o				
Palvelupisteet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 460,53	8 600	5 100	-40,7
Tuet ja avustukset	7 517,06			
Muut toimintatuotot	135,20			
Toimintatuotot	16 112,79	8 600	5 100	-40,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-204 863,16	-220 152	-197 814	-10,1
Palvelujen ostot	-19 342,72	-26 375	-38 809	47,1

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 827,59	-3 972	-3 709	-6,6
Muut toimintakulut	-17 928,38	-11 218	-8 680	-22,6
Toimintakulut	-243 961,85	-261 717	-249 012	-4,9
Toimintakate	-227 849,06	-253 117	-243 912	-3,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	224 889,87	256 060	243 912	-4,7
Laskennalliset erät	224 889,87	256 060	243 912	-4,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 959,19	2 943	0 -100,0	

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

A s i a h a l l i n t o

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	10 622,05	9 600	6 300	-34,4
Maksutuotot	13 142,78	500	500	
Tuet ja avustukset	8 533,16			
Muut toimintatuotot	135,20			
Toimintatuotot	32 433,19	10 100	6 800	-32,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-505 528,49	-560 525	-497 118	-11,3
Palvelujen ostot	-57 428,77	-69 413	-79 339	14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 322,47	-12 587	-12 023	-4,5
Muut toimintakulut	-48 307,14	-44 809	-43 042	-3,9
Toimintakulut	-617 586,87	-687 334	-631 522	-8,1
Toimintakate	-585 153,68	-677 234	-624 722	-7,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 746,72	-13 130	-2 439	-81,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10 746,72	-13 130	-2 439	-81,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-926,88	-590	-439	-25,6
Vyörytykset	573 692,04	556 622	509 377	-8,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	572 765,16	556 032	508 938	-8,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 135,24	-134 332	-118 223	-12,0

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

J ä r j e s t e l y e r ä t

Laskennalliset tuloutuserät

148110 Laskenn.korot/poistot-tuloerä

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-99,60			
Toimintakulut	-99,60			
Toimintakate	-99,60	0	0	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 762 477,61	1 503 190	1 711 001	13,8
Laskennalliset erät	1 762 477,61	1 503 190	1 711 001	13,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 762 378,01	1 503 190	1 711 001	13,8

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

J ä r j e s t e l y e r ä t

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Laskennalliset tuloutuserät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-99,60			
Toimintakulut	-99,60			
Toimintakate	-99,60	0	0	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 762 477,61	1 503 190	1 711 001	13,8
Laskennalliset erät	1 762 477,61	1 503 190	1 711 001	13,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 762 378,01	1 503 190	1 711 001	13,8
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
148220 Kohdistamattomat erät, kh				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-134 162,23	-114 732	-147 550	28,6
Palvelujen ostot	-357,60	-50 429	-20 504	-59,3
Toimintakulut	-134 519,83	-165 161	-168 054	1,8
Toimintakate	-134 519,83	-165 161	-168 054	1,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-134 519,83	-165 161	-168 054	1,8
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
148230 Oikeudenkäyntikulut (asfalttikartelli)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	175 000,00			
Toimintatuotot	175 000,00			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-6 712,79	-50 000		-100,0
Toimintakulut	-6 712,79	-50 000		-100,0
Toimintakate	168 287,21	-50 000	0 -100,0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	168 287,21	-50 000	0 -100,0	
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	175 000,00			
Toimintatuotot	175 000,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-134 162,23	-114 732	-147 550	28,6
Palvelujen ostot	-7 070,39	-100 429	-20 504	-79,6
Toimintakulut	-141 232,62	-215 161	-168 054	-21,9

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintakate	33 767,38	-215 161	-168 054	-21,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	33 767,38	-215 161	-168 054	-21,9
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	175 000,00			
Toimintatuotot	175 000,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-134 162,23	-114 732	-147 550	28,6
Palvelujen ostot	-7 169,99	-100 429	-20 504	-79,6
Toimintakulut	-141 332,22	-215 161	-168 054	-21,9
Toimintakate	33 667,78	-215 161	-168 054	-21,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 762 477,61	1 503 190	1 711 001	13,8
Laskennalliset erät	1 762 477,61	1 503 190	1 711 001	13,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 796 145,39	1 288 029	1 542 947	19,8
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161010 Yleisjaosto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-79 846,71	-73 461		-100,0
Palvelujen ostot	-5 723,64	-5 401		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102,16	-800		-100,0
Muut toimintakulut	-5 673,60	-4 847		-100,0
Toimintakulut	-92 346,11	-84 509		-100,0
Toimintakate	-92 346,11	-84 509	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-27 637,85	-24 780		-100,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-27 637,85	-24 780		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-119 983,96	-109 289	0	-100,0
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161020 Henkilöstöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	105,00			
Maksutuotot	3 695,12	3 600	3 600	
Toimintatuotot	3 800,12	3 600	3 600	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	8 249,36	9 879	-84 859	-959,0
Palvelujen ostot	-135 734,73	-219 298	-239 814	9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 106,10	-4 984	-8 577	72,1
Muut toimintakulut	-5 436,00	-5 168	-10 253	98,4

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintakulut	-134 027,47	-219 571	-343 503	56,4
Toimintakate	-130 227,35	-215 971	-339 903	57,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 125,03	-40 120	-44 620	11,2
Poistot ja arvonalentumiset	-40 125,03	-40 120	-44 620	11,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-5 501,12	-3 610	-2 157	-40,2
Vyörytykset	-8 476,38	-10 148	-33 080	226,0
Laskennalliset erät	-13 977,50	-13 758	-35 237	156,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-184 329,88	-269 849	-419 760	55,6

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

H e n k i l ö s t ö hallinto

161022 Työterveyshuolto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	260 940,90	240 000	245 000	2,1
Muut toimintatuotot	165,00			
Toimintatuotot	261 105,90	240 000	245 000	2,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-473 886,46	-442 570	-477 624	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 898,17	-11 500	-11 500	
Toimintakulut	-493 784,63	-454 070	-489 124	7,7
Toimintakate	-232 678,73	-214 070	-244 124	14,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	243 929,80	214 070	244 124	14,0
Laskennalliset erät	243 929,80	214 070	244 124	14,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	11 251,07	0	0	

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

H e n k i l ö s t ö hallinto

161030 Yhteistyötoimikunta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	415,15	900	300	-66,7
Toimintatuotot	415,15	900	300	-66,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-92 052,32	-85 935	-84 974	-1,1
Palvelujen ostot	-100 533,71	-97 680	-61 865	-36,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205,47	-900	-1 200	33,3
Muut toimintakulut	-35 891,34	-47 154	-47 994	1,8
Toimintakulut	-228 682,84	-231 669	-196 033	-15,4
Toimintakate	-228 267,69	-230 769	-195 733	-15,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-23 610,69	-20 716	-18 600	-10,2
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-23 610,69	-20 716	-18 600	-10,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-251 878,38	-251 485	-214 333	-14,8

KAUPUNGINHALLITUS

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161031 Senioritiimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot			-14 000	100,0
Toimintakulut			-14 000	100,0
Toimintakate	0	0	-14 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-14 000	100,0
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161032 Liikunta- ja vapaa-aikajaos				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot			-20 000	100,0
Toimintakulut			-20 000	100,0
Toimintakate	0	0	-20 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-20 000	100,0
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161130 YJ/Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-1 432,81	-2 000	-2 000	
Toimintakulut	-1 432,81	-2 000	-2 000	
Toimintakate	-1 432,81	-2 000	-2 000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 432,81	-2 000	-2 000	
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	520,15	900	300	-66,7
Maksutuotot	3 695,12	3 600	3 600	
Tuet ja avustukset	260 940,90	240 000	245 000	2,1
Muut toimintatuotot	165,00			
Toimintatuotot	265 321,17	244 500	248 900	1,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-163 649,67	-149 517	-169 833	13,6
Palvelujen ostot	-717 311,35	-766 949	-815 303	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 311,90	-18 184	-21 277	17,0
Muut toimintakulut	-47 000,94	-57 169	-58 247	1,9
Toimintakulut	-950 273,86	-991 819	-1 064 660	7,3
Toimintakate	-684 952,69	-747 319	-815 760	9,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 125,03	-40 120	-44 620	11,2
Poistot ja arvonalentumiset	-40 125,03	-40 120	-44 620	11,2
Laskennalliset erät				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Laskennalliset korot ja poistot	-5 501,12	-3 610	-2 157	-40,2
Vyörytykset	184 204,88	158 426	192 444	21,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	178 703,76	154 816	190 287	22,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-546 373,96	-632 623	-670 093	5,9
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus				
162040 Uudelleen sijoituspankki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-129 006,37	-144 345	-144 345	
Palvelujen ostot	-4 223,47	-5 062	-3 853	-23,9
Toimintakulut	-133 229,84	-149 407	-148 198	-0,8
Toimintakate	-133 229,84	-149 407	-148 198	-0,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-133 229,84	-149 407	-148 198	-0,8
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-129 006,37	-144 345	-144 345	
Palvelujen ostot	-4 223,47	-5 062	-3 853	-23,9
Toimintakulut	-133 229,84	-149 407	-148 198	-0,8
Toimintakate	-133 229,84	-149 407	-148 198	-0,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-133 229,84	-149 407	-148 198	-0,8
KAUPUNGINHALLITUS				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	15 212,10	13 300	8 000	-39,8
Maksutuotot	16 837,90	4 100	4 100	
Tuet ja avustukset	269 474,06	240 000	245 000	2,1
Muut toimintatuotot	252 183,20	55 000	50 000	-9,1
Toimintatuotot	553 707,26	312 400	307 100	-1,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 769 603,92	-1 778 244	-1 777 706	
Palvelujen ostot	-1 903 126,13	-1 992 217	-1 950 346	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 378,67	-83 750	-93 883	12,1
Avustukset	-127 459,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-232 885,92	-239 150	-234 354	-2,0
Toimintakulut	-4 100 453,64	-4 134 361	-4 097 289	-0,9
Toimintakate	-3 546 746,38	-3 821 961	-3 790 189	-0,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 726,27	-65 300	-47 379	-27,4
Poistot ja arvonalentumiset	-51 726,27	-65 300	-47 379	-27,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 755 949,77	1 497 630	1 708 367	14,1
Vyörytykset	728 559,31	725 327	753 654	3,9
Luontoisedut				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Laskennalliset erät	2 484 509,08	2 222 957	2 462 021	10,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 113 963,57	-1 664 304	-1 375 547	-17,4
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142212 Monistamo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	31 707,74	36 850	26 500	-28,1
Toimintatuotot	31 707,74	36 850	26 500	-28,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 878,07	-2 690	-2 668	-0,8
Palvelujen ostot	-6 037,23	-11 540	-9 849	-14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290,83	-3 447	-3 397	-1,5
Muut toimintakulut	-9 421,56	-10 684	-10 773	0,8
Toimintakulut	-18 627,69	-28 361	-26 687	-5,9
Toimintakate	13 080,05	8 489	-187	-102,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	13 080,05	8 489	-187	-102,2
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142213 Postitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	56 421,59	73 050	64 300	-12,0
Toimintatuotot	56 421,59	73 050	64 300	-12,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 512,46	-7 702	-7 516	-2,4
Palvelujen ostot	-56 000,50	-55 425	-55 408	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428,33	-723	-723	
Muut toimintakulut	-4 329,03	-6 484	-6 273	-3,3
Toimintakulut	-68 270,32	-70 334	-69 920	-0,6
Toimintakate	-11 848,73	2 716	-5 620	-306,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 848,73	2 716	-5 620	-306,9
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142214 Puhelinkeskus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	101 649,75	95 917	106 847	11,4
Muut toimintatuotot	3 627,00			
Toimintatuotot	105 276,75	95 917	106 847	11,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-62 351,84	-68 494	-66 737	-2,6
Palvelujen ostot	-16 508,32	-21 606	-35 684	65,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-927,32	-1 200	-1 300	8,3
Muut toimintakulut		-3 536	-3 621	2,4

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintakulut	-79 787,48	-94 836	-107 342	13,2
Toimintakate	25 489,27	1 081	-495 -145,8	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-614,75	-322	-406	26,1
Laskennalliset erät	-614,75	-322	-406	26,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	24 874,52	759	-901 -218,7	
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142215 Toimistotarvikevarasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 031,07	5 000	5 000	
Toimintatuotot	5 031,07	5 000	5 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-56,40	-32	-37	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 974,67	-5 000	-5 057	1,1
Toimintakulut	-5 031,07	-5 032	-5 094	1,2
Toimintakate	0	-32	-94 193,8	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-32	-94 193,8	
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142244 Puhelinlaskut, keskitetty APUKP				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-512,77			
Toimintakulut	-512,77			
Toimintakate	-512,77	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-512,77	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	194 810,15	210 817	202 647	-3,9
Muut toimintatuotot	3 627,00			
Toimintatuotot	198 437,15	210 817	202 647	-3,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-71 742,37	-78 886	-76 921	-2,5
Palvelujen ostot	-79 115,22	-88 603	-100 978	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 621,15	-10 370	-10 477	1,0
Muut toimintakulut	-13 750,59	-20 704	-20 667	-0,2
Toimintakulut	-172 229,33	-198 563	-209 043	5,3
Toimintakate	26 207,82	12 254	-6 396 -152,2	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-614,75	-322	-406	26,1
Laskennalliset erät	-614,75	-322	-406	26,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	25 593,07	11 932	-6 802 -157,0	

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
T i e t o t e k n i i k k a				
143110 TH Tietotekniikan ylläpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	998 376,70	1 084 860	1 122 940	3,5
Muut toimintatuotot	21 885,60			
Toimintatuotot	1 020 262,30	1 084 860	1 122 940	3,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-132 346,28	-126 736	-125 907	-0,7
Palvelujen ostot	-18 702,47	-40 099	-36 074	-10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-952,18	-293	-150	-48,8
Muut toimintakulut	-20 518,95	-21 660	-24 660	13,9
Toimintakulut	-172 519,88	-188 788	-186 791	-1,1
Toimintakate	847 742,42	896 072	936 149	4,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 912,07	-39 630	-48 560	22,5
Poistot ja arvonalentumiset	-27 912,07	-39 630	-48 560	22,5
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-3 669,90	-4 430	-7 793	75,9
Vyörytykset	-1 644,41	-643	-1 219	89,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-5 314,31	-5 073	-9 012	77,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	814 516,04	851 369	878 577	3,2
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
T i e t o t e k n i i k k a				
143210 TH Ohjelmistolisenssit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-50 069,36	-50 329	-52 744	4,8
Muut toimintakulut	-205 694,25	-206 331	-211 379	2,4
Toimintakulut	-255 763,61	-256 660	-264 123	2,9
Toimintakate	-255 763,61	-256 660	-264 123	2,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-698,12		-8 377	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-698,12		-8 377	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-157,08		-1 477	100,0
Laskennalliset erät	-157,08		-1 477	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-256 618,81	-256 660	-273 977	6,7
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
T i e t o t e k n i i k k a				
143310 TH Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	23 601,80			

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintatuotot	23 601,80			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-214 523,32	-222 908	-232 887	4,5
Palvelujen ostot	-95 377,64	-101 914	-105 073	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 467,91	-12 200	-12 293	0,8
Muut toimintakulut	-146 281,24	-165 113	-189 175	14,6
Toimintakulut	-465 650,11	-502 135	-539 428	7,4
Toimintakate	-442 048,31	-502 135	-539 428	7,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset		-643	-609	-5,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät		-643	-609	-5,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-442 048,31	-502 778	-540 037	7,4

KAUPUNGINHALLITUS

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA

T i e t o t e k n i i k k a

143410 TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-110 749,38	-105 254	-121 550	15,5
Toimintakulut	-110 749,38	-105 254	-121 550	15,5
Toimintakate	-110 749,38	-105 254	-121 550	15,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 500,47	-5 760	-7 307	26,9
Poistot ja arvonalentumiset	-6 500,47	-5 760	-7 307	26,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-735,00	-650	-847	30,3
Laskennalliset erät	-735,00	-650	-847	30,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-117 984,85	-111 664	-129 704	16,2

KAUPUNGINHALLITUS

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA

T i e t o t e k n i i k k a

143510 TH Muut (tietohallinto)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-289,40	-2 482	-1 508	-39,2
Muut toimintakulut		-180	-180	
Toimintakulut	-289,40	-2 662	-1 688	-36,6
Toimintakate	-289,40	-2 662	-1 688	-36,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset		-161		-100,0
Laskennalliset erät		-161		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-289,40	-2 823	-1 688	-40,2

KAUPUNGINHALLITUS

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA

T i e t o t e k n i i k k a

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 021 978,50	1 084 860	1 122 940	3,5
Muut toimintatuotot	21 885,60			

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintatuotot	1 043 864,10	1 084 860	1 122 940	3,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-346 869,60	-349 644	-358 794	2,6
Palvelujen ostot	-275 188,25	-300 078	-316 949	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 420,09	-12 493	-12 443	-0,4
Muut toimintakulut	-372 494,44	-393 284	-425 394	8,2
Toimintakulut	-1 004 972,38	-1 055 499	-1 113 580	5,5
Toimintakate	38 891,72	29 361	9 360	-68,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 110,66	-45 390	-64 244	41,5
Poistot ja arvonalentumiset	-35 110,66	-45 390	-64 244	41,5
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-4 561,98	-5 080	-10 117	99,2
Vyörytykset	-1 644,41	-1 447	-1 828	26,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-6 206,39	-6 527	-11 945	83,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 425,33	-22 556	-66 829	196,3

KAUPUNGINHALLITUS

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA

R a h a t o i m i

Hallinto ja maksuliikenne

145110 Rahatoimen hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	18 182,40	13 360	16 405	22,8
Toimintatuotot	18 182,40	13 360	16 405	22,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-10 064,49	-11 161	-12 383	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788,95	-2 303	-2 203	-4,3
Muut toimintakulut		-200	-3 719	1759,5
Toimintakulut	-10 853,44	-13 664	-18 305	34,0
Toimintakate	7 328,96	-304	-1 900	525,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-381,23	-490	-607	23,9
Laskennalliset erät	-381,23	-490	-607	23,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6 947,73	-794	-2 507	215,7

KAUPUNGINHALLITUS

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA

R a h a t o i m i

Hallinto ja maksuliikenne

145310 Maksuliikenne

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	86 979,60	87 649	87 380	-0,3
Toimintatuotot	86 979,60	87 649	87 380	-0,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-47 624,03	-46 736	-46 084	-1,4
Palvelujen ostot	-30 400,76	-34 829	-41 346	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 043,10	-2 600	-1 750	-32,7
Muut toimintakulut	-6 181,11	-4 744	-5 540	16,8
Toimintakulut	-85 249,00	-88 909	-94 720	6,5

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintakate	1 730,60	-1 260	-7 340	482,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-220,00			
Poistot ja arvonalentumiset	-220,00			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-9,96			
Vyörytykset	-14 966,46	-16 308	-15 734	-3,5
Laskennalliset erät	-14 976,42	-16 308	-15 734	-3,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-13 465,82	-17 568	-23 074	31,3

KAUPUNGINHALLITUS

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA

R a h a t o i m i

Hallinto ja maksuliikenne

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	105 162,00	101 009	103 785	2,7
Toimintatuotot	105 162,00	101 009	103 785	2,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-47 624,03	-46 736	-46 084	-1,4
Palvelujen ostot	-40 465,25	-45 990	-53 729	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 832,05	-4 903	-3 953	-19,4
Muut toimintakulut	-6 181,11	-4 944	-9 259	87,3
Toimintakulut	-96 102,44	-102 573	-113 025	10,2
Toimintakate	9 059,56	-1 564	-9 240	490,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-220,00			
Poistot ja arvonalentumiset	-220,00			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-9,96			
Vyörytykset	-15 347,69	-16 798	-16 341	-2,7
Laskennalliset erät	-15 357,65	-16 798	-16 341	-2,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 518,09	-18 362	-25 581	39,3

KAUPUNGINHALLITUS

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA

R a h a t o i m i

Laskentatoimi

145210 Kirjanpito

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	410 936,76	401 671	385 446	-4,0
Muut toimintatuotot	4 600,00			
Toimintatuotot	415 536,76	401 671	385 446	-4,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-249 027,50	-236 240	-234 815	-0,6
Palvelujen ostot	-63 060,04	-75 523	-90 941	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 482,03	-7 080	-5 511	-22,2
Muut toimintakulut	-27 129,60	-22 995	-20 030	-12,9
Toimintakulut	-344 699,17	-341 838	-351 297	2,8
Toimintakate	70 837,59	59 833	34 149	-42,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 540,67	-330	-293	-11,2

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 540,67	-330	-293	-11,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-97,44	-30	-14	-53,3
Vyörytykset	-16 358,40	-20 692	-21 105	2,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-16 455,84	-20 722	-21 119	1,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	52 841,08	38 781	12 737	-67,2
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
R a h a t o i m i				
Laskentatoimi				
145214 Laskutus ja perintä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	45 400,80	45 285	46 510	2,7
Muut toimintatuotot	3 595,18	6 000	7 000	16,7
Toimintatuotot	48 995,98	51 285	53 510	4,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-36 763,35	-37 606	-37 259	-0,9
Palvelujen ostot	-16 781,14	-18 217	-15 409	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-643,20	-1 240	-1 307	5,4
Muut toimintakulut	-29 873,56	-17 994	-21 090	17,2
Toimintakulut	-84 061,25	-75 057	-75 065	
Toimintakate	-35 065,27	-23 772	-21 555	-9,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-410,16	-322	-406	26,1
Laskennalliset erät	-410,16	-322	-406	26,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-35 475,43	-24 094	-21 961	-8,9
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
R a h a t o i m i				
Laskentatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	456 337,56	446 956	431 956	-3,4
Muut toimintatuotot	8 195,18	6 000	7 000	16,7
Toimintatuotot	464 532,74	452 956	438 956	-3,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-285 790,85	-273 846	-272 074	-0,6
Palvelujen ostot	-79 841,18	-93 740	-106 350	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 125,23	-8 320	-6 818	-18,1
Muut toimintakulut	-57 003,16	-40 989	-41 120	0,3
Toimintakulut	-428 760,42	-416 895	-426 362	2,3
Toimintakate	35 772,32	36 061	12 594	-65,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 540,67	-330	-293	-11,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 540,67	-330	-293	-11,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-97,44	-30	-14	-53,3
Vyörytykset	-16 768,56	-21 014	-21 511	2,4
Luontoisedut				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Laskennalliset erät	-16 866,00	-21 044	-21 525	2,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	17 365,65	14 687	-9 224	-162,8

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

R a h a t o i m i

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot 561 499,56 547 965 535 741 -2,2

Muut toimintatuotot 8 195,18 6 000 7 000 16,7

Toimintatuotot 569 694,74 553 965 542 741 -2,0

Toimintakulut

Henkilöstökulut -333 414,88 -320 582 -318 158 -0,8

Palvelujen ostot -120 306,43 -139 730 -160 079 14,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 957,28 -13 223 -10 771 -18,5

Muut toimintakulut -63 184,27 -45 933 -50 379 9,7

Toimintakulut -524 862,86 -519 468 -539 387 3,8

Toimintakate 44 831,88 34 497 3 354 -90,3

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 760,67 -330 -293 -11,2

Poistot ja arvonalentumiset -1 760,67 -330 -293 -11,2

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot -107,40 -30 -14 -53,3

Vyörytykset -32 116,25 -37 812 -37 852 0,1

Luontoisedut

Laskennalliset erät -32 223,65 -37 842 -37 866 0,1

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 10 847,56 -3 675 -34 805 847,1

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto

Hankintatoimen hallinto

146110 Hankinta ja hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot 211 423,20 211 423 104 491 -50,6

Muut toimintatuotot 3 157,25 211 423 104 491 -50,6

Toimintatuotot 214 580,45 211 423 104 491 -50,6

Toimintakulut

Henkilöstökulut -55 392,07 -29 279 -29 184 -0,3

Palvelujen ostot -106 970,45 -144 846 -76 575 -47,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -890,49 -5 848 -5 628 -3,8

Muut toimintakulut -4 566,72 -70 -70

Toimintakulut -167 819,73 -180 043 -111 457 -38,1

Toimintakate 46 760,72 31 380 -6 966 -122,2

Laskennalliset erät

Vyörytykset -701,95 -818 -656 -19,8

Luontoisedut

Laskennalliset erät -701,95 -818 -656 -19,8

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 46 058,77 30 562 -7 622 -124,9

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto				
Hankintatoimen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	211 423,20	211 423	104 491	-50,6
Muut toimintatuotot	3 157,25			
Toimintatuotot	214 580,45	211 423	104 491	-50,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-55 392,07	-29 279	-29 184	-0,3
Palvelujen ostot	-106 970,45	-144 846	-76 575	-47,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-890,49	-5 848	-5 628	-3,8
Muut toimintakulut	-4 566,72	-70	-70	
Toimintakulut	-167 819,73	-180 043	-111 457	-38,1
Toimintakate	46 760,72	31 380	-6 966	-122,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-701,95	-818	-656	-19,8
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-701,95	-818	-656	-19,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	46 058,77	30 562	-7 622	-124,9

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto

Keskusvarasto

146120 Keskusvarasto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	100 511,56	157 363	155 363	-1,3
Toimintatuotot	100 511,56	157 363	155 363	-1,3
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön, ULK pl	1 854,01	3 000	3 000	
Valmistus omaan käyttöön, SIS ml	33 899,94	61 000	35 000	-42,6
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	64 000	38 000	-40,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-153 582,16	-151 449	-139 080	-8,2
Palvelujen ostot	-58 194,61	-42 778	-59 059	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	75 147,03	-7 333	-7 403	1,0
Muut toimintakulut	-36 162,00	-43 254	-44 185	2,2
Toimintakulut	-172 791,74	-244 814	-249 727	2,0
Toimintakate	-36 526,23	-23 451	-56 364	140,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-873,12	-610	-428	-29,8
Poistot ja arvonalentumiset	-873,12	-610	-428	-29,8
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-130,92	-90	-64	-28,9
Vyörytykset	-820,22	-804	-812	1,0
Laskennalliset erät	-951,14	-894	-876	-2,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 350,49	-24 955	-57 668	131,1

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto

Keskusvarasto

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
146150 Keskusvaraston myynti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	293 344,68	48 000	50 000	4,2
Toimintatuotot	293 344,68	48 000	50 000	4,2
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön, SIS ml		15 000	8 000	-46,7
Valmistus omaan käyttöön		15 000	8 000	-46,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-4 218,44	-3 467	-3 059	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 958,47	-56 531	-56 531	
Toimintakulut	-256 176,91	-59 998	-59 590	-0,7
Toimintakate	37 167,77	3 002	-1 590	-153,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	37 167,77	3 002	-1 590	-153,0
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto				
Keskusvarasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	393 856,24	205 363	205 363	
Toimintatuotot	393 856,24	205 363	205 363	
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön, ULK pl	1 854,01	3 000	3 000	
Valmistus omaan käyttöön, SIS ml	33 899,94	76 000	43 000	-43,4
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000	46 000	-41,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-153 582,16	-151 449	-139 080	-8,2
Palvelujen ostot	-62 413,05	-46 245	-62 118	34,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 811,44	-63 864	-63 934	0,1
Muut toimintakulut	-36 162,00	-43 254	-44 185	2,2
Toimintakulut	-428 968,65	-304 812	-309 317	1,5
Toimintakate	641,54	-20 449	-57 954	183,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-873,12	-610	-428	-29,8
Poistot ja arvonalentumiset	-873,12	-610	-428	-29,8
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-130,92	-90	-64	-28,9
Vyörytykset	-820,22	-804	-812	1,0
Laskennalliset erät	-951,14	-894	-876	-2,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 182,72	-21 953	-59 258	169,9
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	605 279,44	416 786	309 854	-25,7
Muut toimintatuotot	3 157,25			
Toimintatuotot	608 436,69	416 786	309 854	-25,7

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön, ULK pl	1 854,01	3 000	3 000	
Valmistus omaan käyttöön, SIS ml	33 899,94	76 000	43 000	-43,4
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000	46 000	-41,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-208 974,23	-180 728	-168 264	-6,9
Palvelujen ostot	-169 383,50	-191 091	-138 693	-27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 701,93	-69 712	-69 562	-0,2
Muut toimintakulut	-40 728,72	-43 324	-44 255	2,1
Toimintakulut	-596 788,38	-484 855	-420 774	-13,2
Toimintakate	47 402,26	10 931	-64 920	-693,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-873,12	-610	-428	-29,8
Poistot ja arvonalentumiset	-873,12	-610	-428	-29,8
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-130,92	-90	-64	-28,9
Vyörytykset	-1 522,17	-1 622	-1 468	-9,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-1 653,09	-1 712	-1 532	-10,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	44 876,05	8 609	-66 880	-876,9

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

KOM M y y n t i v o i t t o /-tappio

147110 Myyntivoitto tai-tappio(PVkp)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 413 577,17	1 000 000	1 100 000	10,0
Toimintatuotot	1 413 577,17	1 000 000	1 100 000	10,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot			-136	100,0
Muut toimintakulut	-83 295,92			
Toimintakulut	-83 295,92		-136	100,0
Toimintakate	1 330 281,25	1 000 000	1 099 864	10,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 330 281,25	1 000 000	1 099 864	10,0

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

KOM M y y n t i v o i t t o /-tappio

147170 KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	462,00			
Toimintatuotot	462,00			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-2 578,00	-5 460	-5 228	-4,2
Muut toimintakulut	-82 773,42	-90 356	-88 591	-2,0
Toimintakulut	-85 351,42	-95 816	-93 819	-2,1
Toimintakate	-84 889,42	-95 816	-93 819	-2,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 159,08	-16 180	-16 178	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 159,08	-16 180	-16 178	
Laskennalliset erät				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Laskennalliset korot ja poistot	-902 055,19	-894 550	-986 443	10,3
Laskennalliset erät	-902 055,19	-894 550	-986 443	10,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-995 103,69	-1 006 546	-1 096 440	8,9

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

KOM M y y n t i v o i t t o / -tappio

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot 1 414 039,17 1 000 000 1 100 000 10,0

Toimintatuotot 1 414 039,17 1 000 000 1 100 000 10,0

Toimintakulut

Palvelujen ostot -2 578,00 -5 460 -5 364 -1,8

Muut toimintakulut -166 069,34 -90 356 -88 591 -2,0

Toimintakulut -168 647,34 -95 816 -93 955 -1,9

Toimintakate 1 245 391,83 904 184 1 006 045 11,3

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -8 159,08 -16 180 -16 178

Poistot ja arvonalentumiset -8 159,08 -16 180 -16 178

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot -902 055,19 -894 550 -986 443 10,3

Laskennalliset erät -902 055,19 -894 550 -986 443 10,3

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 335 177,56 -6 546 3 424 -152,3

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

S a t a m a

149110 Satama

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot 1 607 086,75 1 498 455 1 455 100 -2,9

Toimintatuotot 1 607 086,75 1 498 455 1 455 100 -2,9

Toimintakulut

Henkilöstökulut -58,51

Palvelujen ostot -60 399,23 -12 658 -170 -98,7

Toimintakulut -60 457,74 -12 658 -170 -98,7

Toimintakate 1 546 629,01 1 485 797 1 454 930 -2,1

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -814 712,67 -461 750 -277 162 -40,0

Poistot ja arvonalentumiset -814 712,67 -461 750 -277 162 -40,0

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot -147 883,44 -66 420 -39 877 -40,0

Laskennalliset erät -147 883,44 -66 420 -39 877 -40,0

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 584 032,90 957 627 1 137 891 18,8

KAUPUNGINHALLITUS

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA

S a t a m a

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot 1 607 086,75 1 498 455 1 455 100 -2,9

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Toimintatuotot	1 607 086,75	1 498 455	1 455 100	-2,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-58,51			
Palvelujen ostot	-60 399,23	-12 658	-170	-98,7
Toimintakulut	-60 457,74	-12 658	-170	-98,7
Toimintakate	1 546 629,01	1 485 797	1 454 930	-2,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-814 712,67	-461 750	-277 162	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-814 712,67	-461 750	-277 162	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-147 883,44	-66 420	-39 877	-40,0
Laskennalliset erät	-147 883,44	-66 420	-39 877	-40,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	584 032,90	957 627	1 137 891	18,8

KAUPUNGINHALLITUS

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA

P a l k k a h a l l i n t o

165210 Palkat

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	455 149,92	418 351	407 000	-2,7
Muut toimintatuotot	120,40			
Toimintatuotot	455 270,32	418 351	407 000	-2,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-287 224,22	-266 947	-266 290	-0,2
Palvelujen ostot	-103 541,08	-116 264	-107 971	-7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 563,57	-5 017	-7 845	56,4
Muut toimintakulut	-25 050,04	-24 377	-24 914	2,2
Toimintakulut	-419 378,91	-412 605	-407 020	-1,4
Toimintakate	35 891,41	5 746	-20 -100,3	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-12 876,04	-13 744	-13 186	-4,1
Laskennalliset erät	-12 876,04	-13 744	-13 186	-4,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	23 015,37	-7 998	-13 206	65,1

KAUPUNGINHALLITUS

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA

P a l k k a h a l l i n t o

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	455 149,92	418 351	407 000	-2,7
Muut toimintatuotot	120,40			
Toimintatuotot	455 270,32	418 351	407 000	-2,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-287 224,22	-266 947	-266 290	-0,2
Palvelujen ostot	-103 541,08	-116 264	-107 971	-7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 563,57	-5 017	-7 845	56,4
Muut toimintakulut	-25 050,04	-24 377	-24 914	2,2
Toimintakulut	-419 378,91	-412 605	-407 020	-1,4
Toimintakate	35 891,41	5 746	-20 -100,3	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-12 876,04	-13 744	-13 186	-4,1
Laskennalliset erät	-12 876,04	-13 744	-13 186	-4,1

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	23 015,37	-7 998	-13 206	65,1
KAUPUNGINHALLITUS				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 838 717,57	2 678 779	2 578 182	-3,8
Muut toimintatuotot	3 058 111,35	2 504 455	2 562 100	2,3
Toimintatuotot	5 896 828,92	5 183 234	5 140 282	-0,8
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön, ULK pl	1 854,01	3 000	3 000	
Valmistus omaan käyttöön, SIS ml	33 899,94	76 000	43 000	-43,4
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000	46 000	-41,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 248 283,81	-1 196 787	-1 188 427	-0,7
Palvelujen ostot	-810 511,71	-853 884	-830 204	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 264,02	-110 815	-111 098	0,3
Muut toimintakulut	-681 277,40	-617 978	-654 200	5,9
Toimintakulut	-2 947 336,94	-2 779 464	-2 783 929	0,2
Toimintakate	2 985 245,93	2 482 770	2 402 353	-3,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-860 616,20	-524 260	-358 305	-31,7
Poistot ja arvonalentumiset	-860 616,20	-524 260	-358 305	-31,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 054 738,93	-966 170	-1 036 515	7,3
Vyörytykset	-48 773,62	-54 947	-54 740	-0,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-1 103 512,55	-1 021 117	-1 091 255	6,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 021 117,18	937 393	952 793	1,6
KAUPUNGINHALLITUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 853 929,67	2 692 079	2 586 182	-3,9
Maksutuotot	16 837,90	4 100	4 100	
Tuet ja avustukset	269 474,06	240 000	245 000	2,1
Muut toimintatuotot	3 310 294,55	2 559 455	2 612 100	2,1
Toimintatuotot	6 450 536,18	5 495 634	5 447 382	-0,9
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön, ULK pl	1 854,01	3 000	3 000	
Valmistus omaan käyttöön, SIS ml	33 899,94	76 000	43 000	-43,4
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000	46 000	-41,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 017 887,73	-2 975 031	-2 966 133	-0,3
Palvelujen ostot	-2 713 637,84	-2 846 101	-2 780 550	-2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274 642,69	-194 565	-204 981	5,4
Avustukset	-127 459,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-914 163,32	-857 128	-888 554	3,7
Toimintakulut	-7 047 790,58	-6 913 825	-6 881 218	-0,5
Toimintakate	-561 500,45	-1 339 191	-1 387 836	3,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-912 342,47	-589 560	-405 684	-31,2
Poistot ja arvonalentumiset	-912 342,47	-589 560	-405 684	-31,2

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	701 210,84	531 460	671 852	26,4
Vyörytykset	679 785,69	670 380	698 914	4,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	1 380 996,53	1 201 840	1 370 766	14,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-92 846,39	-726 911	-422 754	-41,8