

**Tuotot/kulut €**
**21.8.2019**
**Tammikuu-Heinäkuu 2019**
**Vastuualue: 5000, 5110, 5200, 5300, 5400, 5700, 6100**
**Toimintakatetilit**
**Summatasot: Vastuualue**

|                                                                   | Ta +<br>muutos | Toteutunut<br>2019 | Ta+muutos<br>Tot.2019 | TA-%  | Toteutunut<br>2018 | Lask. Arvio |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------------|
| <b>5000 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto ja maaseutuasiat</b> |                |                    |                       |       |                    |             |
| Tuotot                                                            | 1 000          | 861                | 139                   | 86,1  | 0                  | 1 000       |
| Kulut                                                             | -411 010       | -218 447           | -192 563              | 53,1  | -285 094           | -370 089    |
| Netto                                                             | -410 010       | -217 587           | -192 423              | 53,1  | -285 094           | -364 048    |
| <b>5110 Maankäytön jalostus</b>                                   |                |                    |                       |       |                    |             |
| Tuotot                                                            | 748 460        | 493 317            | 255 143               | 65,9  | 429 123            | 789 158     |
| Kulut                                                             | -663 560       | -465 302           | -198 258              | 70,1  | -412 847           | -774 346    |
| Netto                                                             | 84 900         | 28 015             | 56 885                | 33,0  | 16 276             | 84 900      |
| <b>5200 Katupalvelut</b>                                          |                |                    |                       |       |                    |             |
| Tuotot                                                            | 75 650         | 54 612             | 21 038                | 72,2  | 59 972             | 113 709     |
| Kulut                                                             | -2 019 220     | -1 134 393         | -884 827              | 56,2  | -1 089 435         | -2 015 745  |
| Netto                                                             | -1 943 570     | -1 079 781         | -863 789              | 55,6  | -1 029 462         | -1 899 506  |
| <b>5300 Viherpalvelut</b>                                         |                |                    |                       |       |                    |             |
| Tuotot                                                            | 124 700        | 116 458            | 8 242                 | 93,4  | 118 758            | 129 538     |
| Kulut                                                             | -993 390       | -556 634           | -436 756              | 56,0  | -530 856           | -1 095 932  |
| Netto                                                             | -868 690       | -440 176           | -428 514              | 50,7  | -412 099           | -975 295    |
| <b>5400 Pelastuspalvelut</b>                                      |                |                    |                       |       |                    |             |
| Tuotot                                                            | 0              | 0                  | 0                     | 0,0   | 0                  | 0           |
| Kulut                                                             | -1 444 912     | -836 634           | -608 278              | 57,9  | -811 431           | -1 457 503  |
| Netto                                                             | -1 444 912     | -836 634           | -608 278              | 57,9  | -811 431           | -1 457 503  |
| <b>5700 Kiinteistönhoitopalvelut</b>                              |                |                    |                       |       |                    |             |
| Tuotot                                                            | 9 391 070      | 5 502 461          | 3 888 609             | 58,6  | 5 557 086          | 9 478 491   |
| Kulut                                                             | -5 358 580     | -2 991 634         | -2 366 946            | 55,8  | -3 012 384         | -5 365 802  |
| Netto                                                             | 4 032 490      | 2 510 827          | 1 521 663             | 62,3  | 2 544 701          | 4 114 063   |
| <b>6100 Kaupunkisuunnittelu</b>                                   |                |                    |                       |       |                    |             |
| Tuotot                                                            | 10 000         | -1 680             | 11 680                | -16,8 | 413                | 10 000      |
| Kulut                                                             | -285 503       | -163 075           | -122 428              | 57,1  | -163 574           | -289 761    |
| Netto                                                             | -275 503       | -164 755           | -110 748              | 59,8  | -163 161           | -274 269    |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>                                          |                |                    |                       |       |                    |             |
| Tuotot                                                            | 10 350 880     | 6 166 028          | 4 184 852             | 59,6  | 6 165 352          | 10 542 213  |
| Kulut                                                             | -11 176 175    | -6 366 119         | -4 810 056            | 57,0  | -6 305 622         | -11 366 369 |
| Netto                                                             | -825 295       | -200 091           | -625 204              | 24,2  | -140 270           | -1 023 204  |

|  | Ta +<br>muutos | Toteutunut<br>2019 | Ta+muutos<br>Tot.2019 | TA-% | Toteutunut<br>2018 | Lask. Arvio |
|--|----------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|-------------|
|--|----------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|-------------|