

**Yhdyskuntalautakunta
kuukausiraportti
taloustiedot
kuukaudet 1-10**

2019

Toimintatuotot ja -kulut



Tilitaso 4	▲ KP-taso 2	▲ MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Kk_vvvv ▲
300 TOIMINTATUOTOT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	1 000	861	86 %	01/2019
	5110 Maankäytön jalostus	748 460	629 575	84 %	02/2019
	5200 Katulaitos	75 650	70 280	93 %	03/2019
	5300 Viherlaitos	124 700	117 822	94 %	04/2019
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	9 391 070	7 916 287	84 %	05/2019
	6100 Kaupunkisuunnittelu	10 000	-1 340	-13 %	06/2019
	Yhteensä	10 350 880	8 733 484	84 %	07/2019
400 TOIMINTAKULUT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-411 010	-321 228	78 %	08/2019
	5110 Maankäytön jalostus	-663 560	-602 731	91 %	09/2019
	5200 Katulaitos	-2 019 220	-1 572 045	78 %	10/2019
	5300 Viherlaitos	-993 390	-841 519	85 %	
	5400 Pelastuspalvelut	-1 444 912	-1 214 651	84 %	
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-5 358 580	-4 219 664	79 %	
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-285 503	-232 243	81 %	
	Yhteensä	-11 176 175	-9 004 081	81 %	
Yhteensä		-825 295	-270 596	33 %	

MTA = Muutettu talousarvio.

Toimintatuotot talousarvio vs. toteuma



Kk_vvv

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

08/2019

09/2019

10/2019

Tilitaso 3

▲ KP-taso 2

MTA koko vuosi

Toteuma_kum

Tot.-% MTA

306 MYYNITUOTOT

5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha

1 000

861

86 %

5110 Maankäytön jalostus

30 000

83 967

280 %

5200 Katulaitos

0

9 872

∞

5300 Viherlaitos

1 000

1 083

108 %

5700 Kiinteistönhoitopalvelut

675 490

582 204

86 %

6100 Kaupunkisuunnittelu

0

112

∞

Yhteensä

707 490

678 098

96 %

320 MAKSUTUOTOT

5110 Maankäytön jalostus

89 600

32 920

37 %

5200 Katulaitos

0

129

∞

6100 Kaupunkisuunnittelu

10 000

21

0,0021

Yhteensä

99 600

33 070

33 %

340 MUUT TOIMINTATUOTOT

5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha

0

5110 Maankäytön jalostus

628 860

512 687

82 %

5200 Katulaitos

75 650

60 279

80 %

5300 Viherlaitos

123 700

116 739

94 %

5700 Kiinteistönhoitopalvelut

8 715 580

7 334 083

84 %

6100 Kaupunkisuunnittelu

0

-1 473

-∞

Yhteensä

9 543 790

8 022 317

84 %

Yhteensä

10 350 880

8 733 484

84 %

**Toimintatuotot talousarvio vs. toteuma
kuukausittain vastualueet 5000, 5110, 5200, 5300,
5400, 5700 ja 6100 yhteensä**



Tilitaso 4 300 TOIMINTATUOTOT

Kk_vvvv	MTA	Toteuma	Tot_vs_MTA (€)	Tot_vs_MTA (%)
01/2019	862 573	892 009	29 436	3 %
02/2019	862 573	819 413	-43 161	-5 %
03/2019	862 573	806 617	-55 956	-6 %
04/2019	862 573	838 540	-24 034	-3 %
05/2019	862 573	871 405	8 832	1 %
06/2019	862 573	1 153 549	290 976	34 %
07/2019	862 573	784 495	-78 078	-9 %
08/2019	862 573	825 792	-36 782	-4 %
09/2019	862 573	853 320	-9 253	-1 %
10/2019	862 573	888 345	25 771	3 %

Kk_vvvv

01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019

MTA luku = Talousarvio jaettuna kahdellatoista.

MTA ja Toteuma, tekijä Tilitaso 4 ja Kk_vvvv

300 TOIMINTATUOTOT



Toimintakulut talousarvio vs. toteuma



Tilitaso 3	▲ KP-taso 2	▲ MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA
400 HENKILÖSTÖKULUT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-169 050	-136 792	81 %
	5110 Maankäytön jalostus	-400 500	-339 050	85 %
	5200 Katulaitos	-889 970	-712 982	80 %
	5300 Viherlaitos	-617 450	-504 237	82 %
	5400 Pelastuspalvelut	-55 050	-47 266	86 %
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-860 270	-682 475	79 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-206 145	-171 568	83 %
	Yhteensä	-3 198 435	-2 594 370	81 %
430 PALVELUJEN OSTOT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-216 930	-165 013	76 %
	5110 Maankäytön jalostus	-213 710	-165 084	77 %
	5200 Katulaitos	-548 030	-341 731	62 %
	5300 Viherlaitos	-171 520	-142 974	83 %
	5400 Pelastuspalvelut	-1 388 862	-1 167 385	84 %
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-1 890 510	-1 125 734	60 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-60 000	-47 907	80 %
	Yhteensä	-4 489 562	-3 155 828	70 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-1 800	-950	53 %
	5110 Maankäytön jalostus	-4 950	-5 947	120 %
	5200 Katulaitos	-438 950	-393 961	90 %
	5300 Viherlaitos	-123 400	-134 818	109 %
	5400 Pelastuspalvelut	-1 000		
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-1 725 200	-1 617 437	94 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-4 500	-755	17 %
	Yhteensä	-2 299 800	-2 153 868	94 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-23 230	-18 473	80 %
	5110 Maankäytön jalostus	-44 400	-92 650	209 %
	5200 Katulaitos	-142 270	-123 370	87 %
	5300 Viherlaitos	-81 020	-59 491	73 %
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-882 600	-794 017	90 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-14 858	-12 014	81 %
	Yhteensä	-1 188 378	-1 100 015	93 %

Kk_vvvv

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

08/2019

09/2019

10/2019

**Toimintakulut talousarvio vs. toteuma
kuukausittain vastuualueet 5000, 5110, 5200,
5300, 5400, 5700 ja 6100 yhteensä**

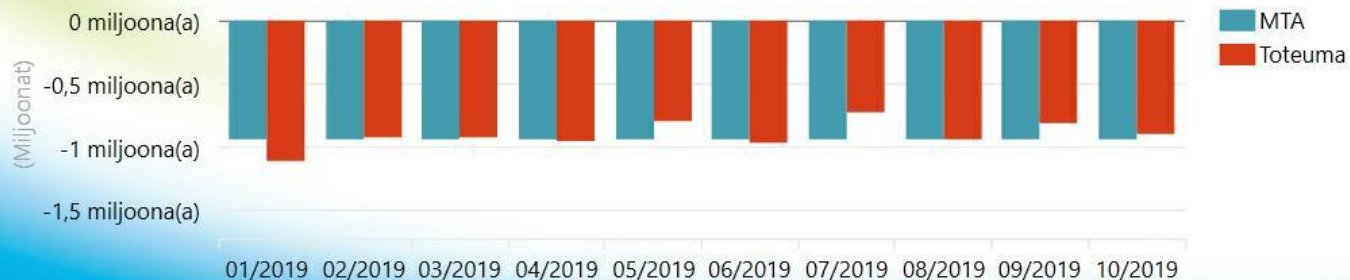


Tilitaso 4 400 TOIMINTAKULUT

Kk_vvvv ▲	MTA	Toteuma	Tot_vs_MTA (€)	Tot_vs_MTA (%)
01/2019	-931 348	-1 108 032	-176 684	19,0 %
02/2019	-931 348	-917 222	14 126	-1,5 %
03/2019	-931 348	-915 190	16 158	-1,7 %
04/2019	-931 348	-945 966	-14 618	1,6 %
05/2019	-931 348	-791 581	139 767	-15,0 %
06/2019	-931 348	-962 873	-31 525	3,4 %
07/2019	-931 348	-725 257	206 091	-22,1 %
08/2019	-931 348	-936 650	-5 302	0,6 %
09/2019	-931 348	-808 985	122 362	-13,1 %
10/2019	-931 348	-892 326	39 022	-4,2 %

MTA ja Toteuma, tekijä Tilitaso 4 ja Kk_vvvv

400 TOIMINTAKULUT



Yhdyskuntalautakunnan toimintakulujen jakaantuminen



Kk_vvvv

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

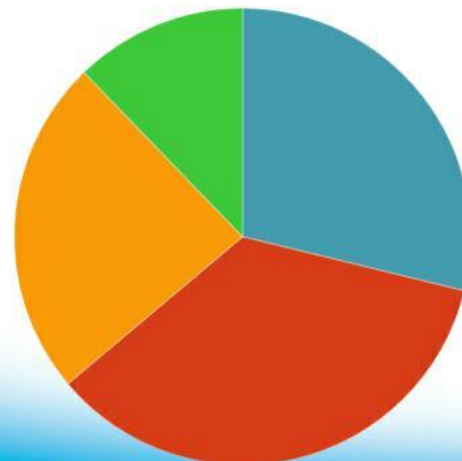
08/2019

09/2019

10/2019

Tilitaso 3	Toteuma_kum
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 594 370
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 155 828
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 153 868
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 100 015
Yhteensä	-9 004 081

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 3



Tilitaso 3

- 400 HENKILÖSTÖKULUT
- 430 PALVELUJEN OSTOT
- 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
- 480 MUUT TOIMINTAKULUT

Yhdyskuntalautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen

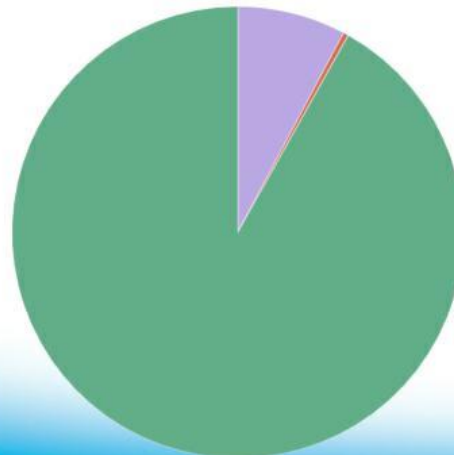


Tilitaso 3	Toteuma_kum
306 MYYNTITUOTOT	678 098
320 MAKSUTUOTOT	33 070
330 TUET JA AVUSTUKSET	0
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 022 317
Yhteensä	8 733 484

Kk_vvvv

01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 3



Tilitaso 3

- 306 MYYNTITUOTOT
- 320 MAKSUTUOTOT
- 330 TUET JA AVUSTUKSET
- 340 MUUT TOIMINTATUOTOT