

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

16.1.2020

|                                                                      | Ta + muutos | Toteutunut<br>2019 | Ta+muutos -<br>Tot.2019 | TA-%  | Toteutunut<br>2018 | Lask. Arvio |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|-------------|
| <b>5000 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto ja maaseutupalvelut</b> |             |                    |                         |       |                    |             |
| Tuotot                                                               | 1 000       | 861                | 139                     | 86,1  | 5 951              | 868         |
| Kulut                                                                | -411 010    | -342 871           | -68 139                 | 83,4  | -433 171           | -382 313    |
| Netto                                                                | -410 010    | -342 010           | -68 000                 | 83,4  | -427 220           | -381 858    |
| <b>5110 Maankäytön jalostus</b>                                      |             |                    |                         |       |                    |             |
| Tuotot                                                               | 748 460     | 653 810            | 94 650                  | 87,4  | 603 463            | 743 740     |
| Kulut                                                                | -663 560    | -654 593           | -8 967                  | 98,6  | -602 967           | -745 877    |
| Netto                                                                | 84 900      | -782               | 85 682                  | -0,9  | 496                | 84 900      |
| <b>5200 Katupalvelut</b>                                             |             |                    |                         |       |                    |             |
| Tuotot                                                               | 75 650      | 82 677             | -7 027                  | 109,3 | 104 285            | 98 996      |
| Kulut                                                                | -2 019 220  | -1 698 589         | -320 631                | 84,1  | -1 673 451         | -1 964 937  |
| Netto                                                                | -1 943 570  | -1 615 912         | -327 658                | 83,1  | -1 569 166         | -1 864 938  |
| <b>5300 Viherpalvelut</b>                                            |             |                    |                         |       |                    |             |
| Tuotot                                                               | 124 700     | 118 325            | 6 375                   | 94,9  | 125 132            | 124 910     |
| Kulut                                                                | -993 390    | -914 382           | -79 008                 | 92,0  | -925 276           | -1 032 874  |
| Netto                                                                | -868 690    | -796 057           | -72 633                 | 91,6  | -800 144           | -908 420    |
| <b>5400 Pelastuspalvelut</b>                                         |             |                    |                         |       |                    |             |
| Tuotot                                                               | 0           | 0                  | 0                       | 0,0   | 0                  | 0           |
| Kulut                                                                | -1 444 912  | -1 329 304         | -115 608                | 92,0  | -1 289 275         | -1 457 487  |
| Netto                                                                | -1 444 912  | -1 329 304         | -115 608                | 92,0  | -1 289 275         | -1 457 487  |
| <b>5700 Kiinteistönhoitopalvelut</b>                                 |             |                    |                         |       |                    |             |
| Tuotot                                                               | 9 391 070   | 8 700 143          | 690 927                 | 92,6  | 8 756 454          | 9 511 027   |
| Kulut                                                                | -5 358 580  | -4 705 142         | -653 438                | 87,8  | -4 841 103         | -5 251 277  |
| Netto                                                                | 4 032 490   | 3 995 001          | 37 489                  | 99,1  | 3 915 351          | 4 254 389   |
| <b>6100 Kaupunkisuunnittelu</b>                                      |             |                    |                         |       |                    |             |
| Tuotot                                                               | 10 000      | -1 265             | 11 265                  | -12,6 | 4 888              | 10 000      |
| Kulut                                                                | -285 503    | -253 778           | -31 725                 | 88,9  | -249 543           | -295 581    |
| Netto                                                                | -275 503    | -255 043           | -20 460                 | 92,6  | -244 655           | -283 148    |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>                                             |             |                    |                         |       |                    |             |
| Tuotot                                                               | 10 350 880  | 9 554 551          | 796 329                 | 92,3  | 9 600 173          | 10 490 964  |
| Kulut                                                                | -11 176 175 | -9 898 659         | -1 277 516              | 88,6  | -10 014 784        | -11 127 809 |
| Netto                                                                | -825 295    | -344 108           | -481 187                | 41,7  | -414 612           | -595 322    |
|                                                                      | Ta + muutos | Toteutunut<br>2019 | Ta+muutos -<br>Tot.2019 | TA-%  | Toteutunut<br>2018 | Lask. Arvio |