

140 Kaupunginkanslia	TB 2018	Tot 1 - 09 . 2018	Ennuste 2018 yhteensä
	EUR	EUR	EUR
Myyntituotot	2 834 000	928 049	1 098 000
Maksutuotot	14 000		6 000
Tuet ja avustukset	11 110 000	3 632 205	11 054 000
Vuokratuotot	16 000	8 478	11 000
Muut toimintatuotot	2 112 000	3 187 736	3 799 000
TOIMINTATUOTOT	16 086 000	7 756 467	15 968 000
Henkilöstökulut	-68 930 000	-49 363 776	-68 011 000
Palvelujen ostot	-44 844 000	-19 090 454	-34 965 000
Aineet, tarvikkeet j	-1 266 000	-874 682	-1 432 000
Avustukset	-4 022 000	-2 112 182	-2 684 000
Vuokratulut	-9 560 000	-7 779 455	-11 818 000
Muut toimintakulut	-306 000	-170 527	-293 000
TOIMINTAKULUT	-128 928 000	-79 391 077	-119 203 000
TOIMINTAKATE	-112 842 000	-71 634 610	-103 235 000
VUOSIKATE	-112 842 000	-71 634 610	-103 235 000
Poistot ja arvonalen	-6 000 000	-4 635 602	-6 200 000
TILIKAUDEN TULOS	-118 842 000	-76 270 211	-109 435 000

1 50 Keskitetysti maksettavat menot	TB 2018	Tot 1 - 09 . 2018	Ennuste 2018 yhteensä
	EUR	EUR	EUR
Myyntituotot		117 668	118 000
Tuet ja avustukset	3 350 000	8 614 698	4 259 000
Vuokratuotot		193 642	194 000
Muut toimintatuotot		122 878	113 500
TOIMINTATUOTOT	3 350 000	9 048 885	4 684 500
Henkilöstökulut	-19 930 000	-10 010 417	-14 293 368
Palvelujen ostot	-35 192 000	-23 463 286	-29 263 359
Aineet, tarvikkeet j	-72 000	-124 996	-175 001
Avustukset	-75 310 000	-54 490 386	-72 175 000
Vuokratulut	-1 662 000	-2 000 304	-2 452 000
Muut toimintakulut	-819 000	-1 701 153	-1 901 000
TOIMINTAKULUT	-132 985 000	-91 790 543	-120 259 728
TOIMINTAKATE	-129 635 000	-82 741 658	-115 575 228
VUOSIKATE	-129 635 000	-82 741 658	-115 575 228
TILIKAUDEN TULOS	-129 635 000	-82 741 658	-115 575 228

Investointimenot, kaupunginkanslia	TB 2018	Tot 1 - 09 . 2018	Ennuste 2018 yhteensä
8050101 Kaupunginkanslia ²⁾	1 130 000	-719 391	-1 412 000
8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat ³⁾	17 219 000	-4 605 200	-9 700 000
Yhteensä	18 349 000	-5 324 591	-11 112 000

²⁾ Tulosbudjetin määräraha sisältää 230 000 euron ylitysoikeuden.

³⁾ Tulosbudjetin määräraha sisältää 4 000 000 euron ylitysoikeuden.