

#### 14001 Kaupunginkanslia

	TB 2021	TA 2021 Ylitykset	Tot 1 - 09 . 2021	Ennuste 3 2021 yhteensä
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Myyntituotot			108	23
Tuet ja avustukset	11 000		3 069	9 000
Muut toimintatuotot	4 450		3 065	4 863
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 450</b>		<b>6 242</b>	<b>13 886</b>
Palkat ja palkkiot	-58 938		-42 921	-59 920
Henkilösivukulut	-15 958		-11 580	-16 259
Henkilöstökulut	-74 896		-54 501	-76 179
Palvelujen ostot	-43 358	-9 385	-28 028	-49 626
Aineet, tarvikkeet j	-1 107		-547	-997
Avustukset	-3 133		-2 156	-2 634
Vuokratulut	-7 445		-5 608	-7 696
Muut kulut	-161		-86	-134
Muut toimintakulut	-7 606		-5 694	-7 830
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-130 100</b>	<b>-9 385</b>	<b>-90 926</b>	<b>-137 266</b>
TOIMINTAKATE	-114 650	-9 385	-84 683	-123 380
Suunnitelman mukaise	-8 800		-7 756	-10 288
Kertaluonteiset pois			-783	-783
Poistot ja arvonalen	-8 800		-8 540	-11 071
TILIKAUDEN TULOS	-123 450	-9 385	-93 223	-134 451

#### 14002 ICT yhteispalvelut

	TB 2021	TA 2021 Ylitykset	Tot 1 - 09 . 2021	Ennuste 3 2021 yhteensä
	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Myyntituotot	26 250			33 466
Muut toimintatuotot	8 558		21 953	348
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>34 808</b>		<b>21 953</b>	<b>33 814</b>
Palkat ja palkkiot	-4 278		-3 616	-4 933
Henkilösivukulut	-1 156		-985	-1 333
Henkilöstökulut	-5 434		-4 601	-6 266
Palvelujen ostot	-12 141		-19 247	-14 104
Aineet, tarvikkeet j	-4 000		-1 375	-4 000
Vuokratulut	-10 400		-549	-10 481
Muut kulut			-11	81
Muut toimintakulut	-10 400		-560	-10 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 975</b>		<b>-25 782</b>	<b>-34 770</b>
TOIMINTAKATE	2 833		-3 829	-956
Poistot ja arvonalen	-2 833		0	0
TILIKAUDEN TULOS	0		-3 829	-956

**150 Keskitetysti maksettavat menot**

	<b>TB 2021</b>	<b>TA 2021 Ylitykset</b>	<b>Tot 1 - 09 . 2021</b>	<b>Ennuste 3 2021 yhteensä</b>
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Myyntituotot			-74 689	
Tuet ja avustukset	5 625		8 773	5 828
Muut toimintatuotot			1 124	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 625</b>		<b>-64 792</b>	<b>5 828</b>
Valmistus omaan käyt			74 689	
Valmistus omaan käyt			74 689	
Palkat ja palkkiot	-8 056		-3 779	-8 776
Henkilösivukulut	-4 883		-4 776	-6 989
Henkilöstökulut	-12 939		-8 555	-15 765
Palvelujen ostot	-34 146	-45	-23 604	-31 132
Aineet, tarvikkeet j	-163		-38	-137
Avustukset	-91 813		-71 625	-104 818
Vuokratulut	-3 049		-2 297	-3 312
Muut kulut	-1 139		-4 471	-4 068
Muut toimintakulut	-4 188		-6 769	-7 380
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-143 249</b>	<b>-45</b>	<b>-110 590</b>	<b>-159 232</b>
TOIMINTAKATE	-137 624	-45	-100 693	-153 404
TILIKAUDEN TULOS	-137 624	-45	-100 693	-153 404

**Investointimenot**

	<b>TA2021</b>	<b>TA2021 Ylitykset</b>	<b>Tot 1-9 2021</b>	<b>Ennuste 3 2021 yhteensä</b>
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
<b>80501 Keskushallinto</b>	<b>-17 800</b>	<b>-14 930</b>	<b>-14 418</b>	<b>-28 467</b>
8050101 Kaupunginkanslia	-1 700	-1 030	-305	-1 467
8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat	-7 600	-13 900	-8 879	-18 500
8050105 ICT-yhteispalvelut	-8 500		-5 233	-8 500