

14001 Kaupunginkanslia	TB 2018	Tot 1 - 03 . 2018	Ennuste 2018 yhteensä
Myyntituotot	2 834 000	756 428	2 854 000
Maksutuotot	14 000		14 000
Tuet ja avustukset	11 110 000	238 735	11 110 000
Vuokratuotot	16 000	2 991	16 000
Muut toimintatuotot	2 112 000	665 840	2 112 000
TOIMINTATUOTOT	16 086 000	1 663 994	16 106 000
Henkilöstökulut	-68 830 998	-15 438 394	-67 707 000
Palvelujen ostot	-44 972 000	-5 398 068	-44 383 000
Aineet, tarvikkeet j	-1 266 001	-322 708	-1 266 000
Avustukset	-4 022 000	-1 201 803	-4 022 000
Vuokratulot	-9 531 000	-2 645 330	-9 531 000
Muut toimintakulut	-306 000	-50 135	-306 000
TOIMINTAKULUT ¹⁾	-128 927 999	-25 056 438	-127 215 000
TOIMINTAKATE	-112 841 999	-23 392 444	-111 109 000
VUOSIKATE	-112 841 999	-23 392 444	-111 109 000
Poistot ja arvonalen	-6 000 000	-1 515 813	-6 000 000
TILIKAUDEN TULOS	-118 841 999	-24 908 257	-117 109 000

¹⁾ Tulosbudjetin määräraha sisältää 2 170 000 euron ylitysoikeuden.

15000 Keskitetysti maksettavat menot	TB 2018	Tot 1 - 03 . 2018	Ennuste 2018 yhteensä
Tuet ja avustukset	3 350 000	1 792 764	3 350 000
Muut toimintatuotot		10 421	1 000
TOIMINTATUOTOT	3 350 000	1 803 185	3 351 000
Henkilöstökulut	-19 930 000	-4 998 685	-23 423 000
Palvelujen ostot	-35 192 000	-11 547 845	-30 402 000
Aineet, tarvikkeet j	-72 000	-39 933	-198 000
Avustukset	-75 310 000	-19 706 075	-75 612 000
Vuokratulot	-1 662 000	-617 685	-2 447 000
Muut toimintakulut	-819 000	-544 675	-903 000
TOIMINTAKULUT	-132 985 000	-37 454 898	-132 985 000
TOIMINTAKATE	-129 635 000	-35 651 712	-129 634 000
VUOSIKATE	-129 635 000	-35 651 712	-129 634 000
TILIKAUDEN TULOS	-129 635 000	-35 651 712	-129 634 000

Investointimenot, Kaupunginkanslia	TB 2018	Tot 1 - 03 . 2018	Ennuste 2018 yhteensä
8050101 Kaupunginkanslia ²⁾	-1 130 000	-361 122	-1 412 000
8050102 Keskitetyt tietotek- niikkahankinnat ³⁾	-17 219 000	-778 353	-17 219 000
Yhteensä	-18 349 000	-1 139 475	-18 631 000

²⁾ Tulosbudjetin määräraha sisältää 230 000 euron ylitysoikeuden.

³⁾ Tulosbudjetin määräraha sisältää 4 000 000 euron ylitysoikeuden.