

14001 Kaupunginkanslia	TB 2021	TA 2021 Ylitykset	Tot 1 - 03 . 2021	Ennuste 2021 yhteensä
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Myyntituotot			26	7
Tuet ja avustukset	11 000		771	9 000
Muut toimintatuotot	4 450		851	4 523
TOIMINTATUOTOT	15 450		1 647	13 530
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-58 938		-12 869	-58 774
<i>Henkilösivukulut</i>	-15 958		-3 510	-15 921
Henkilöstökulut	-74 896		-16 379	-74 695
Palvelujen ostot	-43 358	-9 385	-8 365	-52 308
Aineet, tarvikkeet j	-1 107		-173	-1 085
Avustukset	-3 133		-588	-3 129
<i>Vuokrakulut</i>	-7 445		-1 965	-7 718
<i>Muut kulut</i>	-161		-24	-138
Muut toimintakulut	-7 606		-1 990	-7 856
TOIMINTAKULUT	-130 100	-9 385	-27 494	-139 073
TOIMINTAKATE	-114 650	-9 385	-25 847	-125 543
Poistot ja arvonalen	-8 800		-2 628	-9 763
TILIKAUDEN TULOS	-123 450	-9 385	-28 475	-135 306

14002 ICT yhteispalvelut	TB 2021	TA 2021 Ylitykset	Tot 1 - 03 . 2021	Ennuste 2021 yhteensä
	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Myyntituotot	26 250			30 630
Muut toimintatuotot	8 558		7 318	3 083
TOIMINTATUOTOT	34 808		7 318	33 713
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-4 278		-1 019	-4 933
<i>Henkilösivukulut</i>	-1 156		-277	-1 333
Henkilöstökulut	-5 434		-1 296	-6 266
Palvelujen ostot	-12 141		-8 983	-11 309
Aineet, tarvikkeet j	-4 000		-240	-4 000
<i>Vuokrakulut</i>	-10 400		-29	-10 400
<i>Muut kulut</i>			-1	
Muut toimintakulut	-10 400		-30	-10 400
TOIMINTAKULUT	-31 975		-10 549	-31 975
TOIMINTAKATE	2 833		-3 231	1 738
Poistot ja arvonalen	-2 833			0
TILIKAUDEN TULOS	0		-3 231	1 738

150 Keskitetysti maksettavat menot	TB 2021	TA 2021 Ylitykset	Tot 1 - 03 . 2021	Ennuste 2021 yhteensä
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Myyntituotot			-11 767	
Tuet ja avustukset	5 625		1 169	5 832
Muut toimintatuotot			715	
Valmistus omaan käyt			11 767	
TOIMINTATUOTOT	5 625		1 884	5 832
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-8 056		-891	-9 393
<i>Henkilösivukulut</i>	-4 883		-3 449	-4 823
Henkilöstökulut	-12 939		-4 340	-14 216
Palvelujen ostot	-34 146	-45	-9 335	-31 322
Aineet, tarvikkeet j	-163		-13	-163
Avustukset	-91 813		-26 633	-91 718
<i>Vuokratkulut</i>	-3 049		-706	-3 362
<i>Muut kulut</i>	-1 139		-3 032	-3 371
Muut toimintakulut	-4 188		-3 738	-6 733
TOIMINTAKULUT	-143 249	-45	-44 059	-144 152
TOIMINTAKATE	-137 624	-45	-42 175	-138 320
TILIKAUDEN TULOS	-137 624	-45	-42 175	-138 320

Investointimenot	TA2021	TA 2021 Ylitykset	Tot 1 - 03 . 2021	Ennuste 2021 yhteensä
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
80501 Keskushallinto	-17 800	-14 930	-2 925	-26 230
8050101 Kaupunginkanslia	-1 700	-1 030	-6	-2 730
8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat	-7 600	-13 900	-2 106	-15 000
8050105 ICT-yhteispalvelut	-8 500		-813	-8 500