

Käyttötalous

Liite 1

140 Kaupunginkanslia	TB 2019	Ylitykset	Tot 1 - 03 . 2019	Ennuste 2019 yhteensä
Pääkirjaili	EUR	EUR	EUR	EUR
Myyntituotot	2 258 000		6 124	1 333 000
Maksutuotot	14 000			14 000
Tuet ja avustukset	11 110 000		6 319	11 000 000
Vuokratuotot	21 000		1 955	22 000
Muut toimintatuotot	2 107 000		1 133 875	3 126 000
TOIMINTATUOTOT	15 510 000		1 148 273	15 495 000
Henkilöstökulut	-71 487 002		-15 655 807	-69 400 001
Palvelujen ostot	-42 948 001	4 734 000	-6 349 987	-42 168 000
Aineet, tarvikkeet j	-1 317 000		-326 362	-1 326 000
Avustukset	-3 428 000		-1 131 303	-3 553 000
Vuokrakulut	-9 652 000		-2 374 907	-10 873 000
Muut toimintakulut	-286 000		-65 728	-300 000
TOIMINTAKULUT	-129 118 003	-4 734 000	-25 904 094	-127 620 001
TOIMINTAKATE	-113 608 003	-4 734 000	-24 755 821	-112 125 001
Poistot ja arvonalen	-7 135 000		-2 405 874	-9 623 000
TILIKAUDEN TULOS	-120 743 003	-4 734 000	-27 161 695	-121 748 001

Tulosbudjettiluvut eivät sisällä keskitetyn tietotekniikan 4,7 miljoonan euron ja elinkeino-osaston 34 000 euron ylitysoikeuksia.

150 Keskitetysti mkasettavat menot	TB 2019	Ylitykset	Tot 1 - 03 . 2019	Ennuste 2019 yhteensä
Pääkirjaili	EUR	EUR	EUR	EUR
Tuet ja avustukset	4 350 000		573 473	4 350 000
Muut toimintatuotot			64 519	
TOIMINTATUOTOT	4 350 000		637 992	4 350 000
Henkilöstökulut	-24 590 999		-4 621 120	-23 052 378
Palvelujen ostot	-32 354 000	-40 000	-11 305 685	-31 839 000
Aineet, tarvikkeet j	-179 000		-62 158	-179 000
Avustukset	-73 045 000		-14 438 810	-73 045 000
Vuokrakulut	-2 496 000		-627 521	-2 535 000
Muut toimintakulut	-2 259 000		-730 675	-2 225 000
TOIMINTAKULUT	-134 923 999	-40 000	-31 785 970	-132 875 378
TOIMINTAKATE	-130 573 999	-40 000	-31 147 978	-128 525 378
TILIKAUDEN TULOS	-130 573 999	-40 000	-31 147 978	-128 525 378

Tulosbudjettiluku ei sisällä historiatoimikunnan 40 000 euron ylitysoikeutta.

Investointimenot

80501 Keskushallinto	TA2019	TA2019 Ylitykset	Tot 1-3 2019	Ennuste 1
	EUR	EUR	EUR	EUR
80501 Keskushallinto	-15 790 000	-6 711 000	-1 989 439	-22 501 000
8050101 Kaupunginkanslia	-2 571 000	-311 000	-460 756	-2 882 000
8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinn	-13 219 000	-6 400 000	-1 528 683	-19 619 000

