

HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI 2017

TULOSLASKELMA	TA 2018	TOT 2018	Muutos %	TOT 2017	TP2017	Ennuste
Toimintatuotot	11 378 592	1 541 408	23,3	1 250 377	12 246 521	
Myyntituotot	5 975 719	676 067	14,6	589 892	6 662 088	
Maksutuotot	325 500	29 183	-31,5	42 582	380 917	
Tuet ja avustukset	528 527	111 491	10	101 351	585 603	
Muut toimintatuotot	4 548 846	724 668	40,3	516 552	4 617 912	
Toimintakulut	-51 600 163	-8 523 675	4,2	-8 180 718	-51 568 496	
Henkilöstökulut	-12 742 271	-1 955 994	-1,6	-1 987 947	-11 901 435	
Palkat ja palkkiot	-9 266 836	-1 519 299	6,7	-1 424 305	-9 101 360	
Henkilösivukulut	-3 475 435	-436 695	-22,5	-563 642	-2 800 075	
Eläkekulut	-2 965 351	-375 872	-23	-487 876	-2 275 797	
Muut henkilösivukulut	-510 084	-60 823	-19,7	-75 766	-524 277	
Palvelujen ostot	-32 441 213	-5 475 317	3,5	-5 292 448	-33 380 933	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 455 440	-476 947	38,8	-343 722	-2 482 049	
Avustukset	-899 200	-85 871	1,2	-84 863	-800 450	
Muut toimintakulut	-3 062 039	-529 546	12,3	-471 738	-3 003 629	
Toimintakate	-40 221 571	-6 982 267	0,7	-6 930 341	-39 321 975	-40 222
Verotulot	22 010 000	4 244 828	4,5	4 063 415	22 364 624	22 010
Valtionosuudet	20 715 238	3 453 268	-0,1	3 456 364	20 714 032	20 715
Rahoitustuotot ja -kulut	379 100	841	-109,4	-8 907	398 927	379
Korkotuotot	72 793	0	-100	25	78 293	
Muut rahoitustuotot	607 534	629	30,8	481	615 703	
Korkokulut	-195 593	0	-100	404	-179 226	
Muut rahoituskulut	-105 634	211	-102,2	-9 818	-115 843	
Vuosikate	2 882 767	716 669	23,5	580 531	4 155 608	2 882
Poistot ja arvonalentumiset	-1 983 101	0	-100	-387 592	-2 262 752	-1 983
Suunnitelman muk. poistot	-1 983 101	0	0	0	-1 875 160	
Arvonalentumiset	0	0	-100	-387 592	-387 592	
Satunnaiset erät	0	0	-100	369 968	369 968	
Satunnaiset tuotot	0	0	-100	369 968	369 968	
Tilikauden tulos	899 666	716 669	27,3	562 906	2 262 824	899
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-5 954	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	899 666	716 669	27,3	562 906	2 256 870	

KH/TULOSYKSIKÖT	TA 2018	TOT 2018	Muutos %	TOT 2017	TP2017	Ennuste
1100 Yleishallinto						
Tuotot	436 283	70 728	44	49 127	389 800	
Kulut	-1 429 155	-258 094	16	-222 522	-1 350 605	
Netto	-992 872	-187 365	8,1	-173 395	-960 805	
1150 Laskentapalvelut						
Tuotot	428 489	75 016	-9,4	82 769	495 760	
Kulut	-429 939	-85 565	13,6	-75 337	-448 295	
Netto	-1 450	-10 549	-241,9	7 432	47 465	
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-214 211	-134 668	25,1	-107 690	-203 763	
Netto	-214 211	-134 668	25,1	-107 690	-203 763	
1250 Matkailun kehittäminen						
Tuotot	18 400	2 472	*****	0	19 172	
Kulut	-327 749	-70 818	46,1	-48 475	-337 670	
Netto	-309 349	-68 347	41	-48 475	-318 498	
1300 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	337 807	48 800	8,3	45 064	311 885	
Kulut	-333 436	-43 137	-5,1	-45 459	-325 331	
Netto	4 371	5 663	-1532,7	-395	-13 446	
1400 Työllistämispalvelut						
Tuotot	356 167	198	-31,1	287	319 531	
Kulut	-1 133 003	-138 296	20,9	-114 398	-945 849	
Netto	-776 836	-138 098	21	-114 111	-626 318	
1500 Maaseutuelinkeinot						
Tuotot	0	0	0	0	7 186	
Kulut	-81 882	-28 910	146,8	-11 714	-77 865	
Netto	-81 882	-28 910	146,8	-11 714	-70 679	
1700 Ateriapalvelut						
Tuotot	1 465 800	150 919	3,2	146 192	1 469 068	
Kulut	-1 367 168	-230 472	7,4	-214 636	-1 350 817	
Netto	98 632	-79 553	16,2	-68 444	118 251	

2210 Sosiaali ja terveystoimet

Tuotot	91 000	15 288	166,3	5 741	93 703	
Kulut	-26 219 000	-4 240 777	-1,3	-4 298 392	-26 306 769	
Netto	-26 128 000	-4 225 489	-1,6	-4 292 652	-26 213 065	

2220 Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-148 500	-20 670	0,2	-20 637	-127 437	
Netto	-148 500	-20 670	0,2	-20 637	-127 437	

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3 133 946	3 63 421	10,4	3 29 181	3 106 106	
Kulut	-31 684 043	-5 251 407	1,8	-5 159 262	-31 474 401	
Netto	-28 550 097	-4 887 986	1,2	-4 830 081	-28 368 295	-28 550

PALVELUALUEET	TA 2018	TOT 2018	Muutos %	TOT 2017	TP2017	Ennuste
---------------	---------	----------	----------	----------	--------	---------

10 Kaupunginhallitus

Tuotot	3 133 946	3 63 421	10,4	3 29 181	3 106 106	
Kulut	-31 684 043	-5 251 407	1,8	-5 159 262	-31 474 401	
Netto	-28 550 097	-4 887 986	1,2	-4 830 081	-28 368 295	-28 550

30 Hyvinvointilautakunta

Tuotot	796 200	200 877	-2	205 013	973 517	
Kulut	-12 522 679	-2 071 525	7,1	-1 934 465	-12 491 416	
Netto	-11 726 479	-1 870 648	8,2	-1 729 451	-11 517 899	-11 727

40 Kaupunkirakennelautakunta

Tuotot	7 448 446	977 110	36,4	716 182	8 166 898	
Kulut	-7 393 441	-1 200 743	10,5	-1 086 991	-7 602 679	
Netto	55 005	-223 633	-39,7	-370 809	564 219	55

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	11 378 592	1 541 408	23,3	1 250 377	12 246 521	
Kulut	-51 600 163	-8 523 675	4,2	-8 180 718	-51 568 496	
Netto	-40 221 571	-6 982 267	0,7	-6 930 341	-39 321 975	-40 222

HELMIKUUN RAHOITUSLASKELMA 2017

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
VUOSIKATE	2 882 767	716 669	2 166 098
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-25 000	0	-25 000
	2 857 767	716 669	2 141 098
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-1 765 000	-203 672	-1 561 328
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	202 000	0	202 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	45 000	0	45 000
	-1 518 000	-203 672	-1 314 328
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 339 767	512 998	826 769
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	181 280	0	181 280
	181 280	0	181 280
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 000 000	0	1 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 263 000	0	-2 263 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	-1 224 610	1 224 610
	-1 263 000	-1 224 610	-38 390
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	53 553	-53 553
SAAMISTEN MUUTOS	0	2 047 327	-2 047 327
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	-494 540	494 540
	0	1 606 340	-1 606 340
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 081 720	381 730	-1 463 450
RAHAVAROJEN MUUTOS	258 047	894 728	-636 681
RAHAVARAT 28. 2.	894 728		
1. 1.	0	894 728	

