

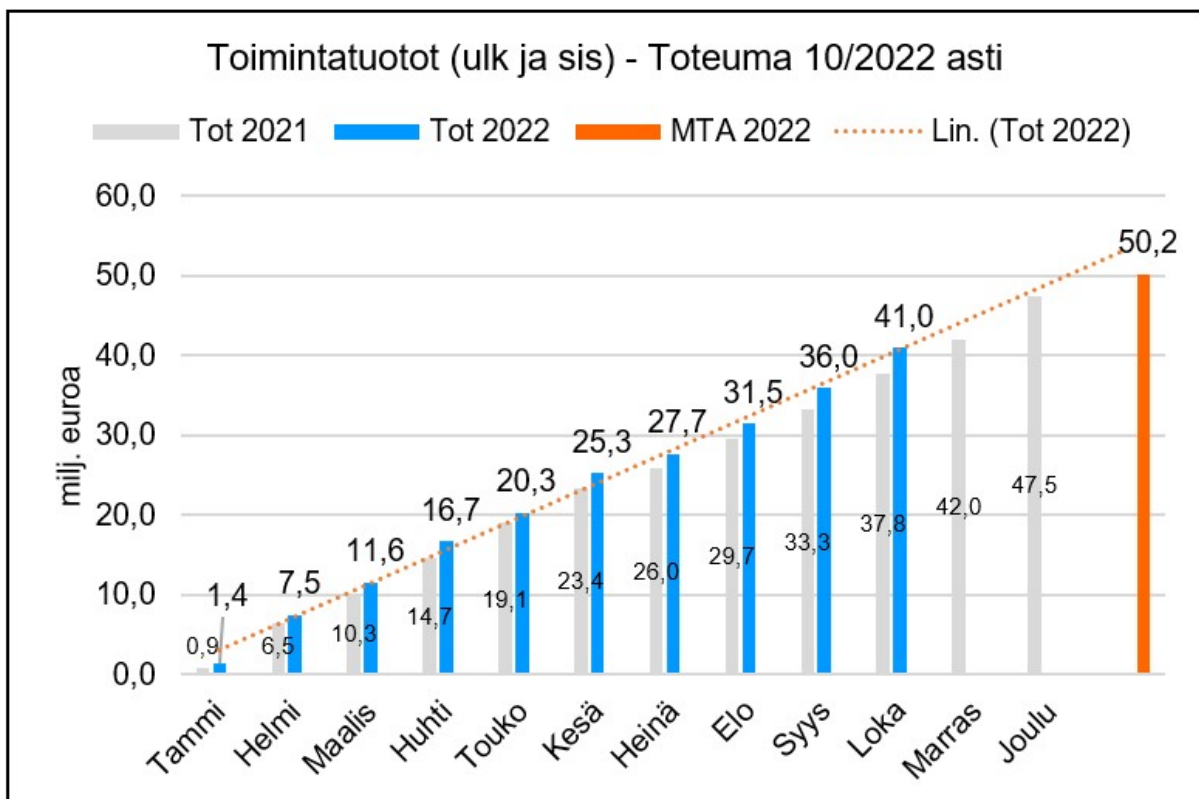
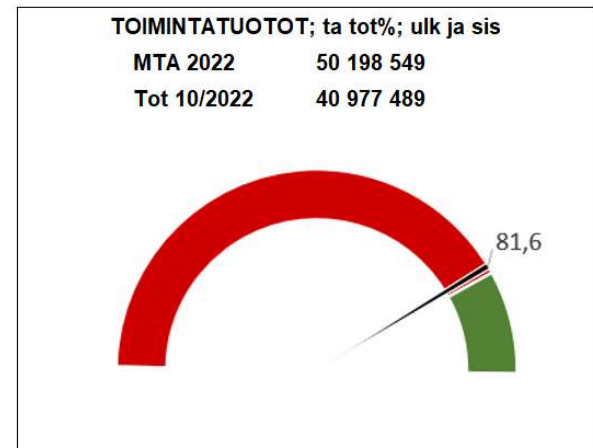
## Salon kaupunki / Kaupunkikehityslautakunta

Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta lokakuu 2022

### KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 10/2022 asti; ulk ja sis  
(milj euroa)

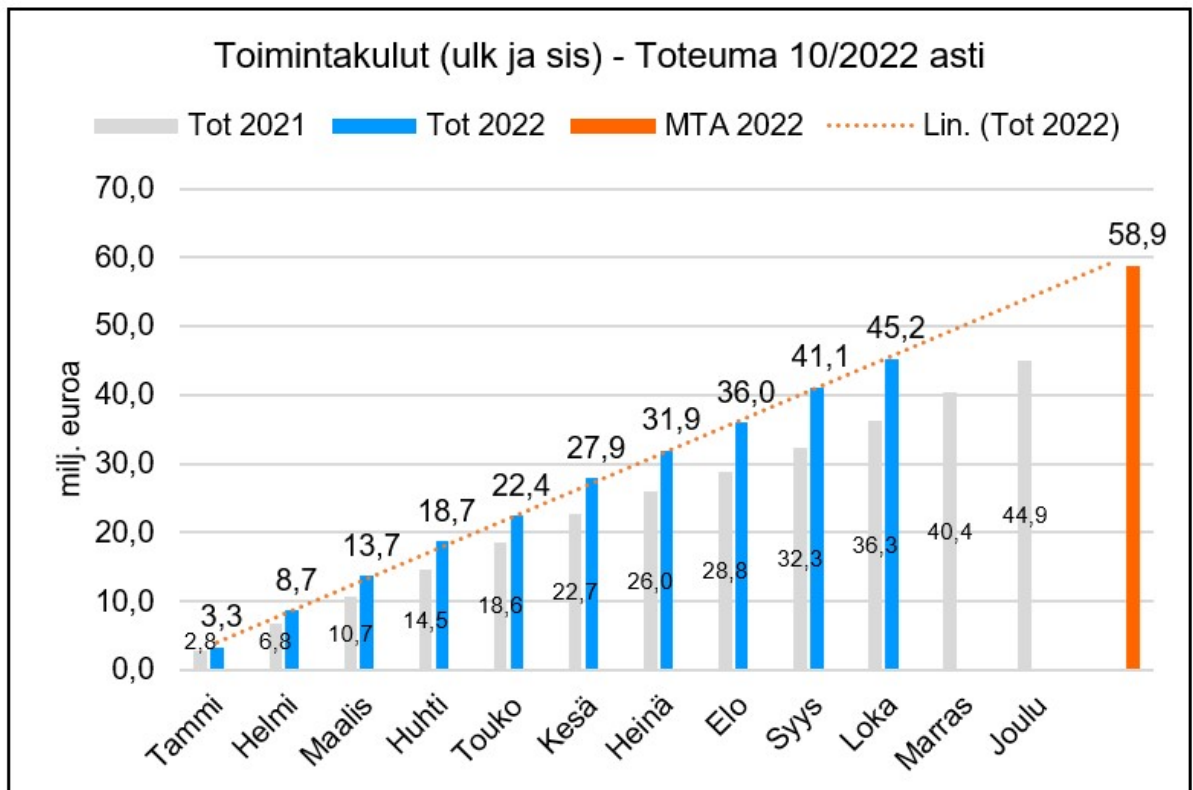
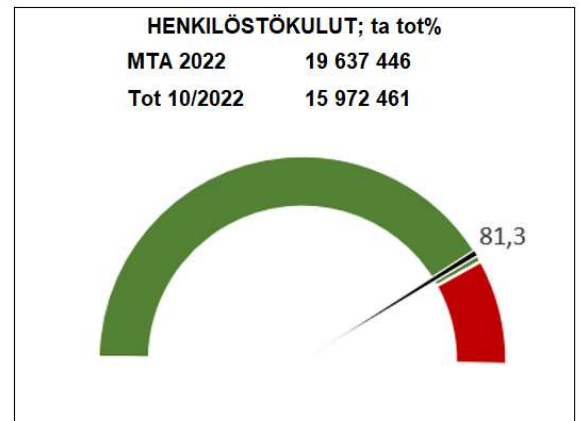
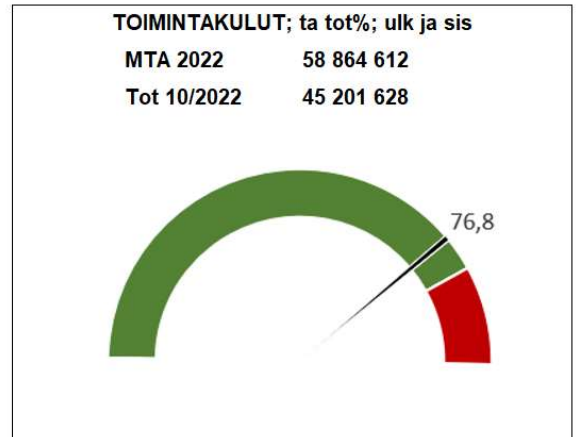
	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 2022
Tammi	0,9	1,4	1,4	
Helmi	6,5	6,1	7,5	
Maalis	10,3	4,1	11,6	
Huhti	14,7	5,1	16,7	
Touko	19,1	3,6	20,3	
Kesä	23,4	5,0	25,3	
Heinä	26,0	2,4	27,7	
Elo	29,7	3,8	31,5	
Syys	33,3	4,5	36,0	
Loka	37,8	5,0	41,0	
Marras	42,0			
Joulu	47,5			
				50,2



# KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

## Toimintakulut - Toteuma 10/2022 asti; ulk ja sis (milj euroa)

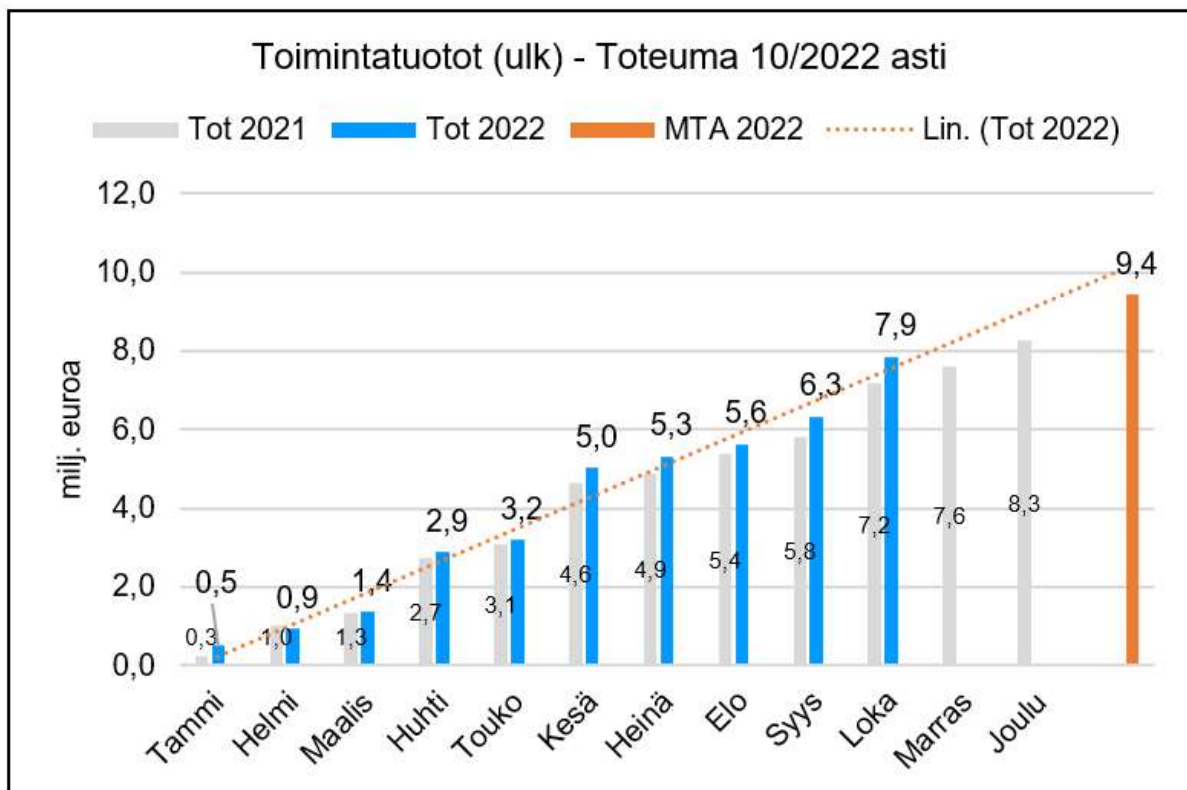
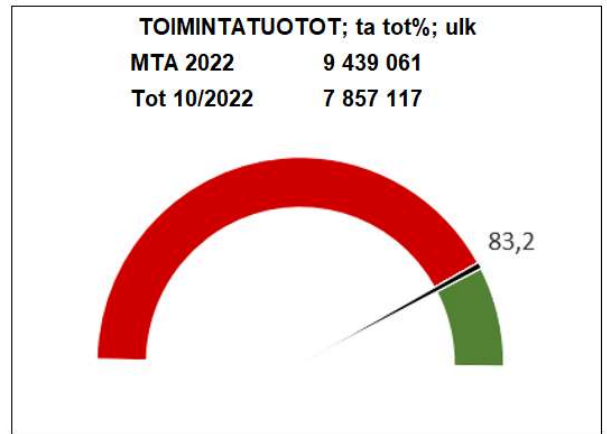
	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 2022
Tammi	2,8	3,3	3,3	
Helmi	6,8	5,4	8,7	
Maalis	10,7	5,0	13,7	
Huhti	14,5	5,0	18,7	
Touko	18,6	3,7	22,4	
Kesä	22,7	5,5	27,9	
Heinä	26,0	4,0	31,9	
Elo	28,8	4,1	36,0	
Syys	32,3	5,1	41,1	
Loka	36,3	4,1	45,2	
Marras	40,4			
Joulu	44,9			
				58,9



# KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

## Toimintatuotot - Toteuma 10/2022 asti; ulk (milj euroa)

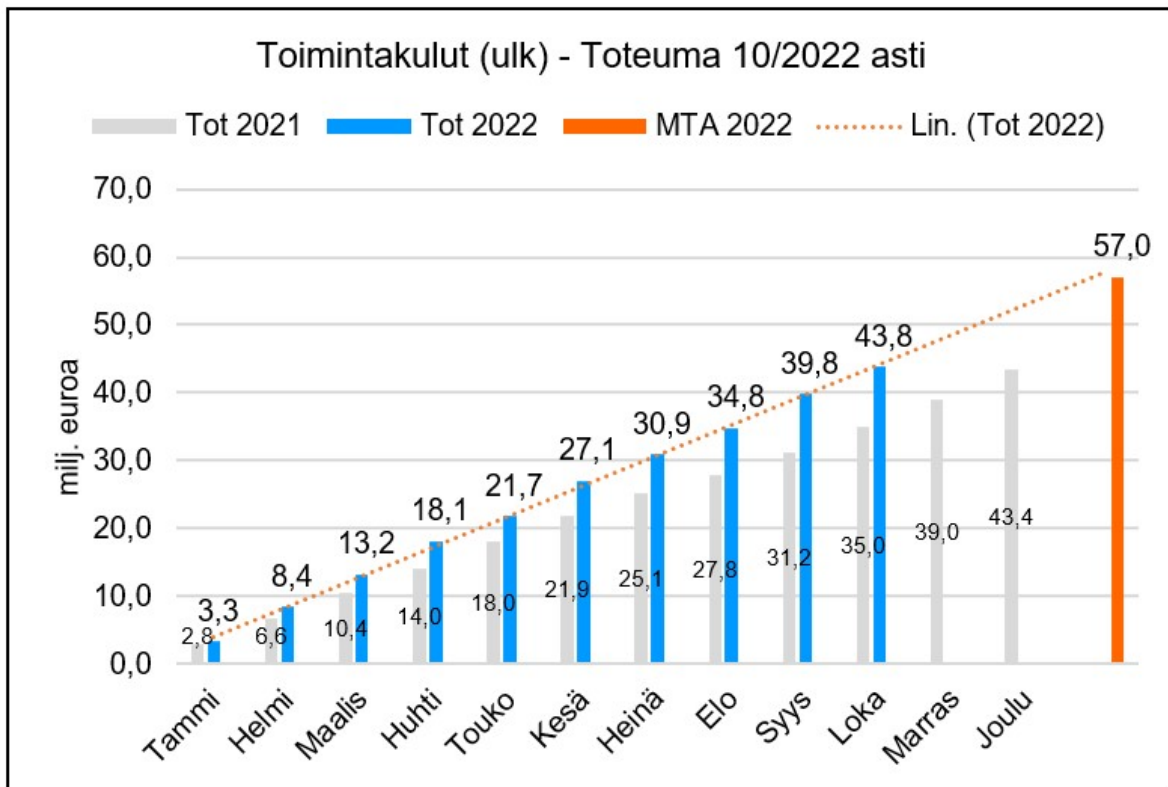
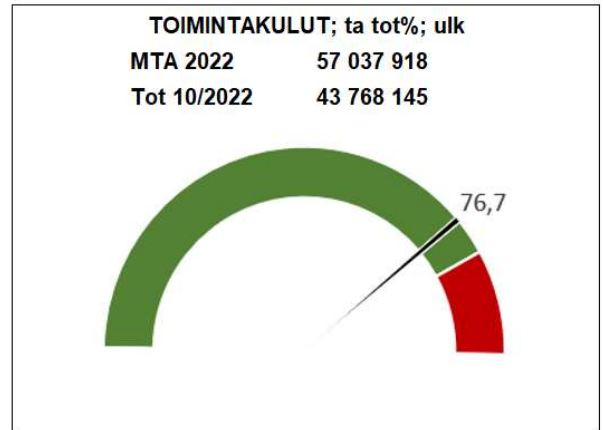
	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 2022
Tammi	0,3	0,5	0,5	
Helmi	1,0	0,4	0,9	
Maalis	1,3	0,4	1,4	
Huhti	2,7	1,5	2,9	
Touko	3,1	0,3	3,2	
Kesä	4,6	1,8	5,0	
Heinä	4,9	0,3	5,3	
Elo	5,4	0,3	5,6	
Syys	5,8	0,7	6,3	
Loka	7,2	1,5	7,9	
Marras	7,6			
Joulu	8,3			
				9,4



# KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

## Toimintakulut - Toteuma 10/2022 asti; ulk (milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 2022
Tammi	2,8	3,3	3,3	
Helmi	6,6	5,2	8,4	
Maalis	10,4	4,8	13,2	
Huhti	14,0	4,9	18,1	
Touko	18,0	3,6	21,7	
Kesä	21,9	5,3	27,1	
Heinä	25,1	3,8	30,9	
Elo	27,8	3,9	34,8	
Syys	31,2	5,0	39,8	
Loka	35,0	4,0	43,8	
Marras	39,0			
Joulu	43,4			
				57,0



Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Lokakuu 2022  
50 Kaupunkikehityslautakunta  
Summatasot: Vastuualue

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>5000 Kaupunkikehityspalv hallinto</b>							
<b>Toimintatuotot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0	35	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-3 603 191</b>	<b>-595 423</b>	<b>85,8</b>	<b>-362 783</b>	<b>-4 166 589</b>	<b>-4 291 741</b>
Henkilöstökulut	-283 344	-253 678	-29 666	89,5	-25 980	-302 273	-300 276
Palkat ja palkkiot	-114 646	-97 250	-17 396	84,8	-10 319	-102 466	-111 663
Henkilösivukulut	-168 698	-156 429	-12 269	92,7	-15 661	-199 807	-187 523
Eläkekulut	-165 091	-153 561	-11 530	93	-15 374	-193 510	-182 034
Muut henkilösivukulut	-3 607	-2 868	-739	79,5	-287	-6 297	-4 846
Palvelujen ostot	-3 890 050	-3 327 692	-562 358	85,5	-335 729	-3 846 819	-3 966 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-382	-1 618	19,1	0	-1 424	-1 020
Avustukset	-12 000	-12 000	0	100	0	-12 000	-12 000
Muut toimintakulut	-11 220	-9 439	-1 781	84,1	-1 074	-4 073	-12 645
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-3 603 191</b>	<b>-595 423</b>	<b>85,8</b>	<b>-362 783</b>	<b>-4 166 554</b>	<b>-4 291 747</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-3 603 191</b>	<b>-595 423</b>	<b>85,8</b>	<b>-362 783</b>	<b>-4 166 554</b>	<b>-4 291 747</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-3 603 191</b>	<b>-595 423</b>	<b>85,8</b>	<b>-362 783</b>	<b>-4 166 554</b>	<b>-4 291 747</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-3 603 191</b>	<b>-595 423</b>	<b>85,8</b>	<b>-362 783</b>	<b>-4 166 554</b>	<b>-4 291 747</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>5100 Maankäyttöpalvelut</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 355 250</b>	<b>4 355 951</b>	<b>-701</b>	<b>100</b>	<b>1 126 569</b>	<b>4 730 644</b>	<b>4 591 494</b>
Myyntituotot	415 900	265 794	150 106	63,9	1 790	395 244	393 142
Maksutuotot	49 400	225 500	-176 100	456,5	4 790	89 797	232 217
Tuet ja avustukset	1 950	9 306	-7 356	477,2	1 051	3 307	9 975
Muut toimintatuotot	3 888 000	3 855 351	32 649	99,2	1 118 939	4 242 297	3 966 684
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 376 210</b>	<b>-2 343 250</b>	<b>-1 032 960</b>	<b>69,4</b>	<b>-143 949</b>	<b>-2 376 346</b>	<b>-2 786 536</b>
Henkilöstökulut	-1 688 991	-1 245 663	-443 328	73,8	-115 465	-1 597 094	-1 498 875
Palkat ja palkkiot	-1 336 991	-985 434	-351 557	73,7	-91 076	-1 258 299	-1 190 519
Henkilösivukulut	-352 000	-260 230	-91 770	73,9	-24 389	-338 795	-308 460
Eläkekulut	-302 005	-225 450	-76 555	74,7	-21 152	-296 072	-267 817
Muut henkilösivukulut	-49 995	-34 780	-15 215	69,6	-3 237	-42 723	-40 497
Palvelujen ostot	-676 600	-277 973	-398 627	41,1	-23 701	-339 853	-409 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 850	-12 796	-13 054	49,5	-978	-18 842	-17 837
Avustukset	-385 000	-363 833	-21 167	94,5	-484	-361 213	-363 833
Muut toimintakulut	-599 769	-442 985	-156 784	73,9	-3 320	-59 344	-470 281
<b>Toimintakate</b>	<b>979 040</b>	<b>2 012 701</b>	<b>-1 033 661</b>	<b>205,6</b>	<b>982 621</b>	<b>2 354 298</b>	<b>1 989 346</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>979 040</b>	<b>2 012 701</b>	<b>-1 033 661</b>	<b>205,6</b>	<b>982 621</b>	<b>2 354 298</b>	<b>1 989 346</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-15 161	-7 797	-7 364	51,4	-795	-42 864	-10 304
Suunnitelman muk. poistot	-15 161	-7 797	-7 364	51,4	-795	-42 864	-10 304
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>963 879</b>	<b>2 004 904</b>	<b>-1 041 025</b>	<b>208</b>	<b>981 825</b>	<b>2 311 434</b>	<b>1 978 529</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>963 879</b>	<b>2 004 904</b>	<b>-1 041 025</b>	<b>208</b>	<b>981 825</b>	<b>2 311 434</b>	<b>1 978 529</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>267 319</b>	<b>203 570</b>	<b>63 749</b>	<b>76,2</b>	<b>20 600</b>	<b>273 847</b>	<b>275 188</b>
Myyntituotot	39 521	20 325	19 196	51,4	1 024	41 204	20 896
Maksutuotot	86 876	62 731	24 145	72,2	0	82 524	88 078
Tuet ja avustukset	11 700	6 485	5 215	55,4	959	27 852	15 124
Muut toimintatuotot	129 222	114 028	15 194	88,2	18 617	122 266	143 758
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 526 796</b>	<b>-4 738 967</b>	<b>-787 829</b>	<b>85,7</b>	<b>-449 674</b>	<b>-4 738 730</b>	<b>-5 662 140</b>
Henkilöstökulut	-1 606 362	-1 389 468	-216 894	86,5	-130 119	-1 601 486	-1 628 270
Palkat ja palkkiot	-1 229 981	-1 073 732	-156 249	87,3	-99 984	-1 224 833	-1 259 584
Henkilösivukulut	-376 381	-315 736	-60 645	83,9	-30 135	-376 653	-368 702
Eläkekulut	-330 147	-278 292	-51 855	84,3	-26 664	-335 635	-325 676
Muut henkilösivukulut	-46 234	-37 444	-8 790	81	-3 470	-41 019	-42 891
Palvelujen ostot	-2 896 975	-2 465 804	-431 171	85,1	-211 015	-2 210 376	-2 939 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-958 972	-842 857	-116 115	87,9	-102 322	-877 756	-1 044 385
Muut toimintakulut	-64 487	-40 838	-23 649	63,3	-6 218	-49 112	-50 639
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 259 477</b>	<b>-4 535 397</b>	<b>-724 080</b>	<b>86,2</b>	<b>-429 074</b>	<b>-4 464 883</b>	<b>-5 381 376</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 259 477</b>	<b>-4 535 397</b>	<b>-724 080</b>	<b>86,2</b>	<b>-429 074</b>	<b>-4 464 883</b>	<b>-5 381 376</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 733 430	-2 973 727	-759 703	79,7	-302 171	-3 849 754	-3 583 929
Suunnitelman muk. poistot	-3 733 430	-2 973 727	-759 703	79,7	-302 171	-3 849 754	-3 583 929
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 992 907</b>	<b>-7 509 125</b>	<b>-1 483 783</b>	<b>83,5</b>	<b>-731 246</b>	<b>-8 314 637</b>	<b>-8 966 422</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-8 992 907</b>	<b>-7 509 125</b>	<b>-1 483 783</b>	<b>83,5</b>	<b>-731 246</b>	<b>-8 314 637</b>	<b>-8 966 422</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>5300 Tilapalvelut</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 842 490</b>	<b>1 240 532</b>	<b>601 958</b>	<b>67,3</b>	<b>121 428</b>	<b>1 726 025</b>	<b>1 487 671</b>
Myyntituotot	5 000	5 853	-853	117,1	371	763	7 361
Tuet ja avustukset	0	2 711	-2 711	*****	0	11 198	2 711
Muut toimintatuotot	1 837 490	1 231 968	605 522	67	121 057	1 714 063	1 478 668
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 902 378</b>	<b>-8 976 473</b>	<b>-2 925 905</b>	<b>75,4</b>	<b>-872 431</b>	<b>-11 191 017</b>	<b>-11 371 528</b>
Henkilöstökulut	-2 556 118	-1 982 302	-573 816	77,6	-188 688	-2 332 547	-2 341 042
Palkat ja palkkiot	-2 021 011	-1 567 520	-453 491	77,6	-149 341	-1 836 163	-1 855 919
Henkilösivukulut	-535 107	-414 782	-120 325	77,5	-39 347	-496 384	-485 222
Eläkekulut	-458 711	-359 010	-99 701	78,3	-34 152	-432 541	-420 785
Muut henkilösivukulut	-76 396	-55 772	-20 624	73	-5 195	-63 843	-64 258
Palvelujen ostot	-3 845 557	-2 883 457	-962 100	75	-296 819	-3 314 340	-3 671 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 229 680	-3 869 677	-1 360 003	74	-358 859	-5 218 417	-5 093 829
Muut toimintakulut	-271 023	-241 037	-29 986	88,9	-28 065	-325 713	-260 933
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 059 888</b>	<b>-7 735 941</b>	<b>-2 323 947</b>	<b>76,9</b>	<b>-751 004</b>	<b>-9 464 992</b>	<b>-9 883 321</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 059 888</b>	<b>-7 735 941</b>	<b>-2 323 947</b>	<b>76,9</b>	<b>-751 004</b>	<b>-9 464 992</b>	<b>-9 883 321</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 697 913	-7 000 055	-1 697 858	80,5	-713 267	-8 357 902	-8 752 687
Suunnitelman muk. poistot	-8 697 913	-7 000 055	-1 697 858	80,5	-713 267	-8 207 473	-8 625 392
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-150 429	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-18 757 801</b>	<b>-14 735 996</b>	<b>-4 021 805</b>	<b>78,6</b>	<b>-1 464 270</b>	<b>-17 822 894</b>	<b>-18 634 830</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-18 757 801</b>	<b>-14 735 996</b>	<b>-4 021 805</b>	<b>78,6</b>	<b>-1 464 270</b>	<b>-17 822 894</b>	<b>-18 634 830</b>



	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>5400 Rapupalvelut(rav+puht)</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>628 365</b>	<b>557 678</b>	<b>70 687</b>	<b>88,8</b>	<b>59 627</b>	<b>618 928</b>	<b>693 241</b>
Myyntituotot	555 493	473 031	82 462	85,2	56 718	560 778	595 310
Maksutuotot	63	0	63	0	0	0	63
Tuet ja avustukset	72 809	84 189	-11 380	115,6	2 651	57 500	96 767
Muut toimintatuotot	0	458	-458	*****	258	649	458
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 704 071</b>	<b>-11 740 766</b>	<b>-1 963 305</b>	<b>85,7</b>	<b>-1 237 075</b>	<b>-13 485 759</b>	<b>-14 064 317</b>
Henkilöstökulut	-9 232 028	-8 020 030	-1 211 998	86,9	-767 974	-9 202 764	-9 469 487
Palkat ja palkkiot	-7 554 200	-6 593 243	-960 957	87,3	-630 401	-7 536 185	-7 789 004
Henkilösivukulut	-1 677 828	-1 426 787	-251 041	85	-137 574	-1 666 579	-1 680 441
Eläkekulut	-1 394 714	-1 184 763	-209 951	84,9	-114 469	-1 395 289	-1 402 121
Muut henkilösivukulut	-283 114	-242 024	-41 090	85,5	-23 105	-271 290	-278 033
Palvelujen ostot	-494 889	-474 021	-20 868	95,8	-102 451	-502 386	-563 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 951 916	-3 190 988	-760 928	80,7	-354 127	-3 726 158	-3 977 140
Muut toimintakulut	-25 238	-55 727	30 489	220,8	-12 523	-54 452	-60 343
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 075 706</b>	<b>-11 183 088</b>	<b>-1 892 618</b>	<b>85,5</b>	<b>-1 177 448</b>	<b>-12 866 831</b>	<b>-13 371 048</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-6	6	*****	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	-6	6	*****	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-13 075 706</b>	<b>-11 183 094</b>	<b>-1 892 612</b>	<b>85,5</b>	<b>-1 177 448</b>	<b>-12 866 831</b>	<b>-13 371 054</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-62 152	-24 008	-38 144	38,6	-2 445	-141 577	-34 395
Suunnitelman muk. poistot	-62 152	-24 008	-38 144	38,6	-2 445	-141 577	-34 395
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 137 858</b>	<b>-11 207 103</b>	<b>-1 930 755</b>	<b>85,3</b>	<b>-1 179 893</b>	<b>-13 008 409</b>	<b>-13 405 432</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-13 137 858</b>	<b>-11 207 103</b>	<b>-1 930 755</b>	<b>85,3</b>	<b>-1 179 893</b>	<b>-13 008 409</b>	<b>-13 405 432</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>6100 Liikennepalvelut</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>901 500</b>	<b>619 668</b>	<b>281 832</b>	<b>68,7</b>	<b>98 852</b>	<b>912 354</b>	<b>1 018 479</b>
Myyntituotot	579 000	359 078	219 922	62	27 190	448 129	500 350
Tuet ja avustukset	230 000	88 182	141 818	38,3	0	320 909	253 026
Muut toimintatuotot	92 500	172 408	-79 908	186,4	71 662	143 316	213 891
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 812 193</b>	<b>-5 716 377</b>	<b>-3 095 816</b>	<b>64,9</b>	<b>-455 839</b>	<b>-7 425 561</b>	<b>-8 128 063</b>
Henkilöstökulut	-328 493	-277 245	-51 248	84,4	-22 337	-309 882	-333 865
Palkat ja palkkiot	-270 319	-228 326	-41 993	84,5	-18 420	-255 845	-275 372
Henkilösivukulut	-58 174	-48 919	-9 255	84,1	-3 917	-54 037	-58 485
Eläkekulut	-47 955	-40 560	-7 395	84,6	-3 248	-45 054	-48 650
Muut henkilösivukulut	-10 219	-8 359	-1 860	81,8	-669	-8 983	-9 820
Palvelujen ostot	-8 441 000	-5 411 068	-3 029 932	64,1	-431 987	-7 085 582	-7 761 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 700	-2 892	-5 808	33,2	-418	-5 790	-3 823
Muut toimintakulut	-34 000	-25 173	-8 827	74	-1 097	-24 307	-32 555
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-5 096 710</b>	<b>-2 813 983</b>	<b>64,4</b>	<b>-356 986</b>	<b>-6 513 207</b>	<b>-7 074 727</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-5 096 710</b>	<b>-2 813 983</b>	<b>64,4</b>	<b>-356 986</b>	<b>-6 513 207</b>	<b>-7 074 727</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-5 096 710</b>	<b>-2 813 983</b>	<b>64,4</b>	<b>-356 986</b>	<b>-6 513 207</b>	<b>-7 074 727</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-5 096 710</b>	<b>-2 813 983</b>	<b>64,4</b>	<b>-356 986</b>	<b>-6 513 207</b>	<b>-7 074 727</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>6500 Kehittämis , elinkeino ja työ</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 444 137</b>	<b>879 719</b>	<b>564 418</b>	<b>60,9</b>	<b>94 542</b>	<b>0</b>	<b>1 444 137</b>
Myyntituotot	69 400	46 663	22 737	67,2	4 894	0	69 400
Tuet ja avustukset	1 374 737	833 049	541 688	60,6	89 649	0	1 374 737
Muut toimintatuotot	0	7	-7	*****	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 517 656</b>	<b>-6 649 121</b>	<b>-2 868 535</b>	<b>69,9</b>	<b>-447 640</b>	<b>0</b>	<b>-9 517 656</b>
Henkilöstökulut	-3 942 110	-2 804 074	-1 138 036	71,1	-303 405	0	-3 942 110
Palkat ja palkkiot	-3 233 588	-2 317 533	-916 055	71,7	-250 167	0	-3 233 588
Henkilösivukulut	-708 522	-486 541	-221 981	68,7	-53 238	0	-708 522
Eläkekulut	-566 814	-401 510	-165 304	70,8	-44 115	0	-566 814
Muut henkilösivukulut	-141 708	-85 031	-56 677	60	-9 124	0	-141 708
Palvelujen ostot	-1 586 305	-1 004 137	-582 168	63,3	-108 020	0	-1 586 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 936	-140 890	-31 046	81,9	-17 144	0	-171 936
Avustukset	-3 631 794	-2 544 977	-1 086 817	70,1	-1 909	0	-3 631 794
Muut toimintakulut	-185 511	-155 044	-30 467	83,6	-17 162	0	-185 511
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 073 519</b>	<b>-5 769 401</b>	<b>-2 304 118</b>	<b>71,5</b>	<b>-353 098</b>	<b>0</b>	<b>-8 073 519</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 073 519</b>	<b>-5 769 401</b>	<b>-2 304 118</b>	<b>71,5</b>	<b>-353 098</b>	<b>0</b>	<b>-8 073 519</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-18 337	18 337	*****	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-18 337	18 337	*****	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 073 519</b>	<b>-5 787 738</b>	<b>-2 285 781</b>	<b>71,7</b>	<b>-353 098</b>	<b>0</b>	<b>-8 073 519</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-8 073 519</b>	<b>-5 787 738</b>	<b>-2 285 781</b>	<b>71,7</b>	<b>-353 098</b>	<b>0</b>	<b>-8 073 519</b>

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Lokakuu 2022  
50 Kaupunkikehityslautakunta

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 439 061</b>	<b>7 857 117</b>	<b>1 581 944</b>	<b>83,2</b>	<b>1 521 619</b>	<b>8 261 833</b>	<b>9 111 423</b>
Myyntituotot	1 664 314	1 170 744	493 570	70,3	91 987	1 446 154	1 578 873
Maksutuotot	136 339	288 231	-151 892	211,4	4 790	172 321	316 941
Tuet ja avustukset	1 691 196	1 023 922	667 274	60,5	94 309	420 767	2 080 169
Muut toimintatuotot	5 947 212	5 374 221	572 991	90,4	1 330 532	6 222 591	5 798 724
<b>Toimintakulut</b>	<b>-57 037 918</b>	<b>-43 768 145</b>	<b>-13 269 773</b>	<b>76,7</b>	<b>-3 969 391</b>	<b>-43 384 002</b>	<b>-54 755 921</b>
Henkilöstökulut	-19 637 446	-15 972 461	-3 664 985	81,3	-1 553 968	-15 346 046	-18 983 281
Palkat ja palkkiot	-15 760 736	-12 863 037	-2 897 699	81,6	-1 249 707	-12 213 790	-15 302 455
Henkilösivukulut	-3 876 710	-3 109 424	-767 286	80,2	-304 261	-3 132 256	-3 681 765
Eläkekulut	-3 265 437	-2 643 147	-622 290	80,9	-259 174	-2 698 100	-3 134 976
Muut henkilösivukulut	-611 273	-466 277	-144 996	76,3	-45 087	-434 156	-545 198
Palvelujen ostot	-21 831 376	-15 844 150	-5 987 226	72,6	-1 509 723	-17 299 355	-20 642 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 349 054	-8 060 481	-2 288 573	77,9	-833 848	-9 848 386	-10 321 849
Avustukset	-4 028 794	-2 920 810	-1 107 984	72,5	-2 393	-373 213	-2 920 810
Muut toimintakulut	-1 191 248	-970 243	-221 005	81,4	-69 459	-517 001	-1 086 546
<b>Toimintakate</b>	<b>-47 598 857</b>	<b>-35 911 028</b>	<b>-11 687 829</b>	<b>75,4</b>	<b>-2 447 772</b>	<b>-35 122 169</b>	<b>-45 749 529</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-6	6	*****	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	-6	6	*****	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-47 598 857</b>	<b>-35 911 034</b>	<b>-11 687 823</b>	<b>75,4</b>	<b>-2 447 772</b>	<b>-35 122 169</b>	<b>-45 749 535</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 508 656	-10 023 925	-2 484 732	80,1	-1 018 678	-12 392 097	-12 390 054
Suunnitelman muk. poistot	-12 508 656	-10 023 925	-2 484 732	80,1	-1 018 678	-12 241 668	-12 265 420
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-150 429	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-60 107 513</b>	<b>-45 934 958</b>	<b>-14 172 555</b>	<b>76,4</b>	<b>-3 466 450</b>	<b>-47 514 266</b>	<b>-58 084 034</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-60 107 513</b>	<b>-45 934 958</b>	<b>-14 172 555</b>	<b>76,4</b>	<b>-3 466 450</b>	<b>-47 514 266</b>	<b>-58 084 034</b>

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset  
Tammikuu-Lokakuu 2022  
50 Kaupunkikehityslautakunta

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>50 198 549</b>	<b>40 977 489</b>	<b>9 221 060</b>	<b>81,6</b>	<b>5 008 875</b>	<b>47 543 299</b>	<b>51 252 137</b>
Myyntituotot	22 089 319	17 113 504	4 975 815	77,5	1 865 925	20 475 538	23 100 672
Maksutuotot	136 339	288 441	-152 102	211,6	4 790	172 741	317 082
Tuet ja avustukset	1 691 196	1 023 922	667 274	60,5	94 309	420 767	2 080 169
Muut toimintatuotot	26 281 695	22 551 622	3 730 073	85,8	3 043 850	26 474 254	26 405 713
<b>Toimintakulut</b>	<b>-58 864 612</b>	<b>-45 201 628</b>	<b>-13 662 984</b>	<b>76,8</b>	<b>-4 119 647</b>	<b>-44 915 996</b>	<b>-56 523 368</b>
Henkilöstökulut	-19 637 446	-15 972 461	-3 664 985	81,3	-1 553 968	-15 346 046	-18 983 281
Palkat ja palkkiot	-15 760 736	-12 863 037	-2 897 699	81,6	-1 249 707	-12 213 790	-15 302 455
Henkilösivukulut	-3 876 710	-3 109 424	-767 286	80,2	-304 261	-3 132 256	-3 681 765
Eläkekulut	-3 265 437	-2 643 147	-622 290	80,9	-259 174	-2 698 100	-3 134 976
Muut henkilösivukulut	-611 273	-466 277	-144 996	76,3	-45 087	-434 156	-545 198
Palvelujen ostot	-22 729 088	-16 501 353	-6 227 735	72,6	-1 582 262	-17 924 209	-21 489 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 349 054	-8 067 600	-2 281 454	78	-835 300	-9 853 898	-10 328 629
Avustukset	-4 028 794	-2 920 810	-1 107 984	72,5	-2 393	-373 213	-2 920 810
Muut toimintakulut	-2 120 230	-1 739 404	-380 826	82	-145 724	-1 418 630	-2 038 158
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 666 063</b>	<b>-4 224 139</b>	<b>-4 441 924</b>	<b>48,7</b>	<b>889 228</b>	<b>2 627 303</b>	<b>-7 826 856</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-6	6	*****	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	-6	6	*****	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 666 063</b>	<b>-4 224 145</b>	<b>-4 441 918</b>	<b>48,7</b>	<b>889 228</b>	<b>2 627 303</b>	<b>-7 826 862</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 508 656	-10 023 925	-2 484 732	80,1	-1 018 678	-12 392 097	-12 390 054
Suunnitelman muk. poistot	-12 508 656	-10 023 925	-2 484 732	80,1	-1 018 678	-12 241 668	-12 265 420
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-150 429	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21 174 719</b>	<b>-14 248 069</b>	<b>-6 926 650</b>	<b>67,3</b>	<b>-129 450</b>	<b>-9 764 794</b>	<b>-16 962 653</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-21 174 719</b>	<b>-14 248 069</b>	<b>-6 926 650</b>	<b>67,3</b>	<b>-129 450</b>	<b>-9 764 794</b>	<b>-16 962 653</b>