

Käyttötalous- ja investointiosan toteutumisvertailut

| Käyttötalousosa (1.000 €)     | TP 2014          | TA 2015          | TA 2015<br>muutokset | TA 2015<br>yhteensä | TOT 1-9 2015     | Ennuste<br>31.12.2015 | Poikkeama<br>enn./TA yht. | Poikkeama-%<br>enn./TA yht. |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Kaupunki yhteensä</b>      |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| <b>Toimintatulot</b>          | <b>496 340</b>   | <b>497 467</b>   | <b>-223</b>          | <b>497 244</b>      | <b>366 459</b>   | <b>497 342</b>        | <b>98</b>                 | <b>0 %</b>                  |
| Myyntituotot                  | 219 732          | 221 946          | -1 851               | 220 095             | 161 953          | 219 422               | -673                      | 0 %                         |
| Maksutuotot                   | 65 699           | 63 021           | 1 400                | 64 421              | 49 905           | 67 061                | 2 640                     | 4 %                         |
| Tuet ja avustukset            | 39 034           | 34 577           | 1 684                | 36 261              | 29 853           | 37 935                | 1 674                     | 5 %                         |
| Vuokratuotot                  | 148 732          | 148 355          |                      | 148 355             | 112 288          | 149 620               | 1 265                     | 1 %                         |
| Muut toimintatuotot           | 19 500           | 29 568           | -1 456               | 28 111              | 12 460           | 23 303                | -4 809                    | -17 %                       |
| Valmistus omaan käyttöön      | 3 642            | 7 082            |                      | 7 082               | 1 970            | 7 273                 | 191                       | 3 %                         |
| <b>Toimintamenot</b>          | <b>1 455 434</b> | <b>1 486 883</b> | <b>6 511</b>         | <b>1 493 393</b>    | <b>1 082 711</b> | <b>1 492 784</b>      | <b>-610</b>               | <b>0 %</b>                  |
| Henkilöstökulut               | 533 213          | 533 492          | 2 195                | 535 687             | 386 962          | 530 290               | -5 397                    | -1 %                        |
| Palvelujen ostot              | 594 816          | 616 224          | 5 587                | 621 811             | 449 680          | 624 376               | 2 565                     | 0 %                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 72 030           | 60 038           | -189                 | 59 849              | 47 804           | 69 152                | 9 303                     | 16 %                        |
| Avustukset                    | 89 294           | 97 785           | -39                  | 97 746              | 74 417           | 101 183               | 3 437                     | 4 %                         |
| Muut toimintakulut            | 166 081          | 179 344          | -1 044               | 178 301             | 123 848          | 167 783               | -10 518                   | -6 %                        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-959 095</b>  | <b>-982 333</b>  | <b>-6 734</b>        | <b>-989 067</b>     | <b>-714 282</b>  | <b>-988 168</b>       | <b>899</b>                | <b>0 %</b>                  |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>    |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| <b>Toimintatulot</b>          |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Myyntituotot                  |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Maksutuotot                   |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Tuet ja avustukset            |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Vuokratuotot                  |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Muut toimintatuotot           |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Valmistus omaan käyttöön      |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| <b>Toimintamenot</b>          | <b>468</b>       | <b>657</b>       | <b>-177</b>          | <b>480</b>          | <b>301</b>       | <b>480</b>            |                           | <b>0 %</b>                  |
| Henkilöstökulut               | 353              | 484              | -111                 | 373                 | 256              | 373                   |                           | 0 %                         |
| Palvelujen ostot              | 108              | 146              | -47                  | 99                  | 43               | 99                    |                           | 0 %                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 6                | 20               | -12                  | 8                   | 2                | 8                     |                           | 0 %                         |
| Avustukset                    |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Muut toimintakulut            |                  | 8                | -7                   |                     |                  |                       |                           | 0 %                         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-468</b>      | <b>-657</b>      | <b>177</b>           | <b>-480</b>         | <b>-301</b>      | <b>-480</b>           |                           | <b>0 %</b>                  |
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>  |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| <b>Toimintatulot</b>          | <b>300</b>       | <b>290</b>       |                      | <b>290</b>          | <b>10</b>        | <b>338</b>            | <b>48</b>                 | <b>16 %</b>                 |
| Myyntituotot                  |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Maksutuotot                   |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Tuet ja avustukset            | 291              | 280              |                      | 280                 |                  | 328                   | 48                        | 17 %                        |
| Vuokratuotot                  | 8                | 10               |                      | 10                  | 10               | 10                    |                           | -1 %                        |
| Muut toimintatuotot           |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Valmistus omaan käyttöön      |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| <b>Toimintamenot</b>          | <b>469</b>       | <b>558</b>       |                      | <b>558</b>          | <b>431</b>       | <b>540</b>            | <b>-18</b>                | <b>-3 %</b>                 |
| Henkilöstökulut               | 347              | 440              |                      | 440                 | 365              | 440                   |                           | 0 %                         |
| Palvelujen ostot              | 71               | 42               |                      | 42                  | 27               | 42                    |                           | 0 %                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 11               | 17               |                      | 17                  | 8                | 15                    | -2                        | -12 %                       |
| Avustukset                    |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Muut toimintakulut            | 40               | 59               |                      | 59                  | 31               | 43                    | -16                       | -27 %                       |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-169</b>      | <b>-268</b>      |                      | <b>-268</b>         | <b>-421</b>      | <b>-202</b>           | <b>66</b>                 | <b>-25 %</b>                |
| <b>Kaupunginvaltuusto</b>     |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| <b>Toimintatulot</b>          |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Myyntituotot                  |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Maksutuotot                   |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Tuet ja avustukset            |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Vuokratuotot                  |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Muut toimintatuotot           |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Valmistus omaan käyttöön      |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| <b>Toimintamenot</b>          | <b>941</b>       | <b>1 227</b>     | <b>-157</b>          | <b>1 070</b>        | <b>712</b>       | <b>1 070</b>          |                           | <b>0 %</b>                  |
| Henkilöstökulut               | 326              | 446              | -193                 | 254                 | 156              | 321                   | 67                        | 26 %                        |
| Palvelujen ostot              | 137              | 282              | 38                   | 320                 | 197              | 270                   | -50                       | -16 %                       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 37               | 42               | -2                   | 40                  | 25               | 35                    | -5                        | -12 %                       |
| Avustukset                    |                  |                  |                      |                     |                  |                       |                           |                             |
| Muut toimintakulut            | 441              | 457              |                      | 457                 | 333              | 444                   | -13                       | -3 %                        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-941</b>      | <b>-1 227</b>    | <b>157</b>           | <b>-1 070</b>       | <b>-712</b>      | <b>-1 070</b>         |                           | <b>0 %</b>                  |