

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.
Turku							
Toimintatulot	437 462	431 241			431 241	428 914	-2 327
Myyntituotot	159 459	153 846			153 846	155 656	1 810
Maksutuotot	66 047	67 330			67 330	61 647	-5 683
Tuet ja avustukset	28 271	23 915			23 915	27 971	4 057
Vuokratuotot	159 819	164 743			164 743	164 856	113
Muut toimintatuotot	23 867	21 407			21 407	18 784	-2 623
Valmistus omaan käyttöön	2 414	1 610			1 610	1 210	-400
Toimintamenot	1 464 768	1 461 470			1 461 470	1 476 623	-15 153
Henkilöstökulut	492 210	499 485	-150	230	499 565	498 112	1 453
Palvelujen ostot	632 757	643 475	150	-169	643 456	659 567	-16 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56 030	51 677		31	51 708	51 514	194
Avustukset	106 443	90 826			90 826	93 754	-2 928
Muut toimintakulut	177 328	176 007		-92	175 915	173 676	2 240
Toimintakate	-1 024 893	-1 028 619			-1 028 619	-1 046 499	-17 881
Kaupunginvaltuusto							
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	1 095	1 204			1 204	1 204	
Henkilöstökulut	274	422			422	422	
Palvelujen ostot	269	216			216	216	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35	37			37	37	
Avustukset							
Muut toimintakulut	517	530			530	530	
Toimintakate	-1 095	-1 204			-1 204	-1 204	
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatulot		330			330	318	-12
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		310			310	310	
Vuokratuotot		20			20	8	-12
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	536	1 048			1 048	1 036	12
Henkilöstökulut	426	868			868	868	
Palvelujen ostot	59	125			125	113	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14	16			16	16	
Avustukset							
Muut toimintakulut	37	39			39	39	
Toimintakate	-536	-718			-718	-718	
Tarkastuslautakunta							
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	443	492			492	492	
Henkilöstökulut	354	386			386	386	
Palvelujen ostot	81	99			99	99	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7	5			5	5	
Avustukset							
Muut toimintakulut		1			1	1	
Toimintakate	-443	-492			-492	-492	
Kaupunginjohtajan toimiala							
Toimintatulot	55 434	191 134			191 134	192 763	1 629
Myyntituotot	42 372	45 454			45 454	44 803	-651
Maksutuotot	60	111			111	107	-3
Tuet ja avustukset	9 328	8 032			8 032	9 771	1 739
Vuokratuotot	1 870	137 090			137 090	137 093	3

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.
Muut toimintatuotot	1 804	447			447	989	542
Valmistus omaan käyttöön	313						
Toimintamenot	176 176	262 256	-150		262 106	263 450	-1 343
Henkilöstökulut	44 555	48 994	-150		48 844	49 253	-409
Palvelujen ostot	65 306	110 782			110 782	111 159	-376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 268	16 635			16 635	16 600	34
Avustukset	46 313	27 681			27 681	28 326	-645
Muut toimintakulut	12 734	58 164			58 164	58 112	53
Toimintakate	-120 429	-71 122	150		-70 972	-70 687	285
Kaupunginhallitus							
Toimintatulot	54 864	191 134			191 134	192 763	1 629
Myyntituotot	42 372	45 454			45 454	44 803	-651
Maksutuotot	60	111			111	107	-3
Tuet ja avustukset	9 328	8 032			8 032	9 771	1 739
Vuokratuotot	1 870	137 090			137 090	137 093	3
Muut toimintatuotot	1 234	447			447	989	542
Valmistus omaan käyttöön	313						
Toimintamenot	157 982	243 304	-150		243 154	244 548	-1 393
Henkilöstökulut	38 685	42 721	-150		42 571	43 325	-754
Palvelujen ostot	53 004	98 104			98 104	98 185	-81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 268	16 635			16 635	16 600	34
Avustukset	46 313	27 681			27 681	28 326	-645
Muut toimintakulut	12 713	58 164			58 164	58 112	53
Toimintakate	-102 805	-52 170	150		-52 020	-51 785	235
Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet							
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	18 194	18 952			18 952	18 902	50
Henkilöstökulut	5 869	6 273			6 273	5 928	345
Palvelujen ostot	12 302	12 679			12 679	12 974	-295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	22						
Toimintakate	-18 194	-18 952			-18 952	-18 902	50
Kaupungin yhteiset toiminnot							
Toimintatulot	570						
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	570						
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot							
Henkilöstökulut							
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
Toimintakate	570						
Rahastot							
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	14 504					33	-33
Henkilöstökulut							
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.
Avustukset							
Muut toimintakulut	14 504					33	-33
Toimintakate	-14 504					-33	-33
Lahjoitusrahastot							
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot							
Henkilöstökulut							
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
Toimintakate							
Vahinkorahasto							
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	14 504					33	-33
Henkilöstökulut							
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	14 504					33	-33
Toimintakate	-14 504					-33	-33
Hyvinvointitoimiala							
Toimintatulot	71 073	69 605			69 605	67 990	-1 615
Myyntituotot	23 407	18 076			18 076	17 463	-613
Maksutuotot	38 805	42 687			42 687	40 409	-2 277
Tuet ja avustukset	5 282	5 520			5 520	6 661	1 141
Vuokratuotot	3 037	3 101			3 101	3 154	52
Muut toimintatuotot	541	221			221	303	82
Valmistus omaan käyttöön						100	100
Toimintamenot	658 923	655 773	150		655 923	667 147	-11 223
Henkilöstökulut	203 524	203 938		138	204 076	201 886	2 190
Palvelujen ostot	387 446	384 212	150	-139	384 223	398 419	-14 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 111	16 746		1	16 747	16 339	407
Avustukset	21 796	21 766			21 766	22 497	-731
Muut toimintakulut	29 047	29 111			29 111	28 004	1 107
Toimintakate	-587 850	-586 168	-150		-586 318	-599 056	-12 738
Sivistystoimiala							
Toimintatulot	26 767	23 321			23 321	24 468	1 147
Myyntituotot	10 419	10 968			10 968	10 929	-39
Maksutuotot	9 769	7 876			7 876	8 111	235
Tuet ja avustukset	5 908	4 353			4 353	5 235	882
Vuokratuotot	78	63			63	66	3
Muut toimintatuotot	593	61			61	127	66
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	315 006	319 606			319 606	322 558	-2 952
Henkilöstökulut	169 960	171 161		92	171 253	173 586	-2 333
Palvelujen ostot	53 106	53 681			53 681	53 739	-58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 390	9 356			9 356	9 626	-270
Avustukset	30 595	31 279			31 279	32 822	-1 543
Muut toimintakulut	50 956	54 128		-92	54 036	52 785	1 252
Toimintakate	-288 240	-296 285			-296 285	-298 090	-1 805
Vapaa-aikatoimiala							
Toimintatulot	10 010	8 779			8 779	9 373	594

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	Toteutus- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.
Myyntituotot	1 293	1 049			1 049	1 096	47
Maksutuotot	5 028	4 862			4 862	4 853	-9
Tuet ja avustukset	1 498	658			658	955	297
Vuokratuotot	1 451	1 682			1 682	1 646	-36
Muut toimintatuotot	739	529			529	824	295
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	69 283	73 278			73 278	73 871	-593
Henkilöstökulut	25 845	26 494			26 494	26 827	-333
Palvelujen ostot	7 890	7 615		-30	7 585	7 903	-318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 968	4 781		30	4 811	4 766	45
Avustukset	7 560	9 890			9 890	9 890	
Muut toimintakulut	23 020	24 498			24 498	24 485	13
Toimintakate	-59 273	-64 499			-64 499	-64 498	1
Kulttuurilautakunta							
Toimintatulot	4 855	3 855			3 855	4 465	610
Myyntituotot	1 149	909			909	925	16
Maksutuotot	1 911	1 684			1 684	1 699	14
Tuet ja avustukset	625	282			282	579	297
Vuokratuotot	461	459			459	446	-13
Muut toimintatuotot	710	522			522	817	295
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	37 472	39 609			39 609	40 228	-619
Henkilöstökulut	17 377	17 596			17 596	17 896	-299
Palvelujen ostot	4 007	3 655			3 655	3 943	-288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 454	2 222			2 222	2 266	-45
Avustukset	5 669	8 061			8 061	8 061	
Muut toimintakulut	7 965	8 075			8 075	8 063	12
Toimintakate	-32 617	-35 754			-35 754	-35 763	-9
Liikuntalautakunta							
Toimintatulot	3 980	4 045			4 045	4 045	
Myyntituotot	66	84			84	84	
Maksutuotot	2 704	2 794			2 794	2 796	2
Tuet ja avustukset	232						
Vuokratuotot	954	1 161			1 161	1 159	-2
Muut toimintatuotot	24	7			7	7	
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	22 836	24 651			24 651	24 615	36
Henkilöstökulut	4 246	4 510			4 510	4 510	
Palvelujen ostot	2 540	2 601		-30	2 571	2 601	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 954	1 998		30	2 028	1 962	66
Avustukset	1 440	1 410			1 410	1 410	
Muut toimintakulut	12 655	14 132			14 132	14 132	
Toimintakate	-18 856	-20 606			-20 606	-20 570	36
Nuorisolautakunta							
Toimintatulot	1 175	879			879	863	-16
Myyntituotot	78	57			57	88	31
Maksutuotot	414	384			384	357	-26
Tuet ja avustukset	641	376			376	376	
Vuokratuotot	36	63			63	42	-21
Muut toimintatuotot	6						
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	8 974	9 018			9 018	9 028	-10
Henkilöstökulut	4 222	4 388			4 388	4 422	-34
Palvelujen ostot	1 343	1 360			1 360	1 360	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	560	561			561	538	23
Avustukset	451	419			419	419	
Muut toimintakulut	2 400	2 291			2 291	2 290	1
Toimintakate	-7 800	-8 139			-8 139	-8 165	-26
Kaupunkiympäristötoimiala							
Toimintatulot	41 640	94 365			94 365	90 324	-4 041
Myyntituotot	33 277	39 464			39 464	42 574	3 110
Maksutuotot	5 053	9 932			9 932	6 276	-3 656
Tuet ja avustukset	2 886	2 289			2 289	2 307	18
Vuokratuotot	8	22 786			22 786	22 886	100
Muut toimintatuotot	415	19 894			19 894	16 281	-3 613
Valmistus omaan käyttöön		1 610			1 610	1 110	-500

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.
Toimintamenot	61 703	106 105			106 105	105 162	944
Henkilostokulut	8 844	19 534			19 534	17 326	2 209
Palvelujen ostot	50 970	80 802			80 802	81 959	-1 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	543	2 338			2 338	2 360	-22
Avustukset		150			150	160	-10
Muut toimintakulut	1 347	3 281			3 281	3 358	-77
Toimintakate	-20 063	-10 131			-10 131	-13 728	-3 598
Kaupunkiympäristölautakunta							
Toimintatulot	5 673	56 980			56 980	52 939	-4 041
Myyntituotot	491	4 481			4 481	7 591	3 110
Maksutuotot	4 979	9 932			9 932	6 276	-3 656
Tuet ja avustukset	184					18	18
Vuokratuotot	6	22 786			22 786	22 886	100
Muut toimintatuotot	12	19 781			19 781	16 168	-3 613
Valmistus omaan käyttöön		1 610			1 610	1 110	-500
Toimintamenot	7 110	52 033			52 033	50 340	1 694
Henkilostokulut	5 825	19 363			19 363	17 154	2 209
Palvelujen ostot	1 059	27 599			27 599	28 016	-418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	155	1 969			1 969	1 991	-22
Avustukset		150			150	160	-10
Muut toimintakulut	72	2 953			2 953	3 019	-66
Toimintakate	-1 438	6 556			6 556	3 709	-2 848
Rakennus- ja lupalautakunta							
Toimintatulot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot		100			100	100	
Henkilostokulut		85			85	85	
Palvelujen ostot		24			24	13	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2			2	2	
Avustukset							
Muut toimintakulut		-11			-11		-11
Toimintakate		-100			-100	-100	
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta							
Toimintatulot	35 377	37 322			37 322	37 322	
Myyntituotot	32 520	34 983			34 983	34 983	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	2 702	2 289			2 289	2 289	
Vuokratuotot	2						
Muut toimintatuotot	153	50			50	50	
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	51 119	53 909			53 909	54 659	-750
Henkilostokulut	1 179	58			58	58	
Palvelujen ostot	49 297	53 151			53 151	53 901	-750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	354	366			366	366	
Avustukset							
Muut toimintakulut	288	334			334	334	
Toimintakate	-15 742	-16 587			-16 587	-17 337	-750
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta							
Toimintatulot		64			64	64	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		64			64	64	
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	73	64			64	64	
Henkilostokulut	39	29			29	29	
Palvelujen ostot	33	29			29	29	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1			1	1	
Avustukset							
Muut toimintakulut		5			5	5	

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.
Toimintakate		-73					
Ympäristötoimiala							
Toimintatulot		590					
Myyntituotot		266					
Maksutuotot		74					
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		250					
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot		3 401					
Henkilöstökulut		1 800					
Palvelujen ostot		581					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		33					
Avustukset							
Muut toimintakulut		986					
Toimintakate		-2 811					
Kiinteistötoimiala							
Toimintatulot		188 965					
Myyntituotot		10 412					
Maksutuotot		5 385					
Tuet ja avustukset		291					
Vuokratuotot		153 372					
Muut toimintatuotot		19 506					
Valmistus omaan käyttöön		2 101					
Toimintamenot		125 736					
Henkilöstökulut		11 077					
Palvelujen ostot		61 435					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		13 687					
Avustukset		127					
Muut toimintakulut		39 410					
Toimintakate		65 330					
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta							
Toimintatulot	43 531	43 706			43 706	43 677	-29
Myyntituotot	38 236	38 836			38 836	38 791	-46
Maksutuotot	1 946	1 863			1 863	1 891	28
Tuet ja avustukset	3 076	2 752			2 752	2 732	-20
Vuokratuotot	3					3	3
Muut toimintatuotot	269	255			255	260	5
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	41 275	41 706			41 706	41 670	36
Henkilöstökulut	27 350	27 686			27 686	27 556	130
Palvelujen ostot	6 107	5 942			5 942	5 960	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 008	1 764			1 764	1 765	-1
Avustukset	53	60			60	59	1
Muut toimintakulut	5 756	6 255			6 255	6 330	-75
Toimintakate	2 256	2 000			2 000	2 007	7
Vesiliikelaitos							
Toimintatulot		43					
Myyntituotot		43					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot		89					
Henkilöstökulut							
Palvelujen ostot		89					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
Toimintakate		-46					

Investointiosan toteutumisvertailu

Investointiosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.
Turku							
Investointimenot	106 582	99 448			99 448	100 080	-632
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1 199	1 603			1 603	1 603	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		22 671			22 671	16 171	-6 500
NETTO	-105 384	-75 174			-75 174	-82 307	-5 868

Kaupunginvaltuusto

Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

NETTO**Keskusvaalilautakunt**

Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

NETTO**Tarkastuslautakunta**

Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

NETTO**Kaupunginjohtajan toimiala**

Investointimenot	38 715	9 511			9 511	90 192	-80 681
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	140						
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							

NETTO -38 574 -9 511 -9 511 -90 192 80 681

Kaupunginhallitus

Investointimenot	38 715	9 511			9 511	15 061	-5 550
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	140						
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							

NETTO -38 574 -9 511 -9 511 -15 061 5 550

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

NETTO**Kaupungin yhteiset toiminnot**

Investointimenot						75 131	-75 131
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							

NETTO -75 131 75 131

Rahastot

Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

NETTO**Lahjoitusrahastot**

Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet

Investointiosan toteutumisvertailu

Investointiosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO							
Vahinkorahasto							
Investointimenot							
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO	-302	-1 000			-1 000	-505	-495
Sosiaali- ja terveyslautakunta							
Investointimenot	302	1 000			1 000	505	495
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO	-1 144	-4 111			-4 111	-4 111	
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Investointimenot	1 144	4 111			4 111	4 111	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO	-1 144	-4 111			-4 111	-4 111	
Vapaa-aikatoimiala							
Investointimenot	1 553	1 445			1 445	1 045	400
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO	-1 553	-1 445			-1 445	-1 045	-400
Kulttuurilautakunta							
Investointimenot	485	875			875	475	400
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO	-485	-875			-875	-475	-400
Liikuntalautakunta							
Investointimenot	964	450			450	450	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO	-964	-450			-450	-450	
Nuorisolautakunta							
Investointimenot	103	120			120	120	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO	-103	-120			-120	-120	
Kaupunkiympäristötoimiala							
Investointimenot	328	79 784			79 784	630	79 154
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		176			176	176	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		22 500			22 500	16 000	-6 500
NETTO	-328	-57 108			-57 108	15 546	-85 654
Kaupunkiympäristölautakunta							
Investointimenot		79 284			79 284	130	79 154
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		22 500			22 500	16 000	-6 500
NETTO		-56 784			-56 784	15 870	-85 654

Investointiosan toteutumisvertailu

Investointiosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.
Rakennus- ja lupalautakunta							
Investointimenot							
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO							
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta							
Investointimenot	328	500			500	500	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		176			176	176	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO	-328	-324			-324	-324	
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta							
Investointimenot							
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO							
Ympäristötoimiala							
Investointimenot							
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot							
NETTO							
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta							
Investointimenot	3 315	3 597			3 597	3 597	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1 058	1 426			1 426	1 426	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		171			171	171	
NETTO	-2 257	-2 000			-2 000	-2 000	

TULOSLASKELMAENNUSTE 31.12.2018

1.000 €	TP 2017	TA 2018	TA 2018 muutos	TA 2018 siirto	TA 2018 yhteensä	Ennuste 2018	Poikkeama enn./TA yht.
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	437 462	431 241			431 241	428 914	-2 327
Valmistus omaan käyttöön	2 414	1 610			1 610	1 210	-400
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 464 768	1 461 470			1 461 470	1 476 623	-15 153
TOIMINTAKATE	-1 024 893	-1 028 619			-1 028 619	-1 046 499	-17 881
Verotulot	749 018	758 000			758 000	761 000	3 000
Kunnan tulovero	601 025	606 500			606 500	610 000	3 500
Kiinteistövero	53 654	55 400			55 400	54 000	-1 400
Osuus yhteisöveron tuotosta	94 339	96 100			96 100	97 000	900
Valtionosuudet	256 605	256 100			256 100	256 400	300
Rahoitustuotot ja -kulut	58 344	35 106			35 106	31 558	-3 548
Korkotuotot	27 741	23 270			23 270	23 270	
Muut rahoitustuotot	67 534	21 236			21 236	21 638	402
Korkokulut	9 092	7 800			7 800	7 800	
Muut rahoituskulut	27 838	1 600			1 600	5 550	-3 950
VUOSIKATE	39 074	20 587			20 587	2 459	-18 128
Poistot ja arvonalentumiset	55 626	53 047			53 047	53 633	-586
Suunnitelman mukaiset poistot	55 045	53 047			53 047	53 633	-586
Kertaluonteiset poistot	581						
Satunnaiset erät	23 660						
Satunnaiset tuotot	24 049						
Satunnaiset kulut	389						
TILIKAUDEN TULOS	7 108	-32 460			-32 460	-51 175	-18 714
Varausten ja rahastojen muutokset	17 089	1 804			1 804	1 804	
Poistoeron muutos	166	1 804			1 804	1 804	
Varausten muutos	2 419						
Rahastojen muutos	14 504						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	24 197	-30 656			-30 656	-49 370	-18 714

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 31.12.2018

(1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 yhteensä	Ennuste 2018	Poikkeama
Toiminnan rahavirta	48 959	1 907		1 907	-12 605	-14 512
Vuosikate	39 074	20 587		20 587	2 459	-18 128
Rahoitustuotot ja -kulut	58 344	35 106		35 106	31 558	-3 548
Satunnaiset tuotot ja kulut	23 660					
Tulorahoituksen korjauserät	-13 775	-18 000		-18 000	-14 400	3 600
Investointien rahavirta	15 756	-75 174		-75 174	-82 307	-7 132
Investointimenot	106 582	99 448		99 448	100 080	-632
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1 199	1 603		1 603	1 603	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	121 140	22 671		22 671	16 171	-6 500
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	64 715	-73 267		-73 267	-94 911	-21 644
Antolainauksen muutokset	-137 646	-40 838		-40 838	-27 223	13 615
Antolainasaamisten lisäykset	-144 486	45 000		45 000	45 000	
Antolainasaamisten vähennykset	6 841	4 162		4 162	17 777	13 615
Muiden sijoitusten muutokset, netto						
Lainakannan muutokset	80 717	99 988		99 988	99 988	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000	150 000		150 000	150 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12	70 012		70 012	70 012	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-19 271	20 000		20 000	20 000	
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	22 497					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-34 431	59 150		59 150	72 765	13 615
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	30 284	-14 117		-14 117	-22 146	-8 029