

1 04 09 KAUPUNGINHALLITUKSEN HALLINTOMENOT

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	0	0	0
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	389.087	579.849	487.627
Muutos-%		49,0	-15,9
Netto	-389.087	-579.849	-487.627
Muutos-%		49,0	-15,9
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	0	0	0
51 Maksutulot	0	0	0
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	0	0	0
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	0	0	0
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	0	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	204.510	329.000	330.000
02 Henkilösivukulut	18.729	49.715	35.127
04 Materiaalin ostot	5.562	10.000	10.500
05 Palvelujen ostot	137.305	172.134	91.000
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	1.769	2.000	2.000
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	21.212	17.000	19.000
22 Sisäiset vuokrat	0	0	0
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 11 JOHTO JA VASTUUALUEET

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	9.195.544	18.216.025	5.952.868
Muutos-%		98,1	-67,3
Toimintakulut	21.820.319	33.670.533	33.065.611
Muutos-%		54,3	-1,8
Netto	-12.624.775	-15.454.508	-27.112.743
Muutos-%		22,4	75,4
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	8.932.421	18.086.525	5.838.918
51 Maksutulot	132.573	106.000	84.100
52 Vuokrat	38.233	23.500	20.500
60 Tuet ja avustukset	0	0	1.700
61 Eu-tuet	535	0	0
67 Muut tulot	17.842	0	7.650
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	3.296	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	70.644	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	8.856.090	10.009.689	10.742.902
02 Henkilösivukulut	2.735.767	3.172.906	3.281.174
04 Materiaalin ostot	545.355	1.157.140	597.547
05 Palvelujen ostot	5.875.193	13.534.294	12.020.821
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	1.731.067	3.505.439	4.279.865
08 Avustukset	20.000	20.000	20.000
21 Muut menot	984.191	1.738.310	1.646.881
22 Sisäiset vuokrat	1.018.201	475.755	421.421
24 Poistot	184.331	198.740	164.268
28 Markkinointi	54.455	57.000	55.000
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 11 25 KAUPUNGIN JOHTO

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	0	0	1.000
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	716.248	850.848	859.438
Muutos-%		18,8	1,0
Netto	-716.248	-850.848	-858.438
Muutos-%		18,8	0,9
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	0	0	0
51 Maksutulot	0	0	0
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	0	0	0
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	0	0	1.000
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	0	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	518.522	516.906	550.800
02 Henkilösivukulut	138.884	135.942	138.638
04 Materiaalin ostot	6.959	12.000	10.000
05 Palvelujen ostot	33.824	165.000	136.000
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	2.990	0	3.000
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	15.069	21.000	21.000
22 Sisäiset vuokrat	0	0	0
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 11 26 VASTUUALUEIDEN YHTEISET MENOT

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	8.096	0	4.000
Muutos-%		-100,0	0,0
Toimintakulut	2.748.513	2.365.000	1.971.983
Muutos-%		-14,0	-16,6
Netto	-2.740.417	-2.365.000	-1.967.983
Muutos-%		-13,7	-16,8
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	0	0	0
51 Maksutulot	0	0	0
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	0	0	0
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	4.800	0	4.000
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	3.296	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	0	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	66.820	80.000	80.000
02 Henkilösivukulut	649.447	807.782	955.283
04 Materiaalin ostot	70.643	85.000	76.700
05 Palvelujen ostot	1.175.002	1.272.218	772.000
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	66.482	47.000	40.000
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	35.625	48.000	48.000
22 Sisäiset vuokrat	684.494	25.000	0
24 Poistot	184.331	198.740	164.268
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 11 33 PÄÄTÖKSENTEON TUKI

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	251.591	198.600	201.500
Muutos-%		-21,1	1,5
Toimintakulut	4.110.222	4.154.538	4.167.986
Muutos-%		1,1	0,3
Netto	-3.858.631	-3.955.938	-3.966.486
Muutos-%		2,5	0,3
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	221.831	183.000	186.100
51 Maksutulot	3.213	2.100	2.500
52 Vuokrat	26.012	13.500	10.500
60 Tuet ja avustukset	0	0	0
61 Eu-tuet	535	0	0
67 Muut tulot	0	0	2.400
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	0	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	2.832.022	2.662.729	2.769.096
02 Henkilösivukulut	660.814	612.000	598.956
04 Materiaalin ostot	133.288	163.150	152.900
05 Palvelujen ostot	158.983	227.808	206.583
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	61.707	75.203	66.500
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	179.003	262.081	261.151
22 Sisäiset vuokrat	84.405	151.567	112.800
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 11 34 STRATEGIA JA VIESTINTÄ

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	151.103	108.800	110.200
Muutos-%		-28,0	1,3
Toimintakulut	1.881.784	2.568.837	2.707.801
Muutos-%		36,5	5,4
Netto	-1.730.681	-2.460.037	-2.597.601
Muutos-%		42,1	5,6
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	756	0	20.000
51 Maksutulot	126.126	98.800	78.500
52 Vuokrat	12.221	10.000	10.000
60 Tuet ja avustukset	0	0	1.700
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	12.000	0	0
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	0	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	1.009.726	1.388.346	1.479.146
02 Henkilösivukulut	234.398	315.672	319.943
04 Materiaalin ostot	36.587	56.280	63.480
05 Palvelujen ostot	374.680	568.069	548.191
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	27.506	20.600	65.800
08 Avustukset	20.000	20.000	20.000
21 Muut menot	82.858	89.200	104.900
22 Sisäiset vuokrat	41.575	53.670	51.341
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	54.455	57.000	55.000
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 11 35 TALOUS- JA IT-TOIMINTA

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	8.784.754	17.908.625	5.635.918
Muutos-%		103,9	-68,5
Toimintakulut	10.978.069	22.310.714	21.978.582
Muutos-%		103,2	-1,5
Netto	-2.193.316	-4.402.089	-16.342.664
Muutos-%		100,7	271,2
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	8.709.834	17.903.525	5.632.818
51 Maksutulot	3.234	5.100	3.100
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	0	0	0
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	1.042	0	0
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	70.644	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	3.514.306	4.479.858	4.996.731
02 Henkilösivukulut	851.682	1.096.963	1.080.794
04 Materiaalin ostot	287.091	798.885	237.517
05 Palvelujen ostot	3.883.472	11.030.490	10.104.300
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	1.568.919	3.353.871	4.096.000
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	664.871	1.310.129	1.205.960
22 Sisäiset vuokrat	207.728	240.518	257.280
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 11 36 HENKILÖSTÖASIAT

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	0	0	250
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	1.321.735	1.420.596	1.379.821
Muutos-%		7,5	-2,9
Netto	-1.321.735	-1.420.596	-1.379.571
Muutos-%		7,5	-2,9
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	0	0	0
51 Maksutulot	0	0	0
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	0	0	0
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	0	0	250
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	0	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	883.555	881.850	867.129
02 Henkilösivukulut	193.248	204.547	187.560
04 Materiaalin ostot	10.787	41.825	56.950
05 Palvelujen ostot	223.916	270.709	253.747
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	3.463	8.765	8.565
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	6.765	7.900	5.870
22 Sisäiset vuokrat	0	5.000	0
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 20 SISÄINEN TARKASTUS

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	600	0	0
Muutos-%		-100,0	0,0
Toimintakulut	539.540	496.564	503.404
Muutos-%		-8,0	1,4
Netto	-538.940	-496.564	-503.404
Muutos-%		-7,9	1,4
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	600	0	0
51 Maksutulot	0	0	0
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	0	0	0
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	0	0	0
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	0	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	340.000	322.781	336.261
02 Henkilösivukulut	89.483	93.834	94.483
04 Materiaalin ostot	2.156	3.960	1.010
05 Palvelujen ostot	63.623	43.538	39.860
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	4.178	4.090	2.890
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	1.645	1.250	1.200
22 Sisäiset vuokrat	26.061	27.111	27.700
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 21 TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	3.355.276	3.122.071	3.240.991
Muutos-%		-7,0	3,8
Toimintakulut	3.186.408	3.122.071	3.240.991
Muutos-%		-2,0	3,8
Netto	168.868	0	0
Muutos-%		-100,0	0,0
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	2.843.821	2.697.988	2.780.050
51 Maksutulot	18.409	5.000	5.000
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	458.668	419.083	455.941
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	16	0	0
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	34.363	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	893.438	914.526	943.607
02 Henkilösivukulut	211.454	223.641	217.204
04 Materiaalin ostot	24.997	24.998	28.200
05 Palvelujen ostot	801.775	813.805	953.656
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	27.672	45.306	36.186
08 Avustukset	740.364	739.050	715.000
21 Muut menot	62.826	86.135	79.485
22 Sisäiset vuokrat	84.892	75.710	81.753
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	328.145	198.900	185.900
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 22 TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	4.858.322	4.924.448	4.774.447
Muutos-%		1,4	-3,0
Toimintakulut	4.749.957	4.774.448	4.774.447
Muutos-%		0,5	0,0
Netto	108.366	150.000	0
Muutos-%		38,4	-100,0
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	4.690.257	4.924.448	4.774.207
51 Maksutulot	0	0	0
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	4.304	0	0
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	6.664	0	240
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	157.097	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	3.317.187	3.160.135	3.238.343
02 Henkilösivukulut	780.490	732.306	705.454
04 Materiaalin ostot	21.531	32.810	74.600
05 Palvelujen ostot	273.654	368.447	317.200
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	131.933	143.350	147.000
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	9.539	45.900	1.850
22 Sisäiset vuokrat	280.243	291.500	290.000
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 25 PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKÖ)

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	639.732	778.501	726.662
Muutos-%		21,7	-6,7
Toimintakulut	635.368	758.501	726.662
Muutos-%		19,4	-4,2
Netto	4.364	20.000	0
Muutos-%		358,3	-100,0
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	616.115	778.501	726.662
51 Maksutulot	0	0	0
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	0	0	0
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	0	0	0
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	23.616	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	213.501	220.141	221.296
02 Henkilösivukulut	39.728	54.219	51.226
04 Materiaalin ostot	156.857	179.000	159.150
05 Palvelujen ostot	113.467	132.368	133.050
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	103.455	121.500	109.500
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	0	0	0
22 Sisäiset vuokrat	49.282	51.273	52.440
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 26 YKSITYISTALouden NEUVONTAPALVELUKESKUS

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	386.415	606.887	395.508
Muutos-%		57,1	-34,8
Toimintakulut	731.668	723.382	500.883
Muutos-%		-1,1	-30,8
Netto	-345.253	-116.495	-105.375
Muutos-%		-66,3	-9,5
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	110.389	0	30.000
51 Maksutulot	8.943	5.800	5.800
52 Vuokrat	2	0	0
60 Tuet ja avustukset	259.469	601.087	359.708
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	0	0	0
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	7.612	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	460.274	435.491	332.848
02 Henkilösivukulut	105.395	97.553	71.996
04 Materiaalin ostot	10.272	21.874	14.164
05 Palvelujen ostot	39.992	54.016	36.450
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	4.603	9.265	7.200
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	1.681	1.520	525
22 Sisäiset vuokrat	98.307	103.663	37.700
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	0	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0

1 04 27 MATKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKÖ)

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	3.591.852	3.553.915	3.948.651
Muutos-%		-1,1	11,1
Toimintakulut	3.587.189	3.553.915	3.948.651
Muutos-%		-0,9	11,1
Netto	4.663	0	0
Muutos-%		-100,0	0,0
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	3.232.765	3.318.018	3.387.291
51 Maksutulot	210.284	198.800	245.110
52 Vuokrat	36.766	37.097	38.000
60 Tuet ja avustukset	23.864	0	48.750
61 Eu-tuet	0	0	216.000
67 Muut tulot	514	0	0
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	87.659	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	1.219.616	1.183.110	1.301.614
02 Henkilösivukulut	329.763	338.442	344.039
04 Materiaalin ostot	151.273	142.073	150.665
05 Palvelujen ostot	718.650	820.470	1.021.563
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	79.016	78.286	89.136
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	112.871	40.590	43.342
22 Sisäiset vuokrat	378.366	391.793	406.905
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	573.960	559.151	553.512
47 Menon siirto nettoyksikölle	20.243	0	0

1 04 28 HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS

	TP 2008	TA 2009	HK 2010
Toimintatuotot	0	0	530.000
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	722.479	1.159.132	2.833.219
Muutos-%		60,4	144,4
Netto	-722.479	-1.159.132	-2.303.219
Muutos-%		60,4	98,7
<i>TULOTILIT</i>			
50 Myyntitulot	0	0	521.000
51 Maksutulot	0	0	8.000
52 Vuokrat	0	0	0
60 Tuet ja avustukset	0	0	0
61 Eu-tuet	0	0	0
67 Muut tulot	0	0	1.000
68 Sisäiset vuokrat	0	0	0
76 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
87 Tulon siirto nettoyksikölle	0	0	0
<i>MENOTILIT</i>			
01 Palkat	544.890	757.420	1.788.913
02 Henkilösivukulut	114.254	173.960	386.941
04 Materiaalin ostot	22.569	77.700	218.800
05 Palvelujen ostot	45.557	83.552	137.000
07 Vuokrat ja yhtiövastikkeet	1.107	61.000	150.000
08 Avustukset	0	0	0
21 Muut menot	3.059	4.500	17.000
22 Sisäiset vuokrat	0	0	134.565
24 Poistot	0	0	0
28 Markkinointi	0	1.000	0
47 Menon siirto nettoyksikölle	0	0	0