

Kaupunkisuunnitteluviraston I ennuste

		TA 2017 Ylitykset	TB 2017	Toteuma 1 - 03 . 2017	Ennuste 2017 yhteensä	Ennuste EX 1 - 5 2017
Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Myyntituotot	HKIK198		-10 000		-10 000	
Maksutuotot	HKIK199		-310 000	-101 265	-310 000	-150 000
Tuet ja avustukset	HKIK200		-50 000		-50 000	-50 000
Vuokratuotot	HKIK201		-10 000	-4 622	-10 000	-6 000
Muut toimintatuotot	HKIK202		-90 000	-15 233	-90 000	-40 000
TOIMINTATUOTOT	HKIK197		-470 000	-121 119	-470 000	-246 000
Palkat ja palkkiot	HKIK227		13 916 178	3 091 279	13 916 178	5 500 000
Henkilösivukulut	HKIK228		4 148 822	919 675	4 148 822	1 650 000
Henkilöstökulut	HKIK221		18 065 000	4 010 954	18 065 000	7 150 000
Palvelujen ostot	HKIK222	87 000	4 460 000	565 200	4 547 000	1 900 000
Aineet, tarvikkeet j	HKIK223		588 000	78 332	588 000	200 000
Avustukset	HKIK224		20 000	20 000	20 000	20 000
Vuokrakulut	HKIK225		3 260 000	973 509	3 260 000	150 000
Muut toimintakulut	HKIK226		22 000	11 175	22 000	12 000
TOIMINTAKULUT	HKIK220	87 000	26 415 000	5 659 170	26 502 000	9 432 000
TOIMINTAKATE	HKIK280	87 000	25 945 000	5 538 051	26 032 000	9 186 000
VUOSIKATE	HKIK289	87 000	25 945 000	5 538 051	26 032 000	9 186 000
Poistot muista pitkä	711000		1 112 006	322 095	1 112 006	463 000
Poistot kiinteistä r	712000		796 639	172 442	796 639	331 000
Poistot koneista ja	712500		199 399	54 076	199 399	83 000
Suunnitellut poistot	999100		93 000		93 000	38 000
Suunnitelman mukaise	HKIK292		2 201 044	548 612	2 201 044	915 000
Kertaluonteiset pois	720500			44		
Kertaluonteiset pois	HKIK353			44		
Poistot ja arvonalen	HKIK290		2 201 044	548 656	2 201 044	915 000
TILIKAUDEN TULOS	HKIK296	87 000	28 146 044	6 086 706	28 233 044	10 101 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	HKIK301	87 000	28 146 044	6 086 706	28 233 044	10 101 000
TULOSLASKELMA	HKIK8	87 000	28 146 044	6 086 706	28 233 044	10 101 000
HKI_Kuntakaava	HKIK	87 000	28 146 044	6 086 706	28 233 044	10 101 000

Käyttöomaisuusinvestoinnit

	Tot 1-3 2017	TA 2017	TA 2017 Ylitykset	Ennuste Akt. ennuste	Ennuste EX 1 - 5 Ei ed.ennustetta
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80935 Kaupunkisuunnittelutoimi	42 605	760 000	110 000	870 000	150 000
8093503 Tietotekniikkalaitteet	28 828	164 000		164 000	80 000
8093505 Muu kalusto	13 777	596 000	110 000	706 000	70 000