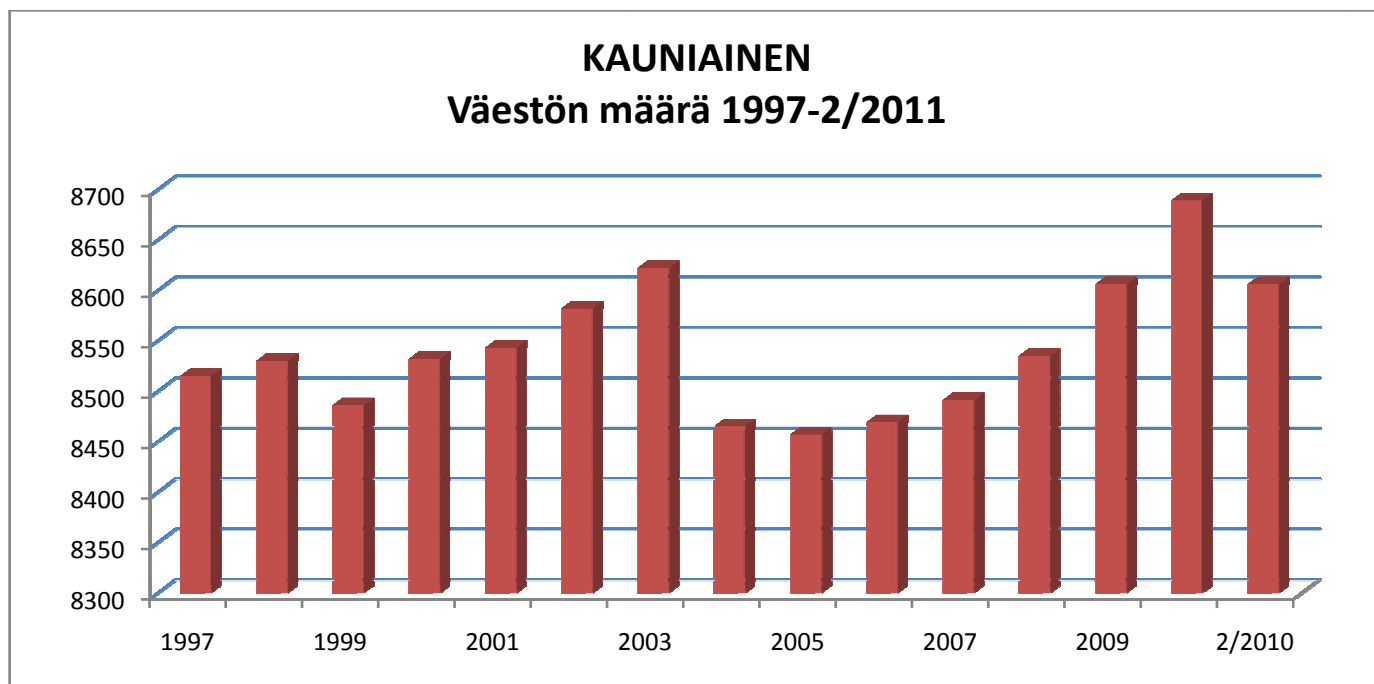


KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD

TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2011

VÄESTÖ – TALOUSKATSAUS HELMIKUUN 2011



Kaupungin väestömäärä oli 28.2.2011 tilanteen mukaan 8 606 henkilöä. Kaksi kuukautta aiemmin eli 31.12.2010 tilanteessa väestön määrä oli 8 689 henkilöä.

TYÖLLISYYS – TALOUSKATSAUS HELMIKUUN 2011

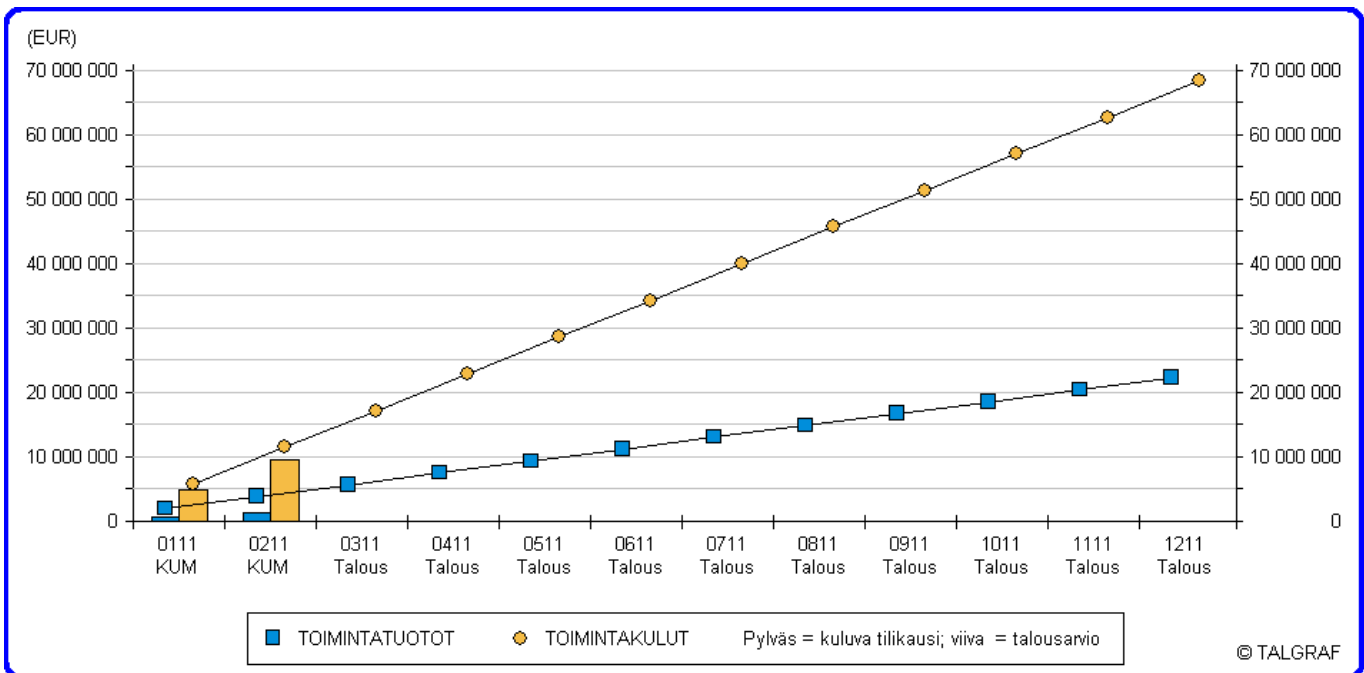
Koko maan työttömyysprosentti helmikuun 2011 lopussa oli 9,8 % (2/2010: 11,2 %). Vastaava luku uudenmaan TE-keskuksen alueella oli 6,9 % (2/2010: 7,8 %). Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä helmikuun 2011 lopussa oli 4,0 % (2/2010: 4,4 %). Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 helmikuuhun 2011 kokonaisuudessaan 1,3 % -yksikköä (2,7 %:sta 4,0 %:iin).

Kauniaisissa oli tammikuun 2011 lopussa lukumääräisesti 153 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 29. Yli 50 -vuotiaiden osuus työttömistä oli 40 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (59 % / 41 %).

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS – kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 2008-2/2011.

Työttömyysaste %	31.12.2008	31.7.2009	31.12.2009	31.3.2010	31.8.2010	31.10.2010	28.2.2011
Espoo	4,8	7,2	6,7	6,2	6,2	5,6	5,6
Helsinki	6,2	8,9	8,6	7,8	8,2	7,5	7,6
Vantaa	6,6	9,4	9,3	8,8	8,8	8,2	8,4
Kauniainen	2,8	5,2	4,5	4,2	5,0	3,9	4,0

TALOUSRAPORTIT - TALOUSKATSAUS HELMIKUUN 2011



KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUUN 2011 (EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 384 718	2 521 594	13 766	-2 507 828	0,55
Maksutuotot	3 943 226	3 270 615	616 908	-2 653 707	18,86
Tuet ja avustukset	624 833	343 835	239 172	-104 663	69,56
Muut toimintatuotot	4 109 994	5 370 502	217 636	-5 152 866	4,05
Sisäiset tulot	10 404 182	10 576 783	81 252	-10 495 531	0,77
Valmistus omaan käyttöön	47 135	40 130	0	-40 130	0
TOIMINTATUOTOT	21 514 089	22 123 459	1 168 734	-20 954 725	5,28
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-28 953 735	-31 383 161	-4 288 564	27 094 597	13,67
Palvelujen ostot	-20 213 004	-18 572 779	-3 709 046	14 863 733	19,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 113 041	-4 264 581	-787 730	3 476 851	18,47
Avustukset	-2 863 953	-2 827 750	-453 533	2 374 217	16,04
Muut toimintakulut	-745 022	-737 037	-174 748	562 289	23,71
Sisäiset menot	-10 405 397	-10 576 783	-81 227	10 495 556	0,77
TOIMINTAKULUT	-67 294 152	-68 362 091	-9 494 847	58 867 244	13,89
TOIMINTAKATE	-45 780 063	-46 238 632	-8 326 113	37 912 519	18,01
Kunnallisvero	45 211 705	46 833 000	9 091 809	37 741 191	19,41 %
Kiinteistövero	2 627 233	2 664 000	12 737	2 651 263	0,48 %
Osuus yhteisöverosta	1 149 921	1 271 000	122 829	1 148 171	9,66 %
Muut verot	0	0	-346	346	
VEROTULOT	48 988 859	50 768 000	9 227 029	41 540 971	18,17 %
VALTIONOSUUDET	2 667 857	2 660 000	658 789	2 001 211	24,77 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	1 535 055	68 000	-2 737	70 737	-4,03 %
VUOSIKATE	7 411 708	7 258 000	1 556 968	5 701 032	21,45 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 150 593	6 523 000	1 087 167	5 435 833	16,67 %
SATUNNAISET ERÄT	2 842 515	0	231 000	-231 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 103 630	735 000	1 787 968	-1 052 968	243,26 %

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 28.2.2011 oli 16,7 %.

Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 18,0 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 5,3 % budjetoituun tasoon nähden. Menojen toteuma % helmikuun lopussa oli 13,9, alle laskennallisen määrärahojen käyttöprosentin.

Tukien ja avustusten toteuma % helmikuun lopussa oli 69,6 %. Toteuma on ajankohtaan nähden korkealla tasolla siksi, että koulutoimien projektien vuonna 2010 käyttämättä jääneet tuet on siirretty vuoden 2011 tuki- ja avustustuloihin.

Laskennalliseen ajankohtaan nähden kulut ylittyivät jäsenmaksuissa (budtot 2/2011: 78 %) ja huoneistojen vuokramenoissa (budtot 2/2011: 25,1 %). Jäsenmaksut luonnollisesti ajoittuvatkin alkuvuoteen. Sen sijaan huoneistojen vuokramenot ylittävät ajankohdan toteuman sen vuoksi, että työsuhdeasuntoja on jäänyt tyhjilleen, mutta siitä huolimatta kaupunki joutuu maksamaan niistä vuokraa.

Helmikuun 2011 lopussa toimintakate on 8,3 miljoonaa euroa (2/2010: – 8,15 miljoonaa euroa). Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla 9,2 miljoonaa euroa (2/2010: 8,23 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksilla 0,7 miljoonaa euroa (2/2010: 0,65 miljoonaa euroa). Satunnaisissa erissä oleva 0,23 miljoonaa euroa on Skanskan maksama sopimussakko.

Kauniainen, tilitetyt verot, kalenterivuosi 2011				
	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	4 737 271	37 377	9 429	4 784 076
Helmikuu	4 354 538	85 452	3 308	4 443 299
Maaliskuu	4 693 721	74 821	-10 644	4 757 898
Yhteensä	13 785 530	197 650	2 094	13 985 273
Oikaisukorko	1 327	0	-73	1 254

Käyttötalous 28.2.2011

KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(1000 EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
Yleishallinto					
Tulot	2 839	2 919	46	-2 873	1.59
Menot	-5 835	-6 316	-1 029	5 288	16.28
Netto	-2 996	-3 397	-982	2 415	28.91
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
Tulot	3 284	3 056	488	-2 568	15.98
Menot	-28 662	-28 996	-4 589	24 407	15.83
Netto	-25 378	-25 940	-4 101	21 839	15.81
Yhdyskuntatoimi					
Tulot	12 386	13 064	272	-12 792	2.08
Menot	-9 537	-9 153	-1 477	7 676	16.14
Netto	2 849	3 911	-1 205	-5 116	-30.82
Rakennusvalvonta					
Tulot	129	100	30	-70	30.12
Menot	-195	-220	-24	196	10.73
Netto	-66	-120	6	127	-5.41
Suomenkielinen koululautakunta					
Tulot	1 553	1 500	176	-1 324	11.71
Menot	-9 346	-9 229	-987	8 241	10.70
Netto	-7 793	-7 729	-812	6 917	10.50
Ruotsinkielinen koululautakunta					
Tulot	636	762	39	-723	5.17
Menot	-8 398	-8 852	-896	7 956	10.12
Netto	-7 762	-8 090	-857	7 233	10.59
Sivistyslautakunta					
Tulot	269	305	60	-244	19.78
Menot	-2 575	-2 646	-288	2 358	10.87
Netto	-2 306	-2 341	-227	2 114	9.71
Nuorisolautakunta					
Tulot	25	29	0	-29	-0.27
Menot	-507	-553	-33	520	5.93
Netto	-482	-524	-33	491	6.27
Liikuntalautakunta					
Tulot	392	389	57	-332	14.60
Menot	-2 234	-2 296	-163	2 133	7.10
Netto	-1 843	-1 906	-106	1 800	5.57
Koko kaupunki					
Tulot	21 514	22 123	1 169	-20 955	5.28
Menot	-67 294	-68 362	-9 495	58 867	13.89
Netto	-45 780	-46 239	-8 326	37 913	18.01

RAHOITUSLASKELMA 28.2.2011

RAHOITUSLASKELMA HELMIKUU 2011 KAUNIAINEN (1 000 €)	TAE 2 011	Helmi- kuu 2 011
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	7 258	1 556
Satunnaiset erät - Extraordinära poster		231
Tulorahoituksen korjauserät	-3 816	
Korrektivposter till internt tillförda medel		
Toiminnan rahavirta	3 442	1 787
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 024	-437
Investeringar i anläggningstillgångar		
Rahoitusosuudet investointeihin		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 852	7
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar		
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	-730	1 357
Ordinarie verksamhet och investeringar netto		
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET	0	0
Antolainauksen muutokset		
Förändringar i utlåningen		
Antolainojen vähennys - Minskning av utlåningen		
Antolainojen lisäys - Ökning av utlåningen		
Lainakannan muutokset		
Förändringar i länestocken		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Minskning av långfristiga lån		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Rahoitustoiminta netto	0	0
Finansiering netto		
Muut maksuvalmiuden muutokset		-831
Ennakkomaksujen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-831
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-730	526
Kassavarat Kassamedel 31.12.	3 393	5 447
Lainakanta Länestock 31.12	0	0

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Investointimenot per 28.2.2011 olivat 0,437 meur (2/2010: 0,334 meur). Kun sekä kouluihin että kaupunki-infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit painottuvat kesään ja loppuvuoteen, investointien toteutumakin on alkuvuodesta aina suhteellisen pieni. Tämän raportin lopussa on laskentajärjestelmästä tulostettu investointiraportti 2/2011. Ensimmäinen vuoden 2011 ennuste raportoidaan 1. osavuosikatsauksen yhteydessä.

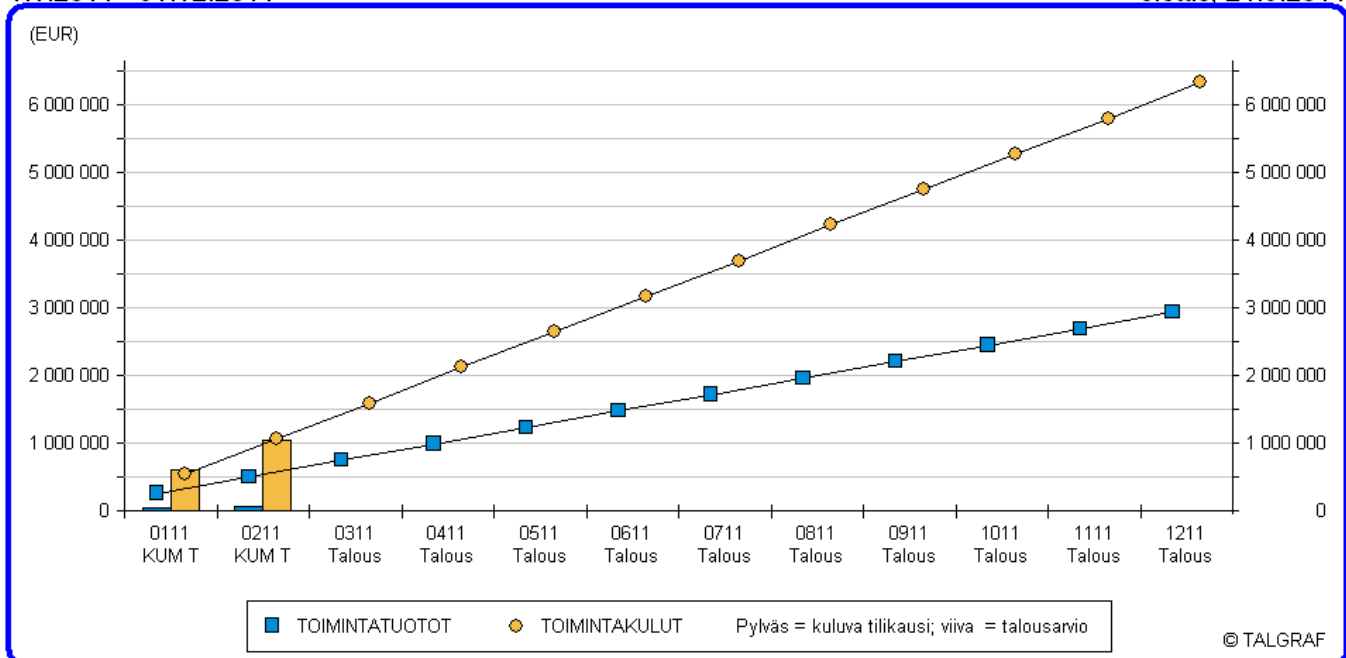
Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. 0,8 meur tilanteessa 28.2.2011.

Toimialat 28.2.2011

Yleishallinto

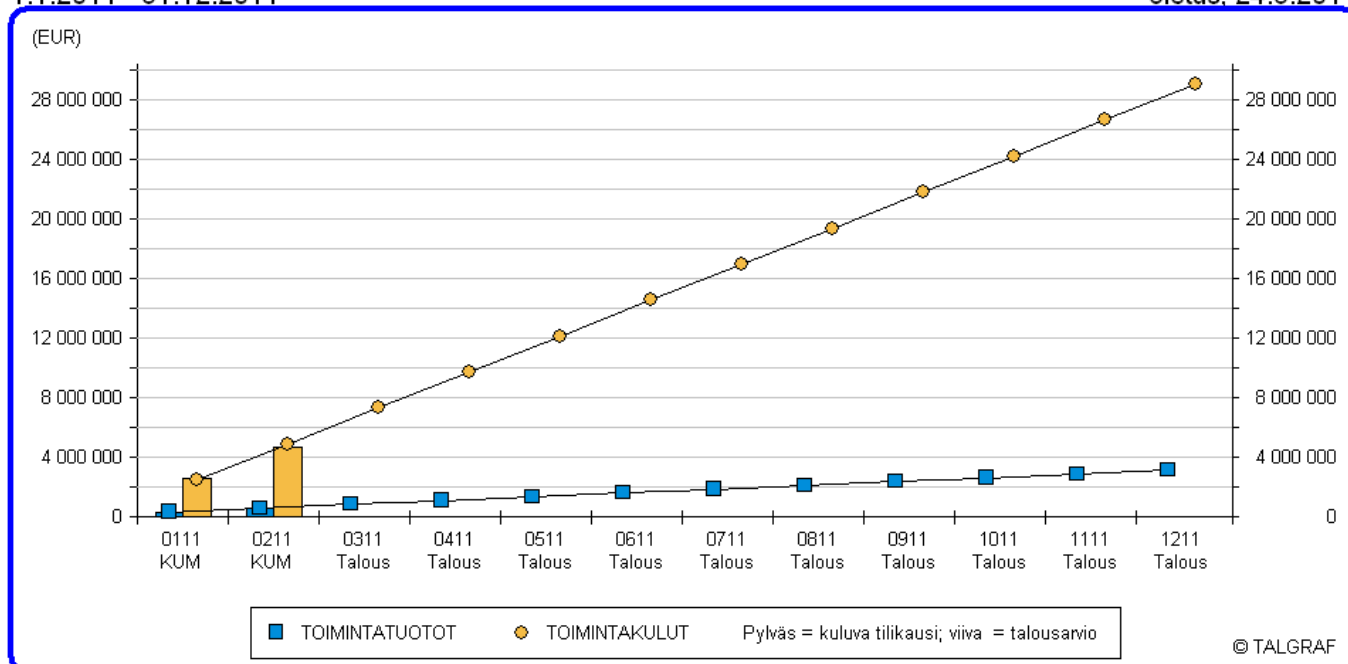
KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Yleishallinto (00000103))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 24.3.2011



KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	44 351	36 850	3 799	-33 051	10.31
Maksutuotot	76 986	79 100	9 754	-69 346	12.33
Tuet ja avustukset	161 399	136 000	16 573	-119 427	12.19
Muut toimintatuotot	1 402	0	10 000	10 000	0
Sisäiset tulot	2 555 030	2 667 250	6 296	-2 660 954	0.24
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 839 167	2 919 200	46 423	-2 872 777	1.59
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 762 179	-2 954 237	-403 743	2 550 494	13.67
Palvelujen ostot	-1 669 457	-1 920 392	-371 227	1 549 165	19.33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-890 847	-944 600	-150 947	793 653	15.98
Avustukset	-87 984	-64 500	-54 145	10 355	83.95
Muut toimintakulut	-167 170	-159 700	-44 395	115 305	27.80
Sisäiset menot	-257 424	-272 700	-4 078	268 622	1.50
TOIMINTAKULUT	-5 835 060	-6 316 129	-1 028 534	5 287 595	16.28
TOIMINTAKATE	-2 995 893	-3 396 929	-982 112	2 414 817	28.91

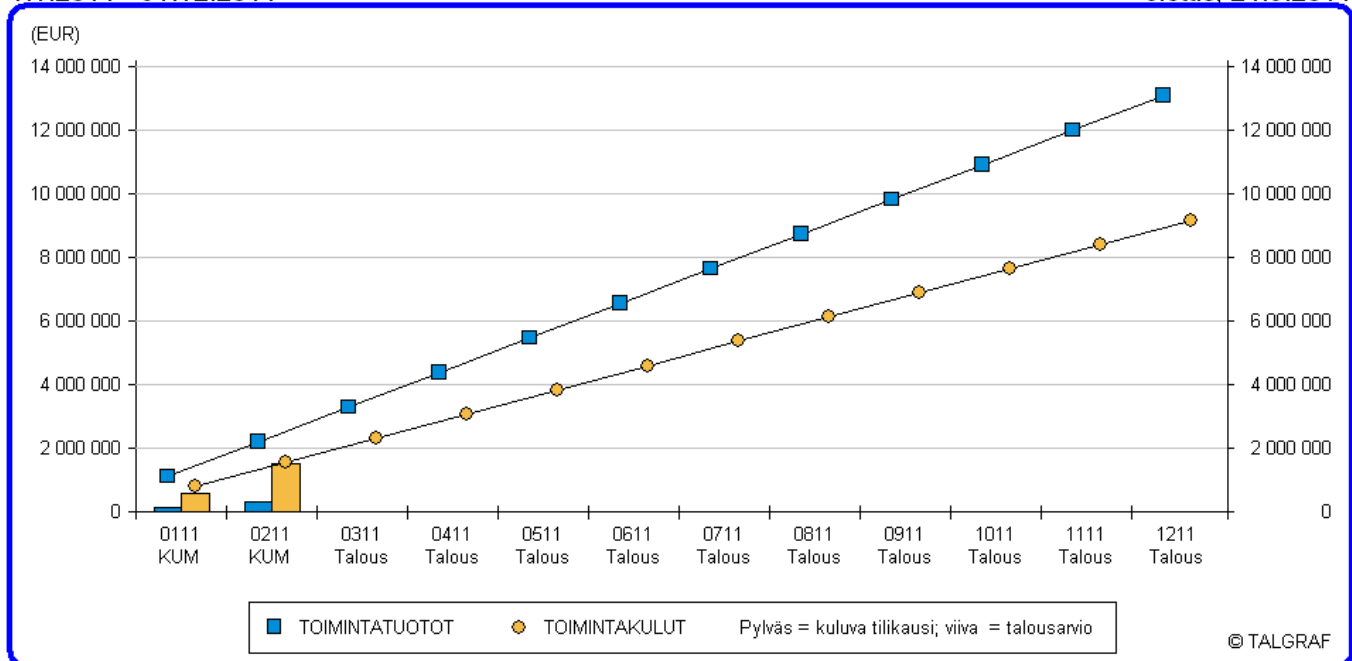
KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta (00000105))
1.1.2011 - 31.12.2011(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 24.3.2011

KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	402 751	289 600	1 574	-288 026	0.54
Maksutuotot	2 553 733	2 452 265	445 850	-2 006 415	18.18
Tuet ja avustukset	208 365	190 635	29 822	-160 813	15.64
Muut toimintatuotot	103 790	120 300	10 729	-109 571	8.92
Sisäiset tulot	15 586	3 100	342	-2 758	11.03
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 284 224	3 055 900	488 317	-2 567 583	15.98
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-10 106 041	-11 667 740	-1 451 921	10 215 819	12.44
Palvelujen ostot	-13 401 303	-11 969 342	-2 654 126	9 315 216	22.17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-708 369	-702 070	-150 504	551 566	21.44
Avustukset	-1 908 944	-2 004 400	-314 059	1 690 341	15.67
Muut toimintakulut	-16 808	-9 650	-1 501	8 149	15.56
Sisäiset menot	-2 520 796	-2 643 029	-17 113	2 625 916	0.65
TOIMINTAKULUT	-28 662 261	-28 996 231	-4 589 225	24 407 006	15.83
TOIMINTAKATE	-25 378 037	-25 940 331	-4 100 908	21 839 423	15.81

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Yhdyskuntatoimi (0000107))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 24.3.2011



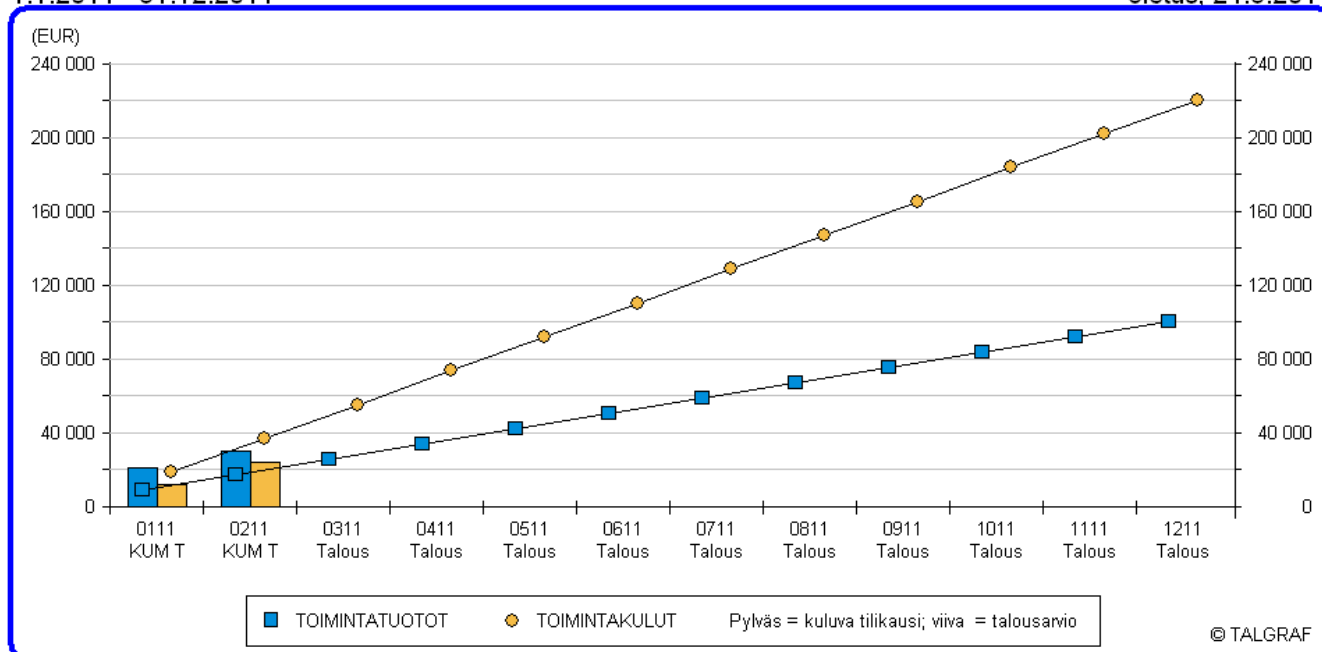
KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	100 900	13 650	7 532	-6 118	55.18
Maksutuotot	777 739	278 540	10 171	-268 369	3.65
Tuet ja avustukset	0	4 000	538	-3 462	13.46
Muut toimintatuotot	3 781 524	5 014 202	178 939	-4 835 263	3.57
Sisäiset tulot	7 680 365	7 721 383	74 614	-7 646 769	0.97
Valmistus omaan käyttöön	45 891	32 130	0	-32 130	0
TOIMINTATUOTOT	12 386 419	13 063 905	271 794	-12 792 111	2.08
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 775 239	-2 888 590	-411 474	2 477 116	14.24
Palvelujen ostot	-3 243 669	-2 865 527	-510 633	2 354 894	17.82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 753 748	-1 833 037	-375 629	1 457 408	20.49
Avustukset	-216 869	-103 700	-20 728	82 972	19.99
Muut toimintakulut	-461 633	-398 937	-107 577	291 360	26.97
Sisäiset menot	-1 086 328	-1 063 594	-51 065	1 012 529	4.80
TOIMINTAKULUT	-9 537 485	-9 153 385	-1 477 106	7 676 279	16.14
TOIMINTAKATE	2 848 935	3 910 520	-1 205 312	-5 115 832	-30.82

Rakennusvalvonta

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Rakennusvalvonta (00000108))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 24.3.2011



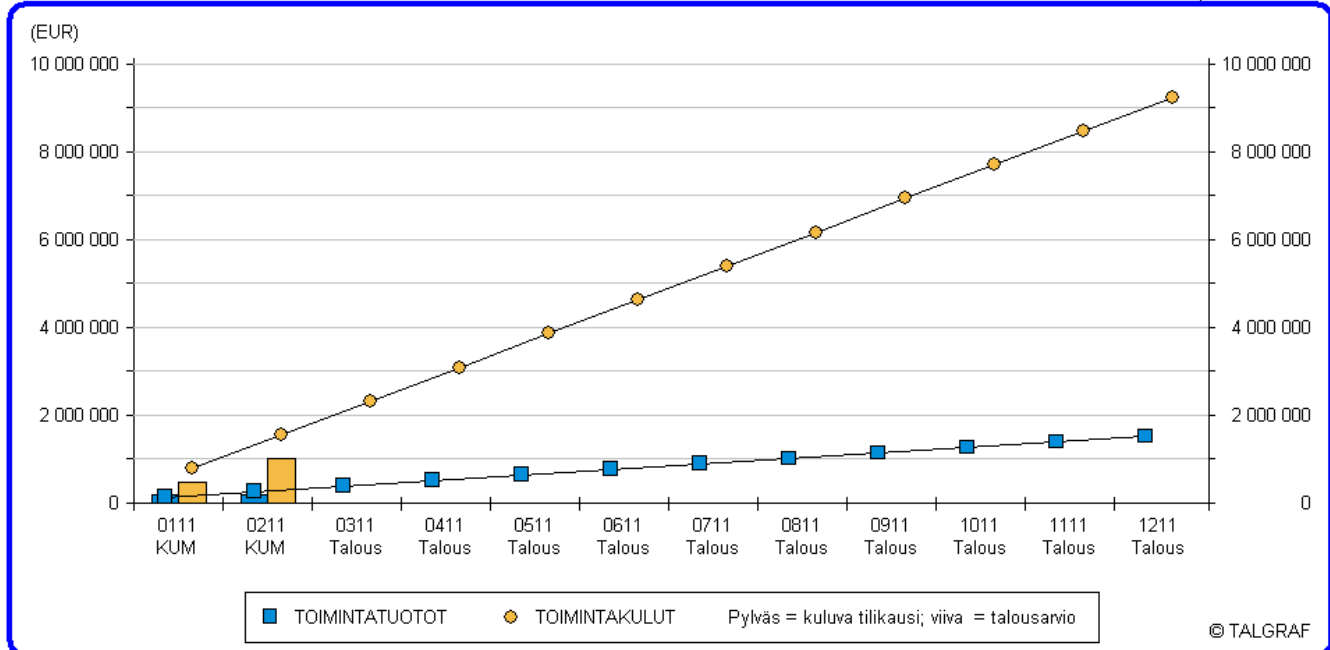
KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	124 987	92 000	30 121	-61 879	32.74
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tulot	2 688	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	1 244	8 000	0	-8 000	0
TOIMINTATUOTOT	128 919	100 000	30 121	-69 879	30.12
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-145 910	-161 031	-22 607	138 424	14.04
Palvelujen ostot	-37 555	-42 232	-879	41 353	2.08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 668	-4 000	-136	3 864	3.40
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-72	-100	0	100	0
Sisäiset menot	-9 802	-12 750	0	12 750	0
TOIMINTAKULUT	-195 006	-220 113	-23 622	196 491	10.73
TOIMINTAKATE	-66 087	-120 113	6 499	126 612	-5.41

Suomenkielinen koulutoimi

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Suomenkielinen koululautakunta (00001092))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 24.3.2011



KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 229 842	1 416 640	0	-1 416 640	0
Maksutuotot	72 598	52 800	16 570	-36 230	31.38
Tuet ja avustukset	221 388	13 200	154 986	141 786	1 174.14
Muut toimintatuotot	19 015	13 800	4 103	-9 697	29.73
Sisäiset tulot	9 800	3 100	0	-3 100	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 552 643	1 499 540	175 659	-1 323 881	11.71
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 826 481	-5 933 981	-875 220	5 058 761	14.75
Palvelujen ostot	-1 037 153	-733 922	-78 297	655 625	10.67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 785	-212 800	-24 285	188 515	11.41
Avustukset	-608	-16 000	0	16 000	0
Muut toimintakulut	-51 050	-110 700	-7 615	103 085	6.88
Sisäiset menot	-2 219 048	-2 221 320	-2 059	2 219 261	0.09
TOIMINTAKULUT	-9 346 124	-9 228 723	-987 476	8 241 247	10.70
TOIMINTAKATE	-7 793 481	-7 729 183	-811 817	6 917 366	10.50

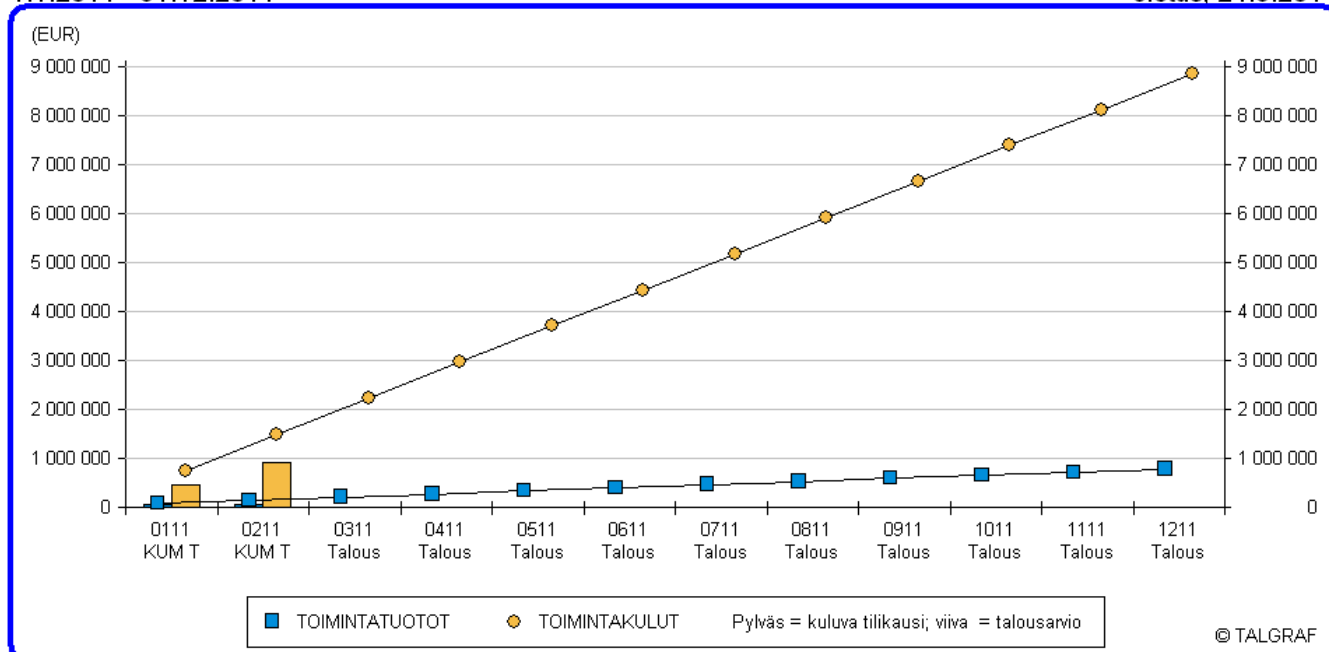
Ruotsinkielinen koulutoimi

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Ruotsinkielinen koululautakunta (00001093))

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)

1.1.2011 - 31.12.2011

oletus, 24.3.2011



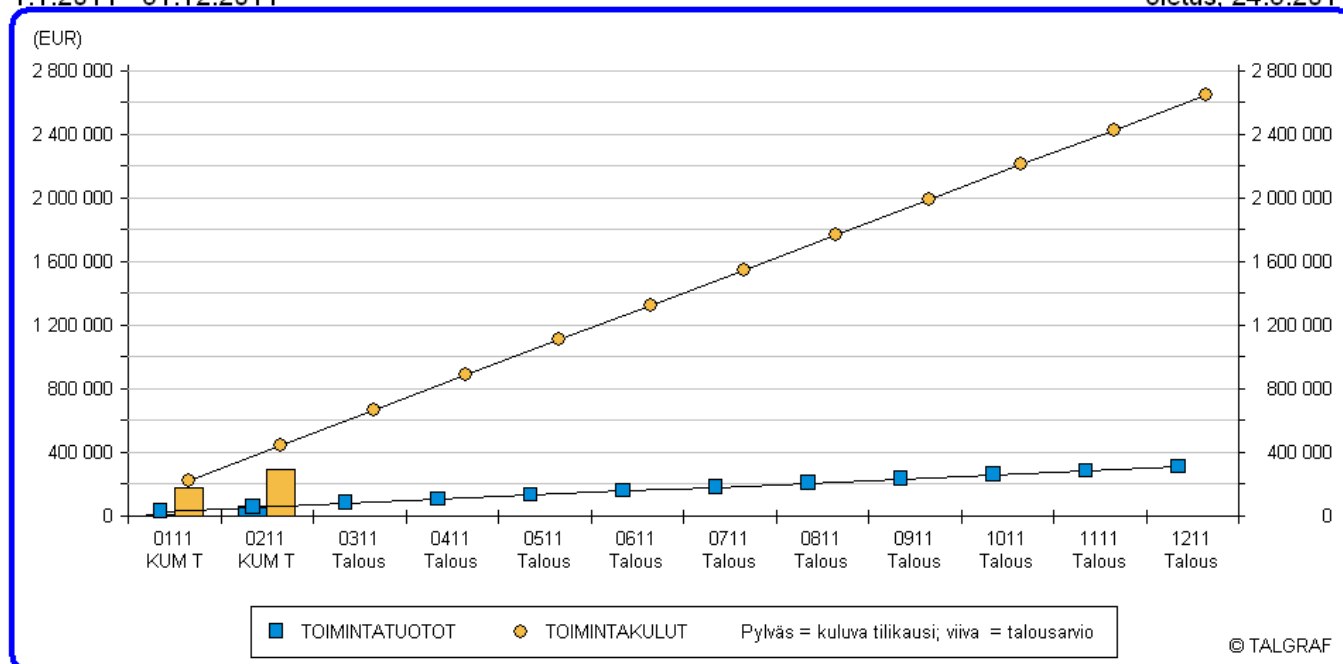
KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	588 898	747 854	0	-747 854	0
Maksutuotot	3 640	0	1 156	1 156	0
Tuet ja avustukset	33 082	0	37 253	37 253	0
Muut toimintatuotot	10 723	13 400	1 008	-12 392	7.52
Sisäiset tulot	0	800	0	-800	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	636 343	762 054	39 416	-722 638	5.17
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 300 252	-5 626 959	-824 216	4 802 743	14.65
Palvelujen ostot	-392 030	-519 573	-42 300	477 273	8.14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 793	-256 354	-21 618	234 736	8.43
Avustukset	-86 359	-72 000	400	72 400	-0.56
Muut toimintakulut	-27 250	-34 400	-8 462	25 938	24.60
Sisäiset menot	-2 345 359	-2 342 485	0	2 342 485	0
TOIMINTAKULUT	-8 398 044	-8 851 771	-896 196	7 955 575	10.12
TOIMINTAKATE	-7 761 701	-8 089 717	-856 780	7 232 937	10.59

Sivistys

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Sivistyslautakunta (00000110))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 24.3.2011



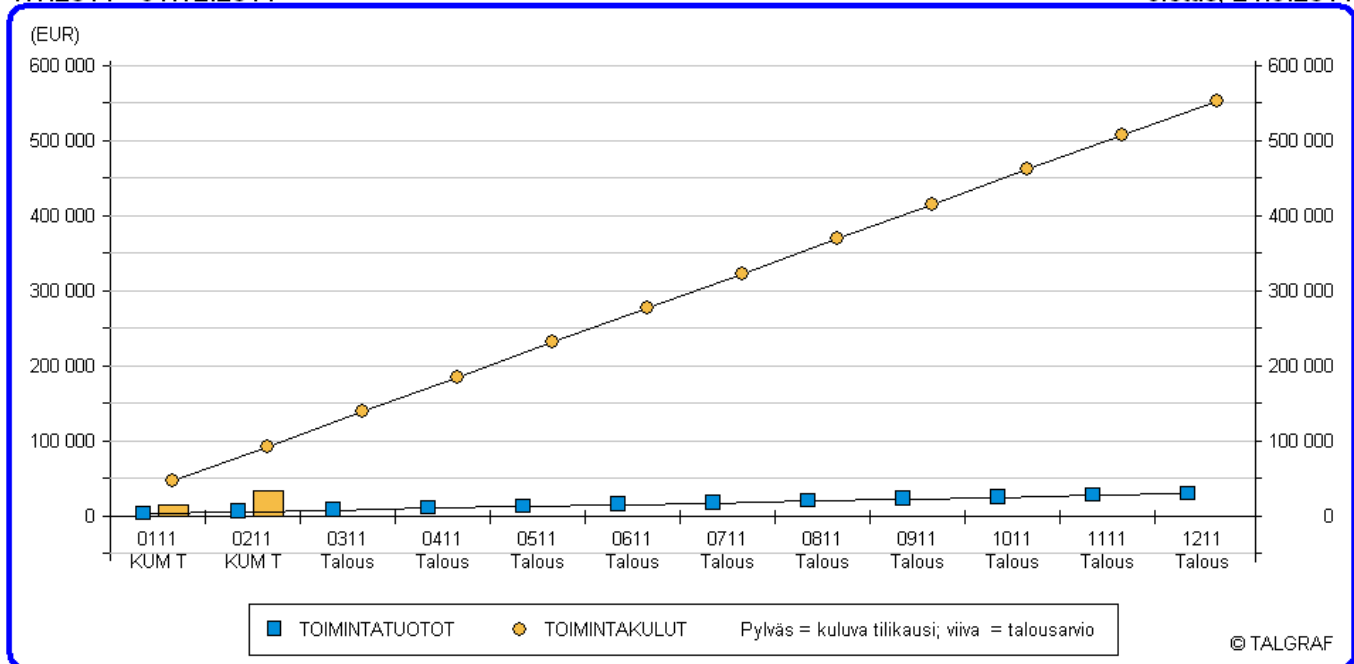
KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	7 511	10 000	860	-9 140	8.60
Maksutuotot	110 308	108 110	55 292	-52 818	51.14
Tuet ja avustukset	600	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	51 994	47 400	4 118	-43 282	8.69
Sisäiset tulot	98 979	139 125	0	-139 125	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	269 391	304 635	60 270	-244 365	19.78
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 104 738	-1 132 303	-163 094	969 209	14.40
Palvelujen ostot	-267 397	-306 691	-28 055	278 636	9.15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 440	-103 670	-27 975	75 695	26.99
Avustukset	-454 120	-456 650	-65 000	391 650	14.23
Muut toimintakulut	-10 534	-9 550	-3 114	6 436	32.61
Sisäiset menot	-625 921	-637 105	-480	636 625	0.08
TOIMINTAKULUT	-2 575 149	-2 645 969	-287 719	2 358 250	10.87
TOIMINTAKATE	-2 305 758	-2 341 334	-227 448	2 113 886	9.71

Nuoriso

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Nuorisolautakunta (00000111))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 24.3.2011



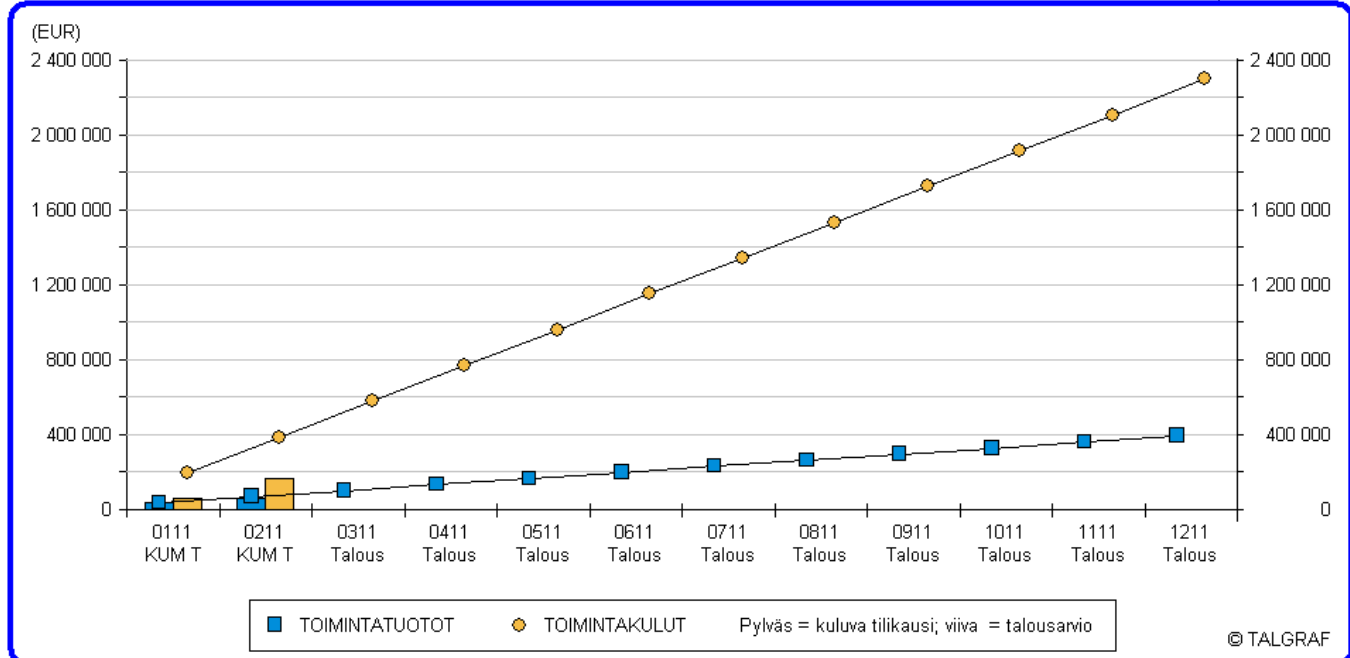
KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 466	7 000	0	-7 000	0
Maksutuotot	8 030	13 000	0	-13 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 387	7 000	-79	-7 079	-1.13
Sisäiset tulot	1 324	2 000	0	-2 000	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	25 207	29 000	-79	-29 079	-0.27
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-207 986	-214 260	-27 104	187 156	12.65
Palvelujen ostot	-58 537	-89 200	-2 857	86 343	3.20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 930	-30 050	-2 075	27 975	6.91
Avustukset	-16 370	-18 400	0	18 400	0
Muut toimintakulut	-150	0	0	0	0
Sisäiset menot	-200 794	-200 900	-750	200 150	0.37
TOIMINTAKULUT	-506 768	-552 810	-32 787	520 023	5.93
TOIMINTAKATE	-481 561	-523 810	-32 866	490 944	6.27

Liikunta

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Liikuntalautakunta (00000112))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 24.3.2011



KÄYTTÖTALOUS - HELMIKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	215 207	194 800	47 994	-146 806	24.64
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	136 157	154 400	8 819	-145 581	5.71
Sisäiset tulot	40 410	40 025	0	-40 025	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	391 774	389 225	56 812	-332 413	14.60
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-721 381	-707 600	-100 236	607 364	14.17
Palvelujen ostot	-105 903	-121 200	-20 415	100 785	16.84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 462	-177 800	-34 561	143 239	19.44
Avustukset	-92 700	-92 100	0	92 100	0
Muut toimintakulut	-9 919	-14 000	-2 083	11 917	14.88
Sisäiset menot	-1 139 925	-1 182 900	-5 682	1 177 218	0.48
TOIMINTAKULUT	-2 234 290	-2 295 600	-162 977	2 132 623	7.10
TOIMINTAKATE	-1 842 516	-1 906 375	-106 164	1 800 211	5.57

INVESTOINNIT 2/2011

INVESTOINNIT - HELMIKUU 2011 (EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 02-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TR/Nuoriso/Uusi skeittialue (811000)	0	0	0	0	0
KIOM/Maaomaisuus (817000)	221 815,80	-27 400,00	0	27 400,00	0
KIINTEÄ OMAISUUS	221 815,80	-27 400,00	0	27 400,00	0
JKOM/YLK/Liikunta/Talviur. p. liikennej. (831200)	-130 022,65	0	0	0	0
JKOM/YLK/Liikunta/Kasav. kuntop. perusp. (831201)	19 000,00	0	0	0	0
JKOM/YLK/Liikunta/Lämm. tekon.k. lunasta (831202)	0	-10 000,00	0	10 000,00	0
JKOM/YLK/Kadunrakennuskohteet (837000)	-397 669,68	-1 000 000,00	25 970,02	1 025 970,02	-2,6
JKOM/YLK/Päällystyskohteet (837001)	-61 323,48	-10 000,00	0	10 000,00	0
JKOM/YLK/Valaistuskohteet (837002)	-50 094,41	0	-9,93	-9,93	0
JKOM/YLK/Viheralueet (837004)	-300 638,61	-220 000,00	-953,5	219 046,50	0,43
JKOM/YLK/Thurmanninp. suunn. ja rak. (837005)	-579 788,42	0	0	0	0
JKOM/YLK/Keskustan infraskruktuuri (837006)	-263 923,33	-300 000,00	-5 228,08	294 771,92	1,74
JKOM/YLK/Pujottelurinteen lumetus (837007)	2 000,00	0	0	0	0
Gallträsk (837008)	-219 836,27	-60 000,00	-3 387,02	56 612,98	5,65
JULKOM/YLK/Tunnelitien rakentaminen (837009)	-540 018,33	0	-7,39	-7,39	0
Vesiatoksen päättävät viennit (837999)	-56 093,99	0	0	0	0
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	-2 578 409,17	-1 600 000,00	16 384,10	1 616 384,10	-1,02
IRTOM/Sivistys/Matala lainausautomaatti (841002)	0	0	0	0	0
IRTOM/Sivistys/Villa Junghansin EK (841003)	-36 297,94	0	0	0	0
IRTOM/KH/ IT-hankinnat (843002)	-507 950,22	-524 000,00	-4 195,00	519 805,00	0,8
IRTOM/KH/Keskusk. laitteiden uusiminen (843003)	-36 552,59	-98 000,00	0	98 000,00	0
IRTOM/YLK/Konekalusto (847000)	-80 168,67	-307 000,00	-90 620,00	216 380,00	29,52
IRTOM/YLK/GPS -laitteen hankinta (847001)	0	0	0	0	0
IRTOM/SKOULUT/IT, oppilaskoneet ja verkk (849001)	-75 636,49	-80 000,00	-22 044,49	57 955,51	27,56
IRTOM/SKOULUT/IT, opettajakoneet (849002)	-3 405,06	-21 000,00	-90	20 910,00	0,43
IRTOM/SKOULUT/Mäntym.kalust. ja opp. ymp (849003)	-22 950,70	-20 000,00	-3 443,90	16 556,10	17,22
IRTOM/SKOULUT/Kasav. kalust. ja opp. ymp (849004)	-34 438,40	-40 000,00	0	40 000,00	0
IRTOM/Kasavuori/SEK/liikuntasalin kalust (849006)	-15 268,04	0	-4 624,00	-4 624,00	0
IRTOM/Kasavuori/Auditorion kalusteet (849009)	0	-50 000,00	0	50 000,00	0
IRTOM/Granhult/Tekstiilityöluokan EK (849010)	-13 602,50	0	0	0	0
IRTOM/Granhult/Voimistelusalin EK (849011)	0	0	0	0	0
IRTOM/Granhult/Koulunpiha-alueen uudist. (849012)	-2 374,80	0	0	0	0
IRTOM/Samis/Kotitalousluokkien EK (849013)	-13 461,08	0	0	0	0
IRTOM/Samis/Teknisen työtilan EK (849014)	0	0	0	0	0
IRTOM/Samis/D-, E-, F-, G- ja H-osan EK (849016)	-48 491,58	0	0	0	0
IRTOM/RKOULUT/Pulpett. ja kaappien uusim (849017)	-30 501,60	0	0	0	0
IRTOM/RKOULUT/IT, oppilaskoneet ja verkk (849018)	-71 833,44	-80 000,00	0	80 000,00	0
IRTOM/RKOULUT/IT, opettajakoneet (849019)	-23 440,30	-21 000,00	0	21 000,00	0
IRTOM/SKOULUT/Kasav., tekn. työtila, EK (849020)	-46 380,58	0	0	0	0
IRTOM/Rkoulut/Granhult/Tekstiilitil:n EK (849023)	0	-15 000,00	0	15 000,00	0
IRTOM/Rkoulut/SSC/Pulpettien ja kaappien (849024)	0	-40 000,00	0	40 000,00	0
IRTAINOMAISUUS	-1 062 753,99	-1 296 000,00	-125 017,39	1 170 982,61	9,65
KYHT/PKS Junakalusto Oy, pääomalaina (857000)	0	-28 300,00	0	28 300,00	0
KUNTAYHTYMÄT/HSL Peruspääoma (857100)	-40 000,00	0	0	0	0
KUNTAYHTYMÄT/HSY peruspääoma (857101)	-1 440 000,00	0	0	0	0
KUNTAYHTYMÄT/YTV peruspääoma (857102)	-328 424,27	0	0	0	0
Kuntarahoitus Oyj:n osakeanti (859005)	0	0	0	0	0
Muut osakkeet ja osuudet (859010)	8 500,67	0	0	0	0
KUNTAYHTYMÄT	-1 799 923,60	-28 300,00	0	28 300,00	0

TR/Sivistys/Villa Junghansin laajennus (821002)	-124 340,16	0	0	0	0
TR/Sivistys/Petran pihan päällystys (821003)	4 872,46	0	0	0	0
TR/Liikunta/Jääh. kentän alusr. perusk. (822001)	0	-20 000,00	0	20 000,00	0
TR/Liikunta/K. urheiluk. aita ja portti (822002)	-3 822,53	0	0	0	0
TR/LII/VSS-palloiluhall.sis.k. ja p-alue (822004)	-426,63	0	0	0	0
TR/LIIKUNTA/Saharan kenttä, konetallisuus (822005)	-1 409,00	0	-24 811,64	-24 811,64	0
TR/Liikunta/Monitoimitilan tarveselvitys (822006)	-83 545,40	0	0	0	0
TR/Liikunta/VSS-pall.h:n kameravalvonta (822008)	0	-20 000,00	0	20 000,00	0
TR/KH/Kaupungintalon saneeraus (823201)	-86 238,62	0	0	0	0
TR/KH/Varavoimageneraattori (823202)	0	0	0	0	0
TR/SOTE/Kasavuoren pk, uudisrakennus (825002)	0	0	0	0	0
TR/SOTE/Kasavuoren pk, uusi päärakennus (825003)	-218 984,93	-2 800 000,00	-211 467,03	2 588 532,97	7,55
TR/SOTE/Senioriasumisen rakenne, tarves (825007)	0	-50 000,00	0	50 000,00	0
TR/SOTE/Sansinpellon uusi päiväkot (825221)	0	-30 000,00	0	30 000,00	0
TR/Rakennusten yllä- ja kunnossapitoine (871000)	0	-1 261 800,00	0	1 261 800,00	0
TR/YLK/KUTU/Kaupungintalo (872201)	-14 000,00	0	0	0	0
TR/KUTU/Rakennuskonttori (872202)	-96 301,68	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Hautausmaa (872203)	116,07	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Terveyskeskus (872210)	4 383,06	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Sansinpellon pk (872221)	1 151,39	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Puistokuja pk (872224)	-28 337,45	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Grankottenin pk (872225)	1 941,65	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Satavuoren pk (872226)	58,02	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Pikku Akatemian pk (872227)	813,03	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Villa Breda (872233)	2 285,53	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Metsämajan pk (872289)	422,15	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Mäntymäen koulu (872340)	-127 940,57	0	-1 219,51	-1 219,51	0
TR/YLK/KUTU/Kasavuoren koulukeskus (872341)	-19 332,10	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Granhultsskolan (872350)	-24 537,55	0	-6 753,02	-6 753,02	0
TR/YLK/KUTU/Svenska Skolcentrum (872351)	-53 698,25	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Nya Paviljongen (872353)	1 082,80	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Katsomo (872460)	1 280,00	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Uimahalli (872461)	-10 500,00	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Jäähalli (872462)	0	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Nuorisotalo (872465)	-148 417,03	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Villa Junghans (872531)	-282 510,01	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Kirjasto (872556)	2 259,90	0	0	0	0
TR/YLK/Kuntotutkimukset/Vallmogård (872557)	-37 069,24	0	-8 148,76	-8 148,76	0
TR/YLK/KUTU/Petra (872558)	8 251,23	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Smedsintie 8 (872601)	8 904,74	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Lafganin talo (872701)	2 088,84	0	0	0	0
TR/YLK/Ohjaus- ja valvontajärj. täydent. (873000)	0	0	0	0	0
TR/YLK/Ohjaus- ja v.järj./Samis (873351)	-10 234,29	0	0	0	0
TR/YLK/Ohjaus- ja valv.j./Petra (873558)	-91 621,49	0	0	0	0
TR/YLK/Ennalta arvaamattomat työt (874000)	-0,01	0	0	0	0
TR/YLK/Ennalta arvaamatt./Kaupungintalo (874201)	0	0	0	0	0
TR/YLK/Ennalta arv./Rakennustoimisto (874202)	-2 056,42	0	0	0	0
TR/Ennalta arv./Sansinpellon päiväkot (874221)	0	0	0	0	0
TR/YLK/EA/Kasavuoren koulukeskus (874341)	0	0	0	0	0
TR/YLK/EA/Svenska Skolcentrum (874351)	-33 225,61	0	0	0	0
TR/YLK/EA/VSS-Palloiluhalli (874463)	-138 633,11	0	0	0	0
TR/YLK/EA/Tammikumpu (874500)	276,5	0	0	0	0
TR/Ennalta arvaamaton/Annex (874600)	-17 275,47	0	0	0	0
TR/YLK/Jätekatoksia/Folkhälsanin pk (875223)	-950,9	0	0	0	0
TR/YLK/Jätekatoksia/Svenska Skolcentrum (875351)	0	0	-750	-750	0
TR/YLK/Jätekatoksia/Petra (875558)	0	0	0	0	0
TR/Vuoden 2008 keskeneräiset (877000)	0	0	0	0	0
TR/Koulut/Kasavuori/Uusi liikuntas. korj (890002)	0	0	0	0	0
TR/Koulut/Äänieristyskorjauksia (890006)	0	0	0	0	0
TR/Koulut/Granhult/Tekst. t.l. saneeraus (890007)	-5 581,98	0	-3 376,48	-3 376,48	0
TR/Koulut/Samis/Talotekn. ajanm. E, F, G (890008)	-1 427 580,63	0	-59 343,31	-59 343,31	0
TR/Koulut/Samis/A-osan uudistaminen (890009)	-5 267,50	0	0	0	0
TR/Koulut/Samis/Keittiön perusk. suunnit (890010)	-17 895,30	-420 000,00	-5 873,56	414 126,44	1,4
TR/Koulut/Turvak. ja lukit. /Svenska Sk (890011)	-10 554,33	0	0	0	0
TR/KOULUT/Samis/Tekn. työtila + ikkunat (890013)	0	0	0	0	0
TR/SKOULUT/Kasav. teknisen työtilan kor (890014)	0	0	0	0	0
TR/KOULUT/Mäntymäki/Liikuntasalin lattia (890015)	-1 977,50	0	0	0	0
TR/KOULUT/Granhultsskolan/Liikuntasali (890018)	0	0	0	0	0
TR/Koulut/Turvak. ja lukitusp., Mäntymäki (890019)	877	0	0	0	0
TR/Koulut/Turvak. ja lukitusp./Kasavuori (890020)	-80 726,24	0	0	0	0
TR/Koulut/Kasavuori/Audit. san. 2. vaihe (890022)	0	-170 000,00	0	170 000,00	0
TR/Koulut/Kuvaamat. työtilat, tarveselvi (890023)	0	-20 000,00	0	20 000,00	0
TR/Koulut/Kasav. teknisen työt. metalliv (890024)	0	-70 000,00	0	70 000,00	0
TR/Koulut/Ssc/Talot. ajanmuk., F- ja G (890026)	0	-15 000,00	0	15 000,00	0
TR/Koulut/Turvakam. ja lukitusp./Granhul (890027)	0	-60 000,00	-35	59 965,00	0,06
TR/Samis/Talotekniikan ajanm. F ja G-osa (890028)	0	-40 000,00	0	40 000,00	0
TR/Koulut/Mäntym./Pienen D-siiven saneer (890029)	0	-10 000,00	0	10 000,00	0
TALONRAKENNUS	-3 163 927,56	-4 986 800,00	-321 778,31	4 665 021,69	6,45
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-8 383 198,52	-7 938 500,00	-430 411,60	7 508 088,40	5,42