

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD

TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2011

KH 15.6.2011

VÄESTÖ –TOUKOKUU 2011

Kaupungin väestömäärä oli 1.6.2011 tilanteen mukaan 8 575 henkilöä. Väestömäärä vuoden vaihteeseen nähden on vähentynyt 114 hengellä.

KAUNIAINEN - Väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan 2003 - 5/2011									
Kunnallinen palvelu	Ikä, v	Tot 2003	Tot 2005	Tot 2008	Tot 2009	Tot 2010	Tot 5/2011	Muutos 10 / 5/11	Muutos 03 / 5/11
Päivähoito, ikä 0-6		696	651	645	632	653	624	-29	-72
	0	88	73	66	72	57	55	-2	-33
	1-2	197	172	163	155	171	163	-8	-34
	3	101	91	92	91	107	87	-20	-14
	4-5	196	216	216	192	212	226	14	30
Esikoulu, ikä 6	6	114	99	108	122	106	93	-13	-21
Peruskoulu, ikä 7-15		1 302	1 251	1 164	1 137	1 124	1 109	-15	-193
	7	126	108	113	116	128	120	-8	-6
	7-8	282	228	233	233	244	248	4	-34
	9-12	590	591	458	460	479	475	-4	-115
	13-15	430	432	473	444	401	386	-15	-44
Keskiaste, lukio, ikä 16-19		419	484	600	605	620	612	-8	193
	16	103	162	144	148	166	170	4	67
Nuoriso, ikä 7-19		1721	1635	1764	1742	1744	1721	-23	0
	7-11	733	676	568	579	603	614	11	-119
	12-19	988	1059	1196	1163	1141	1107	-34	119
Työikäiset, ikä 20-64		4912	4689	4588	4633	4602	4525	-77	-387
Eläkeläiset, ikä 65+		1293	1382	1538	1599	1690	1705	15	412
Eläkeläiset, ikä 65-74	65-74	711	746	808	852	920	940	20	229
Eläkeläiset, ikä 75-84	75-84	473	503	541	554	561	551	-10	78
Eläkeläiset, ikä 85+	85+	109	133	189	193	209	214	5	105
Väestö yhteensä		8 622	8 457	8 535	8 606	8 689	8 575	- 114	- 47

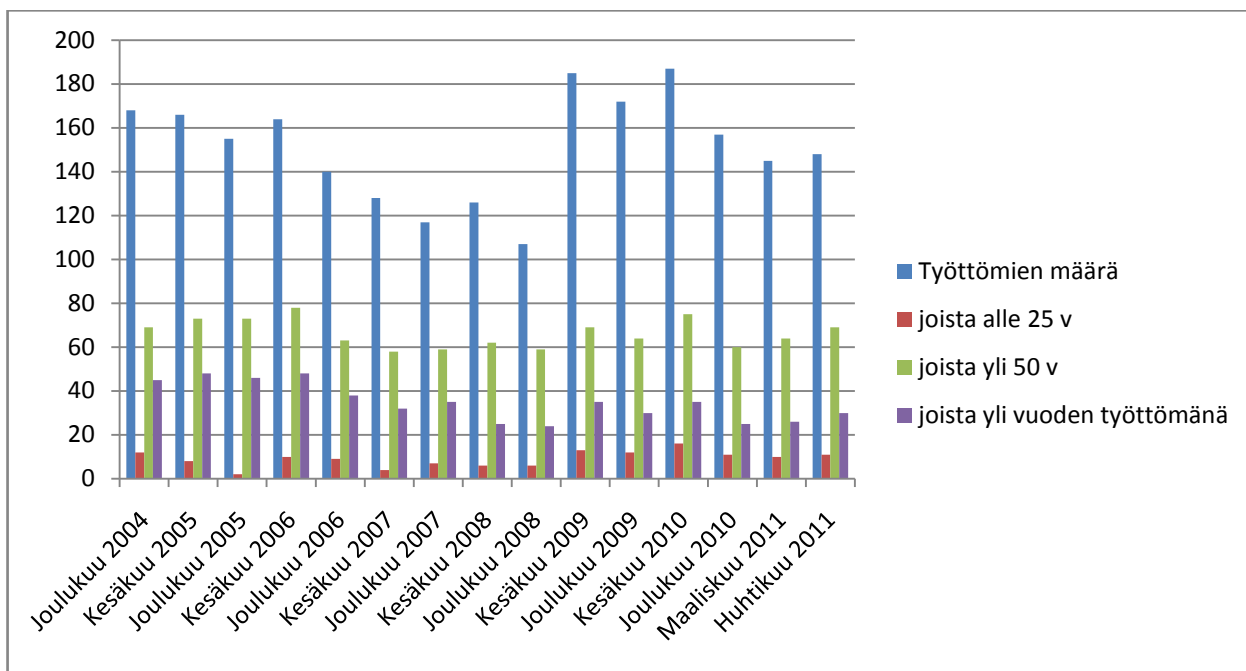
Kuluneiden reilun seitsemän vuoden aikana (2003–5/2011), voidaan todeta laskua päivähoitoikäisten (-72 lasta) ja peruskouluikäisten ryhmässä (-193 lasta). Sen sijaan lukio/keskiasteikäisten määrä on lisääntynyt (191 nuorella). Työikäisten, 20–64 – vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (-384 henkilöä), mutta eläkeläisten, yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut (412 henkilöllä).

TYÖLLISYYS –TOUKOKUU 2011

Koko maan työttömyysprosentti huhtikuun 2011 lopussa oli 8,6 % joka osoittaa työllisyyden paranemista edelleen Suomessa. Edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen muutos on vähennystä yksi prosenttiyksikkö.

Kauniaisten kaupungin työikäisten työllisyys vastaa maan yleistä kehitystä. Vuoden vaihteeseen nähden työttömyysaste on pienentynyt 0,1 prosenttiyksiköllä, joka henkilömäärinä tarkoittaa yhdeksän henkilön työllistymistä alkuvuoden aikana. Huhtikuun lopussa kaupungin asukkaista 148 oli työttöminä. Miesten osuus työttömistä on 60 % ja naisten 40 %.

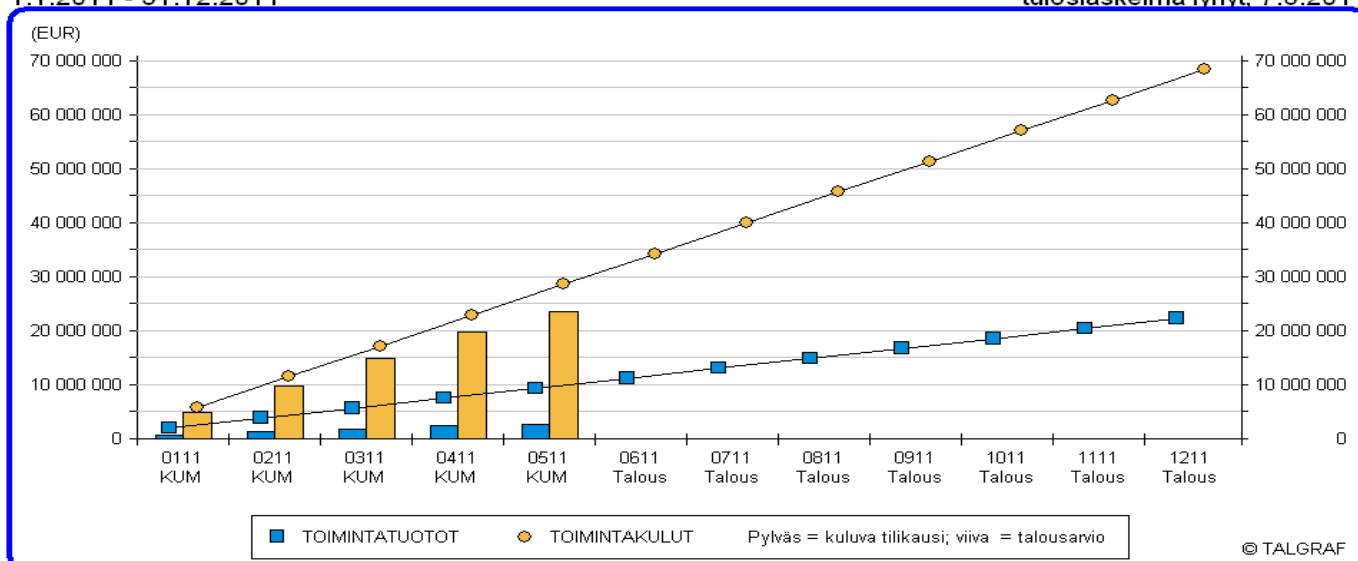
Avoimia työpaikkoja oli kaupungin alueella Ely-keskuksen tilaston mukaan huhtikuun lopussa 46 kappaletta.



TALOUSRAPORTIT - TOUKOKUU 2011

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Koko kaupunki (00000001))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
tuloslaskelma lyhyt. 7.6.2011



KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05- 2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 384 718	2 521 594	108 005	-2 413 589	4,28
Maksutuotot	3 943 226	3 270 615	1 273 746	-1 996 869	38,95
Tuet ja avustukset	624 833	343 835	291 985	-51 850	84,92
Muut toimintatuotot	4 109 994	5 370 502	609 004	-4 761 498	11,34
Sisäiset tulot	10 404 182	10 576 783	355 463	-10 221 320	3,36
Valmistus omaan käyttöön	47 135	40 130	10 820	-29 310	26,96
TOIMINTATUOTOT	21 514 089	22 123 459	2 649 024	-19 474 435	11,97

TOIMINTAKULUT					
	-28 953				
Henkilöstökulut	735	-31 383 161	-11 620 543	19 762 618	37,03
	-20 213				
Palvelujen ostot	004	-18 572 779	-8 002 140	10 570 639	43,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 113 041	-4 264 581	-2 062 990	2 201 591	48,37
Avustukset	-2 863 953	-2 827 750	-1 148 775	1 678 975	40,63
Muut toimintakulut	-745 022	-737 037	-319 565	417 472	43,36
	-10 405				
Sisäiset menot	397	-10 576 783	-355 113	10 221 670	3,36
	-67 294				
TOIMINTAKULUT	152	-68 362 091	-23 509 126	44 852 965	34,39
	-45 780				
TOIMINTAKATE	063	-46 238 632	-20 860 102	25 378 530	45,11
VEROTULOT	48 988 859	50 769 000	18 339 895	18 339 895	0,00 %
VALTIONOSUUDET	2 667 857	2 660 000	1 336 098	1 336 098	0,00 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	1 535 055	68 000	-44 600	-44 600	0,00 %
VUOSIKATE	7 411 708	7 258 000	-1 228 709	45 009 923	266,00 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 150 593	-6 523 000	0	0	0,00 %
SATUNNAISET ERÄT	2 842 515	0	231 000	231 000	0,00 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 103 630	735 000	-997 709	45 240 923	216,00 %

Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa.

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa 31.5.2011 oli 42 %.

Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 45,11 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuottoja oli kertynyt 11,97 % budjetoituun tasoon nähden. Merkittävin syy tuottojen matalaan toteumatason on kirjausviive kaupungin kiinteistöjen myynneistä syntyneiden myyntivoittojen kirjauksissa. Kulu toteuma toukokuun lopussa oli 34,39 %, mikä on alle laskennallisen määrärahojen käyttöprosentin.

Toimintatuloissa tukien ja avustusten toteuma toukokuun lopussa oli 84,9 %. Toteuma on ajankohtaan nähden budjetoitua korkeammalla tasolla siksi, että koulutoimien projektien vuonna 2010 käyttämättä jääneet tuet on siirretty vuoden 2011 avustustuloihin.

Toukokuun 2011 lopussa toimintakate on -20,8 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Satunnaisissa erissä oleva 0,23 miljoonaa euroa on Skanskan maksama maankäyttösopimukseen liittyvä sopimussakko.

VEROTULOT - TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 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
Huhtikuu	4 241 708	52 318	5 835	4 299 861
Toukokuu	4 395 516	182 367	-1 802	4 576 081
Yhteensä	22 422 754	432 335	6 127	22 861 215

Tuloslaskelman raportointi hetken verotulokertymä ei sisällä vielä toukokuun verotulo-osuutta.

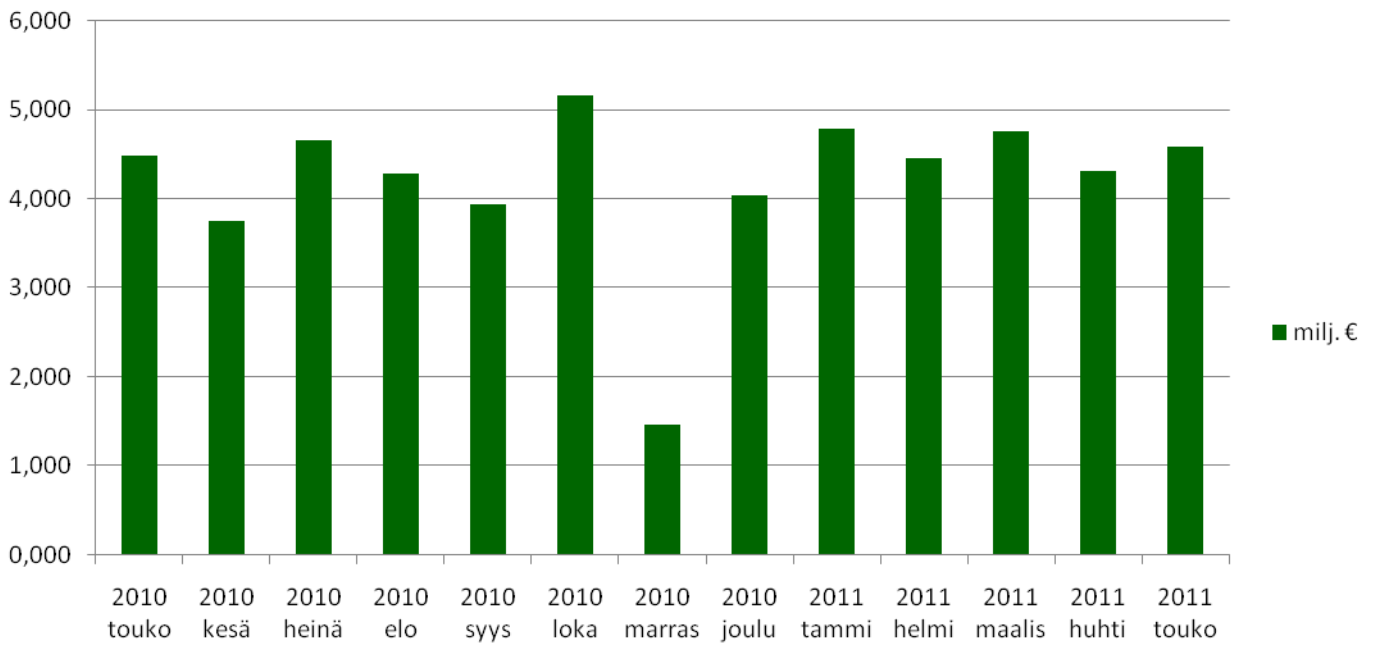
Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per 31.5.2011 verotulojen osalta n. 22,9 milj. euron toteumaa, joka on 45,1 % budjetoituun verraten.

Verotilitysten ennakoitaan tasaantuvan loppuvuodesta. Vuoden 2010 verotuksen valmistuttua 31.10.2011, oikaistaan kunnille edelliseltä vuodelta tilitetyt verot. Kauniaisten kohdalla tämän ennustetaan merkitsevät n. 4,0 meur tasauslaskua marraskuussa 2011.

Kuntien jako-osuus kokonaisverotulo-osuudesta on kasvanut vuodesta 2006 (55,4 %) vuoteen 2011 (63,6 %) yhteensä 8,2 %. Samanaikaisesti Kauniaisten jako-osuus on pienentynyt 6,8 %. Tämä perustuu siihen, että Kauniaisten kunnallisvero on noussut hitaammin kuin maassa keskimäärin.

Kauniaisten verotuloennuste perustuu Verohallinnon kuntakohtaiseen vuoden 2010 maksuunpanotilastoon sekä vuoden 2010 tulokehitystilastoon sekä Kuntaliiton 27.4.2011 päivitettyyn koko maata koskevaan verotulojen ennustekehikkoon. Siinä on huomioitu Verohallinnon uusia ennakkotietoja vuoden 2010 veroista. Vuoden 2011 verotulokehityksen arvioidaan toteutuvan 100,8 % budjetoituun 50,8 meur:oon nähden ja toteutuvan näin ollen 51,2 meur:n suuruisena. On kuitenkin huomioitava, että kehikot on laadittu nykyisten verosäännösten pohjalta. Uuden, tällä raportointihetkellä vielä perustamattoman hallituksen veropoliittiset linjaukset hahmottuvat mahdollisesti vasta kesällä tai alkusyksyksystä. Kuntakohtaiset kehikot päivitetään muutaman kerran vuodessa. Seuraavan kerran vuoden 2011 mukainen tilanne arvioidaan alustavien tietojen mukaan elokuussa 2011 talousarvion laatimisen pohjaksi.

Tilitetty yhteensä viimeiseltä 13 kk:lta



Käyttötalous 31.5.2011

KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(1000 EUR)

	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
Yleishallinto					
Tulot	2 839	2 919	111	-2 808	3,8
Menot	-5 835	-6 316	-2 472	3 844	39,13
Netto	-2 996	-3 397	-2 361	1 036	69,5
Sosiaali- ja terveystalokunta					
Tulot	3 284	3 056	1 111	-1 945	36,36
Menot	-28 662	-28 996	-11 031	17 966	38,04
Netto	-25 378	-25 940	-9 919	16 021	38,24
Yhdyskuntatoimi					
Tulot	12 386	13 064	788	-12 276	6,03
Menot	-9 537	-9 153	-3 557	5 596	38,86
Netto	2 849	3 911	-2 769	-6 679	-70,81
Rakennusvalvonta					
Tulot	129	100	98	-2	97,65
Menot	-195	-220	-74	146	33,45
Netto	-66	-120	24	144	-19,99
Suomenkielinen koululautakunta					
Tulot	1 553	1 500	212	-1 287	14,15
Menot	-9 346	-9 229	-2 601	6 627	28,19
Netto	-7 793	-7 729	-2 389	5 340	30,91
Ruotsinkielinen koululautakunta					
Tulot	636	762	64	-698	8,46
Menot	-8 398	-8 852	-2 370	6 482	26,78
Netto	-7 762	-8 090	-2 306	5 784	28,5
Sivistyslautakunta					
Tulot	269	305	107	-197	35,19
Menot	-2 575	-2 646	-826	1 820	31,21
Netto	-2 306	-2 341	-719	1 623	30,7
Nuorisolautakunta					
Tulot	25	29	12	-17	40,16
Menot	-507	-553	-105	448	18,99
Netto	-482	-524	-93	430	17,82
Liikuntalautakunta					
Tulot	392	389	145	-244	37,37
Menot	-2 234	-2 296	-453	1 843	19,74
Netto	-1 843	-1 906	-308	1 599	16,13
Koko kaupunki					
Tulot	21 514	22 123	2 649	-19 474	11,97
Menot	-67 294	-68 362	-23 509	44 853	34,39
Netto	-45 780	-46 239	-20 860	25 379	45,11

RAHOITUSLASKELMA 31.5.2011

RAHOITUSLASKELMA MAALISKUU 2011 KAUNIAINEN (1 000 €)	TA 2 011	Toukokuu 2 011
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	7 258	-1 228
Satunnaiset erät - Extraordinära poster		231
Tulorahoituksen korjauserät	-3 816	
Korrektivposter till internt tillförda medel		
Toiminnan rahavirta	3 442	-997
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 024	-1 114
Investeringar i anläggningstillgångar		
Rahoitusosuudet investointeihin		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 852	2 292
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar		
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	-730	181
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 lånestocken		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Minskning av långfristiga lån		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Rahoitustoiminta netto	0	0
Finansiering netto		
Muut maksuvalmiuden muutokset		-525
Ennakkomaksujen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-525
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-730	-344
Kassavarat Kassamedel 31.12.	3 393	4 578
Lainakanta Lånestock 31.12	0	0

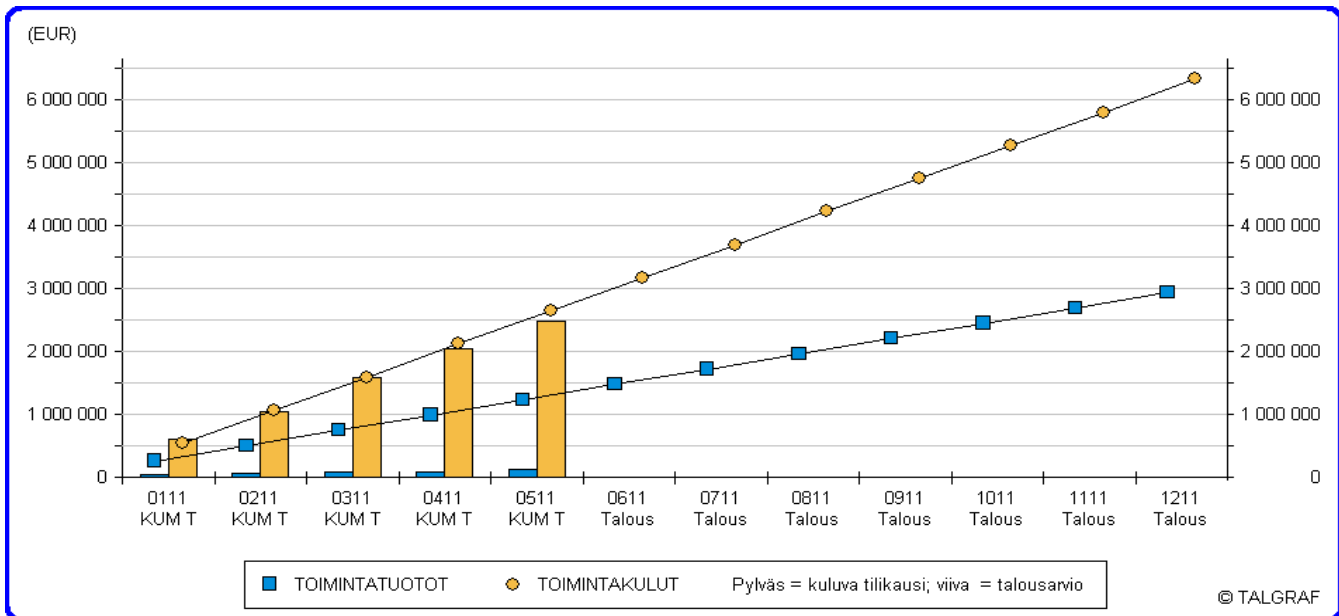
Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Investointimenot per 31.5.2011 olivat 1,114 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 5/2011.

Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettooperusteisesti n.-2,96 meur tilanteessa 31.5.2011.

Toimialat 31.5.2011

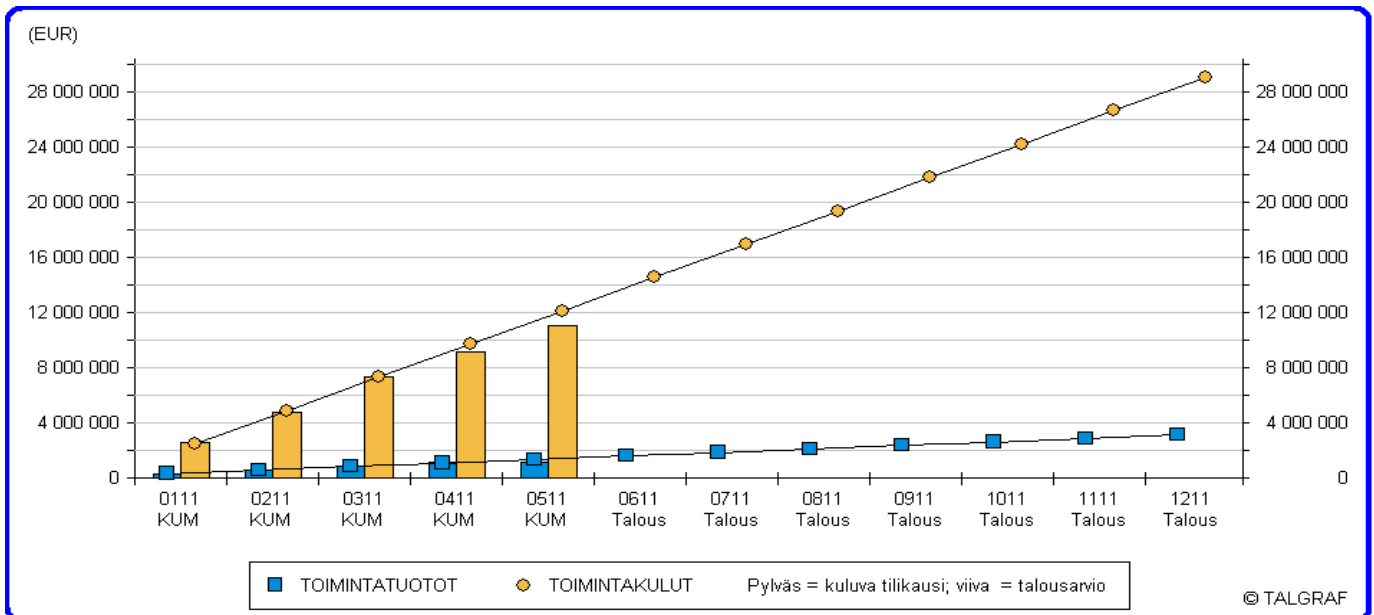
Yleishallinto



KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	44 351	36 850	11 122	-25 728	30
Maksutuotot	76 986	79 100	31 886	-47 214	40
Tuet ja avustukset	161 399	136 000	6 805	-129 195	5
Muut toimintatuotot	1 402	0	10 000	10 000	0
Sisäiset tulot	2 555 030	2 667 250	51 171	-2 616 079	2
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 839 167	2 919 200	110 984	-2 808 216	4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 762 179	-2 954 237	-1 075 069	1 879 168	36
Palvelujen ostot	-1 669 457	-1 920 392	-831 722	1 088 670	43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-890 847	-944 600	-394 971	549 629	42
Avustukset	-87 984	-64 500	-74 345	-9 845	115
Muut toimintakulut	-167 170	-159 700	-67 156	92 544	42
Sisäiset menot	-257 424	-272 700	-28 499	244 201	10
TOIMINTAKULUT	-5 835 060	-6 316 129	-2 471 762	3 844 367	39
TOIMINTAKATE	-2 995 893	-3 396 929	-2 360 778	1 036 151	70

SOTE



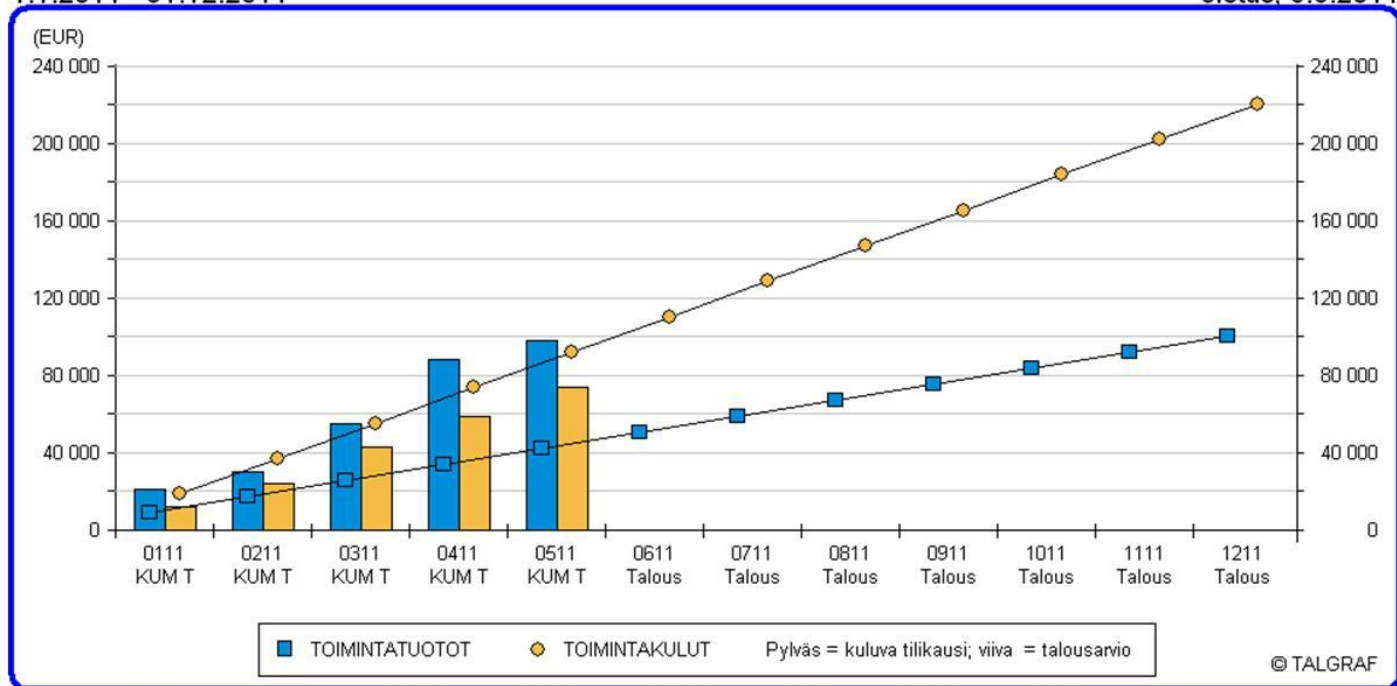
KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	402 751	289 600	67 592	-222 008	23
Maksutuotot	2 553 733	2 452 265	937 120	-1 515 145	38
Tuet ja avustukset	208 365	190 635	61 810	-128 825	32
Muut toimintatuotot	103 790	120 300	43 513	-76 787	36
Sisäiset tulot	15 586	3 100	1 099	-2 001	35
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 284 224	3 055 900	1 111 134	-1 944 766	36
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-10 106 041	-11 667 740	-4 155 518	7 512 222	36
Palvelujen ostot	-13 401 303	-11 969 342	-5 609 201	6 360 141	47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-708 369	-702 070	-341 523	360 547	49
Avustukset	-1 908 944	-2 004 400	-837 368	1 167 032	42
Muut toimintakulut	-16 808	-9 650	-4 367	5 283	45
Sisäiset menot	-2 520 796	-2 643 029	-82 571	2 560 458	3
TOIMINTAKULUT	-28 662 261	-28 996 231	-11 030 550	17 965 681	38
TOIMINTAKATE	-25 378 037	-25 940 331	-9 919 415	16 020 916	38

Rakennusvalvonta

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Rakennusvalvonta (00000108))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 6.6.2011



KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(EUR)

2010 TP TA + LMR 2011 TOTEUMA 05-2011 EROTUS 2011 Toteuma-%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	124 987	92 000	88 828	-3 172	97
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	8 817	817	110,22
TOIMINTATUOTOT	128 919	100 000	97 645	-2 355	98

TOIMINTAKULUT

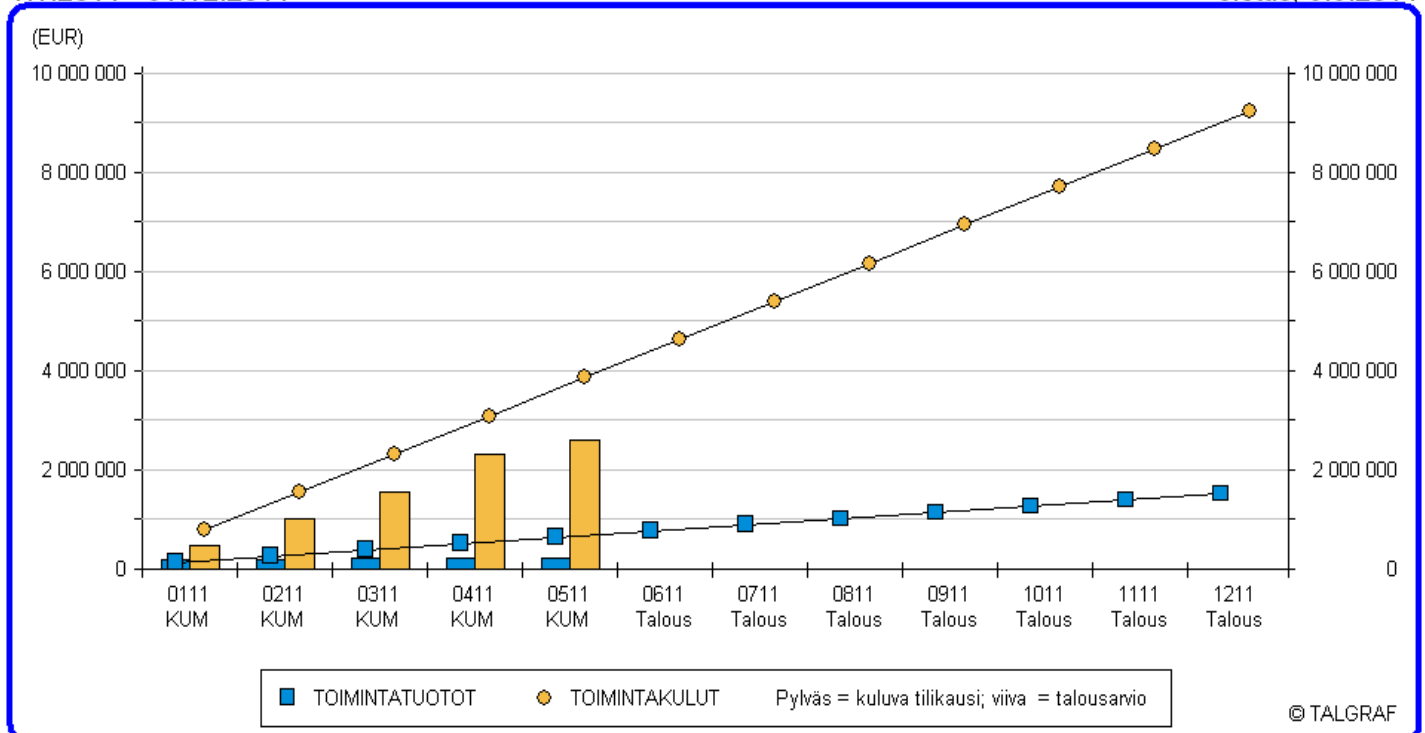
Henkilöstökulut	-145 910	-161 031	-60 771	100 260	38
Palvelujen ostot	-37 555	-42 232	-11 475	30 757	27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 668	-4 000	-1 206	2 794	30
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-72	-100	0	100	0
Sisäiset menot	-9 802	-12 750	-178	12 572	1
TOIMINTAKULUT	-195 006	-220 113	-73 629	146 484	33

TOIMINTAKATE	-66 087	-120 113	24 016	144 129	-20
---------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	------------

Suomenkielinen koulutoimi

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

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 6.6.2011



KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(EUR)

TOIMINTATUOTOT

	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
Myyntituotot	1 229 842	1 416 640	0	-1 416 640	0
Maksutuotot	72 598	52 800	32 400	-20 400	61
Tuet ja avustukset	221 388	13 200	153 832	140 632	1 165
Muut toimintatuotot	19 015	13 800	25 980	12 180	188
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	212 212	-1 287 328	14

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-5 826 481	-5 933 981	-2 289 044	3 644 937	39
Palvelujen ostot	-1 037 153	-733 922	-195 622	538 300	27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 785	-212 800	-103 603	109 197	49
Avustukset	-608	-16 000	0	16 000	0
Muut toimintakulut	-51 050	-110 700	-13 923	96 777	13
Sisäiset menot	-2 219 048	-2 221 320	722	2 222 042	0
TOIMINTAKULUT	-9 346 124	-9 228 723	-2 601 470	6 627 253	28

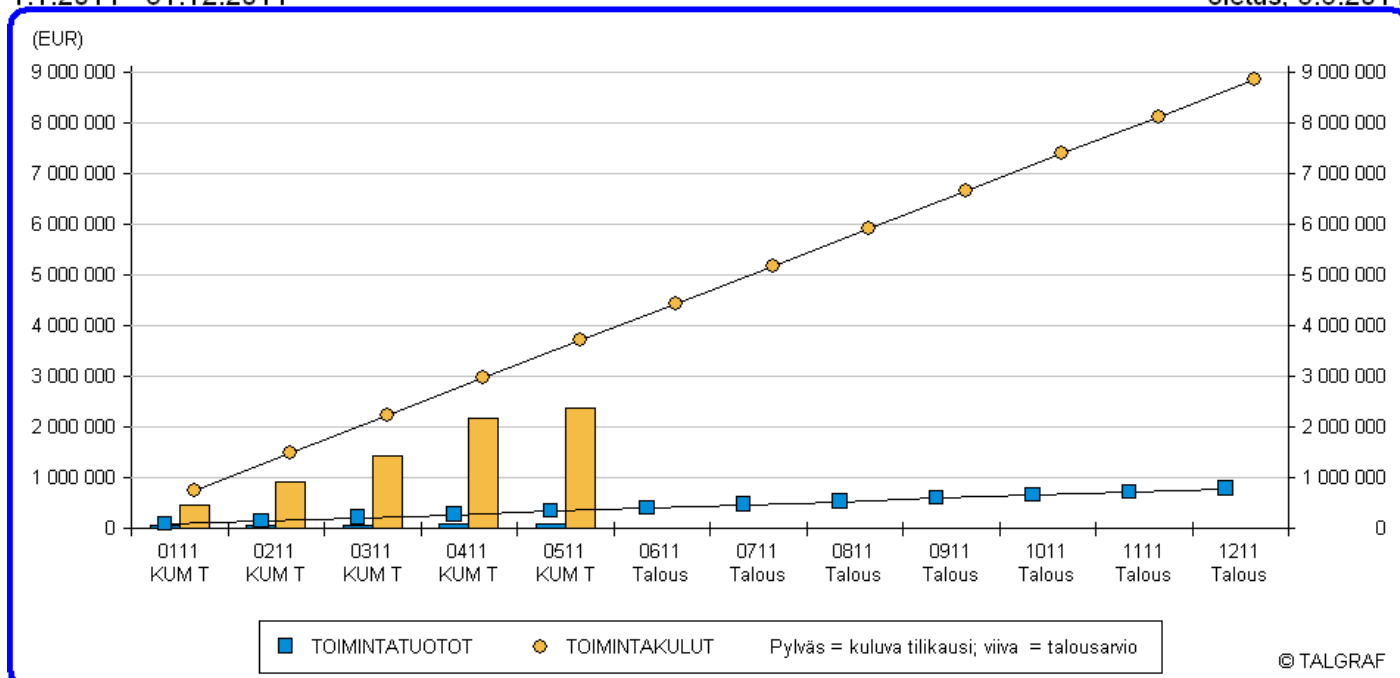
Ruotsinkielinen koulutoimi

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Ruotsinkielinen koululautakunta (00001093))

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)

1.1.2011 - 31.12.2011

oletus, 6.6.2011



KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(EUR)

TOIMINTATUOTOT

	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
Myyntituotot	588 898	747 854	0	-747 854	0
Maksutuotot	3 640	0	2 820	2 820	0
Tuet ja avustukset	33 082	0	59 001	59 001	0
Muut toimintatuotot	10 723	13 400	2 624	-10 776	20
Sisäiset tulot	0	800	0	-800	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	636 343	762 054	64 446	-697 608	8

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-5 300 252	-5 626 959	-2 150 485	3 476 474	38
Palvelujen ostot	-392 030	-519 573	-118 429	401 144	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 793	-256 354	-69 875	186 479	27
Avustukset	-86 359	-72 000	-14 000	58 000	19
Muut toimintakulut	-27 250	-34 400	-17 058	17 342	50
Sisäiset menot	-2 345 359	-2 342 485	-326	2 342 159	0
TOIMINTAKULUT	-8 398 044	-8 851 771	-2 370 173	6 481 598	27

TOIMINTAKATE	-7 761 701	-8 089 717	-2 305 728	5 783 989	29
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

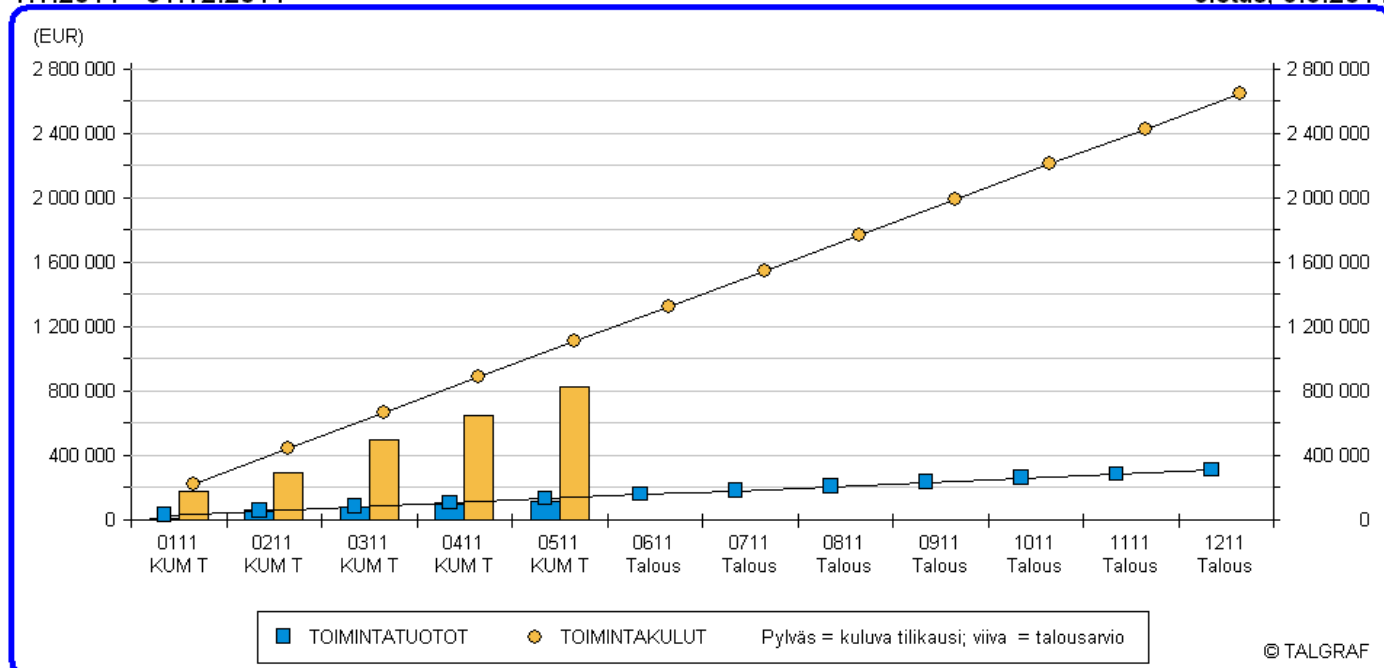
Sivistys

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Sivistyslautakunta (00000110))

1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)

oletus, 6.6.2011



KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(EUR) 2010 TP TA + LMR 2011 TOTEUMA 05-2011 EROTUS 2011 Toteuma-%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	7 511	10 000	2 940	-7 060	29
Maksutuotot	110 308	108 110	66 127	-41 983	61
Tuet ja avustukset	600	0	10 000	10 000	0
Muut toimintatuotot	51 994	47 400	13 288	-34 112	28
Sisäiset tulot	98 979	139 125	14 833	-124 292	11
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	269 391	304 635	107 188	-197 447	35

TOIMINTAKULUT

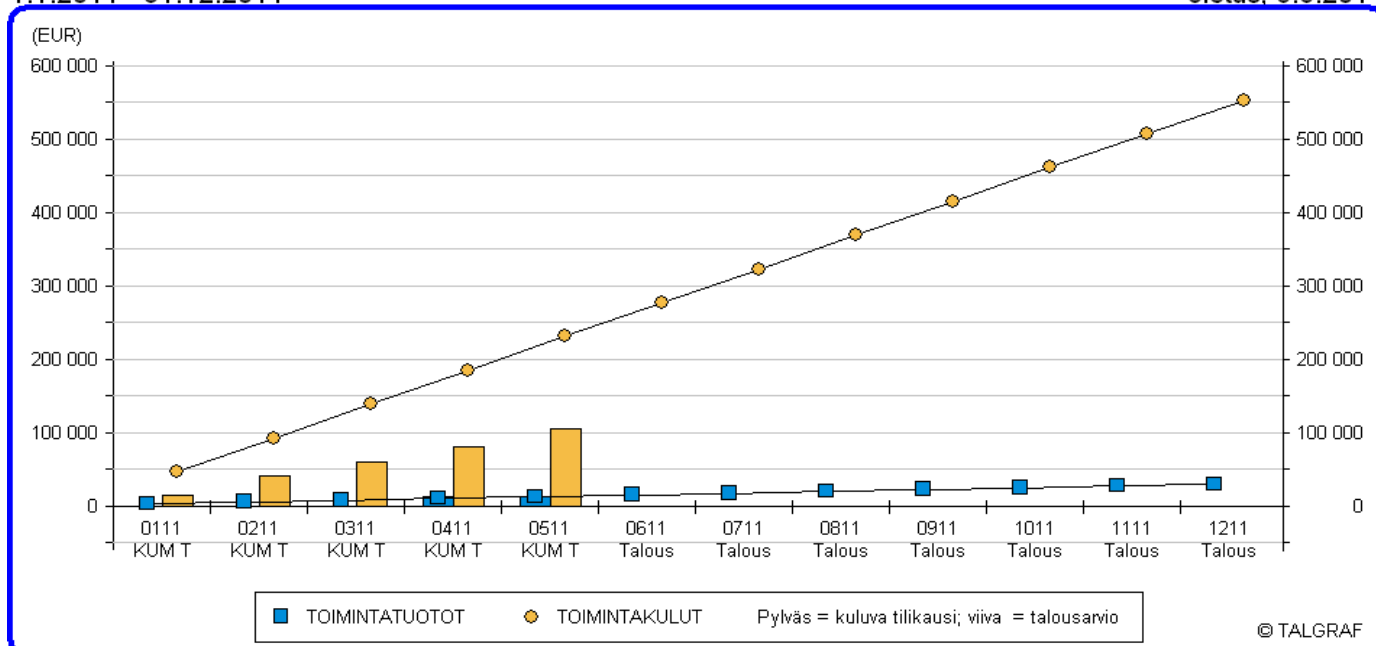
Henkilöstökulut	-1 104 738	-1 132 303	-479 164	653 139	42
Palvelujen ostot	-267 397	-306 691	-88 916	217 775	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 440	-103 670	-49 732	53 938	48
Avustukset	-454 120	-456 650	-202 333	254 317	44
Muut toimintakulut	-10 534	-9 550	-3 508	6 042	37
Sisäiset menot	-625 921	-637 105	-2 254	634 851	0
TOIMINTAKULUT	-2 575 149	-2 645 969	-825 907	1 820 062	31

TOIMINTAKATE	-2 305 758	-2 341 334	-718 720	1 622 614	31
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------

Nuoriso

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Nuorisolautakunta (00000111))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 6.6.2011



KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(EUR) 2010 TP TA + LMR 2011 TOTEUMA 05-2011 EROTUS 2011 Toteuma-%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	10 466	7 000	0	-7 000	0
Maksutuotot	8 030	13 000	11 661	-1 339	90
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 387	7 000	-14	-7 014	0
Sisäiset tulot	1 324	2 000	0	-2 000	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	25 207	29 000	11 647	-17 353	40

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-207 986	-214 260	-80 163	134 097	37
Palvelujen ostot	-58 537	-89 200	-13 313	75 887	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 930	-30 050	-8 529	21 521	28
Avustukset	-16 370	-18 400	0	18 400	0
Muut toimintakulut	-150	0	0	0	0
Sisäiset menot	-200 794	-200 900	-3 000	197 900	1
TOIMINTAKULUT	-506 768	-552 810	-105 005	447 805	19

TOIMINTAKATE	-481 561	-523 810	-93 359	430 451	18
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------

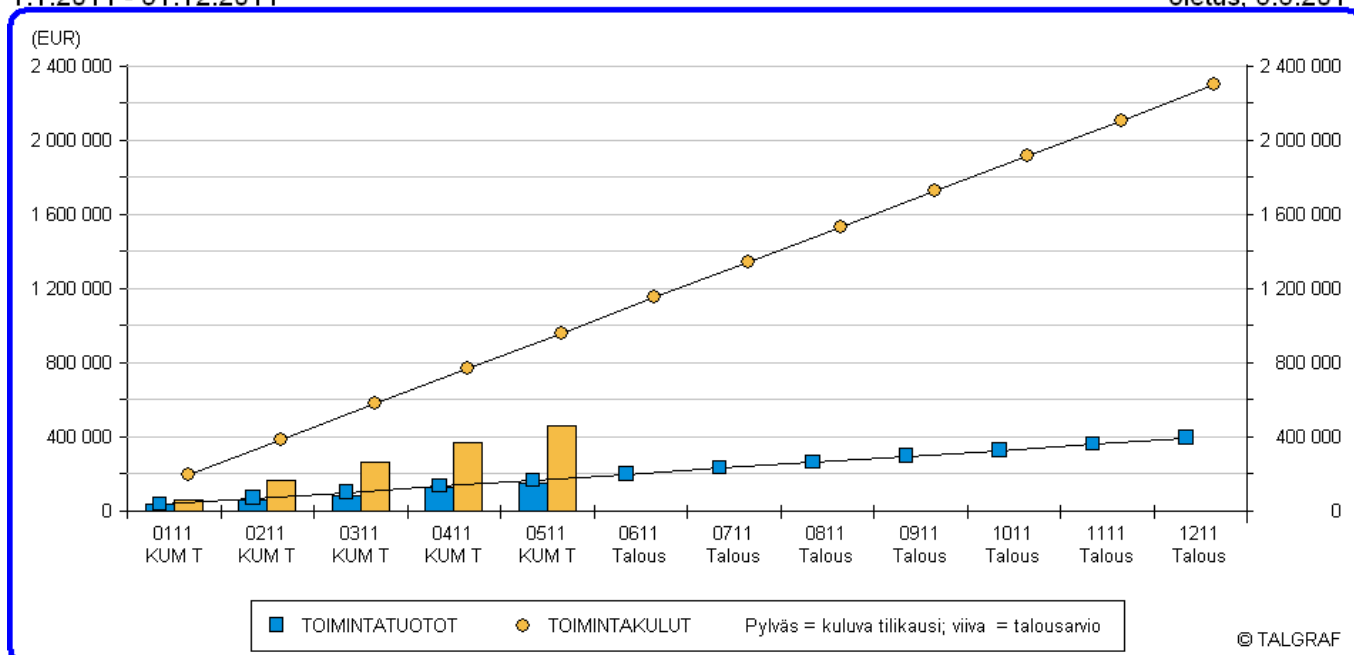
Liikunta

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Liikuntalautakunta (00000112))

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)

1.1.2011 - 31.12.2011

oletus, 6.6.2011



KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	699	699	0
Maksutuotot	215 207	194 800	93 546	-101 254	48
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	136 157	154 400	51 223	-103 177	33
Sisäiset tulot	40 410	40 025	0	-40 025	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	391 774	389 225	145 468	-243 757	37
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-721 381	-707 600	-276 857	430 743	39
Palvelujen ostot	-105 903	-121 200	-47 330	73 870	39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 462	-177 800	-94 760	83 040	53
Avustukset	-92 700	-92 100	0	92 100	0
Muut toimintakulut	-9 919	-14 000	-3 085	10 915	22,04
Sisäiset menot	-1 139 925	-1 182 900	-31 015	1 151 885	3
TOIMINTAKULUT	-2 234 290	-2 295 600	-453 047	1 842 553	20
TOIMINTAKATE	-1 842 516	-1 906 375	-307 579	1 598 796	16

INVESTOINNIT 5/2011

INVESTOINNIT - TOUKOKUU 2011 (EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05- 2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
KIOM/Maaomaisuus (817000)	221 815,80	-27 400,00	2 291 975,00	2 319 375,00	-8 364,87
KIINTEÄ OMAISUUS	221 815,80	-27 400,00	2 291 975,00	2 319 375,00	-8 364,87

	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05- 2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
JKOM/YLK/Liikunta/Talviur. p. liikennej. (831200)	-130 022,65	-20 200,00	8 190,00	28 390,00	-40,54
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	-1 150 000,00	-13 870,56	1 136 129,44	1,21
JKOM/YLK/Päällystyskohteet (837001)	-61 323,48	-10 000,00	0	10 000,00	0
JKOM/YLK/Valaistuskohteet (837002)	-50 094,41	0	-15 082,57	-15 082,57	0
JKOM/YLK/Viheralueet (837004)	-300 638,61	-220 000,00	-27 223,49	192 776,51	12,37
JKOM/YLK/Thurmanninp. suunn. ja rak. (837005)	-579 788,42	-50 200,00	-2 670,79	47 529,21	5,32
JKOM/YLK/Keskustan infrasfraktuuri (837006)	-263 923,33	-659 600,00	13 758,01	673 358,01	-2,09
JKOM/YLK/Pujottelurinteen lumetus (837007)	2 000,00	0	0	0	0
Gallträsk (837008)	-219 836,27	-269 500,00	-29 203,67	240 296,33	10,84
JULKOM/YLK/Tunnelitien rakentaminen (837009)	-540 018,33	-70 000,00	4 499,71	74 499,71	-6,43
Vesiaitoksen päättävät viennit (837999)	-56 093,99	0	0	0	0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS	-2 578 409,17	-2 459 500,00	-61 603,36	2 397 896,64	2,5

	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05- 2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
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	-33 007,11	490 992,89	6,3
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	-97 620,00	209 380,00	31,8
IRTOM/YLK/GPS -laitteen hankinta (847001)	0	0	0	0	0
IRTOM/SKOULUT/IT, oppilaskoneet ja verkk (849001)	-75 636,49	-80 000,00	-45 833,87	34 166,13	57,29
IRTOM/SKOULUT/IT, opettajakoneet (849002)	-3 405,06	-38 600,00	-24 590,00	14 010,00	63,7

IRTOM/SKOULUT/Mäntym.kalust. ja opp. ymp (849003)	-22 950,70	-20 000,00	-23 089,20	-3 089,20	115,45
IRTOM/SKOULUT/Kasav. kalust. ja opp. ymp (849004)	-34 438,40	-45 600,00	-1 716,00	43 884,00	3,76
IRTOM/Kasavuori/SEK/liikuntasalin kalust (849006)	-15 268,04	-14 700,00	-4 624,00	10 076,00	31,46
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	-1 368,50	-1 368,50	0
IRTOM/RKOULUT/IT, oppilaskoneet ja verkk (849018)	-71 833,44	-80 000,00	-62 479,00	17 521,00	78,1
IRTOM/RKOULUT/IT, opettajakoneet (849019)	-23 440,30	-21 000,00	-221,95	20 778,05	1,06
IRTOM/SKOULUT/Kasav., tekn. työtila, EK (849020)	-46 380,58	0	0	0	0
IRTOM/Rkoulut/Granhult/Tekstiilit: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	-1 333 900,00	-294 549,63	1 039 350,37	22,08

	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
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

	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 05-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
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)	0,00	-48 100,00	0	48 100,00	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	-49 600,00	0	49 600,00	0
TR/LIIKUNTA/Saharan kenttä, konetallisuo (822005)	-1 409,00	-35 100,00	-26 814,42	8 285,58	76,39
TR/Liikunta/Monitoimitilan tarveselvitys (822006)	-83 545,40	0,00	0	0,00	0
TR/Liikunta/VSS-pall.h:n kameravalvonta (822008)	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0
TR/KH/Kaupungintalon saneeraus (823201)	-86 238,62	-35 800,00	0	35 800,00	0
TR/KH/Varavoimageneraattori (823202)	0	-8 000,00	0	8 000,00	0
TR/SOTE/Kasavuoren pk, uudisrakennus (825002)	0,00	0,00	0	0,00	0
TR/SOTE/Kasavuoren pk, uusi päärakennus (825003)	-218 984,93	-4 381 000,00	-538 200,08	3 842 799,92	12,28
TR/SOTE/Senioriasumisen rakenne, tarves (825007)	0	-50 000,00	0	50 000,00	0
TR/SOTE/Sansinpellon uusi päiväkot (825221)	0,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	0
TR/Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinve (871000)	0	-1 261 800,00	0	1 261 800,00	0
TR/Kuntotutk. ja niiden ed. toimenpiteit (872000)	0	-36 200,00	0	36 200,00	0
TR/YLK/KUTU/Kaupungintalo (872201)	-14 000,00	0,00	0	0,00	0
TR/KUTU/Rakennuskonttori (872202)	-96 301,68	0,00	-30 300,86	-30 300,86	0
TR/YLK/KUTU/Hautausmaa (872203)	116,07	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Terveyskeskus (872210)	4 383,06	0	0,00	0,00	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/Satuvuoren 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	-56,39	-56,39	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	0,00	0,00	0
TR/YLK/KUTU/Granhultsskolan (872350)	-24 537,55	-100 000,00	0,00	100 000,00	0
TR/YLK/KUTU/Svenska Skolcentrum (872351)	-53 698,25	0	0,00	0,00	0
TR/YLK/KUTU/Nya Paviljongen (872353)	1 082,80	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	-212,69	-212,69	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	-5 279,32	-5 279,32	0
TR/YLK/KUTU/Petra (872558)	8 251,23	0	0,00	0,00	0
TR/YLKU/Annex (872600)	0,00	0	-467,00	-467,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0
TR/YLK/Ennalta arv./Rakennustoimisto (874202)	-2 056,42	0	0	0	0
TR/Ennalta arv./Sansinpellon päiväkotia (874221)	0	0	0	0	0
TR/YLK/EA/Villa Breda (874233)	0,00	0	-17,51	-17,51	0
TR/EA/Mäntymäen koulu (874340)	0,00	0	-5 350,51	-5 350,51	0
TR/YLK/EA/Kasavuoren koulukeskus (874341)	0	0	-823,35	-823,35	0
TR/YLK/EA/Svenska Skolcentrum (874351)	-33 225,61	0	0	0	0
TR/YLK/EA/VSS-Palloiluhalli (874463)	-138 633,11	0	-2 716,52	-2 716,52	0
TR/YLK/EA/Tammikumpu (874500)	276,5	0	0	0	0
TR/YLK/EA/Villa Junghans (874531)	0,00	0	-23 529,49	-23 529,49	0
TR/Ennalta arvaamaton/Annex (874600)	-17 275,47	0	0,00	0,00	0
TR/YLK/Jätekatoksia/Folkhälsanin pk (875223)	-950,9	0	-573,33	-573,33	0
TR/YLK/Jätekatoksia/Svenska Skolcentrum (875351)	0,00	0	-750	-750	0
TR/YLK/Jätekatoksia/Petra (875558)	0	0	0	0	0
TR/YLK/Klostretin maakellarin miljöökkunn (876000)	0	-12 000,00	-8 002,81	3 997,19	66,69
TR/Vuoden 2008 keskeneräiset (877000)	0	0	0	0	0
TR/Koulut/Kasavuori/Uusi liikuntas. korj (890002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TR/Koulut/Äänieristyskorjauksia (890006)	0,00	0	0,00	0,00	0
TR/Koulut/Granhult/Tekst. t.l. saneeraus (890007)	-5 581,98	-9 400,00	-3 376,48	6 023,52	35,92
TR/Koulut/Samis/Talotekn. ajanm. E, F, G (890008)	-1 427 580,63	-53 500,00	-66 293,94	-12 793,94	123,91
TR/Koulut/Samis/A-osan uudistaminen (890009)	-5 267,50	0,00	0,00	0,00	0
TR/Koulut/Samis/Keittiön perusk. suunnit (890010)	-17 895,30	-517 100,00	-38 014,86	479 085,14	7,35
TR/Koulut//Turvak. ja lukit. /Svenska Sk (890011)	-10 554,33	0	0	0	0
TR/KOULUT/Samis/Tekn. työtila + ikkunat (890013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TR/SKOULUT/Kasav. teknisen työtilan kor (890014)	0,00	0	0	0	0
TR/KOULUT/Mäntymäki/Liikuntasalin lattia (890015)	-1 977,50	-48 000,00	-164,05	47 835,95	0,34
TR/KOULUT/Granhultsskolan/Liikuntasali (890018)	0,00	0	0	0	0
TR/Koulut/Turvak. ja lukitusp., Mäntymäk (890019)	877,00	0,00	0	0,00	0
TR/Koulut/Turvak. ja lukitusp./Kasavuori (890020)	-80 726,24	0,00	0	0,00	0
TR/Koulut/Kasavuori/Audit. san. 2. vaihe (890022)	0	-170 000,00	0	170 000,00	0
TR/Koulut/Kuvaamat. työtilat, tarveselvi (890023)	0,00	-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	-5 515,20	54 484,80	9,19
TR/Samis/Talotekniikan ajanm. F ja G-osa (890028)	0,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	0
TR/Koulut/Mäntym./Pienen D-siiven saneer (890029)	0	-10 000,00	0,00	10 000,00	0
TR/Koulut/Mäntym. piha-al monitoimikentt (890030)	0,00	-47 400,00	0,00	47 400,00	0
TR/Koulut/Ssc/E-osan akuuttien korjausta (890031)	0	-33 000,00	0	33 000,00	0

TALONRAKENNUS	-3 163 927,56	-7 161 000,00	-757 678,32	6 403 321,68	10,58
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-8 383 198,52	-11 010 100,00	1 178 143,69	12 188 243,69	-10,7