

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1- 8/2018	Syötettävä kausi
1835300	Kunnallistekniikan suunnittelu					
30	TOIMINTATUOTOT	68 497	67 000	67 000	30 830	67 000
300	Myyntituotot	60 497	57 000	57 000	20 717	57 000
321	Maksutuotot		10 000	10 000		10 000
330	Tuet ja avustukset	8 000				
340	Muut toimintatuotot	0			10 113	
40	TOIMINTAKULUT	-944 210	-1 181 913	-1 181 913	-712 629	-1 301 718
400	Henkilöstökulut	-565 977	-711 888	-711 888	-405 870	-827 530
430	Palvelujen ostot	-306 855	-381 849	-381 849	-255 900	-379 215
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 755	-25 850	-25 850	-6 291	-25 300
480	Muut toimintakulut	-64 623	-62 326	-62 326	-44 566	-69 673
5	TOIMINTAKATE	-875 713	-1 114 913	-1 114 913	-681 799	-1 234 718
1835330	Kunnallistekniikan rakentaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	61 657	58 000	58 000	20 560	
300	Myyntituotot	52 896	58 000	58 000	20 560	
340	Muut toimintatuotot	8 761				
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	172 625			208 942	
40	TOIMINTAKULUT	-296 366	-323 296	-323 296	-289 186	-279 008
400	Henkilöstökulut	-153 678	-291 737	-291 737	-116 322	-251 541
430	Palvelujen ostot	-121 244	-15 732	-15 732	-162 777	-11 300
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 384	-4 900	-4 900	-3 022	-4 900
480	Muut toimintakulut	-16 061	-10 927	-10 927	-7 066	-11 267
5	TOIMINTAKATE	-62 084	-265 296	-265 296	-59 684	-279 008
1835400	Kunnossapito ja viheralueet					
30	TOIMINTATUOTOT	1 134 151	422 900	422 900	512 179	410 900
300	Myyntituotot	763 769	262 000	262 000	107 396	231 000

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1- 8/2018	Syötettävä kausi
321	Maksutuotot	84 325	50 000	50 000	129 950	70 000
340	Muut toimintatuotot	286 057	110 900	110 900	274 833	109 900
40	TOIMINTAKULUT	-4 728 912	-4 221 137	-4 221 137	-3 178 123	-4 670 891
400	Henkilöstökulut	-909 541	-946 342	-946 342	-634 982	-949 879
430	Palvelujen ostot	-2 656 375	-1 970 605	-1 970 605	-1 662 577	-2 419 900
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-997 504	-1 118 850	-1 118 850	-725 964	-1 108 250
470	Avustukset	-77 762	-76 500	-76 500	-76 627	-77 000
480	Muut toimintakulut	-87 731	-108 840	-108 840	-77 972	-115 862
5	TOIMINTAKATE	-3 594 761	-3 798 237	-3 798 237	-2 665 943	-4 259 991
1835200 Joukkoliikenne						
30	TOIMINTATUOTOT	382 126	72 727	72 727	162 525	72 727
300	Myyntituotot				140 232	
330	Tuet ja avustukset	382 126	72 727	72 727	22 293	72 727
40	TOIMINTAKULUT	-1 619 218	-3 188 475	-3 188 475	-2 551 009	-2 863 960
400	Henkilöstökulut	-67 039	-67 017	-67 017	-50 003	-67 168
430	Palvelujen ostot	-1 545 232	-3 112 397	-3 112 397	-2 497 036	-2 788 498
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 622	-3 200	-3 200	-10	-2 200
480	Muut toimintakulut	-5 326	-5 861	-5 861	-3 961	-6 094
5	TOIMINTAKATE	-1 237 092	-3 115 748	-3 115 748	-2 388 484	-2 791 233