

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1- 8/2018	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
<b>1835500</b>	<b>Kiinteistöjohtaminen</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	18 847 212	18 876 954	18 876 954	12 827 169	19 540 380	3,51%
340	Muut toimintatuotot	18 847 212	18 876 954	18 876 954	12 827 169	19 540 380	3,51%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				1 041		
40	TOIMINTAKULUT	-534 804	-777 264	-777 264	-542 387	-978 853	25,94%
400	Henkilöstökulut	-262 558	-283 366	-283 366	-193 487	-440 479	55,45%
430	Palvelujen ostot	-118 165	-344 098	-344 098	-199 836	-403 874	17,37%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 613	-8 000	-8 000	-2 722	-6 200	-22,50%
480	Muut toimintakulut	-152 467	-141 800	-141 800	-146 343	-128 300	-9,52%
5	TOIMINTAKATE	18 312 409	18 099 690	18 099 690	12 285 823	18 561 527	2,55%
<b>1835520</b>	<b>Rakennuttaminen</b>						
40	TOIMINTAKULUT	-964 331	-1 408 401	-1 408 401	-747 011	-1 296 271	-7,96%
400	Henkilöstökulut	-360 415	-435 801	-435 801	-272 829	-401 245	-7,93%
430	Palvelujen ostot	-520 021	-848 600	-848 600	-410 062	-785 526	-7,43%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 898	-112 300	-112 300	-57 850	-97 300	-13,36%
480	Muut toimintakulut	-19 997	-11 700	-11 700	-6 270	-12 200	4,27%
5	TOIMINTAKATE	-964 331	-1 408 401	-1 408 401	-747 011	-1 296 271	-7,96%
<b>1835530</b>	<b>Kiinteistöjen ylläpito</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	3 421 458	3 157 500	3 157 500	2 106 115	3 247 100	2,84%
300	Myyntituotot	3 125 827	3 157 500	3 157 500	2 093 210	3 247 100	
330	Tuet ja avustukset	11 690					
340	Muut toimintatuotot	283 941		0	12 904		
40	TOIMINTAKULUT	-9 240 168	-9 765 448	-9 765 448	-6 220 066	-9 969 820	2,09%
400	Henkilöstökulut	-2 201 458	-2 270 426	-2 270 426	-1 445 032	-2 367 320	4,27%
430	Palvelujen ostot	-3 358 154	-3 439 022	-3 439 022	-2 389 263	-3 556 700	3,42%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 664 035	-4 022 900	-4 022 900	-2 370 920	-4 011 900	-0,27%
480	Muut toimintakulut	-16 520	-33 100	-33 100	-14 851	-33 900	2,42%
5	TOIMINTAKATE	-5 818 710	-6 607 948	-6 607 948	-4 113 951	-6 722 720	1,74%