

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-12/2019	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
18351	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
30	TOIMINTATUOTOT	23 358 007	23 214 920	23 214 920	21 493 453	23 952 732	3,18%
300	Myyntituotot	3 673 655	3 535 100	3 535 100	2 774 465	3 229 600	
321	Maksutuotot	179 930	46 242	46 242	133 010	170 000	267,63%
330	Tuet ja avustukset	32 710	72 727	72 727	2 129	50 000	-31,25%
340	Muut toimintatuotot	19 471 712	19 560 851	19 560 851	18 583 850	20 503 132	4,82%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	350 578			9 129	100 000	
40	TOIMINTAKULUT	-20 673 767	-21 912 085	-21 912 085	-16 167 768	-23 562 131	7,53%
400	Henkilöstökulut	-4 679 928	-5 156 541	-5 156 541	-3 211 248	-5 383 210	4,40%
430	Palvelujen ostot	-10 027 234	-10 938 698	-10 938 698	-8 579 425	-11 098 475	1,46%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 258 869	-5 212 550	-5 212 550	-3 415 724	-5 332 250	2,30%
470	Avustukset	-76 627	-77 000	-77 000	-75 764	-77 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-631 110	-527 296	-527 296	-885 606	-1 671 196	216,94%
5	TOIMINTAKATE	3 034 818	1 302 835	1 302 835	5 334 815	490 601	-62,34%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4 135			-632		
610	Muut rahoitustuotot	44					
630	Muut rahoituskulut	-4 179			-632		
6	VUOSIKATE	3 030 683	1 302 835	1 302 835	5 334 183	490 601	-62,34%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 219 195			-7 791 335		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-10 219 195			-7 791 335		
80	SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-575 609					
810	Satunnaiset kulut	-575 609					
7	TILIKAUDEN TULOS	-7 764 121	1 302 835	1 302 835	-2 457 152	490 601	-62,34%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 764 121	1 302 835	1 302 835	-2 457 152	490 601	-62,34%
91	VYÖRYTYSERÄT	-1 419 540			-1 723 198		
921	Vyörytyskulut	-1 419 540			-1 723 198		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-9 183 661	1 302 835	1 302 835	-4 180 351	490 601	-62,34%
183530	Yhdyskuntatekniikka						
30	TOIMINTATUOTOT	1 132 217	516 869	516 869	391 492	686 500	32,82%
300	Myyntituotot	531 563	288 000	288 000	159 698	316 000	
321	Maksutuotot	179 930	46 242	46 242	133 010	170 000	267,63%
330	Tuet ja avustukset	25 211	72 727	72 727	2 129	50 000	-31,25%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesasarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-12/2019	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
340	Muut toimintatuotot	395 513	109 900	109 900	96 655	150 500	36,94%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	349 537			9 129	100 000	
40	TOIMINTAKULUT	-8 236 747	-9 122 359	-9 122 359	-6 696 458	-9 428 637	3,36%
400	Henkilöstökulut	-1 816 908	-2 043 189	-2 043 189	-1 260 990	-2 245 244	9,89%
430	Palvelujen ostot	-5 038 425	-5 702 124	-5 702 124	-4 486 870	-5 810 847	1,91%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 264	-1 097 150	-1 097 150	-716 107	-1 098 550	0,13%
470	Avustukset	-76 627	-77 000	-77 000	-75 764	-77 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-200 522	-202 896	-202 896	-156 727	-196 996	-2,91%
5	TOIMINTAKATE	-6 754 992	-8 605 490	-8 605 490	-6 295 838	-8 642 137	0,43%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4 106			-321		
610	Muut rahoitustuotot	44					
630	Muut rahoituskulut	-4 151			-321		
6	VUOSIKATE	-6 759 099	-8 605 490	-8 605 490	-6 296 158	-8 642 137	0,43%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 440 762			-3 259 170		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 440 762			-3 259 170		
7	TILIKAUDEN TULOS	-11 199 860	-8 605 490	-8 605 490	-9 555 328	-8 642 137	0,43%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 199 860	-8 605 490	-8 605 490	-9 555 328	-8 642 137	0,43%
91	VYÖRYTYSERÄT	-594 492			-713 093		
921	Vyörytyskulut	-594 492			-713 093		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-11 794 352	-8 605 490	-8 605 490	-10 268 421	-8 642 137	0,43%
183550	Tilapalvelut (taseyksikkö)						
30	TOIMINTATUOTOT	22 225 790	22 698 051	22 698 051	21 101 962	23 266 232	2,50%
300	Myyntituotot	3 142 092	3 247 100	3 247 100	2 614 767	2 913 600	
330	Tuet ja avustukset	7 499			0		
340	Muut toimintatuotot	19 076 199	19 450 951	19 450 951	18 487 195	20 352 632	4,64%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 041					
40	TOIMINTAKULUT	-12 437 020	-12 789 726	-12 789 726	-9 471 310	-14 133 494	10,51%
400	Henkilöstökulut	-2 863 019	-3 113 352	-3 113 352	-1 950 258	-3 137 966	0,79%
430	Palvelujen ostot	-4 988 809	-5 236 574	-5 236 574	-4 092 556	-5 287 628	0,97%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 154 604	-4 115 400	-4 115 400	-2 699 617	-4 233 700	2,87%
480	Muut toimintakulut	-430 588	-324 400	-324 400	-728 879	-1 474 200	354,44%
5	TOIMINTAKATE	9 789 810	9 908 325	9 908 325	11 630 652	9 132 738	-7,83%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 12/2019	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-29			-311		
630	Muut rahoituskulut	-29			-311		
6	VUOSIKATE	9 789 781	9 908 325	9 908 325	11 630 341	9 132 738	-7,83%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 778 434			-4 532 166		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 778 434			-4 532 166		
80	SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-575 609					
810	Satunnaiset kulut	-575 609					
7	TILIKAUDEN TULOS	3 435 739	9 908 325	9 908 325	7 098 176	9 132 738	-7,83%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 435 739	9 908 325	9 908 325	7 098 176	9 132 738	-7,83%
91	VYÖRYTYSERÄT	-825 048			-1 010 106		
921	Vyörytyskulut	-825 048			-1 010 106		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	2 610 691	9 908 325	9 908 325	6 088 070	9 132 738	-7,83%