

Käyttösuunnitelma, ulkoinen

Tekninen keskus 2018

Tili	Tilin nimi	TP2016	Muutettu KS 2017	KS2018
21150	Teknisen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut			
30	TOIMINTATUOTOT	406	1 300	1 300
40	TOIMINTAKULUT	-449 360	-402 226	-382 604
5	TOIMINTAKATE	-448 954	-400 926	-381 304
6	VUOSIKATE	-448 954	-400 926	-381 304
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 691	-2 800	-2 800
7	TILIKAUDEN TULOS	-451 645	-403 726	-384 104
21151	Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu			
30	TOIMINTATUOTOT	274 969	307 811	310 811
40	TOIMINTAKULUT	-519 110	-644 413	-578 498
5	TOIMINTAKATE	-244 141	-336 602	-267 687
6	VUOSIKATE	-244 141	-336 602	-267 687
7	TILIKAUDEN TULOS	-244 141	-336 602	-267 687
21152	Kaupunkisuunnitteluosasto			
30	TOIMINTATUOTOT	644 999	879 100	699 800
40	TOIMINTAKULUT	-919 764	-888 580	-860 032
5	TOIMINTAKATE	-274 765	-9 480	-160 232
6	VUOSIKATE	-274 765	-9 480	-160 232
7	TILIKAUDEN TULOS	-274 765	-9 480	-160 232
21153	Rakentaminen ja ylläpito			
30	TOIMINTATUOTOT	923 536	948 030	1 121 650
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12 573		124 124
40	TOIMINTAKULUT	-11 238 741	-11 612 373	-11 550 534
5	TOIMINTAKATE	-10 302 631	-10 664 343	-10 304 759
6	VUOSIKATE	-10 302 631	-10 664 343	-10 304 759
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 240 796	-3 087 649	-3 253 355
7	TILIKAUDEN TULOS	-14 543 428	-13 751 992	-13 558 114

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1- 12/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
	Yhteenveto						
30	TOIMINTATUOTOT	1 843 910	2 136 241	2 136 241	1 841 197,52	2 133 561	-0,13%
300	Myyntituotot	201 250	167 011	167 011	470 583	504 211	201,90%
321	Maksutuotot	321 046	327 100	327 100	337 970	312 700	-4,40%
330	Tuet ja avustukset	186 829	270 500	270 500	100 787	80 500	-70,24%
340	Muut toimintatuotot	1 134 784	1 371 630	1 371 630	931 857	1 236 150	-9,88%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12 573	0	0	0	124 124	
40	TOIMINTAKULUT	-13 126 975	-13 547 592	-13 547 592	-12 487 575	-13 371 668	-1,30%
400	Henkilöstökulut	-3 729 769	-4 009 440	-4 009 440	-3 608 487	-3 857 278	-3,80%
430	Palvelujen ostot	-5 892 961	-6 051 292	-6 051 292	-6 038 651	-6 040 398	-0,18%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 885 728	-2 925 631	-2 925 631	-2 315 861	-2 774 191	-5,18%
470	Avustukset	-7 050	-8 000	-8 000	-4 000	-6 500	-18,75%
480	Muut toimintakulut	-611 466	-553 229	-553 229	-520 575	-693 301	25,32%
5	TOIMINTAKATE	-11 270 491	-11 411 351	-11 411 351	-10 646 377	-11 113 982	-2,61%
6	VUOSIKATE	-11 270 491	-11 411 351	-11 411 351	-10 646 377	-11 113 982	-2,61%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 243 487	-3 090 449	-3 090 449	-2 818 164	-3 256 155	5,36%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 302 456	-3 090 449	-3 090 449	-2 818 164	-3 256 155	5,36%
720	Kertaluonteiset poistot	-941 031	0	0	0	0	
7	TILIKAUDEN TULOS	-15 513 979	-14 501 800	-14 501 800	-13 464 541	-14 370 137	-0,91%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	0	0	0	0	