

Tuloslaskelma

1 - 12 / 2018

Valitut tositerajat: 10000,11000

LIITE - BILAGA 120
TEKN.LTK. - TEKN.N. 20.12.
2018 / § 210

2115 TEKNINEN KESKUS		Toteuma 1- 12/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP 2017
30	TOIMINTATUOTOT	12 324 947,82	13 507 453	1 182 505	91,25%	14 222 262
300	Myyntituotot	512 943,06	504 211	-8 732	101,73%	502 740
3010	Energian myyntituotot	35 602,53	27 200	-8 403	130,89%	41 395
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	359 414,17	373 000	13 586	96,36%	335 945
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	68 803,68	74 311	5 507	92,59%	63 052
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	49 122,68	29 700	-19 423	165,40%	62 349
321	Maksutuotot	295 554,97	312 700	17 145	94,52%	342 141
3210	Terveystuotot	0,00	0	0		0
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	221 224,07	259 200	37 976	85,35%	275 664
3290	Muut palvelumaksut	74 330,90	53 500	-20 831	138,94%	66 477
330	Tuet ja avustukset	118 641,90	80 500	-38 142	147,38%	185 119
340	Muut toimintatuotot	11 397 807,89	12 610 042	1 212 234	90,39%	13 192 262
3400	Vuokratuotot	10 891 566,08	11 957 952	1 066 386	91,08%	12 491 139
3500	Muut toimintatuotot	506 241,81	652 090	145 848	77,63%	701 122
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 499,61	124 124	103 625	16,52%	
40	TOIMINTAKULUT	-14 461 832,22	-15 423 093	-961 261	93,77%	-13 864 569
400	Henkilöstökulut	-3 339 148,62	-3 857 278	-518 129	86,57%	-3 572 955
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 508 195,06	-2 895 290	-387 095	86,63%	-2 666 789
4001	Palkat ja palkkiot	-2 567 534,39	-2 945 290	-377 756	87,17%	-2 719 598
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	59 339,33	50 000	-9 339	118,68%	52 810
4100	Henkilösivukulut	-830 953,56	-961 987	-131 034	86,38%	-906 167
4101	Eläkekulut	-728 969,02	-828 089	-99 120	89,76%	-853 311
4200	Muut henkilösivukulut	-101 984,54	-149 899	-47 914	68,04%	-52 856
430	Palvelujen ostot	-7 639 456,17	-7 748 776	-109 319	98,59%	-6 784 087
4340	Muiden palvelujen ostot	-7 639 456,17	-7 748 776	-109 319	98,59%	-6 784 087
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 527 179,59	-2 858 239	-331 059	88,42%	-2 728 489
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 527 179,59	-2 858 239	-331 059	88,42%	-2 728 489
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-6 159,09	-8 800	-2 641	69,99%	-7 779
4520	Elintarvikkeet	-1 920,80	-2 900	-979	66,23%	-5 157
4540	Vaatteisto	-17 996,45	-21 900	-3 904	82,18%	-21 667
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-58,89	-750	-691	7,85%	-17
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-7 336,95	-2 000	5 337	366,85%	-461
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-1 909 791,22	-2 266 420	-356 629	84,26%	-2 045 288
4580	Kalusto	-117 239,30	-67 250	49 989	174,33%	-82 407
4590	Rakennusmateriaali	-280 037,49	-320 219	-40 182	87,45%	-416 159
4601	Muu materiaali	-186 639,40	-168 000	18 639	111,09%	-149 554
470	Avustukset	-7 000,00	-6 500	500	107,69%	-4 300
4750	Avustukset yhteisöille	-7 000,00	-6 500	500	107,69%	-4 300
480	Muut toimintakulut	-949 047,84	-952 301	-3 253	99,66%	-774 737
4800	Vuokrat	-802 630,68	-819 491	-16 860	97,94%	-642 997

2115 TEKNINEN KESKUS		Toteuma 1- 12/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP 2017
4900	Muut toimintakulut	-146 417,16	-132 810	13 607	110,25%	-131 740
5	TOIMINTAKATE	-2 116 384,79	-1 791 516	324 869	118,13%	357 693
6	VUOSIKATE	-2 116 384,79	-1 791 516	324 869	118,13%	357 693
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 785 959,31	-3 256 155	-470 196	85,56%	-3 125 117
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 785 959,31	-3 256 155	-470 196	85,56%	-3 102 595
723	Arvonalentumiset	0,00	0	0		-22 522
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 902 344,10	-5 047 671	-145 327	97,12%	-2 767 424
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 902 344,10	-5 047 671	-145 327	97,12%	-2 767 424
91	VYÖRYTYSERÄT	-289 259,90	-405 961	-116 701	71,25%	-443 002
911	Vyörytystuotot	0,00	2 780 648	2 780 648	0,00%	2 843 539
921	Vyörytyskulut	-289 259,90	-3 186 608	-2 897 348	9,08%	-3 286 541
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-5 191 604,00	-5 453 631	-262 027	95,20%	-3 210 426