

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2023
710 Toimitilapalvelujen lautakunta
Summatasot: Tulosyksikkö

21.8.2023

	Ta 2023	Ta muutos	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot %	Toteutunut 2022	TP2022	v. 2023 Tot ennuste
7100 Toimitilojen hallinto								
Toimintakulut	-54690	0	-12933	-41757	23,6	-45261	-81082	-37095
Henkilöstökulut	-23331	0	-9938	-13393	42,6	-34558	-66180	-21086
Palkat ja palkkiot	-22400	0	-9330	-13070	41,7	-11358	-25658	-21814
Henkilösivukulut	-931	0	-608	-323	65,3	-23200	-40521	-1006
Eläkekulut	-757	0	-497	-260	65,6	-23047	-40189	-820
Muut henkilösivukulut	-174	0	-111	-63	63,7	-153	-332	-205
Palvelujen ostot	-29580	0	-2996	-26584	10,1	-10622	-14822	-11377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1779	0	0	-1779	0	-65	-65	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	-16	-16	0
Toimintakate	-54690	0	-12933	-41757	23,6	-45261	-81082	-37095
Vuosikate	-54690	0	-12933	-41757	23,6	-45261	-81082	-37095
Tilikauden tulos	-54690	0	-12933	-41757	23,6	-45261	-81082	-37095
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-54690	0	-12933	-41757	23,6	-45261	-81082	-37095
7110 Rakennuttajatiimi/Toimitil rak								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	26866	49894	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	26866	49894	0
Toimintakulut	-565955	0	-304996	-260959	53,9	-310970	-465738	-493066
Henkilöstökulut	-492714	0	-261720	-230994	53,1	-269400	-391375	-415278
Palkat ja palkkiot	-379822	0	-189546	-190276	49,9	-211292	-303373	-304831
Henkilösivukulut	-112892	0	-72174	-40718	63,9	-58107	-88002	-110523
Eläkekulut	-97888	0	-64474	-33414	65,9	-49613	-78015	-100111
Muut henkilösivukulut	-15004	0	-7699	-7305	51,3	-8494	-9987	-9942
Palvelujen ostot	-45132	0	-27990	-17142	62	-27058	-49393	-48397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2500	0	-328	-2172	13,1	-36	-185	-2346
Muut toimintakulut	-25609	0	-14959	-10650	58,4	-14476	-24786	-25611
Toimintakate	-565955	0	-304996	-260959	53,9	-284104	-415844	-484291
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-1963	1963	*****	-28	-28	-1963
Muut rahoituskulut	0	0	-1963	1963	*****	-28	-28	-1963
Vuosikate	-565955	0	-306959	-258996	54,2	-284132	-415871	-486242

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-2518	2518	*****	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	-2518	2518	*****	0	0	0
Tilikauden tulos	-565955	0	-309477	-256478	54,7	-284132	-415871	-488761
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-565955	0	-309477	-256478	54,7	-284132	-415871	-488761
7120 Ylläpitotiimi/Toimitilojen yll								
Toimintatuotot	28231807	0	16513090	11718717	58,5	18731612	32531676	28489133
Myyntituotot	846000	0	489711	356289	57,9	291816	899607	1061284
Tuet ja avustukset	0	0	6234	-6234	*****	317	7198	6234
Muut toimintatuotot	27385807	0	16017145	11368662	58,5	18439479	31624871	27435140
Toimintakulut	-17265526	0	-9977314	-7288212	57,8	-9307488	-17262947	-17933962
Henkilöstökulut	-1767021	0	-871625	-895396	49,3	-857331	-1468214	-1606833
Palkat ja palkkiot	-1458539	0	-729366	-729173	50	-696436	-1195509	-1338243
Henkilösivukulut	-308482	0	-142258	-166224	46,1	-160894	-272704	-268737
Eläkekulut	-250868	0	-113985	-136883	45,4	-133755	-226426	-216660
Muut henkilösivukulut	-57614	0	-28273	-29341	49,1	-27140	-46279	-52100
Palvelujen ostot	-4678780	0	-3152061	-1526719	67,4	-2031508	-4386718	-5664078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4889700	0	-2487546	-2402154	50,9	-2716291	-5159178	-4802833
Muut toimintakulut	-5930025	0	-3466083	-2463942	58,4	-3702358	-6248838	-5882642
Toimintakate	10966281	0	6535776	4430505	59,6	9424124	15268729	10733478
Rahoitustuotot ja -kulut	-4000	0	-1136	-2864	28,4	-112	-373	-3929
Muut rahoituskulut	-4000	0	-1136	-2864	28,4	-112	-373	-3929
Vuosikate	10962281	0	6534639	4427642	59,6	9424011	15268356	10730726
Poistot ja arvonalentumiset	-7203307	0	-4247393	-2955914	59	-4504915	-13840448	-9106102
Suunnitelman muk. poistot	-7203307	0	-4247393	-2955914	59	-4504915	-7750285	-7263720
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	-6090163	0
Tilikauden tulos	3758974	0	2287246	1471728	60,8	4919096	1427908	-6903325
Tilikauden ylijäämä (alij.)	3758974	0	2287246	1471728	60,8	4919096	1427908	-6903325
7130 Kiinteistöhallintoti / Toimt y								
Toimintakulut	0	0	-64501	64501	*****	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	-45529	45529	*****	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	-37655	37655	*****	0	0	0
Henkilösivukulut	0	0	-7874	7874	*****	0	0	0
Eläkekulut	0	0	-6345	6345	*****	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	-1530	1530	*****	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	-11307	11307	*****	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-170	170	*****	0	0	0

Muut toimintakulut	0	0	-7494	7494	*****	0	0	0
Toimintakate	0	0	-64501	64501	*****	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-71	71	*****	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	-71	71	*****	0	0	0
Vuosikate	0	0	-64572	64572	*****	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-64572	64572	*****	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	-64572	64572	*****	0	0	0

7200 Puhtauspalvelut

Toimintatuotot	2802605	0	1635702	1166903	58,4	2020349	3455761	2799814
Myyntituotot	2802605	0	1633674	1168931	58,3	2019459	3454870	2798086
Tuet ja avustukset	0	0	1522	-1522	*****	890	890	1522
Muut toimintatuotot	0	0	506	-506	*****	0	0	0
Toimintakulut	-2858593	0	-1741384	-1117209	60,9	-1933584	-3558038	-3046501
Henkilöstökulut	-1794129	0	-1069389	-724740	59,6	-1290009	-2105432	-1764246
Palkat ja palkkiot	-1459831	0	-868095	-591736	59,5	-1064098	-1737882	-1434077
Henkilösivukulut	-334298	0	-201294	-133004	60,2	-225911	-367550	-330120
Eläkekulut	-276634	0	-167055	-109579	60,4	-183978	-302115	-275228
Muut henkilösivukulut	-57664	0	-34239	-23425	59,4	-41932	-65435	-54951
Palvelujen ostot	-837292	0	-558971	-278321	66,8	-515978	-1197295	-1035430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111400	0	-52477	-58923	47,1	-67393	-150590	-114022
Muut toimintakulut	-115772	0	-60546	-55226	52,3	-60203	-104722	-109762
Toimintakate	-55988	0	-105682	49695	188,8	86765	-102278	-209166
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-55988	0	-105682	49695	188,8	86765	-102278	-209166
Poistot ja arvonalentumiset	-30000	0	-25037	-4963	83,5	-19463	-33509	-37613
Suunnitelman muk. poistot	-30000	0	-25037	-4963	83,5	-19463	-33509	-37613
Tilikauden tulos	-85988	0	-130720	44732	152	67303	-135787	-259327
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-85988	0	-130720	44732	152	67303	-135787	-259327

7500 Ruokapalvelut

Toimintatuotot	5157723	0	2824705	2333018	54,8	2999343	6031063	5417410
Myyntituotot	5157723	0	2823425	2334298	54,7	2992025	6016509	5416199
Tuet ja avustukset	0	0	1280	-1280	*****	7318	14553	1280

Toimintakulut	-5283400	0	-3006018	-2277382	56,9	-3213116	-5714073	-5318477
Henkilöstökulut	-2698307	0	-1626685	-1071622	60,3	-1630073	-2752322	-2726910
Palkat ja palkkiot	-2195534	0	-1311394	-884140	59,7	-1338303	-2262910	-2208472
Henkilösivukulut	-502773	0	-315292	-187481	62,7	-291770	-489412	-518329
Eläkekulut	-416048	0	-260577	-155471	62,6	-236274	-396149	-428483
Muut henkilösivukulut	-86725	0	-54714	-32011	63,1	-55496	-93263	-89834
Palvelujen ostot	-235766	0	-153178	-82588	65	-168909	-285354	-249388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1838000	0	-928835	-909165	50,5	-1025165	-2005207	-1827154
Muut toimintakulut	-511327	0	-297320	-214007	58,1	-388969	-671190	-512321
Toimintakate	-125677	0	-181314	55637	144,3	-213773	316990	-391745
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	-6	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	-6	0
Vuosikate	-125677	0	-181314	55637	144,3	-213773	316984	-391747
Poistot ja arvonalentumiset	-50000	0	-40403	-9597	80,8	-28376	-48856	-61362
Suunnitelman muk. poistot	-50000	0	-40403	-9597	80,8	-28376	-48856	-61362
Tilikauden tulos	-175677	0	-221717	46040	126,2	-242149	268128	-556050
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-175677	0	-221717	46040	126,2	-242149	268128	-556050

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	36192135	0	20973496	15218639	58	23778170	42068393	36708878
Myyntituotot	8806328	0	4946810	3859519	56,2	5303300	10370987	9249941
Tuet ja avustukset	0	0	9035	-9035	*****	8526	22641	9035
Muut toimintatuotot	27385807	0	16017651	11368156	58,5	18466345	31674765	27437570
Toimintakulut	-26028164	0	-15107147	-10921017	58	-14810419	-27081879	-26901143
Henkilöstökulut	-6775502	0	-3884886	-2890616	57,3	-4081370	-6783522	-6583843
Palkat ja palkkiot	-5516126	0	-3145386	-2370740	57	-3321488	-5525333	-5345559
Henkilösivukulut	-1259376	0	-739500	-519876	58,7	-759882	-1258189	-1238276
Eläkekulut	-1042195	0	-612933	-429262	58,8	-626667	-1042894	-1028881
Muut henkilösivukulut	-217181	0	-126566	-90615	58,3	-133215	-215296	-209365
Palvelujen ostot	-5826550	0	-3906503	-1920047	67	-2754075	-5933582	-7028657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6843379	0	-3469356	-3374023	50,7	-3808950	-7315223	-6749468
Muut toimintakulut	-6582733	0	-3846402	-2736331	58,4	-4166023	-7049551	-6538984
Toimintakate	10163971	0	5866350	4297622	57,7	8967752	14986515	9948322
Rahoitustuotot ja -kulut	-4000	0	-3170	-830	79,3	-140	-407	-5792
Muut rahoituskulut	-4000	0	-3170	-830	79,3	-140	-407	-5792
Vuosikate	10159971	0	5863179	4296792	57,7	8967611	14986108	9943475

Poistot ja arvonalentumiset	-7283307	0	-4315352	-2967955	59,2	-4552754	-13922813	-9217020
Suunnitelman muk. poistot	-7283307	0	-4315352	-2967955	59,2	-4552754	-7832650	-7365212
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	-6090163	0
Tilikauden tulos	2876664	0	1547828	1328837	53,8	4414857	1063295	-7519569
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2876664	0	1547828	1328837	53,8	4414857	1063295	-7519569