

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3287 Muut yhdyskuntapalve		50 000		50 000		50 000	
Yhdyskuntapalvelujen maksu		50 000		50 000		50 000	
Maksutuotot		50 000		50 000		50 000	
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	91				90,11	-90	-100,0
Tuet ja avustukset	91				90,11	-90	-100,0
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot		700		700		700	
Muut toimintatuotot		700		700		700	
Muut toimintatuotot		700		700		700	
TOIMINTATUOTOT	91	50 700		50 700	90,11	50 610	0,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-51 499	-64 500	15 000	-49 500	-20 076,23	-29 424	40,6
4002 Vakinaisten työsuhte	-61 346	-56 500		-56 500	-24 937,82	-31 562	44,1
4020 Erilliskorvaukset	-326				-2 784,54	2 785	-100,0
4030 Luottamushenkilöiden	-13 900	-10 000		-10 000		-10 000	
4060 Lomapalkkajaksotukse	8 350						
4230 Sairausvakuutuskorva	6 271	1 900		1 900	701,56	1 198	36,9
Palkat ja palkkiot	-112 450	-129 100	15 000	-114 100	-47 097,03	-67 003	41,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-17 588	-21 100		-21 100	-8 431,68	-12 668	40,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-85 849	-86 100		-86 100	-46 029,60	-40 070	53,5
Eläkekulut	-103 438	-107 200		-107 200	-54 461,28	-52 739	50,8
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-597	-1 000		-1 000	-362,70	-637	36,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-2 375	-3 500		-3 500	-936,87	-2 563	26,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 298	-600		-600	-522,90	-77	87,2
Muut henkilösivukulut	-4 271	-5 100		-5 100	-1 822,47	-3 278	35,7
Henkilösivukulut	-107 708	-112 300		-112 300	-56 283,75	-56 016	50,1
Henkilöstökulut	-220 159	-241 400	15 000	-226 400	-103 380,78	-123 019	45,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja	-1 380	-11 000		-11 000	-2 242,56	-8 757	20,4
4350 Painatukset ja ilmoi	-508	-600		-600		-600	
4360 Telepalvelut	-1 813	-1 400		-1 400	-1 298,81	-101	92,8
4362 Posti- ja kuriiripal	-3 010	-2 300		-2 300	-806,45	-1 494	35,1
4370 Vakuutukset ja vakuu		-700		-700		-700	
4390 Raken. ja alueiden ra		-48 200		-48 200		-48 200	
4400 Koneiden ja laitt. r		-100		-100		-100	
4410 Ateriapalveluiden os		-400		-400		-400	
4414 Majoitus- ja ravitse					-78,95	79	-100,0
4416 Koulutuksen majoitus		-2 000		-2 000		-2 000	
4418 Koulutusmatkat	-65						
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 901	-4 200		-4 200	-345,42	-3 855	8,2
4422 Päivärahat ja ateria	-109						
4440 Koulutuspalvelut	-4 226	-6 800		-6 800	-148,00	-6 652	2,2
4442 Henkilöstön työhyvin		-2 900		-2 900		-2 900	
4470 Muut palvelut	-17						

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Muiden palvelujen ostot	-15 029	-80 600		-80 600	-4 920,19	-75 680	6,1
Palvelujen ostot	-15 029	-80 600		-80 600	-4 920,19	-75 680	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 102	-4 000		-4 000	-245,65	-3 754	6,1
4510 Kirjat	-214	-200		-200	-219,28	19	109,6
4511 Lehdet	-1 538	-900		-900	-1 461,90	562	162,4
4520 Elintarvikkeet	-1 972	-1 200		-1 200	-16,31	-1 184	1,4
4530 Vaatteisto	-465						
4580 Kalusto	-198	-3 000		-3 000		-3 000	
4582 Ergonomia-tuotteet		-600		-600		-600	
4600 Muu materiaali	-18	-200		-200	-14,52	-185	7,3
Ostot tilikauden aikana	-6 507	-10 100		-10 100	-1 957,66	-8 142	19,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 507	-10 100		-10 100	-1 957,66	-8 142	19,4
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteid	-474	-500		-500	-237,00	-263	47,4
4841 Leasing vuokrat	-4 641	-4 700		-4 700	-890,34	-3 810	18,9
Vuokrat	-5 115	-5 200		-5 200	-1 127,34	-4 073	21,7
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-13 524	-6 500		-6 500		-6 500	
Muut toimintakulut	-13 524	-6 500		-6 500		-6 500	
Muut toimintakulut	-18 639	-11 700		-11 700	-1 127,34	-10 573	9,6
TOIMINTAKULUT	-260 333	-343 800	15 000	-328 800	-111 385,97	-217 414	33,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-260 242	-293 100	15 000	-278 100	-111 295,86	-166 804	40,0
UUOSIKATE	-260 242	-293 100	15 000	-278 100	-111 295,86	-166 804	40,0
TILIKAUDEN TULOS	-260 242	-293 100	15 000	-278 100	-111 295,86	-166 804	40,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260 242	-293 100	15 000	-278 100	-111 295,86	-166 804	40,0
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kun							
3102 Korvaukset kunnilta	32 554				8 312,27	-8 312	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kun	32 554				8 312,27	-8 312	-100,0
Myyntituotot	32 554				8 312,27	-8 312	-100,0
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3285 Rakennusvalvonta- ja	156 231	132 400		132 400	69 439,53	62 960	52,4
3287 Muut yhdyskuntapalve	25 187	27 900		27 900	2 818,50	25 082	10,1
Yhdyskuntapalvelujen maksu	181 418	160 300		160 300	72 258,03	88 042	45,1
Maksutuotot	181 418	160 300		160 300	72 258,03	88 042	45,1
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	151				150,20	-150	-100,0
Tuet ja avustukset	151				150,20	-150	-100,0
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	374						
Muut toimintatuotot	374						
Muut toimintatuotot	374						
TOIMINTATUOTOT	214 497	160 300		160 300	80 720,50	79 580	50,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-134 870	-141 300		-141 300	-52 644,30	-88 656	37,3
4002 Vakinaisten työsuhte	-38 489	-64 000		-64 000	-10 533,08	-53 467	16,5
4008 Tilapäiset palkat	-38 459				-1 835,40	1 835	-100,0

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4060 Lomapalkkajaksotukse	967						
4230 Sairausvakuutuskorva	1 659	1 600		1 600		1 600	
Palkat ja palkkiot	-209 192	-203 700		-203 700	-65 012,78	-138 687	31,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-35 295	-33 100		-33 100	-11 521,16	-21 579	34,8
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-17 024	-17 700		-17 700	-1 186,85	-16 513	6,7
Eläkekulut	-52 320	-50 800		-50 800	-12 708,01	-38 092	25,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-1 416	-1 500		-1 500	-502,84	-997	33,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-4 870	-5 400		-5 400	-1 234,07	-4 166	22,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-2 541	-800		-800	-688,79	-111	86,1
Muut henkilösivukulut	-8 827	-7 700		-7 700	-2 425,70	-5 274	31,5
Henkilösivukulut	-61 147	-58 500		-58 500	-15 133,71	-43 366	25,9
Henkilöstökulut	-270 339	-262 200		-262 200	-80 146,49	-182 054	30,6
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja	-14 069	-14 500		-14 500	-9 726,82	-4 773	67,1
4344 ATK-ohjelmat	-929						
4345 ATK-lisenssit		-38 500		-38 500		-38 500	
4346 ATK-ylläpito	-14 308	-5 800		-5 800	-5 519,88	-280	95,2
4350 Painatukset ja ilmoi	-3 270	-3 900		-3 900	-4 129,82	230	105,9
4360 Telepalvelut	-6 069	-3 900		-3 900	-1 807,68	-2 092	46,4
4370 Vakuutukset ja vakuu		-600		-600		-600	
4416 Koulutuksen majoitus		-100		-100		-100	
4418 Koulutusmatkat		-500		-500	-11,82	-488	2,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-7 458	-9 100		-9 100	-2 614,27	-6 486	28,7
4422 Päivärahat ja ateria	-19						
4440 Koulutuspalvelut	-1 475	-3 900		-3 900		-3 900	
4470 Muut palvelut	-9						
Muiden palvelujen ostot	-47 605	-80 800		-80 800	-23 810,29	-56 990	29,5
Palvelujen ostot	-47 605	-80 800		-80 800	-23 810,29	-56 990	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-175	-400		-400		-400	
4502 ATK-tarvikkeet	-160				-85,00	85	-100,0
4510 Kirjat	-853	-800		-800	-469,55	-330	58,7
4511 Lehdet	-437	-600		-600	-395,42	-205	65,9
4520 Elintarvikkeet	-642						
4530 Vaatteisto		-300		-300		-300	
4580 Kalusto	-75	-1 800		-1 800	-68,54	-1 731	3,8
4590 Rakennusmateriaali	-10						
Ostot tilikauden aikana	-2 353	-3 900		-3 900	-1 018,51	-2 881	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 353	-3 900		-3 900	-1 018,51	-2 881	26,1
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4860 Muut vuokrat	-120	-200		-200	-220,00	20	110,0
Vuokrat	-120	-200		-200	-220,00	20	110,0
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-173	-100		-100	-72,00	-28	72,0
4930 Luottotappiot					-1 000,00	1 000	-100,0
4940 Muut kulut	-613	-900		-900	-1 015,79	116	112,9
Muut toimintakulut	-785	-1 000		-1 000	-2 087,79	1 088	208,8
Muut toimintakulut	-905	-1 200		-1 200	-2 307,79	1 108	192,3
TOIMINTAKULUT	-321 202	-348 100		-348 100	-107 283,08	-240 817	30,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106 705	-187 800	0	-187 800	-26 562,58	-161 237	14,1
Rahoitustuotot ja -kulut							

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-20						
Muut rahoituskulut	-20						
Rahoitustuotot ja -kulut	-20						
VUOSIKATE	-106 725	-187 800	0	-187 800	-26 562,58	-161 237	14,1
TILIKAUDEN TULOS	-106 725	-187 800	0	-187 800	-26 562,58	-161 237	14,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106 725	-187 800	0	-187 800	-26 562,58	-161 237	14,1
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot	161 621	200 000	130 000	330 000	62 926,11	267 074	19,1
Muut suoritteiden myyntitu	161 621	200 000	130 000	330 000	62 926,11	267 074	19,1
Myyntituotot	161 621	200 000	130 000	330 000	62 926,11	267 074	19,1
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	30				30,04	-30	-100,0
Tuet ja avustukset	30				30,04	-30	-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten v	50	100		100	50,46	50	50,5
3430 Maa- ja vesialueiden	197 019	225 000		225 000	54 367,08	170 633	24,2
3460 Muut vuokratuotot	3 419	3 400		3 400	882,77	2 517	26,0
Vuokratuotot	200 488	228 500		228 500	55 300,31	173 200	24,2
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien	216 033	202 600		202 600	65 648,56	136 951	32,4
3530 Muut tuotot	269	300		300		300	
Muut toimintatuotot	216 303	202 900		202 900	65 648,56	137 251	32,4
Muut toimintatuotot	416 791	431 400		431 400	120 948,87	310 451	28,0
TOIMINTATUOTOT	578 442	631 400	130 000	761 400	183 905,02	577 495	24,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-85 272	-93 500		-93 500	-33 847,33	-59 653	36,2
4060 Lomapalkkajaksotukse	-2 957						
Palkat ja palkkiot	-88 229	-93 500		-93 500	-33 847,33	-59 653	36,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-14 772	-15 100		-15 100	-5 984,81	-9 115	39,6
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-3 952	-3 000		-3 000	-1 900,80	-1 099	63,4
Eläkekulut	-18 724	-18 100		-18 100	-7 885,61	-10 214	43,6
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-657	-700		-700	-261,26	-439	37,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-2 070	-2 400		-2 400	-664,98	-1 735	27,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 026	-500		-500	-371,22	-129	74,2
Muut henkilösivukulut	-3 753	-3 600		-3 600	-1 297,46	-2 303	36,0
Henkilösivukulut	-22 477	-21 700		-21 700	-9 183,07	-12 517	42,3
Henkilöstökulut	-110 706	-115 200		-115 200	-43 030,40	-72 170	37,4
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja	-4 481	-19 300		-19 300	-329,23	-18 971	1,7
4343 Metsän hoito	-49 095	-48 200		-48 200		-48 200	
4345 ATK-lisenssit	-3 300	-3 500		-3 500	-3 786,00	286	108,2
4350 Painatukset ja ilmoi	-1 016	-200		-200		-200	
4360 Telepalvelut	-742	-800		-800	-231,54	-568	28,9
4370 Vakuutukset ja vakuu	-6 862	-9 000		-9 000	-3 237,57	-5 762	36,0
4390 Raken.ja alueiden ra	-2 209	-39 100		-39 100	-1 204,53	-37 895	3,1

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4410 Ateriapalveluiden os		-100		-100		-100	
4416 Koulutuksen majoitus	-603	-500		-500	-527,00	27	105,4
4418 Koulutusmatkat		-100		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 889	-2 500		-2 500	-866,31	-1 634	34,7
4422 Päivärahat ja ateria	-294				-210,00	210	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-4 399	-2 900		-2 900		-2 900	
Muiden palvelujen ostot	-77 889	-126 200		-126 200	-10 392,18	-115 808	8,2
Palvelujen ostot	-77 889	-126 200		-126 200	-10 392,18	-115 808	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-18	-100		-100		-100	
4510 Kirjat	-99	-200		-200	-217,28	17	108,6
4520 Elintarvikkeet	-56	-100		-100		-100	
4530 Vaatteisto	-187	-100		-100		-100	
4580 Kalusto	-442	-500		-500	-154,76	-345	31,0
4590 Rakennusmateriaali	-18						
4600 Muu materiaali		-100		-100	-14,52	-85	14,5
Ostot tilikauden aikana	-818	-1 100		-1 100	-386,56	-713	35,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-818	-1 100		-1 100	-386,56	-713	35,1
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden	1 070	-1 100		-1 100	-1 070,03	-30	97,3
Vuokrat	1 070	-1 100		-1 100	-1 070,03	-30	97,3
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-46				-19,20	19	-100,0
4940 Muut kulut	-236	-300		-300	-206,13	-94	68,7
Muut toimintakulut	-282	-300		-300	-225,33	-75	75,1
Muut toimintakulut	788	-1 400		-1 400	-1 295,36	-105	92,5
TOIMINTAKULUT	-188 625	-243 900		-243 900	-55 104,50	-188 796	22,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	389 817	387 500	130 000	517 500	128 800,52	388 699	24,9
VUOSIKATE	389 817	387 500	130 000	517 500	128 800,52	388 699	24,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7140 Poistot kiint. rakent	-1 652	-1 400		-1 400	-467,92	-932	33,4
Suunnitelman mukaiset poist	-1 652	-1 400		-1 400	-467,92	-932	33,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 652	-1 400		-1 400	-467,92	-932	33,4
TILIKAUDEN TULOS	388 165	386 100	130 000	516 100	128 332,60	387 767	24,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	388 165	386 100	130 000	516 100	128 332,60	387 767	24,9
Tilapalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	272				270,35	-270	-100,0
Tuet ja avustukset	272				270,35	-270	-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	74 934	83 200		83 200	22 980,60	60 219	27,6
3420 Muiden rakennusten v	835 968	836 500		836 500	351 262,31	485 238	42,0
3430 Maa- ja vesialueiden	58	100		100		100	
3460 Muut vuokratuotot	120	100		100	120,00	-20	120,0
Vuokratuotot	911 081	919 900		919 900	374 362,91	545 537	40,7
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	30 673	22 200		22 200	8 666,81	13 533	39,0
Muut toimintatuotot	30 673	22 200		22 200	8 666,81	13 533	39,0
Muut toimintatuotot	941 753	942 100		942 100	383 029,72	559 070	40,7
TOIMINTATUOTOT	942 026	942 100		942 100	383 300,07	558 800	40,7
TOIMINTAKULUT							

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-33 689	-23 300		-23 300	-13 096,10	-10 204	56,2
4002 Vakinaisten työsuhte	-235 914	-267 700		-267 700	-95 402,11	-172 298	35,6
4003 Tunti- ja urakkapalk	-75 501	-66 700		-66 700	-22 781,29	-43 919	34,2
4008 Tilapäiset palkat	-200						
4011 Sijaiset					-216,95	217	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-39 608	-40 700		-40 700	-15 414,94	-25 285	37,9
4060 Lomapalkkajaksotukse	-21 249				-192,50	193	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	1 309	2 900		2 900	467,70	2 432	16,1
4240 Tapaturmakorvaukset	1 323						
Palkat ja palkkiot	-403 529	-395 500		-395 500	-146 636,19	-248 864	37,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-64 788	-66 700		-66 700	-26 086,50	-40 614	39,1
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-14 693	-14 800		-14 800	-7 751,15	-7 049	52,4
4130 Lomapalkkojen KuEL-	-674	-2 800		-2 800		-2 800	
Eläkekulut	-80 156	-84 300		-84 300	-33 837,65	-50 462	40,1
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-2 571	-3 000		-3 000	-1 134,97	-1 865	37,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-9 039	-10 600		-10 600	-2 898,46	-7 702	27,3
4170 Tapaturmavakuutusma	-4 688	-1 800		-1 800	-1 617,85	-182	89,9
4190 Lomapalkkojen sotu	-35	-100		-100		-100	
4192 Lomapalkkojen tapat	-144	-300		-300		-300	
Muut henkilösivukulut	-16 478	-15 800		-15 800	-5 651,28	-10 149	35,8
Henkilösivukulut	-96 634	-100 100		-100 100	-39 488,93	-60 611	39,4
Henkilöstökulut	-500 162	-495 600		-495 600	-186 125,12	-309 475	37,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen os	-38						
Asiakaspalvelujen ostot	-38						
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja	-29 304	-14 200		-14 200	-5 893,32	-8 307	41,5
4344 ATK-ohjelmat	-330						
4345 ATK-lisenssit	-45						
4350 Painatukset ja ilmoi	-163	-100		-100		-100	
4360 Telepalvelut	-24 362	-25 000		-25 000	-10 977,39	-14 023	43,9
4370 Vakuutukset ja vakuu	-67 904	-64 800		-64 800		-64 800	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 951	-5 400		-5 400	-1 822,30	-3 578	33,7
4382 Jätevesi	-76 880	-77 500		-77 500	-26 737,26	-50 763	34,5
4390 Raken. ja alueiden ra	-230 553	-205 000		-205 000	-78 529,10	-126 471	38,3
4395 Putkityöt	-26 629	-22 300		-22 300	-2 983,20	-19 317	13,4
4396 Ilmanvaihtotyöt	-26 457	-67 700		-67 700	-3 544,05	-64 156	5,2
4397 Sähkötyöt	-9 805	-11 700		-11 700	2 000,00	-13 700	-17,1
4398 Rakennusautomaatio	-13 200						
4400 Koneiden ja laitt. r	-53 090	-55 500		-55 500	-13 748,59	-41 751	24,8
4402 Kiinteistönhoitopalv	-137 782	-163 300		-163 300	-65 099,16	-98 201	39,9
4403 Jätehuoltopalvelut	-156 346	-140 500		-140 500	-48 770,23	-91 730	34,7
4405 Talvikunnossapito	-218 772	-235 100	50 000	-185 100	-249 039,37	63 939	134,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-10 321	-11 600		-11 600	-4 742,76	-6 857	40,9
4422 Päivärahat ja ateria		-100		-100		-100	
4440 Koulutuspalvelut		-1 600		-1 600	-148,00	-1 452	9,3
4442 Henkilöstön työhyvin	-564	-200		-200		-200	
4443 Sisäilmatutkimus	-20 695	-109 300		-109 300		-109 300	
4470 Muut palvelut	-4 792	-4 600		-4 600	-1 159,69	-3 440	25,2
4471 Kulukorvaukset	-210	-400		-400		-400	
Muiden palvelujen ostot	-1 113 154	-1 215 900	50 000	-1 165 900	-511 194,42	-654 706	43,8

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Palvelujen ostot	-1 113 192	-1 215 900	50 000	-1 165 900	-511 194,42	-654 706	43,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-216	-100		-100	-33,31	-67	33,3
4510 Kirjat	-246						
4520 Elintarvikkeet	-294				-57,51	58	-100,0
4530 Vaatteisto	-5 180	-6 200		-6 200	-2 902,50	-3 298	46,8
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-14				-20,74	21	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -	-1 097	-700		-700	-204,72	-495	29,2
4551 Pehmopaperit ja hygi	-74				-8,74	9	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-7 101	-5 100		-5 100	-1 443,24	-3 657	28,3
4570 Lämmitys	-1 130 164	-1 106 600	4 600	-1 102 000	-560 030,23	-541 970	50,8
4571 Sähkö	-748 428	-742 900	5 400	-737 500	-275 419,87	-462 080	37,3
4572 Vesi	-42 386	-47 400		-47 400	-14 674,86	-32 725	31,0
4580 Kalusto	-26 859	-24 300		-24 300	-17 132,89	-7 167	70,5
4590 Rakennusmateriaali	-73 278	-66 800		-66 800	-42 070,17	-24 730	63,0
4595 Ilmanvaihtotarvikke	-34 240	-31 600		-31 600	-6 431,76	-25 168	20,4
4600 Muu materiaali	-20 933	-51 600		-51 600	-5 920,30	-45 680	11,5
4605 Sähkötarvikkeet	-29 037	-34 100		-34 100	-18 998,32	-15 102	55,7
Ostot tilikauden aikana	-2 119 547	-2 117 400	10 000	-2 107 400	-945 349,16	-1 162 051	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 119 547	-2 117 400	10 000	-2 107 400	-945 349,16	-1 162 051	44,9
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden	-1 012	-1 300		-1 300	-738,23	-562	56,8
4820 Rakennusten ja huone	-107 558	-111 200		-111 200	-61 704,53	-49 495	55,5
4821 Tyhjien asuntojen vu	-203	-200		-200	-203,33	3	101,7
4840 Koneiden ja laitteid	-39 564	-42 000		-42 000	-11 836,99	-30 163	28,2
4841 Leasing vuokrat	-1 310	-1 200		-1 200	-890,34	-310	74,2
4860 Muut vuokrat		-100		-100		-100	
Vuokrat	-149 648	-156 000		-156 000	-75 373,42	-80 627	48,3
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-592	-600		-600	-232,80	-367	38,8
4910 Välittömät verot	-1 883	-1 800		-1 800		-1 800	
4930 Luottotappiot	-605	-300		-300	-4 268,38	3 968	1422,8
4940 Muut kulut	-2 022	-1 400		-1 400		-1 400	
Muut toimintakulut	-5 103	-4 100		-4 100	-4 501,18	401	109,8
Muut toimintakulut	-154 751	-160 100		-160 100	-79 874,60	-80 225	49,9
TOIMINTAKULUT	-3 887 652	-3 989 000	60 000	-3 929 000	-1 722 543,30	-2 206 457	43,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 945 626	-3 046 900	60 000	-2 986 900	-1 339 243,23	-1 647 657	44,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-1						
Muut rahoituskulut	-1						
Rahoitustuotot ja -kulut	-1						
VUOSIKATE	-2 945 627	-3 046 900	60 000	-2 986 900	-1 339 243,23	-1 647 657	44,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkäv	-23 438	-5 100		-5 100	-1 851,12	-3 249	36,3
7130 Poistot rakennuksista	-1 982 144	-1 976 900		-1 976 900	-665 052,16	-1 311 848	33,6
7140 Poistot kiint. rakent	-75 331	-62 600		-62 600	-20 451,40	-42 149	32,7
7150 Poistot koneista ja k	-22 745	-10 300		-10 300	-3 733,80	-6 566	36,3
Suunnitelman mukaiset poist	-2 103 657	-2 054 900		-2 054 900	-691 088,48	-1 363 812	33,6
Arvonalentumiset							
7230 Pysyvien vast. hyödyk	-717 111						
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 820 768	-2 054 900		-2 054 900	-691 088,48	-1 363 812	33,6
TILIKAUDEN TULOS	-5 766 395	-5 101 800	60 000	-5 041 800	-2 030 331,71	-3 011 468	40,3

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Poistoeron lisäys (-) tai vä							
8550 Poistoeron vähennys (+)	30 228	30 000		30 000	10 076,16	19 924	33,6
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	30 000		30 000	10 076,16	19 924	33,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 736 166	-5 071 800	60 000	-5 011 800	-2 020 255,55	-2 991 544	40,3
Kunnallistekniikka							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
3131 Varaston ulkoiset my	119 079	67 800		67 800	16 243,16	51 557	24,0
3140 Muut myyntituotot	4 450	3 000		3 000	35 403,70	-32 404	1180,1
3282 Hulevesimaksut		150 000		150 000		150 000	
Muut suoritteiden myyntitu	123 529	220 800		220 800	51 646,86	169 153	23,4
Myyntituotot	123 529	220 800		220 800	51 646,86	169 153	23,4
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3280 Suunnittelu- ja mitt	68 631	55 600		55 600	25 136,81	30 463	45,2
3285 Rakennusvalvonta- ja	1 294	20 000		20 000	1 518,50	18 482	7,6
3287 Muut yhdyskuntapalve	107 523	39 400		39 400	18 411,33	20 989	46,7
Yhdyskuntapalvelujen maksu	177 447	115 000		115 000	45 066,64	69 933	39,2
Maksutuotot	177 447	115 000		115 000	45 066,64	69 933	39,2
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	253	6 400		6 400		6 400	
3328 Koulutustuki (työt.vak	242				240,09	-240	-100,0
Tuet ja avustukset	495	6 400		6 400	240,09	6 160	3,8
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden	7 067	6 800		6 800	1 216,82	5 583	17,9
3460 Muut vuokratuotot		400		400		400	
Vuokratuotot	7 067	7 200		7 200	1 216,82	5 983	16,9
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	15 263	15 800		15 800	8 521,04	7 279	53,9
Muut toimintatuotot	15 263	15 800		15 800	8 521,04	7 279	53,9
Muut toimintatuotot	22 330	23 000		23 000	9 737,86	13 262	42,3
TOIMINTATUOTOT	323 801	365 200		365 200	106 691,45	258 509	29,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-119 253	-136 100		-136 100	-54 077,41	-82 023	39,7
4002 Vakinaisten työsuhte	-219 097	-231 300		-231 300	-90 696,43	-140 604	39,2
4003 Tunti- ja urakkapalk	-126 991	-133 900		-133 900	-55 740,03	-78 160	41,6
4006 Sairaus- ja äitiysl	-5 440				-9 975,49	9 975	-100,0
4008 Tilapäiset palkat	-168 847	-229 900		-229 900	-20 178,04	-209 722	8,8
4020 Erilliskorvaukset	-20 884	-21 500		-21 500	-16 348,00	-5 152	76,0
4060 Lomapalkkajaksotukse	-32 500				-431,81	432	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	106	1 700		1 700	451,78	1 248	26,6
4240 Tapaturmakorvaukset	2 702						
Palkat ja palkkiot	-690 203	-751 000		-751 000	-246 995,43	-504 005	32,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-110 865	-121 700		-121 700	-43 775,28	-77 925	36,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-42 846	-54 000		-54 000	-18 838,80	-35 161	34,9
4130 Lomapalkkojen KuEL-	-1 091	-4 900		-4 900		-4 900	
Eläkekulut	-154 802	-180 600		-180 600	-62 614,08	-117 986	34,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-4 755	-5 500		-5 500	-1 907,47	-3 593	34,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-15 579	-19 400		-19 400	-4 864,63	-14 535	25,1

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4170 Tapaturmavakuutusma	-7 807	-3 900		-3 900	-2 714,56	-1 185	69,6
4190 Lomapalkkojen sotu	-56	-300		-300		-300	
4192 Lomapalkkojen tapat	-234	-900		-900		-900	
Muut henkilösivukulut	-28 431	-30 000		-30 000	-9 486,66	-20 513	31,6
Henkilösivukulut	-183 233	-210 600		-210 600	-72 100,74	-138 499	34,2
Henkilöstökulut	-873 436	-961 600		-961 600	-319 096,17	-642 504	33,2
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen os	38						
4301 Asiakaspalvelujen os	-896						
4305 Asiakaspalvelujen os		-3 000		-3 000	-3 100,00	100	103,3
Asiakaspalvelujen ostot	-858	-3 000		-3 000	-3 100,00	100	103,3
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja	-18 074	-21 900		-21 900	-3 723,70	-18 176	17,0
4344 ATK-ohjelmat	-14 097	-13 000		-13 000	-3 916,66	-9 083	30,1
4350 Painatukset ja ilmoi	-2 942	-4 400		-4 400	-801,92	-3 598	18,2
4360 Telepalvelut	-8 706	-8 200		-8 200	-3 553,40	-4 647	43,3
4362 Posti- ja kuriiripal					-20,00	20	-100,0
4370 Vakuutukset ja vakuu	-19 673	-11 500		-11 500	-7 905,20	-3 595	68,7
4382 Jätevesi	-150 337	-66 200		-66 200	-18 921,67	-47 278	28,6
4390 Raken. ja alueiden ra	-208 444	-226 800		-226 800	-46 430,40	-180 370	20,5
4395 Putkityöt	-9						
4397 Sähkötyöt	-4 381	-7 100		-7 100	-173,35	-6 927	2,4
4400 Koneiden ja laitt. r	-76 188	-71 400		-71 400	-37 186,33	-34 214	52,1
4402 Kiinteistönhoitopalv	-2 520	-2 900		-2 900	-175,00	-2 725	6,0
4403 Jätehuoltopalvelut	-33 166	-33 500		-33 500	-32 000,71	-1 499	95,5
4405 Talvikunnossapito	-306 846	-357 500	50 000	-307 500	-369 078,58	61 579	120,0
4410 Ateriapalveluiden os	-43						
4414 Majoitus- ja ravitse	-160						
4416 Koulutuksen majoitus	-221						
4418 Koulutusmatkat					-72,73	73	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-14 663	-14 900		-14 900	-5 897,34	-9 003	39,6
4422 Päivärahat ja ateria	-42	-200		-200	-19,00	-181	9,5
4430 Sosiaali- ja terveys		-300		-300		-300	
4440 Koulutuspalvelut	-2 220	-3 300		-3 300	-645,00	-2 655	19,5
4442 Henkilöstön työhyvin		-200		-200		-200	
4470 Muut palvelut	-9 164	-27 300		-27 300	-3 410,51	-23 889	12,5
Muiden palvelujen ostot	-871 893	-870 600	50 000	-820 600	-533 931,50	-286 669	65,1
Palvelujen ostot	-872 751	-873 600	50 000	-823 600	-537 031,50	-286 569	65,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 765	-2 300		-2 300	-432,51	-1 867	18,8
4502 ATK-tarvikkeet	-498						
4510 Kirjat	-48	-300		-300		-300	
4511 Lehdet	-710	-700		-700	-230,00	-470	32,9
4520 Elintarvikkeet	-420				-53,07	53	-100,0
4530 Vaatteisto	-12 470	-15 500		-15 500	-5 769,15	-9 731	37,2
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-117	-100		-100	-50,50	-50	50,5
4550 Puhdistusaineet ja -	-4 334	-4 900		-4 900	-218,42	-4 682	4,5
4551 Pehmopaperit ja hygi	-454	-200		-200	-36,32	-164	18,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-42 250	-41 500		-41 500	-14 940,81	-26 559	36,0
4571 Sähkö	-189 456	-190 600	20 000	-170 600	-73 732,56	-96 867	43,2
4572 Vesi	-1 832	-2 300		-2 300	-581,89	-1 718	25,3
4580 Kalusto	-35 884	-46 100		-46 100	-7 788,13	-38 312	16,9
4581 ATK-kalusto		-1 300		-1 300		-1 300	
4590 Rakennusmateriaali	-137 600	-113 600		-113 600	-24 546,75	-89 053	21,6
4600 Muu materiaali	-73 154	-77 800		-77 800	-21 052,39	-56 748	27,1

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4605 Sähkötarvikkeet	-5 937	-13 200		-13 200	-6 641,93	-6 558	50,3
Ostot tilikauden aikana	-506 930	-510 400	20 000	-490 400	-156 074,43	-334 326	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-506 930	-510 400	20 000	-490 400	-156 074,43	-334 326	31,8
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöil	-271 343	-171 300		-171 300		-171 300	
4743 Silta- ja peruskorja	-38 032	-54 800		-54 800		-54 800	
Avustukset yhteisöille	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden	-293						
4840 Koneiden ja laitteid	-12 620	-8 400		-8 400	-6 543,36	-1 857	77,9
4841 Leasing vuokrat	-99						
Vuokrat	-13 012	-8 400		-8 400	-6 543,36	-1 857	77,9
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-9 608	-9 700		-9 700	-6 398,78	-3 301	66,0
4930 Luottotappiot	-1 771						
4940 Muut kulut	-3 829	-3 800		-3 800	-458,71	-3 341	12,1
Muut toimintakulut	-15 208	-13 500		-13 500	-6 857,49	-6 643	50,8
Muut toimintakulut	-28 221	-21 900		-21 900	-13 400,85	-8 499	61,2
TOIMINTAKULUT	-2 590 713	-2 593 600	70 000	-2 523 600	-1 025 602,95	-1 497 997	40,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 266 912	-2 228 400	70 000	-2 158 400	-918 911,50	-1 239 489	42,6
VOUSIKATE	-2 266 912	-2 228 400	70 000	-2 158 400	-918 911,50	-1 239 489	42,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7140 Poistot kiint. rakent	-1 048 746	-1 179 600		-1 179 600	-378 383,36	-801 217	32,1
7150 Poistot koneista ja k	-47 402	-47 300		-47 300	-13 693,15	-33 607	28,9
Suunnitelman mukaiset poist	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-392 076,51	-834 823	32,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-392 076,51	-834 823	32,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 363 060	-3 455 300	70 000	-3 385 300	-1 310 988,01	-2 074 312	38,7
Poistoeron lisäys (-) tai vä							
8550 Poistoeron vähennys (+	4 628	3 600		3 600	1 311,24	2 289	36,4
Poistoeron lisäys (-) tai vä	4 628	3 600		3 600	1 311,24	2 289	36,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 358 432	-3 451 700	70 000	-3 381 700	-1 309 676,77	-2 072 023	38,7
Ruokapalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
3135 Oppisopimuskoulutuks	141	500		500	18,00	482	3,6
3139 Myyntituotot kuntayh	61 182	74 000		74 000	12 057,10	61 943	16,3
3292 Ateriamaksut	232 372	176 700		176 700	93 976,56	82 723	53,2
Muut suoritteiden myyntitu	293 694	251 200		251 200	106 051,66	145 148	42,2
Myyntituotot	293 694	251 200		251 200	106 051,66	145 148	42,2
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	636				630,81	-631	-100,0
Tuet ja avustukset	636				630,81	-631	-100,0
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	282	13 500		13 500	564,52	12 935	4,2
Muut toimintatuotot	282	13 500		13 500	564,52	12 935	4,2
Muut toimintatuotot	282	13 500		13 500	564,52	12 935	4,2
TOIMINTATUOTOT	294 612	264 700		264 700	107 246,99	157 453	40,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4001 Vakinaisten virkasuh	-41 283	-24 400		-24 400	-18 472,05	-5 928	75,7
4002 Vakinaisten työsuhte	-926 978	-916 900	57 000	-859 900	-343 777,11	-516 123	40,0
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-35 334	-29 000		-29 000	-11 816,58	-17 183	40,7
4008 Tilapäiset palkat	-3 314				-2 743,91	2 744	-100,0
4011 Sijaiset	-111 555	-121 000	1 400	-119 600	-46 859,21	-72 741	39,2
4012 Kesätyöntekijät					-310,20	310	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-81 399	-68 600	2 300	-66 300	-23 507,69	-42 792	35,5
4060 Lomapalkkajaksotukse	-3 672						
4230 Sairausvakuutuskorva	12 145				4 347,22	-4 347	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset					663,40	-663	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait	4 579				5 240,72	-5 241	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 186 811	-1 159 900	60 700	-1 099 200	-437 235,41	-661 965	39,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-198 769	-187 200	9 300	-177 900	-77 866,71	-100 033	43,8
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-33 739	-60 200		-60 200		-60 200	
Eläkekulut	-232 508	-247 400	9 300	-238 100	-77 866,71	-160 233	32,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-8 064	-8 300		-8 300	-3 193,58	-5 106	38,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-27 328	-30 000		-30 000	-8 592,55	-21 407	28,6
4170 Tapaturmavakuutusma	-13 851	-5 700		-5 700	-4 796,11	-904	84,1
Muut henkilösivukulut	-49 242	-44 000		-44 000	-16 582,24	-27 418	37,7
Henkilösivukulut	-281 751	-291 400	9 300	-282 100	-94 448,95	-187 651	33,5
Henkilöstökulut	-1 468 562	-1 451 300	70 000	-1 381 300	-531 684,36	-849 616	38,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja		-100		-100		-100	
4344 ATK-ohjelmat					-230,00	230	-100,0
4345 ATK-lisenssit	-31 438	-33 200		-33 200	-12 015,83	-21 184	36,2
4346 ATK-ylläpito					-1 013,97	1 014	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoi		-200		-200		-200	
4360 Telepalvelut	-2 673	-2 600		-2 600	-871,66	-1 728	33,5
4362 Posti- ja kuriiripal					-12,50	13	-100,0
4370 Vakuutukset ja vakuu		-600		-600		-600	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-683	-1 600		-1 600	-387,91	-1 212	24,2
4386 Pesula- ja vuokravaa	-9 939	-12 100		-12 100	-2 829,86	-9 270	23,4
4395 Putkityöt	-224						
4400 Koneiden ja laitt. r	-13 039	-9 000		-9 000	-2 201,97	-6 798	24,5
4410 Ateriapalveluiden os	-194	-900		-900		-900	
4414 Majoitus- ja ravitse	-16						
4418 Koulutusmatkat		-800		-800		-800	
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-12 070	-9 000		-9 000	-4 103,77	-4 896	45,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-9 973	-9 900		-9 900	-2 538,10	-7 362	25,6
4422 Päivärahat ja ateria	-84	-200		-200		-200	
4440 Koulutuspalvelut	-3 887	-7 100		-7 100	-739,51	-6 360	10,4
4442 Henkilöstön työhyvin	-1 163	-2 500		-2 500		-2 500	
4470 Muut palvelut	-447				-70,68	71	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-85 830	-89 800		-89 800	-27 015,76	-62 784	30,1
Palvelujen ostot	-85 830	-89 800		-89 800	-27 015,76	-62 784	30,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-15 127	-6 900		-6 900	-210,31	-6 690	3,0
4511 Lehdet	-582	-600		-600	-319,08	-281	53,2
4519 Xylitolpastillit	-6 740	-9 200		-9 200	-1 586,80	-7 613	17,2
4520 Elintarvikkeet	-1 092 936	-1 146 100	70 000	-1 076 100	-426 234,11	-649 866	39,6
4524 Täydennysravintovalm	-1 531	-2 200		-2 200	-182,46	-2 018	8,3
4530 Vaatteisto	-1 295	-3 700		-3 700	-666,92	-3 033	18,0

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-101	-100		-100	-25,22	-75	25,2
4550 Puhdistusaineet ja -	-32 281	-32 800		-32 800	-9 254,32	-23 546	28,2
4551 Pehmpaperit ja hygi	-7 080	-8 400		-8 400	-2 106,37	-6 294	25,1
4580 Kalusto	-37 443	-39 900		-39 900	-6 311,09	-33 589	15,8
4590 Rakennusmateriaali	-8						
4594 Kotiateria-astiat	-9 701	-14 800		-14 800	-3 062,07	-11 738	20,7
4600 Muu materiaali	-7 308	-10 600		-10 600	-1 718,60	-8 881	16,2
Ostot tilikauden aikana	-1 212 132	-1 275 300	70 000	-1 205 300	-451 677,35	-753 623	37,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 212 132	-1 275 300	70 000	-1 205 300	-451 677,35	-753 623	37,5
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-58	-100		-100	-28,97	-71	29,0
4940 Muut kulut	-20 355	-13 100		-13 100	-3 020,55	-10 079	23,1
Muut toimintakulut	-20 413	-13 200		-13 200	-3 049,52	-10 150	23,1
Muut toimintakulut	-20 413	-13 200		-13 200	-3 049,52	-10 150	23,1
TOIMINTAKULUT	-2 786 936	-2 829 600	140 000	-2 689 600	-1 013 426,99	-1 676 173	37,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 492 324	-2 564 900	140 000	-2 424 900	-906 180,00	-1 518 720	37,4
VOUSIKATE	-2 492 324	-2 564 900	140 000	-2 424 900	-906 180,00	-1 518 720	37,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7150 Poistot koneista ja k	-1 042						
Suunnitelman mukaiset poist	-1 042						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 042						
TILIKAUDEN TULOS	-2 493 366	-2 564 900	140 000	-2 424 900	-906 180,00	-1 518 720	37,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 493 366	-2 564 900	140 000	-2 424 900	-906 180,00	-1 518 720	37,4
Siivouspalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
3135 Oppisopimuskoulutus	24				12,00	-12	-100,0
3139 Myyntituotot kuntayh	48 720	48 300		48 300	20 300,00	28 000	42,0
Muut suoritteiden myyntitu	48 744	48 300		48 300	20 312,00	27 988	42,1
Myyntituotot	48 744	48 300		48 300	20 312,00	27 988	42,1
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	333				330,44	-330	-100,0
Tuet ja avustukset	333				330,44	-330	-100,0
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	12 218	12 200		12 200	3 263,32	8 937	26,7
Muut toimintatuotot	12 218	12 200		12 200	3 263,32	8 937	26,7
Muut toimintatuotot	12 218	12 200		12 200	3 263,32	8 937	26,7
TOIMINTATUOTOT	61 295	60 500		60 500	23 905,76	36 594	39,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-27 934	-16 200		-16 200	-11 211,33	-4 989	69,2
4002 Vakinaisten työsuhte	-865 082	-898 700	24 000	-874 700	-318 725,13	-555 975	36,4
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-16 011	-13 500		-13 500	-8 904,81	-4 595	66,0
4008 Tilapäiset palkat	-2 102						
4011 Sijaiset	-138 650	-148 800	1 000	-147 800	-77 030,79	-70 769	52,1
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-578						
4020 Erilliskorvaukset	-66 757	-57 600		-57 600	-26 634,05	-30 966	46,2
4060 Lomapalkkajaksotukse	-1 623						
4230 Sairausvakuutuskorva	16 719				7 033,32	-7 033	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 102 017	-1 134 800	25 000	-1 109 800	-435 472,79	-674 327	39,2
Henkilösivukulut							

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-186 645	-182 600	5 000	-177 600	-77 754,76	-99 845	43,8
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-80 716	-75 600		-75 600	-20 606,95	-54 993	27,3
Eläkekulut	-267 361	-258 200	5 000	-253 200	-98 361,71	-154 838	38,8
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-7 648	-7 600		-7 600	-3 338,43	-4 262	43,9
4160 Työttömyysvakuutusm	-25 577	-28 200		-28 200	-8 495,35	-19 705	30,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-12 995	-5 000		-5 000	-4 741,62	-258	94,8
Muut henkilösivukulut	-46 220	-40 800		-40 800	-16 575,40	-24 225	40,6
Henkilösivukulut	-313 581	-299 000	5 000	-294 000	-114 937,11	-179 063	39,1
Henkilöstökulut	-1 415 598	-1 433 800	30 000	-1 403 800	-550 409,90	-853 390	39,2
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4344 ATK-ohjelmat	-660	-1 300		-1 300	-550,00	-750	42,3
4345 ATK-lisenssit	-550						
4346 ATK-ylläpito					-483,87	484	-100,0
4360 Telepalvelut	-1 197	-1 500		-1 500	-610,80	-889	40,7
4362 Posti- ja kuriiripal	-27				-30,00	30	-100,0
4370 Vakuutukset ja vakuu		-600		-600		-600	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3 947	-4 000		-4 000	-336,73	-3 663	8,4
4385 Siivouspalvelujen os	-251 442	-257 500		-257 500	-87 713,83	-169 786	34,1
4386 Pesula- ja vuokravaa	-7 400	-7 200		-7 200	-2 571,04	-4 629	35,7
4400 Koneiden ja laitt. r	-8 630	-9 800		-9 800	-635,20	-9 165	6,5
4414 Majoitus- ja ravitse		-100		-100		-100	
4416 Koulutuksen majoitus					-134,49	134	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-9 484	-7 400		-7 400	-4 807,88	-2 592	65,0
4440 Koulutuspalvelut	-1 937	-9 200		-9 200	-2 422,58	-6 777	26,3
4442 Henkilöstön työhyvin	-1 841	-2 600		-2 600		-2 600	
4470 Muut palvelut	-9						
Muiden palvelujen ostot	-287 124	-301 200		-301 200	-100 296,42	-200 904	33,3
Palvelujen ostot	-287 124	-301 200		-301 200	-100 296,42	-200 904	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 572	-100		-100	-14,67	-85	14,7
4503 ATK-verkko	-110						
4511 Lehdet	-370	-400		-400	-370,00	-30	92,5
4520 Elintarvikkeet	-241	-200		-200		-200	
4530 Vaatteisto	-1 377	-6 100		-6 100	-2 268,68	-3 831	37,2
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-175	-300		-300	-101,43	-199	33,8
4550 Puhdistusaineet ja -	-28 514	-24 100		-24 100	-7 297,99	-16 802	30,3
4551 Pehmopaperit ja hygi	-25 634	-22 800		-22 800	-7 659,57	-15 140	33,6
4580 Kalusto	-31 988	-22 000		-22 000	-6 611,35	-15 389	30,1
4590 Rakennusmateriaali	-10				-8,60	9	-100,0
4593 Apuvälineet					-18,21	18	-100,0
4600 Muu materiaali	-779	-800		-800	-327,54	-472	40,9
4605 Sähkötarvikkeet	-4						
Ostot tilikauden aikana	-90 775	-76 800		-76 800	-24 678,04	-52 122	32,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-90 775	-76 800		-76 800	-24 678,04	-52 122	32,1
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-58	-100		-100	-9,60	-90	9,6
4940 Muut kulut	-6 774	-5 000		-5 000	-567,32	-4 433	11,3
Muut toimintakulut	-6 832	-5 100		-5 100	-576,92	-4 523	11,3
Muut toimintakulut	-6 832	-5 100		-5 100	-576,92	-4 523	11,3
TOIMINTAKULUT	-1 800 330	-1 816 900	30 000	-1 786 900	-675 961,28	-1 110 939	37,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 739 035	-1 756 400	30 000	-1 726 400	-652 055,52	-1 074 344	37,8
VUOSIKATE	-1 739 035	-1 756 400	30 000	-1 726 400	-652 055,52	-1 074 344	37,8

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TILIKAUDEN TULOS	-1 739 035	-1 756 400	30 000	-1 726 400	-652 055,52	-1 074 344	37,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 739 035	-1 756 400	30 000	-1 726 400	-652 055,52	-1 074 344	37,8
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kun							
3102 Korvaukset kunnilta	32 554				8 312,27	-8 312	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kun	32 554				8 312,27	-8 312	-100,0
Muut suoritteiden myyntitu							
3131 Varaston ulkoiset my	119 079	67 800		67 800	16 243,16	51 557	24,0
3135 Oppisopimuskoulutuks	165	500		500	30,00	470	6,0
3139 Myyntituotot kuntayh	109 902	122 300		122 300	32 357,10	89 943	26,5
3140 Muut myyntituotot	166 071	203 000	130 000	333 000	98 329,81	234 670	29,5
3282 Hulevesimaksut		150 000		150 000		150 000	
3292 Ateriamaksut	232 372	176 700		176 700	93 976,56	82 723	53,2
Muut suoritteiden myyntitu	627 589	720 300	130 000	850 300	240 936,63	609 363	28,3
Myyntituotot	660 142	720 300	130 000	850 300	249 248,90	601 051	29,3
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3280 Suunnittelu- ja mitt	68 631	55 600		55 600	25 136,81	30 463	45,2
3285 Rakennusvalvonta- ja	157 525	152 400		152 400	70 958,03	81 442	46,6
3287 Muut yhdyskuntapalve	132 710	117 300		117 300	21 229,83	96 070	18,1
Yhdyskuntapalvelujen maksu	358 865	325 300		325 300	117 324,67	207 975	36,1
Maksutuotot	358 865	325 300		325 300	117 324,67	207 975	36,1
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	253	6 400		6 400		6 400	
3328 Koulutustuki (työt.vak	1 755				1 742,04	-1 742	-100,0
Tuet ja avustukset	2 008	6 400		6 400	1 742,04	4 658	27,2
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	74 934	83 200		83 200	22 980,60	60 219	27,6
3420 Muiden rakennusten v	836 019	836 600		836 600	351 312,77	485 287	42,0
3430 Maa- ja vesialueiden	204 144	231 900		231 900	55 583,90	176 316	24,0
3460 Muut vuokratuotot	3 539	3 900		3 900	1 002,77	2 897	25,7
Vuokratuotot	1 118 636	1 155 600		1 155 600	430 880,04	724 720	37,3
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien	216 033	202 600		202 600	65 648,56	136 951	32,4
3530 Muut tuotot	59 080	64 700		64 700	21 015,69	43 684	32,5
Muut toimintatuotot	275 113	267 300		267 300	86 664,25	180 636	32,4
Muut toimintatuotot	1 393 749	1 422 900		1 422 900	517 544,29	905 356	36,4
TOIMINTATUOTOT	2 414 764	2 474 900	130 000	2 604 900	885 859,90	1 719 040	34,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-493 799	-499 300	15 000	-484 300	-203 424,75	-280 875	42,0
4002 Vakinaisten työsuhte	-2 346 906	-2 435 100	81 000	-2 354 100	-884 071,68	-1 470 028	37,6
4003 Tunti- ja urakkapalk	-202 492	-200 600		-200 600	-78 521,32	-122 079	39,1
4006 Sairaus- ja äitiysl	-56 784	-42 500		-42 500	-30 696,88	-11 803	72,2
4008 Tilapäiset palkat	-212 921	-229 900		-229 900	-24 757,35	-205 143	10,8
4011 Sijaiset	-250 205	-269 800	2 400	-267 400	-124 106,95	-143 293	46,4
4012 Kesätyöntekijät					-310,20	310	-100,0
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-578						
4020 Erilliskorvaukset	-208 974	-188 400	2 300	-186 100	-84 689,22	-101 411	45,5
4030 Luottamushenkilöiden	-13 900	-10 000		-10 000		-10 000	
4060 Lomapalkkajakso	-52 685				-624,31	624	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	38 210	8 100		8 100	13 001,58	-4 902	160,5

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4240 Tapaturmakorvaukset	4 025				663,40	-663	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait	4 579				5 240,72	-5 241	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 792 430	-3 867 500	100 700	-3 766 800	-1 412 296,96	-2 354 503	37,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-628 724	-627 500	14 300	-613 200	-251 420,90	-361 779	41,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-278 820	-311 400		-311 400	-96 314,15	-215 086	30,9
4130 Lomapalkkojen KuEL-	-1 765	-7 700		-7 700		-7 700	
Eläkekulut	-909 309	-946 600	14 300	-932 300	-347 735,05	-584 565	37,3
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-25 710	-27 600		-27 600	-10 701,25	-16 899	38,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-86 837	-99 500		-99 500	-27 686,91	-71 813	27,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-44 207	-18 300		-18 300	-15 453,05	-2 847	84,4
4190 Lomapalkkojen sotu	-91	-400		-400		-400	
4192 Lomapalkkojen tapat	-378	-1 200		-1 200		-1 200	
Muut henkilösivukulut	-157 222	-147 000		-147 000	-53 841,21	-93 159	36,6
Henkilösivukulut	-1 066 531	-1 093 600	14 300	-1 079 300	-401 576,26	-677 724	37,2
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-1 813 873,22	-3 032 227	37,4
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen os	0						
4301 Asiakaspalvelujen os	-896						
4305 Asiakaspalvelujen os		-3 000		-3 000	-3 100,00	100	103,3
Asiakaspalvelujen ostot	-896	-3 000		-3 000	-3 100,00	100	103,3
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja	-67 307	-81 000		-81 000	-21 915,63	-59 084	27,1
4343 Metsän hoito	-49 095	-48 200		-48 200		-48 200	
4344 ATK-ohjelmat	-16 016	-14 300		-14 300	-4 696,66	-9 603	32,8
4345 ATK-lisenssit	-35 333	-75 200		-75 200	-15 801,83	-59 398	21,0
4346 ATK-ylläpito	-14 308	-5 800		-5 800	-7 017,72	1 218	121,0
4350 Painatukset ja ilmoi	-7 899	-9 400		-9 400	-4 931,74	-4 468	52,5
4360 Telepalvelut	-45 562	-43 400		-43 400	-19 351,28	-24 049	44,6
4362 Posti- ja kuriiripal	-3 037	-2 300		-2 300	-868,95	-1 431	37,8
4370 Vakuutukset ja vakuu	-94 440	-87 800		-87 800	-11 142,77	-76 657	12,7
4380 Puhutaanapito- ja pes	-9 581	-11 000		-11 000	-2 546,94	-8 453	23,2
4382 Jätevesi	-227 217	-143 700		-143 700	-45 658,93	-98 041	31,8
4385 Siivouspalvelujen os	-251 442	-257 500		-257 500	-87 713,83	-169 786	34,1
4386 Pesula- ja vuokravaa	-17 340	-19 300		-19 300	-5 400,90	-13 899	28,0
4390 Raken. ja alueiden ra	-441 206	-519 100		-519 100	-126 164,03	-392 936	24,3
4395 Putkityöt	-26 862	-22 300		-22 300	-2 983,20	-19 317	13,4
4396 Ilmanvaihtotyöt	-26 457	-67 700		-67 700	-3 544,05	-64 156	5,2
4397 Sähkötyöt	-14 186	-18 800		-18 800	1 826,65	-20 627	-9,7
4398 Rakennusautomaatio	-13 200						
4400 Koneiden ja laitt. r	-150 946	-145 800		-145 800	-53 772,09	-92 028	36,9
4402 Kiinteistöhoitopalv	-140 302	-166 200		-166 200	-65 274,16	-100 926	39,3
4403 Jätehuoltopalvelut	-189 511	-174 000		-174 000	-80 770,94	-93 229	46,4
4405 Talvikunnossapito	-525 618	-592 600	100 000	-492 600	-618 117,95	125 518	125,5
4410 Ateriapalveluiden os	-236	-1 400		-1 400		-1 400	
4414 Majoitus- ja ravitse	-175	-100		-100	-78,95	-21	79,0
4416 Koulutuksen majoitus	-823	-2 600		-2 600	-661,49	-1 939	25,4
4418 Koulutusmatkat	-65	-1 400		-1 400	-84,55	-1 315	6,0
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-12 070	-9 000		-9 000	-4 103,77	-4 896	45,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-60 688	-59 600		-59 600	-21 812,08	-37 788	36,6
4422 Päivärahat ja ateria	-548	-500		-500	-229,00	-271	45,8
4430 Sosiaali- ja terveys		-300		-300		-300	
4440 Koulutuspalvelut	-18 142	-34 800		-34 800	-4 103,09	-30 697	11,8
4442 Henkilöstön työhyvin	-3 568	-8 400		-8 400		-8 400	

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4443 Sisäilmatutkimus	-20 695	-109 300		-109 300		-109 300	
4470 Muut palvelut	-14 437	-31 900		-31 900	-4 640,88	-27 259	14,5
4471 Kulukorvaukset	-210	-400		-400		-400	
Muiden palvelujen ostot	-2 498 525	-2 765 100	100 000	-2 665 100	-1 211 560,76	-1 453 539	45,5
Palvelujen ostot	-2 499 420	-2 768 100	100 000	-2 668 100	-1 214 660,76	-1 453 439	45,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-20 974	-13 900		-13 900	-936,45	-12 964	6,7
4502 ATK-tarvikkeet	-658				-85,00	85	-100,0
4503 ATK-verkko	-110						
4510 Kirjat	-1 459	-1 500		-1 500	-906,11	-594	60,4
4511 Lehdet	-3 637	-3 200		-3 200	-2 776,40	-424	86,8
4519 Xylitolpastillit	-6 740	-9 200		-9 200	-1 586,80	-7 613	17,2
4520 Elintarvikkeet	-1 096 560	-1 147 600	70 000	-1 077 600	-426 361,00	-651 239	39,6
4524 Täydennysravintovalm	-1 531	-2 200		-2 200	-182,46	-2 018	8,3
4530 Vaatteisto	-20 974	-31 900		-31 900	-11 607,25	-20 293	36,4
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-407	-500		-500	-197,89	-302	39,6
4550 Puhdistusaineet ja -	-66 226	-62 500		-62 500	-16 975,45	-45 525	27,2
4551 Pehmopaperit ja hygi	-33 242	-31 400		-31 400	-9 811,00	-21 589	31,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-49 351	-46 600		-46 600	-16 384,05	-30 216	35,2
4570 Lämmitys	-1 130 164	-1 106 600	4 600	-1 102 000	-560 030,23	-541 970	50,8
4571 Sähkö	-937 885	-933 500	25 400	-908 100	-349 152,43	-558 948	38,4
4572 Vesi	-44 218	-49 700		-49 700	-15 256,75	-34 443	30,7
4580 Kalusto	-132 888	-137 600		-137 600	-38 066,76	-99 533	27,7
4581 ATK-kalusto		-1 300		-1 300		-1 300	
4582 Ergonomia-tuotteet		-600		-600		-600	
4590 Rakennusmateriaali	-210 925	-180 400		-180 400	-66 625,52	-113 774	36,9
4593 Apuvälineet					-18,21	18	-100,0
4594 Kotiateria-astiat	-9 701	-14 800		-14 800	-3 062,07	-11 738	20,7
4595 Ilmanvaihtotarvikke	-34 240	-31 600		-31 600	-6 431,76	-25 168	20,4
4600 Muu materiaali	-102 192	-141 100		-141 100	-29 047,87	-112 052	20,6
4605 Sähkötarvikkeet	-34 978	-47 300		-47 300	-25 640,25	-21 660	54,2
Ostot tilikauden aikana	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-1 581 141,71	-2 313 858	40,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-1 581 141,71	-2 313 858	40,6
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöil	-271 343	-171 300		-171 300		-171 300	
4743 Silta- ja peruskorja	-38 032	-54 800		-54 800		-54 800	
Avustukset yhteisöille	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden	-235	-2 400		-2 400	-1 808,26	-592	75,3
4820 Rakennusten ja huone	-107 558	-111 200		-111 200	-61 704,53	-49 495	55,5
4821 Tyhjien asuntojen vu	-203	-200		-200	-203,33	3	101,7
4840 Koneiden ja laitteid	-52 658	-50 900		-50 900	-18 617,35	-32 283	36,6
4841 Leasing vuokrat	-6 050	-5 900		-5 900	-1 780,68	-4 119	30,2
4860 Muut vuokrat	-120	-300		-300	-220,00	-80	73,3
Vuokrat	-166 825	-170 900		-170 900	-84 334,15	-86 566	49,3
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-10 535	-10 600		-10 600	-6 761,35	-3 839	63,8
4910 Välittömät verot	-1 883	-1 800		-1 800		-1 800	
4930 Luottotappiot	-2 376	-300		-300	-5 268,38	4 968	1756,1
4940 Muut kulut	-47 353	-31 000		-31 000	-5 268,50	-25 732	17,0
Muut toimintakulut	-62 147	-43 700		-43 700	-17 298,23	-26 402	39,6
Muut toimintakulut	-228 973	-214 600		-214 600	-101 632,38	-112 968	47,4
TOIMINTAKULUT	-11 835 791	-12 164 900	315 000	-11 849 900	-4 711 308,07	-7 138 592	39,8

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 421 027	-9 690 000	445 000	-9 245 000	-3 825 448,17	-5 419 552	41,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-21						
Muut rahoituskulut	-21						
Rahoitustuotot ja -kulut	-21						
VUOSIKATE	-9 421 048	-9 690 000	445 000	-9 245 000	-3 825 448,17	-5 419 552	41,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkäv	-23 438	-5 100		-5 100	-1 851,12	-3 249	36,3
7130 Poistot rakennuksista	-1 982 144	-1 976 900		-1 976 900	-665 052,16	-1 311 848	33,6
7140 Poistot kiint. rakent	-1 125 729	-1 243 600		-1 243 600	-399 302,68	-844 297	32,1
7150 Poistot koneista ja k	-71 188	-57 600		-57 600	-17 426,95	-40 173	30,3
Suunnitelman mukaiset poist	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-1 083 632,91	-2 199 567	33,0
Arvonalentumiset							
7230 Pysyvien vast. hyödyk	-717 111						
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-1 083 632,91	-2 199 567	33,0
TILIKAUDEN TULOS	-13 340 657	-12 973 200	445 000	-12 528 200	-4 909 081,08	-7 619 119	39,2
Poistoeron lisäys (-) tai vä							
8550 Poistoeron vähennys (+	34 856	33 600		33 600	11 387,40	22 213	33,9
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 856	33 600		33 600	11 387,40	22 213	33,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 305 800	-12 939 600	445 000	-12 494 600	-4 897 693,68	-7 596 906	39,2

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-68 260,00	18 260	136,5
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	28 050,29	71 950	28,1
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	-40 209,71	90 210	-80,4
Maa- ja vesialueet /HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-68 260,00	18 260	136,5
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	28 050,29	71 950	28,1
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	-40 209,71	90 210	-80,4
INV / MAA- JA VESIALUEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-68 260,00	18 260	136,5
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	28 050,29	71 950	28,1
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	-40 209,71	90 210	-80,4
094001 INV/Ylistaronkatu 36 -kiinteistö							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT			-300 000	-300 000		-300 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-300 000	-300 000	0	-300 000	
094003 INV/Kaupungintalo, Kauppalankatu 3							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 091	-150 000		-150 000	-30 519,00	-119 481	20,3
INVESTOINNIT NETTO	-18 091	-150 000	0	-150 000	-30 519,00	-119 481	20,3
094016 Hirvikosken kunnantalo, sisäilmaongelmat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 700	-150 000	100 000	-50 000	-2 300,25	-47 700	4,6
INVESTOINNIT NETTO	-2 700	-150 000	100 000	-50 000	-2 300,25	-47 700	4,6
Muut rakennukset / HALLINTO/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-200 000	-500 000	-32 819,25	-467 181	6,6
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-200 000	-500 000	-32 819,25	-467 181	6,6
094097 Suunnittelu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	-16 560	33,8
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	-16 560	33,8
Muut rakennukset /HALLINTO/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	-16 560	33,8
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	-16 560	33,8
094203 INV /Tiaisentien palvelutalo, sprinklaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
094225 INV/SOTE-toimintojen uudelleenjärjestely							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000	100 000	-100 000	-14 657,52	-85 342	14,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	100 000	-100 000	-14 657,52	-85 342	14,7
094298 Sähkönsyötön varavoimajärjestelmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	-235 342	5,9
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	-235 342	5,9
094208 INV/Pääterveysasema kameravalvonta/hälyt							
INVESTOINNIT							

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINTIMENOT	-3 557						
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	0	0		0		
094240 Kehitysvammaisten toimintakeskus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
094299 SOTE-erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-60 000	60 000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-60 000	60 000		0		
Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-3 557	-110 000	60 000	-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	-110 000	60 000	-50 000	0	-50 000	
094220 INV/Hirvihovi							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-244 169				-27 737,94	27 738	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	0	0		-27 737,94	27 738	-100,0
094224 INV/Alastaro-halli							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000		-200 000	-164,64	-199 835	0,1
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	-164,64	-199 835	0,1
094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-220 000	200 000	-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-220 000	200 000	-20 000	0	-20 000	
Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-27 902,58	-192 097	12,7
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-27 902,58	-192 097	12,7
094213 INV/Hirvikosken uusi päiväkotit (94399)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-1 188,50	1 189	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-1 188,50	1 189	-100,0
094214 Metsämaan koulu, putkistot 2019							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000	50 000	-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	50 000	-50 000	0	-50 000	
094326 Kauhanojan päiväkotit, IV+sos.tilat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-102 293				-3 320,00	3 320	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-102 293	0	0		-3 320,00	3 320	-100,0
094333 Metsämaan koulu, ym. lämpökeskushanke							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-140 705				-12 800,00	12 800	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-140 705	0	0		-12 800,00	12 800	-100,0
094345 Puistokadun koulu, teknisen työn tila							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-55 000		-55 000		-55 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-55 000	0	-55 000	0	-55 000	
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-13 154	-70 000		-70 000		-70 000	
INVESTOINNIT NETTO	-13 154	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	
Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-17 308,50	-157 692	9,9

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-17 308,50	-157 692	9,9
094414 Vuokratalo I, Mellilä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	
094498 PTS-korjaukset							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000		-180 000		-180 000	
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000	0	-180 000	0	-180 000	
INV/MUUT RAKENNUKSET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-101 127,85	-1 298 872	7,2
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-101 127,85	-1 298 872	7,2
095401 INV /Väinämöisenkatu peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-800 000	800 000		-110,08	110	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-800 000	800 000		-110,08	110	-100,0
095405 INV/Mäenpään silta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
095406 INV/Eteläkaari itään suunnittelu (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-26 132						
INVESTOINNIT NETTO	-26 132	0	0		0		
095409 INV/Moottorirata hulevesiviemäri (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-42 352	-200 000		-200 000	-8 922,05	-191 078	4,5
INVESTOINNIT NETTO	-42 352	-200 000	0	-200 000	-8 922,05	-191 078	4,5
095433 INV/VT9 liittymäjärj+alikulku (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-53 344	-1 350 000		-1 350 000	-168 721,64	-1 181 278	12,5
INVESTOINNIT NETTO	-53 344	-1 350 000	0	-1 350 000	-168 721,64	-1 181 278	12,5
095436 INV/Kalevalankadun peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-97 481						
INVESTOINNIT NETTO	-97 481	0	0		0		
095438 Elinkeinopol. merkittävät hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-10 912						
INVESTOINNIT NETTO	-10 912	0	0		0		
095473 Matkakeskuksen alueen kehittäminen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-75 511	-50 000		-50 000	-26 131,52	-23 868	52,3
INVESTOINNIT NETTO	-75 511	-50 000	0	-50 000	-26 131,52	-23 868	52,3
095477 INV/ Metsämaan pienpuhdistamo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 702	-150 000	150 000				
INVESTOINNIT NETTO	-2 702	-150 000	150 000		0		
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-203 885,29	-1 426 115	12,5
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-203 885,29	-1 426 115	12,5

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
095411 Kadut							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 811	-300 000		-300 000	-17 900,00	-282 100	6,0
INVESTOINNIT NETTO	-2 811	-300 000	0	-300 000	-17 900,00	-282 100	6,0
095420 Kadut / Juvan alue							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-273 722						
INVESTOINTITULOT	5 129						
INVESTOINNIT NETTO	-268 593	0	0		0		
Kadut, tiet, sillat (JULKINEN KÄYTTÖM)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-276 533	-300 000		-300 000	-17 900,00	-282 100	6,0
INVESTOINTITULOT	5 129						
INVESTOINNIT NETTO	-271 404	-300 000	0	-300 000	-17 900,00	-282 100	6,0
095430 Katujen pinta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000		-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	0	-330 000	
Katujen pinta (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000		-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	0	-330 000	
095440 Katuvalaistus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-116 218	-220 000		-220 000		-220 000	
INVESTOINNIT NETTO	-116 218	-220 000	0	-220 000	0	-220 000	
Katuvalaistus (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-116 218	-220 000		-220 000		-220 000	
INVESTOINNIT NETTO	-116 218	-220 000	0	-220 000	0	-220 000	
095450 Puistot ja yleiset alueet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000		-300 000	-16 566,75	-283 433	5,5
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	0	-300 000	-16 566,75	-283 433	5,5
Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYTT)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000		-300 000	-16 566,75	-283 433	5,5
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	0	-300 000	-16 566,75	-283 433	5,5
095461 Pesäpallokentän peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-2 770,09	2 770	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-2 770,09	2 770	-100,0
095463 INV/Tekonurmikenttä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-235 319						
INVESTOINTITULOT	181 299						
INVESTOINNIT NETTO	-54 020	0	0		0		
095464 INV/Hirvikosken urheilukenttä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-371 553						
INVESTOINTITULOT	79 100						
INVESTOINNIT NETTO	-292 453	0	0		0		
095465 Ulkoliikuntapaikat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-370 000		-370 000		-370 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-370 000	0	-370 000	0	-370 000	
Urheilu- ja ulkoilualueet (JULKINEN KÄYTT)							

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-606 872	-370 000		-370 000	-2 770,09	-367 230	0,7
INVESTOINTITULOT	260 399						
INVESTOINNIT NETTO	-346 472	-370 000	0	-370 000	-2 770,09	-367 230	0,7
095471 Maankaatopaikka							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-16 320	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-16 320	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
Kaatopaikat (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-16 320	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-16 320	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
095480 Sadevesiviemärit jakamaton							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 717	-100 000		-100 000	-1 346,77	-98 653	1,3
INVESTOINNIT NETTO	-18 717	-100 000	0	-100 000	-1 346,77	-98 653	1,3
Sadevesiviemärit (JULKINEN KÄYTTÖMAISUU							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 717	-100 000		-100 000	-1 346,77	-98 653	1,3
INVESTOINNIT NETTO	-18 717	-100 000	0	-100 000	-1 346,77	-98 653	1,3
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-38 583,61	-1 631 416	2,3
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000	0	-1 670 000	-38 583,61	-1 631 416	2,3
INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-242 468,90	-3 057 531	7,3
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-242 468,90	-3 057 531	7,3
096100 Kuljetusvälineet, elinvoima							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	-19 500,00	-500	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	-19 500,00	-500	97,5
Kuljetusvälineet/KAUPUNGINHALLITUS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	-19 500,00	-500	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	-19 500,00	-500	97,5
097205 INV/Kuljetusvälineet, Sote							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000	0	-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
Kuljetusvälineet /SOTE							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000	0	-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
096400 Pakettiautot, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 185						
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	0	0		0		
096401 Kuljetusvälineet/työkoneet, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-70 000		-70 000	-63 600,00	-6 400	90,9
INVESTOINNIT NETTO	0	-70 000	0	-70 000	-63 600,00	-6 400	90,9
Kuljetusvälineet /''TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 185	-70 000		-70 000	-63 600,00	-6 400	90,9

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.05.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	-70 000	0	-70 000	-63 600,00	-6 400	90,9
INV/KULJETUSVÄLINEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-61 125	-120 000		-120 000	-96 608,06	-23 392	80,5
INVESTOINNIT NETTO	-61 125	-120 000	0	-120 000	-96 608,06	-23 392	80,5
097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-50 000		-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-50 000	0	-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
Irtaimisto/HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-50 000		-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-50 000	0	-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
097204 INV/Hammashoitolat irtain							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
Irtaimisto /SOTE							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
097306 Puistokadun liikuntahallin hankinnat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000		-45 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	
Irtaimisto /SIVISTYS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000		-45 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	
097401 INV/Atk-hankinnat, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
Irtaimisto /TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-155 000		-155 000	-59 963,60	-95 036	38,7
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-155 000	0	-155 000	-59 963,60	-95 036	38,7
099100 Arvopaperit							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.05.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000	1 185 000	-5 075 000	-568 428,41	-4 506 572	11,2
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	28 050,29	121 950	18,7
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	1 185 000	-4 925 000	-540 378,12	-4 384 622	11,0

