

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
20174100 Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3150 Sisäiset palvelukset							
3205 Sisäiset posti- ja p					1 270,53	-1 271	-100,0
3150 Sisäiset palvelukset					1 270,53	-1 271	-100,0
3001 Myyntituotot					1 270,53	-1 271	-100,0
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen							
3287 Muut yhdyskuntapalve		50 000		50 000		50 000	
3280 Yhdyskuntapalvelujen		50 000		50 000		50 000	
3200 Maksutuotot		50 000		50 000		50 000	
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	91				90,11	-90	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	91				90,11	-90	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3206 Sisäiset toimistotar					100,00	-100	-100,0
3530 Muut tuotot		700		700		700	
3500 Muut toimintatuotot		700		700	100,00	600	14,3
3400 Muut toimintatuotot		700		700	100,00	600	14,3
3000 TOIMINTATUOTOT	91	50 700		50 700	1 460,64	49 239	2,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 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	-35 840,37	-20 660	63,4
4020 Erilliskorvaukset	-326				-978,80	979	-100,0
4030 Luottamushenkilöiden	-13 900	-10 000		-10 000	-7 200,00	-2 800	72,0
4060 Lomapalkkajaksotukse	8 350						
4230 Sairausvakuutuskorva	6 271	1 900		1 900	701,56	1 198	36,9
4002 Palkat ja palkkiot	-112 450	-129 100	15 000	-114 100	-63 393,84	-50 706	55,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-17 588	-21 100		-21 100	-10 102,49	-10 998	47,9
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-85 849	-86 100		-86 100	-64 441,44	-21 659	74,8
4101 Eläkekulut	-103 438	-107 200		-107 200	-74 543,93	-32 656	69,5
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-597	-1 000		-1 000	-435,64	-564	43,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-2 375	-3 500		-3 500	-1 115,18	-2 385	31,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 298	-600		-600	-622,41	22	103,7
4150 Muut henkilösivukulu	-4 271	-5 100		-5 100	-2 173,23	-2 927	42,6
4100 Henkilösivukulut	-107 708	-112 300		-112 300	-76 717,16	-35 583	68,3
4001 Henkilöstökulut	-220 159	-241 400	15 000	-226 400	-140 111,00	-86 289	61,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki- ja	-1 380	-11 000		-11 000	-2 662,56	-8 337	24,2
4341 Sisäiset toimisto- ja	-9 581	-7 600		-7 600	-5 272,13	-2 328	69,4
4350 Painatukset ja ilmoi	-508	-600		-600		-600	
4360 Telepalvelut	-1 813	-1 400		-1 400	-1 475,91	76	105,4
4362 Posti- ja kuriiripal	-3 010	-2 300		-2 300	-1 612,90	-687	70,1
4370 Vakuutukset ja vakuu		-700		-700		-700	
4384 Sisäiset siivouspalv	-5 620	-3 400		-3 400	-1 460,35	-1 940	43,0
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	

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4411 Sisäiset ateriapalve	-333	-600		-600	-58,14	-542	9,7
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	-2 023,01	-2 177	48,2
4421 Sisäiset matkustus-	-2 971	-2 500		-2 500	-597,60	-1 902	23,9
4422 Päivärahat ja ateria	-109						
4440 Koulutuspalvelut	-4 226	-6 800		-6 800	-148,00	-6 652	2,2
4441 Sisäiset koulutus-ja	-979						
4442 Henkilöstön työhyvin		-2 900		-2 900		-2 900	
4470 Muut palvelut	-17						
4340 Muiden palvelujen ost	-34 513	-94 700		-94 700	-15 389,55	-79 310	16,3
4300 Palvelujen ostot	-34 513	-94 700		-94 700	-15 389,55	-79 310	16,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 102	-4 000		-4 000	-1 502,25	-2 498	37,6
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
4501 Ostot tilikauden aika	-6 507	-10 100		-10 100	-3 214,26	-6 886	31,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 507	-10 100		-10 100	-3 214,26	-6 886	31,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4822 Sisäiset rakennusten	-20 518	-21 400		-21 400	-6 623,76	-14 776	31,0
4840 Koneiden ja laitteid	-474	-500		-500	-355,50	-145	71,1
4841 Leasing vuokrat	-4 641	-4 700		-4 700	-890,34	-3 810	18,9
4801 Vuokrat	-25 633	-26 600		-26 600	-7 869,60	-18 730	29,6
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-13 524	-6 500		-6 500		-6 500	
4900 Muut toimintakulut	-13 524	-6 500		-6 500		-6 500	
4800 Muut toimintakulut	-39 157	-33 100		-33 100	-7 869,60	-25 230	23,8
4000 TOIMINTAKULUT	-300 335	-379 300	15 000	-364 300	-166 584,41	-197 716	45,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-165 123,77	-148 476	52,7
6999 VUOSIKATE	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-165 123,77	-148 476	52,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-165 123,77	-148 476	52,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-165 123,77	-148 476	52,7
20174200 Rakennus- ja ympäristövalvonta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j							
3102 Korvaukset kunnilta	32 554				8 312,27	-8 312	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta j	32 554				8 312,27	-8 312	-100,0
3150 Sisäiset palvelukset							
3286 Sisäiset rakennusval	3 907	1 800		1 800	4 020,00	-2 220	223,3
3150 Sisäiset palvelukset	3 907	1 800		1 800	4 020,00	-2 220	223,3
3001 Myyntituotot	36 461	1 800		1 800	12 332,27	-10 532	685,1
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen							
3285 Rakennusvalvonta- ja	156 231	132 400		132 400	113 027,53	19 372	85,4
3287 Muut yhdyskuntapalve	25 187	27 900		27 900	6 195,00	21 705	22,2
3280 Yhdyskuntapalvelujen	181 418	160 300		160 300	119 222,53	41 077	74,4
3200 Maksutuotot	181 418	160 300		160 300	119 222,53	41 077	74,4

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak)	151				150,20	-150	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	151				150,20	-150	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	374						
3500 Muut toimintatuotot	374						
3400 Muut toimintatuotot	374						
3000 TOIMINTATUOTOT	218 404	162 100		162 100	131 705,00	30 395	81,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-134 870	-141 300		-141 300	-80 140,00	-61 160	56,7
4002 Vakinaisten työsuhte	-38 489	-64 000		-64 000	-15 882,83	-48 117	24,8
4008 Tilapäiset palkat	-38 459				-5 628,50	5 629	-100,0
4060 Lomapalkkajaksotukse	967						
4230 Sairausvakuutuskorva	1 659	1 600		1 600		1 600	
4002 Palkat ja palkkiot	-209 192	-203 700		-203 700	-101 651,33	-102 049	49,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-35 295	-33 100		-33 100	-18 005,29	-15 095	54,4
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-17 024	-17 700		-17 700	-1 661,59	-16 038	9,4
4101 Eläkekulut	-52 320	-50 800		-50 800	-19 666,88	-31 133	38,7
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-1 416	-1 500		-1 500	-785,79	-714	52,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-4 870	-5 400		-5 400	-1 846,77	-3 553	34,2
4170 Tapaturmavakuutusma	-2 541	-800		-800	-1 030,76	231	128,8
4150 Muut henkilösivukulu	-8 827	-7 700		-7 700	-3 663,32	-4 037	47,6
4100 Henkilösivukulut	-61 147	-58 500		-58 500	-23 330,20	-35 170	39,9
4001 Henkilöstökulut	-270 339	-262 200		-262 200	-124 981,53	-137 218	47,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki- ja	-14 069	-14 500		-14 500	-9 761,29	-4 739	67,3
4341 Sisäiset toimisto- ja	-15 019	-11 900		-11 900	-8 324,50	-3 576	70,0
4344 ATK-ohjelmat	-929				-608,00	608	-100,0
4345 ATK-lisenssit		-38 500		-38 500		-38 500	
4346 ATK-ylläpito	-14 308	-5 800		-5 800	-11 146,08	5 346	192,2
4350 Painatukset ja ilmoi	-3 270	-3 900		-3 900	-4 129,82	230	105,9
4360 Telepalvelut	-6 069	-3 900		-3 900	-2 682,48	-1 218	68,8
4370 Vakuutukset ja vakuu		-600		-600		-600	
4384 Sisäiset siivouspalv	-4 895	-3 000		-3 000	-1 089,93	-1 910	36,3
4391 Sisäinen rakennusten					-505,34	505	-100,0
4404 Sisäiset mittauspalv	-171	-500		-500	-33,73	-466	6,7
4410 Ateriapalveluiden os					-104,39	104	-100,0
4411 Sisäiset ateriapalve	-34						
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	-3 924,09	-5 176	43,1
4422 Päivärahat ja ateria	-19						
4440 Koulutuspalvelut	-1 475	-3 900		-3 900		-3 900	
4470 Muut palvelut	-9						
4340 Muiden palvelujen ost	-67 724	-96 200		-96 200	-42 321,47	-53 879	44,0
4300 Palvelujen ostot	-67 724	-96 200		-96 200	-42 321,47	-53 879	44,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-175	-400		-400		-400	
4502 ATK-tarvikkeet	-160				-85,00	85	-100,0

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4510 Kirjat	-853	-800		-800	-567,28	-233	70,9
4511 Lehdet	-437	-600		-600	-395,42	-205	65,9
4520 Elintarvikkeet	-642				-138,86	139	-100,0
4530 Vaatteisto		-300		-300		-300	
4580 Kalusto	-75	-1 800		-1 800	-68,54	-1 731	3,8
4590 Rakennusmateriaali	-10						
4600 Muu materiaali					-8,56	9	-100,0
4501 Ostot tilikauden aika	-2 353	-3 900		-3 900	-1 263,66	-2 636	32,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 353	-3 900		-3 900	-1 263,66	-2 636	32,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4822 Sisäiset rakennusten	-19 141	-19 700		-19 700	-9 002,75	-10 697	45,7
4860 Muut vuokrat	-120	-200		-200	-440,00	240	220,0
4801 Vuokrat	-19 261	-19 900		-19 900	-9 442,75	-10 457	47,5
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-173	-100		-100	-100,80	1	100,8
4930 Luottotappiot					-1 000,00	1 000	-100,0
4940 Muut kulut	-613	-900		-900	-1 462,95	563	162,6
4900 Muut toimintakulut	-785	-1 000		-1 000	-2 563,75	1 564	256,4
4800 Muut toimintakulut	-20 047	-20 900		-20 900	-12 006,50	-8 894	57,4
4000 TOIMINTAKULUT	-360 462	-383 200		-383 200	-180 573,16	-202 627	47,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142 058	-221 100	0	-221 100	-48 868,16	-172 232	22,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-20						
6300 Muut rahoituskulut	-20						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-20						
6999 VUOSIKATE	-142 078	-221 100	0	-221 100	-48 868,16	-172 232	22,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-142 078	-221 100	0	-221 100	-48 868,16	-172 232	22,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-142 078	-221 100	0	-221 100	-48 868,16	-172 232	22,1
20174300 Rakennuttamispalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy							
3140 Muut myyntituotot	161 621	200 000	130 000	330 000	67 798,53	262 201	20,5
3130 Muut suoritteiden myy	161 621	200 000	130 000	330 000	67 798,53	262 201	20,5
3150 Sisäiset palvelukset							
3302 Sisäiset kunnossapit	3 952	5 600		5 600	2 280,96	3 319	40,7
3150 Sisäiset palvelukset	3 952	5 600		5 600	2 280,96	3 319	40,7
3001 Myyntituotot	165 572	205 600	130 000	335 600	70 079,49	265 521	20,9
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki(työt.vak	30				30,04	-30	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	30				30,04	-30	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten v	50	100		100	50,46	50	50,5
3430 Maa- ja vesialueiden	197 019	225 000		225 000	75 598,18	149 402	33,6
3460 Muut vuokratuotot	3 419	3 400		3 400	1 838,33	1 562	54,1
3410 Vuokratuotot	200 488	228 500		228 500	77 486,97	151 013	33,9
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien	216 033	202 600		202 600	91 380,92	111 219	45,1
3530 Muut tuotot	269	300		300		300	
3500 Muut toimintatuotot	216 303	202 900		202 900	91 380,92	111 519	45,0
3400 Muut toimintatuotot	416 791	431 400		431 400	168 867,89	262 532	39,1
3000 TOIMINTATUOTOT	582 394	637 000	130 000	767 000	238 977,42	528 023	31,2
4000 TOIMINTAKULUT							

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-85 272	-93 500		-93 500	-50 815,16	-42 685	54,3
4060 Lomapalkkajaksotukse	-2 957						
4002 Palkat ja palkkiot	-88 229	-93 500		-93 500	-50 815,16	-42 685	54,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-14 772	-15 100		-15 100	-8 983,60	-6 116	59,5
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-3 952	-3 000		-3 000	-2 661,12	-339	88,7
4101 Eläkekulut	-18 724	-18 100		-18 100	-11 644,72	-6 455	64,3
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-657	-700		-700	-392,17	-308	56,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-2 070	-2 400		-2 400	-998,16	-1 402	41,6
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 026	-500		-500	-557,22	57	111,4
4150 Muut henkilösivukulu	-3 753	-3 600		-3 600	-1 947,55	-1 652	54,1
4100 Henkilösivukulut	-22 477	-21 700		-21 700	-13 592,27	-8 108	62,6
4001 Henkilöstökulut	-110 706	-115 200		-115 200	-64 407,43	-50 793	55,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki-ja	-4 481	-19 300		-19 300	-329,23	-18 971	1,7
4341 Sisäiset toimisto-ja	-5 956	-5 500		-5 500	-3 826,45	-1 674	69,6
4343 Metsän hoito	-49 095	-48 200		-48 200	-8 374,99	-39 825	17,4
4345 ATK-lisenssit	-3 300	-3 500		-3 500	-4 398,00	898	125,7
4350 Painatukset ja ilmoi	-1 016	-200		-200		-200	
4360 Telepalvelut	-742	-800		-800	-329,85	-470	41,2
4370 Vakuutukset ja vakuu	-6 862	-9 000		-9 000	-3 237,57	-5 762	36,0
4384 Sisäiset siivouspalv	-544	-300		-300	-141,29	-159	47,1
4390 Raken.ja alueiden ra	-2 209	-39 100		-39 100	-1 517,49	-37 583	3,9
4410 Ateriapalveluiden os		-100		-100		-100	
4411 Sisäiset ateriapalve	-23	-100		-100	-140,00	40	140,0
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	-1 973,99	-526	79,0
4422 Päivärahat ja ateria	-294				-210,00	210	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-4 399	-2 900		-2 900	-129,03	-2 771	4,4
4445 Sisäiset muut palvel	-736						
4340 Muiden palvelujen ost	-85 148	-132 100		-132 100	-25 134,89	-106 965	19,0
4300 Palvelujen ostot	-85 148	-132 100		-132 100	-25 134,89	-106 965	19,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
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
4501 Ostot tilikauden aika	-818	-1 100		-1 100	-386,56	-713	35,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-818	-1 100		-1 100	-386,56	-713	35,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden	1 070	-1 100		-1 100	-1 070,03	-30	97,3
4822 Sisäiset rakennusten	-1 810	-1 900		-1 900	-3 057,12	1 157	160,9
4801 Vuokrat	-740	-3 000		-3 000	-4 127,15	1 127	137,6
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-46				-26,88	27	-100,0
4940 Muut kulut	-236	-300		-300	-206,13	-94	68,7

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4900 Muut toimintakulut	-282	-300		-300	-233,01	-67	77,7
4800 Muut toimintakulut	-1 023	-3 300		-3 300	-4 360,16	1 060	132,1
4000 TOIMINTAKULUT	-197 695	-251 700		-251 700	-94 289,04	-157 411	37,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	384 699	385 300	130 000	515 300	144 688,38	370 612	28,1
6999 VUOSIKATE	384 699	385 300	130 000	515 300	144 688,38	370 612	28,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7140 Poistot kiint. rakent	-1 652	-1 400		-1 400	-701,88	-698	50,1
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 652	-1 400		-1 400	-701,88	-698	50,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 652	-1 400		-1 400	-701,88	-698	50,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	383 047	383 900	130 000	513 900	143 986,50	369 914	28,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	383 047	383 900	130 000	513 900	143 986,50	369 914	28,0
20174400 Tilapalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3150 Sisäiset palvelukset							
3281 Sisäiset suunnittelu	-55						
3286 Sisäiset rakennusval	-280				-2 345,00	2 345	-100,0
3302 Sisäiset kunnossapit	949 198	1 037 300		1 037 300	426 584,68	610 715	41,1
3531 Sisäiset muut tulot	201	2 000		2 000		2 000	
3150 Sisäiset palvelukset	949 064	1 039 300		1 039 300	424 239,68	615 060	40,8
3001 Myyntituotot	949 064	1 039 300		1 039 300	424 239,68	615 060	40,8
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki(työt.vak	272				270,35	-270	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	272				270,35	-270	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	74 934	83 200		83 200	32 551,15	50 649	39,1
3420 Muiden rakennusten v	835 968	836 500		836 500	489 300,80	347 199	58,5
3421 Muiden rakennusten s	4 925 200	5 025 500		5 025 500	2 907 945,34	2 117 555	57,9
3430 Maa- ja vesialueiden	58	100		100		100	
3460 Muut vuokratuotot	120	100		100	120,00	-20	120,0
3410 Vuokratuotot	5 836 281	5 945 400		5 945 400	3 429 917,29	2 515 483	57,7
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	30 673	22 200		22 200	12 702,01	9 498	57,2
3500 Muut toimintatuotot	30 673	22 200		22 200	12 702,01	9 498	57,2
3400 Muut toimintatuotot	5 866 954	5 967 600		5 967 600	3 442 619,30	2 524 981	57,7
3000 TOIMINTATUOTOT	6 816 290	7 006 900		7 006 900	3 867 129,33	3 139 771	55,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-33 689	-23 300		-23 300	-19 670,31	-3 630	84,4
4002 Vakinaisten työsuhte	-235 914	-267 700		-267 700	-143 536,87	-124 163	53,6
4003 Tunti- ja urakkapalk	-75 501	-66 700		-66 700	-35 258,99	-31 441	52,9
4008 Tilapäiset palkat	-200						
4011 Sijaiset					-216,95	217	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-39 608	-40 700		-40 700	-20 912,14	-19 788	51,4
4060 Lomapalkkajaksotukse	-21 249				-192,50	193	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	1 309	2 900		2 900	1 045,78	1 854	36,1
4240 Tapaturmakorvaukset	1 323						
4002 Palkat ja palkkiot	-403 529	-395 500		-395 500	-218 741,98	-176 758	55,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-64 788	-66 700		-66 700	-38 975,67	-27 724	58,4
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-14 693	-14 800		-14 800	-10 851,61	-3 948	73,3
4130 Lomapalkkojen KuEL-	-674	-2 800		-2 800		-2 800	

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4101 Eläkekulut	-80 156	-84 300		-84 300	-49 827,28	-34 473	59,1
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-2 571	-3 000		-3 000	-1 693,17	-1 307	56,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-9 039	-10 600		-10 600	-4 330,50	-6 270	40,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-4 688	-1 800		-1 800	-2 417,21	617	134,3
4190 Lomapalkkojen sotu	-35	-100		-100		-100	
4192 Lomapalkkojen tapat	-144	-300		-300		-300	
4150 Muut henkilösivukulu	-16 478	-15 800		-15 800	-8 440,88	-7 359	53,4
4100 Henkilösivukulut	-96 634	-100 100		-100 100	-58 268,16	-41 832	58,2
4001 Henkilöstökulut	-500 162	-495 600		-495 600	-277 010,14	-218 590	55,9
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4300 Asiakaspalvelujen os	-38						
4305 Asiakaspalvelujen os					-835,27	835	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ost	-38				-835,27	835	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki- ja	-29 304	-14 200		-14 200	-12 302,42	-1 898	86,6
4341 Sisäiset toimisto- ja	-30 297	-26 600		-26 600	-18 401,52	-8 198	69,2
4344 ATK-ohjelmat	-330						
4345 ATK-lisenssit	-45						
4350 Painatukset ja ilmoi	-163	-100		-100		-100	
4360 Telepalvelut	-24 362	-25 000		-25 000	-15 423,41	-9 577	61,7
4370 Vakuutukset ja vakuu	-67 904	-64 800		-64 800		-64 800	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 951	-5 400		-5 400	-2 182,66	-3 217	40,4
4382 Jätevesi	-76 880	-77 500		-77 500	-52 452,61	-25 047	67,7
4384 Sisäiset siivouspalv	-4 069	-3 300		-3 300	-1 861,87	-1 438	56,4
4389 Sisäinen tilapalvelu	-845 903	-996 300		-996 300	-380 088,81	-616 211	38,2
4390 Raken. ja alueiden ra	-230 553	-205 000		-205 000	-122 582,68	-82 417	59,8
4391 Sisäinen rakennusten	-7 624	-3 400		-3 400	-2 192,55	-1 207	64,5
4395 Putkityöt	-26 629	-22 300		-22 300	-4 036,20	-18 264	18,1
4396 Ilmanvaihtotyöt	-26 457	-67 700		-67 700	-12 781,30	-54 919	18,9
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	-35 183,26	-20 317	63,4
4402 Kiinteistöhoitopalv	-137 782	-163 300		-163 300	-85 766,73	-77 533	52,5
4403 Jätehuoltopalvelut	-156 346	-140 500		-140 500	-68 467,83	-72 032	48,7
4405 Talvikunnossapito	-218 772	-235 100	50 000	-185 100	-250 039,37	64 939	135,1
4406 Sisäinen talvikunnos	-836	-5 200		-5 200		-5 200	
4411 Sisäiset ateriapalve	-186				-10,50	11	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-10 321	-11 600		-11 600	-8 263,87	-3 336	71,2
4421 Sisäiset matkustus-	-24 031	-17 000		-17 000	-6 009,50	-10 991	35,4
4422 Päivärahat ja ateria		-100		-100		-100	
4440 Koulutuspalvelut		-1 600		-1 600	-664,13	-936	41,5
4442 Henkilöstön työhyvin	-564	-200		-200		-200	
4443 Sisäilmatutkimus	-20 695	-109 300		-109 300		-109 300	
4445 Sisäiset muut palvel	-1 970	-1 800		-1 800		-1 800	
4470 Muut palvelut	-4 792	-4 600		-4 600	-4 558,17	-42	99,1
4471 Kulukorvaukset	-210	-400		-400		-400	
4340 Muiden palvelujen ost	-2 028 069	-2 269 500	50 000	-2 219 500	-1 081 269,39	-1 138 231	48,7
4300 Palvelujen ostot	-2 028 107	-2 269 500	50 000	-2 219 500	-1 082 104,66	-1 137 395	48,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
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	-3 435,00	-2 765	55,4
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-14				-24,91	25	-100,0

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4550 Puhdistusaineet ja -	-1 097	-700		-700	-278,29	-422	39,8
4551 Pehmopaperit ja hygi	-74				-10,49	10	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-7 101	-5 100		-5 100	-1 896,85	-3 203	37,2
4570 Lämmitys	-1 130 164	-1 106 600	4 600	-1 102 000	-666 955,28	-435 045	60,5
4571 Sähkö	-748 428	-742 900	5 400	-737 500	-388 207,82	-349 292	52,6
4572 Vesi	-42 386	-47 400		-47 400	-29 114,26	-18 286	61,4
4580 Kalusto	-26 859	-24 300		-24 300	-27 956,81	3 657	115,0
4590 Rakennusmateriaali	-73 278	-66 800		-66 800	-49 144,55	-17 655	73,6
4595 Ilmanvaihtotarvikke	-34 240	-31 600		-31 600	-19 990,71	-11 609	63,3
4600 Muu materiaali	-20 933	-51 600		-51 600	-9 220,12	-42 380	17,9
4605 Sähkötarvikkeet	-29 037	-34 100		-34 100	-21 427,23	-12 673	62,8
4501 Ostot tilikauden aika	-2 119 547	-2 117 400	10 000	-2 107 400	-1 217 753,14	-889 647	57,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 119 547	-2 117 400	10 000	-2 107 400	-1 217 753,14	-889 647	57,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden	-1 012	-1 300		-1 300	-909,69	-390	70,0
4820 Rakennusten ja huone	-107 558	-111 200		-111 200	-80 212,42	-30 988	72,1
4821 Tyhjien asuntojen vu	-203	-200		-200	-745,26	545	372,6
4822 Sisäiset rakennusten	-35 382	-29 500		-29 500	-15 711,97	-13 788	53,3
4840 Koneiden ja laitteid	-39 564	-42 000		-42 000	-14 671,69	-27 328	34,9
4841 Leasing vuokrat	-1 310	-1 200		-1 200	-1 780,68	581	148,4
4860 Muut vuokrat		-100		-100		-100	
4801 Vuokrat	-185 030	-185 500		-185 500	-114 031,71	-71 468	61,5
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-592	-600		-600	-323,52	-276	53,9
4910 Välittömät verot	-1 883	-1 800		-1 800		-1 800	
4920 Pysyvien vastaavien					-43 032,19	43 032	-100,0
4930 Luottotappiot	-605	-300		-300	-4 268,38	3 968	1422,8
4940 Muut kulut	-2 022	-1 400		-1 400	-319,52	-1 080	22,8
4900 Muut toimintakulut	-5 103	-4 100		-4 100	-47 943,61	43 844	1169,4
4800 Muut toimintakulut	-190 133	-189 600		-189 600	-161 975,32	-27 625	85,4
4000 TOIMINTAKULUT	-4 837 950	-5 072 100	60 000	-5 012 100	-2 738 843,26	-2 273 257	54,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 978 340	1 934 800	60 000	1 994 800	1 128 286,07	866 514	56,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-1						
6300 Muut rahoituskulut	-1						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-1						
6999 VUOSIKATE	1 978 340	1 934 800	60 000	1 994 800	1 128 286,07	866 514	56,6
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7120 Poistot muista pitkäv	-23 438	-5 100		-5 100	-2 776,68	-2 323	54,4
7130 Poistot rakennuksista	-1 982 144	-1 976 900		-1 976 900	-996 563,74	-980 336	50,4
7140 Poistot kiint. rakent	-75 331	-62 600		-62 600	-30 677,10	-31 923	49,0
7150 Poistot koneista ja k	-22 745	-10 300		-10 300	-5 600,70	-4 699	54,4
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 103 657	-2 054 900		-2 054 900	-1 035 618,22	-1 019 282	50,4
7230 Arvonalentumiset							
7230 Pysyvien vast. hyödyk	-717 111						
7230 Arvonalentumiset	-717 111						
7000 Poistot ja arvonalentum	-2 820 768	-2 054 900		-2 054 900	-1 035 618,22	-1 019 282	50,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-842 428	-120 100	60 000	-60 100	92 667,85	-152 768	-154,2
8501 Poistoeron lisäys (-) t							
8550 Poistoeron vähennys (+	30 228	30 000		30 000	15 114,24	14 886	50,4
8501 Poistoeron lisäys (-) t	30 228	30 000		30 000	15 114,24	14 886	50,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-812 200	-90 100	60 000	-30 100	107 782,09	-137 882	-358,1

20174500 Kunnallistekniikka

0003 TULOSLASKELMA

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy							
3131 Varaston ulkoiset my	119 079	67 800		67 800	22 566,20	45 234	33,3
3140 Muut myyntituotot	4 450	3 000		3 000	36 190,70	-33 191	1206,4
3282 Hulevesimaksut		150 000		150 000		150 000	
3130 Muut suoritteiden myy	123 529	220 800		220 800	58 756,90	162 043	26,6
3150 Sisäiset palvelukset							
3281 Sisäiset suunnittelu	449	500		500	830,82	-331	166,2
3286 Sisäiset rakennusval	-521				-1 675,00	1 675	-100,0
3302 Sisäiset kunnossapit	413 236	389 500		389 500	245 983,72	143 516	63,2
3531 Sisäiset muut tulot	250 544	315 000		315 000	68 382,35	246 618	21,7
3150 Sisäiset palvelukset	663 708	705 000		705 000	313 521,89	391 478	44,5
3001 Myyntituotot	787 238	925 800		925 800	372 278,79	553 521	40,2
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen							
3280 Suunnittelu- ja mitt	68 631	55 600		55 600	36 400,30	19 200	65,5
3285 Rakennusvalvonta- ja	1 294	20 000		20 000	3 637,50	16 363	18,2
3287 Muut yhdyskuntapalve	107 523	39 400		39 400	36 250,66	3 149	92,0
3291 Sisäiset muut yhdysk	5 964	4 000		4 000	2 626,50	1 374	65,7
3280 Yhdyskuntapalvelujen	183 410	119 000		119 000	78 914,96	40 085	66,3
3200 Maksutuotot	183 410	119 000		119 000	78 914,96	40 085	66,3
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	253	6 400		6 400		6 400	
3328 Koulutustuki(työt.vak	242				240,09	-240	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	495	6 400		6 400	240,09	6 160	3,8
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3421 Muiden rakennusten s	1 020	1 000		1 000	595,00	405	59,5
3430 Maa- ja vesialueiden	7 067	6 800		6 800	3 616,82	3 183	53,2
3460 Muut vuokratuotot		400		400		400	
3410 Vuokratuotot	8 087	8 200		8 200	4 211,82	3 988	51,4
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	15 263	15 800		15 800	11 735,87	4 064	74,3
3500 Muut toimintatuotot	15 263	15 800		15 800	11 735,87	4 064	74,3
3400 Muut toimintatuotot	23 350	24 000		24 000	15 947,69	8 052	66,4
3000 TOIMINTATUOTOT	994 493	1 075 200		1 075 200	467 381,53	607 818	43,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-119 253	-136 100		-136 100	-80 816,42	-55 284	59,4
4002 Vakinaisten työsuhte	-219 097	-231 300		-231 300	-132 151,09	-99 149	57,1
4003 Tunti- ja urakkapalk	-126 991	-133 900		-133 900	-80 901,07	-52 999	60,4
4006 Sairaus- ja äitiyslö	-5 440				-14 663,89	14 664	-100,0
4008 Tilapäiset palkat	-168 847	-229 900		-229 900	-63 502,96	-166 397	27,6
4020 Erilliskorvaukset	-20 884	-21 500		-21 500	-17 907,14	-3 593	83,3
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						
4002 Palkat ja palkkiot	-690 203	-751 000		-751 000	-389 922,60	-361 077	51,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-110 865	-121 700		-121 700	-69 061,43	-52 639	56,7
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-42 846	-54 000		-54 000	-26 374,32	-27 626	48,8
4130 Lomapalkkojen KuEL-	-1 091	-4 900		-4 900		-4 900	
4101 Eläkekulut	-154 802	-180 600		-180 600	-95 435,75	-85 164	52,8
4150 Muut henkilösivukulu							

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4150 Sotu	-4 755	-5 500		-5 500	-3 011,33	-2 489	54,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-15 579	-19 400		-19 400	-7 674,40	-11 726	39,6
4170 Tapaturmavakuutusma	-7 807	-3 900		-3 900	-4 282,62	383	109,8
4190 Lomapalkkojen sotu	-56	-300		-300		-300	
4192 Lomapalkkojen tapat	-234	-900		-900		-900	
4150 Muut henkilösivukulu	-28 431	-30 000		-30 000	-14 968,35	-15 032	49,9
4100 Henkilösivukulut	-183 233	-210 600		-210 600	-110 404,10	-100 196	52,4
4001 Henkilöstökulut	-873 436	-961 600		-961 600	-500 326,70	-461 273	52,0
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4300 Asiakaspalvelujen os	38						
4301 Asiakaspalvelujen os	-896						
4305 Asiakaspalvelujen os		-3 000		-3 000	-3 100,00	100	103,3
4301 Asiakaspalvelujen ost	-858	-3 000		-3 000	-3 100,00	100	103,3
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki-ja	-18 074	-21 900		-21 900	-9 337,77	-12 562	42,6
4341 Sisäiset toimisto-ja	-192 663	-47 200		-47 200	-32 785,32	-14 415	69,5
4344 ATK-ohjelmat	-14 097	-13 000		-13 000	-4 166,66	-8 833	32,1
4350 Painatukset ja ilmoi	-2 942	-4 400		-4 400	-980,80	-3 419	22,3
4360 Telepalvelut	-8 706	-8 200		-8 200	-5 071,39	-3 129	61,8
4362 Posti- ja kuriiripal					-20,00	20	-100,0
4370 Vakuutukset ja vakuu	-19 673	-11 500		-11 500	-7 912,70	-3 587	68,8
4382 Jätevesi	-150 337	-66 200		-66 200	-26 954,93	-39 245	40,7
4384 Sisäiset siivouspalv	-10 555	-8 600		-8 600	-4 256,29	-4 344	49,5
4390 Raken.ja alueiden ra	-208 444	-226 800		-226 800	-112 733,84	-114 066	49,7
4391 Sisäinen rakennusten	-98 681	-135 700		-135 700	-4 457,05	-131 243	3,3
4395 Putkityöt	-9						
4397 Sähkötyöt	-4 381	-7 100		-7 100	-427,95	-6 672	6,0
4400 Koneiden ja laitt. r	-76 188	-71 400		-71 400	-60 212,62	-11 187	84,3
4401 Sisäinen koneiden ja	-554						
4402 Kiinteistönhoitopalv	-2 520	-2 900		-2 900	-840,00	-2 060	29,0
4403 Jätehuoltopalvelut	-33 166	-33 500		-33 500	-37 288,72	3 789	111,3
4404 Sisäiset mittaupalv					-308,35	308	-100,0
4405 Talvikunnossapito	-306 846	-357 500	50 000	-307 500	-379 140,58	71 641	123,3
4406 Sisäinen talvikunnos	-23 723	-24 800		-24 800	-44 918,75	20 119	181,1
4410 Ateriapalveluiden os	-43						
4411 Sisäiset ateriapalve	-152	-200		-200		-200	
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	-8 172,36	-6 728	54,8
4421 Sisäiset matkustus-	-60 092	-89 800		-89 800	-4 007,70	-85 792	4,5
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	-1 032,10	-2 268	31,3
4442 Henkilöstön työhyvin		-200		-200		-200	
4445 Sisäiset muut palvel	-400						
4470 Muut palvelut	-9 164	-27 300		-27 300	-6 129,51	-21 170	22,5
4340 Muiden palvelujen ost	-1 258 714	-1 176 900	50 000	-1 126 900	-751 247,12	-375 653	66,7
4300 Palvelujen ostot	-1 259 572	-1 179 900	50 000	-1 129 900	-754 347,12	-375 553	66,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 765	-2 300		-2 300	-546,23	-1 754	23,7
4502 ATK-tarvikkeet	-498						
4510 Kirjat	-48	-300		-300		-300	
4511 Lehdet	-710	-700		-700	-350,89	-349	50,1
4520 Elintarvikkeet	-420				-53,07	53	-100,0

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4530 Vaatteisto	-12 470	-15 500		-15 500	-9 188,98	-6 311	59,3
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-117	-100		-100	-58,84	-41	58,8
4550 Puhdistusaineet ja -	-4 334	-4 900		-4 900	-373,14	-4 527	7,6
4551 Pehmopaperit ja hygi	-454	-200		-200	-73,37	-127	36,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-42 250	-41 500		-41 500	-22 645,99	-18 854	54,6
4571 Sähkö	-189 456	-190 600	20 000	-170 600	-87 135,18	-83 465	51,1
4572 Vesi	-1 832	-2 300		-2 300	-4 827,53	2 528	209,9
4580 Kalusto	-35 884	-46 100		-46 100	-10 674,41	-35 426	23,2
4581 ATK-kalusto		-1 300		-1 300		-1 300	
4590 Rakennusmateriaali	-137 600	-113 600		-113 600	-35 740,27	-77 860	31,5
4600 Muu materiaali	-73 154	-77 800		-77 800	-32 032,18	-45 768	41,2
4605 Sähkötarvikkeet	-5 937	-13 200		-13 200	-7 672,93	-5 527	58,1
4501 Ostot tilikauden aika	-506 930	-510 400	20 000	-490 400	-211 373,01	-279 027	43,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-506 930	-510 400	20 000	-490 400	-211 373,01	-279 027	43,1
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöill							
4740 Avustukset yhteisöil	-271 343	-171 300		-171 300		-171 300	
4743 Silta- ja peruskorja	-38 032	-54 800		-54 800		-54 800	
4740 Avustukset yhteisöill	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
4700 Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden	-293						
4822 Sisäiset rakennusten	-86 857	-70 200		-70 200	-41 220,72	-28 979	58,7
4840 Koneiden ja laitteid	-12 620	-8 400		-8 400	-6 543,36	-1 857	77,9
4841 Leasing vuokrat	-99				-99,12	99	-100,0
4801 Vuokrat	-99 870	-78 600		-78 600	-47 863,20	-30 737	60,9
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-9 608	-9 700		-9 700	-7 996,74	-1 703	82,4
4930 Luottotappiot	-1 771						
4940 Muut kulut	-3 829	-3 800		-3 800	-3 200,83	-599	84,2
4900 Muut toimintakulut	-15 208	-13 500		-13 500	-11 197,57	-2 302	82,9
4800 Muut toimintakulut	-115 078	-92 100		-92 100	-59 060,77	-33 039	64,1
4000 TOIMINTAKULUT	-3 064 391	-2 970 100	70 000	-2 900 100	-1 525 107,60	-1 374 992	52,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 069 898	-1 894 900	70 000	-1 824 900	-1 057 726,07	-767 174	58,0
6999 VUOSIKATE	-2 069 898	-1 894 900	70 000	-1 824 900	-1 057 726,07	-767 174	58,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7140 Poistot kiint. rakent	-1 048 746	-1 179 600		-1 179 600	-567 575,04	-612 025	48,1
7150 Poistot koneista ja k	-47 402	-47 300		-47 300	-20 342,69	-26 957	43,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-587 917,73	-638 982	47,9
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-587 917,73	-638 982	47,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 166 046	-3 121 800	70 000	-3 051 800	-1 645 643,80	-1 406 156	53,9
8501 Poistoeron lisäys (-) t							
8550 Poistoeron vähennys (+	4 628	3 600		3 600	1 966,86	1 633	54,6
8501 Poistoeron lisäys (-) t	4 628	3 600		3 600	1 966,86	1 633	54,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3 161 418	-3 118 200	70 000	-3 048 200	-1 643 676,94	-1 404 523	53,9
20174600 Ruokapalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy							
3135 Oppisopimuskoulutus	141	500		500	18,00	482	3,6
3139 Myyntituotot kuntayh	61 182	74 000		74 000	28 464,63	45 535	38,5
3292 Ateriamaksut	232 372	176 700		176 700	100 123,44	76 577	56,7
3130 Muut suoritteiden myy	293 694	251 200		251 200	128 606,07	122 594	51,2
3150 Sisäiset palvelukset							

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
3293 Sisäisten ateriapalv	62 568	49 000		49 000	31 949,94	17 050	65,2
3297 Sisäinen laitosruoka	2 590 244	2 706 900		2 706 900	1 177 823,28	1 529 077	43,5
3150 Sisäiset palvelukset	2 652 812	2 755 900		2 755 900	1 209 773,22	1 546 127	43,9
3001 Myyntituotot	2 946 506	3 007 100		3 007 100	1 338 379,29	1 668 721	44,5
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak)	636				630,81	-631	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	636				630,81	-631	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	282	13 500		13 500	564,52	12 935	4,2
3500 Muut toimintatuotot	282	13 500		13 500	564,52	12 935	4,2
3400 Muut toimintatuotot	282	13 500		13 500	564,52	12 935	4,2
3000 TOIMINTATUOTOT	2 947 424	3 020 600		3 020 600	1 339 574,62	1 681 025	44,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-41 283	-24 400		-24 400	-27 778,14	3 378	113,8
4002 Vakinaisten työsuhte	-926 978	-916 900	57 000	-859 900	-507 515,53	-352 384	59,0
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-35 334	-29 000		-29 000	-11 816,58	-17 183	40,7
4008 Tilapäiset palkat	-3 314				-1 977,87	1 978	-100,0
4011 Sijaiset	-111 555	-121 000	1 400	-119 600	-62 096,65	-57 503	51,9
4012 Kesätyöntekijät					-4 156,68	4 157	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-81 399	-68 600	2 300	-66 300	-34 728,52	-31 571	52,4
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
4002 Palkat ja palkkiot	-1 186 811	-1 159 900	60 700	-1 099 200	-639 818,63	-459 381	58,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-198 769	-187 200	9 300	-177 900	-113 033,43	-64 867	63,5
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-33 739	-60 200		-60 200		-60 200	
4101 Eläkekulut	-232 508	-247 400	9 300	-238 100	-113 033,43	-125 067	47,5
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-8 064	-8 300		-8 300	-4 688,19	-3 612	56,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-27 328	-30 000		-30 000	-12 499,99	-17 500	41,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-13 851	-5 700		-5 700	-6 977,13	1 277	122,4
4150 Muut henkilösivukulu	-49 242	-44 000		-44 000	-24 165,31	-19 835	54,9
4100 Henkilösivukulut	-281 751	-291 400	9 300	-282 100	-137 198,74	-144 901	48,6
4001 Henkilöstökulut	-1 468 562	-1 451 300	70 000	-1 381 300	-777 017,37	-604 283	56,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki- ja		-100		-100		-100	
4341 Sisäiset toimisto- ja	-89 598	-67 400		-67 400	-46 850,83	-20 549	69,5
4344 ATK-ohjelmat					-230,00	230	-100,0
4345 ATK-lisenssit	-31 438	-33 200		-33 200	-16 689,23	-16 511	50,3
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	-1 314,78	-1 285	50,6
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	-468,86	-1 131	29,3
4384 Sisäiset siivouspalv	-544	-300		-300	-141,29	-159	47,1
4386 Pesula- ja vuokravaa	-9 939	-12 100		-12 100	-4 783,71	-7 316	39,5
4395 Putkityöt	-224						
4400 Koneiden ja laitt. r	-13 039	-9 000		-9 000	-5 168,91	-3 831	57,4
4403 Jätehuoltopalvelut					-16,57	17	-100,0

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4409 Sisäinen ateriapalve	-63 111	-111 800		-111 800	-31 947,39	-79 853	28,6
4410 Ateriapalveluiden os	-194	-900		-900	-172,07	-728	19,1
4411 Sisäiset ateriapalve	-733	-1 000		-1 000	-33,00	-967	3,3
4414 Majoitus- ja ravitse	-16						
4418 Koulutusmatkat		-800		-800		-800	
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-12 070	-9 000		-9 000	-6 593,78	-2 406	73,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-9 973	-9 900		-9 900	-4 095,87	-5 804	41,4
4421 Sisäiset matkustus-	-2 249	-3 700		-3 700	-464,80	-3 235	12,6
4422 Päivärahat ja ateria	-84	-200		-200		-200	
4440 Koulutuspalvelut	-3 887	-7 100		-7 100	-941,51	-6 158	13,3
4442 Henkilöstön työhyvin	-1 163	-2 500		-2 500		-2 500	
4470 Muut palvelut	-447				-70,68	71	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-242 065	-274 000		-274 000	-121 009,75	-152 990	44,2
4300 Palvelujen ostot	-242 065	-274 000		-274 000	-121 009,75	-152 990	44,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-15 127	-6 900		-6 900	-317,26	-6 583	4,6
4511 Lehdet	-582	-600		-600	-319,08	-281	53,2
4519 Xylitolpastillit	-6 740	-9 200		-9 200	-1 843,40	-7 357	20,0
4520 Elintarvikkeet	-1 092 936	-1 146 100	70 000	-1 076 100	-513 596,13	-562 504	47,7
4524 Täydennysravintovalm	-1 531	-2 200		-2 200	-319,30	-1 881	14,5
4530 Vaatteisto	-1 295	-3 700		-3 700	-705,32	-2 995	19,1
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-101	-100		-100	-25,22	-75	25,2
4550 Puhdistusaineet ja -	-32 281	-32 800		-32 800	-13 415,83	-19 384	40,9
4551 Pehmopaperit ja hygi	-7 080	-8 400		-8 400	-2 918,53	-5 481	34,7
4580 Kalusto	-37 443	-39 900		-39 900	-7 800,12	-32 100	19,5
4590 Rakennusmateriaali	-8						
4594 Kotiateria-astiat	-9 701	-14 800		-14 800	-4 076,96	-10 723	27,5
4600 Muu materiaali	-7 308	-10 600		-10 600	-2 169,08	-8 431	20,5
4501 Ostot tilikauden aika	-1 212 132	-1 275 300	70 000	-1 205 300	-547 506,23	-657 794	45,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 212 132	-1 275 300	70 000	-1 205 300	-547 506,23	-657 794	45,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4822 Sisäiset rakennusten	-2 414	-2 500		-2 500	-1 528,56	-971	61,1
4801 Vuokrat	-2 414	-2 500		-2 500	-1 528,56	-971	61,1
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-58	-100		-100	-38,57	-61	38,6
4940 Muut kulut	-20 355	-13 100		-13 100	-3 815,77	-9 284	29,1
4900 Muut toimintakulut	-20 413	-13 200		-13 200	-3 854,34	-9 346	29,2
4800 Muut toimintakulut	-22 827	-15 700		-15 700	-5 382,90	-10 317	34,3
4000 TOIMINTAKULUT	-2 945 585	-3 016 300	140 000	-2 876 300	-1 450 916,25	-1 425 384	50,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 839	4 300	140 000	144 300	-111 341,63	255 642	-77,2
6999 VUOSIKATE	1 839	4 300	140 000	144 300	-111 341,63	255 642	-77,2
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-1 042						
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 042						
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 042						
8499 TILIKAUDEN TULOS	797	4 300	140 000	144 300	-111 341,63	255 642	-77,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	797	4 300	140 000	144 300	-111 341,63	255 642	-77,2
20174700 Siivouspalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy							
3135 Oppisopimuskoulutuks	24				12,00	-12	-100,0
3139 Myyntituotot kuntayh	48 720	48 300		48 300	28 420,00	19 880	58,8

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
3130 Muut suoritteiden myy	48 744	48 300		48 300	28 432,00	19 868	58,9
3150 Sisäiset palvelukset							
3298 Sisäiset siivouspalv	2 015 320	2 037 800		2 037 800	904 787,63	1 133 012	44,4
3299 Sisäiset muut palvel	3 573	3 300		3 300	1 514,58	1 785	45,9
3531 Sisäiset muut tulot	1 300						
3150 Sisäiset palvelukset	2 020 193	2 041 100		2 041 100	906 302,21	1 134 798	44,4
3001 Myyntituotot	2 068 937	2 089 400		2 089 400	934 734,21	1 154 666	44,7
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki(työt.vak	333				330,44	-330	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	333				330,44	-330	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	12 218	12 200		12 200	5 648,82	6 551	46,3
3500 Muut toimintatuotot	12 218	12 200		12 200	5 648,82	6 551	46,3
3400 Muut toimintatuotot	12 218	12 200		12 200	5 648,82	6 551	46,3
3000 TOIMINTATUOTOT	2 081 488	2 101 600		2 101 600	940 713,47	1 160.887	44,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-27 934	-16 200		-16 200	-16 794,15	594	103,7
4002 Vakinaisten työsuhte	-865 082	-898 700	24 000	-874 700	-477 094,28	-397 606	54,5
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-16 011	-13 500		-13 500	-10 445,80	-3 054	77,4
4008 Tilapäiset palkat	-2 102						
4011 Sijaiset	-138 650	-148 800	1 000	-147 800	-112 647,22	-35 153	76,2
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-578						
4020 Erilliskorvaukset	-66 757	-57 600		-57 600	-35 119,14	-22 481	61,0
4060 Lomapalkkajaksotukse	-1 623						
4230 Sairausvakuutuskorva	16 719				8 596,72	-8 597	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1 102 017	-1 134 800	25 000	-1 109 800	-643 503,87	-466 296	58,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-186 645	-182 600	5 000	-177 600	-114 727,11	-62 873	64,6
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-80 716	-75 600		-75 600	-28 849,73	-46 750	38,2
4101 Eläkekulut	-267 361	-258 200	5 000	-253 200	-143 576,84	-109 623	56,7
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-7 648	-7 600		-7 600	-4 940,34	-2 660	65,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-25 577	-28 200		-28 200	-12 603,35	-15 597	44,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-12 995	-5 000		-5 000	-7 034,50	2 035	140,7
4150 Muut henkilösivukulu	-46 220	-40 800		-40 800	-24 578,19	-16 222	60,2
4100 Henkilösivukulut	-313 581	-299 000	5 000	-294 000	-168 155,03	-125 845	57,2
4001 Henkilöstökulut	-1 415 598	-1 433 800	30 000	-1 403 800	-811 658,90	-592 141	57,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki-ja					-825,00	825	-100,0
4341 Sisäiset toimisto-ja	-81 814	-67 200		-67 200	-46 336,94	-20 863	69,0
4344 ATK-ohjelmat	-660	-1 300		-1 300	-1 009,90	-290	77,7
4345 ATK-lisenssit	-550						
4346 ATK-ylläpito					-483,87	484	-100,0
4360 Telepalvelut	-1 197	-1 500		-1 500	-906,35	-594	60,4
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	-568,79	-3 431	14,2
4383 Sisäinen siivouspalv	-175 066	-195 300		-195 300	-60 884,99	-134 415	31,2
4384 Sisäiset siivouspalv	-544	-300		-300	-141,29	-159	47,1
4385 Siivouspalvelujen os	-251 442	-257 500		-257 500	-115 528,11	-141 972	44,9
4386 Pesula- ja vuokravaa	-7 400	-7 200		-7 200	-4 871,40	-2 329	67,7
4400 Koneiden ja laitt. r	-8 630	-9 800		-9 800	-2 210,59	-7 589	22,6

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4409 Sisäinen ateriapalve	-10 523	-6 400		-6 400	-1 841,51	-4 558	28,8
4411 Sisäiset ateriapalve	-691	-400		-400	-623,30	223	155,8
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	-7 279,42	-121	98,4
4421 Sisäiset matkustus-	-3 255	-3 800		-3 800	-722,10	-3 078	19,0
4440 Koulutuspalvelut	-1 937	-9 200		-9 200	-2 987,58	-6 212	32,5
4442 Henkilöstön työhyvin	-1 841	-2 600		-2 600		-2 600	
4470 Muut palvelut	-9						
4340 Muiden palvelujen ost	-559 017	-574 600		-574 600	-247 385,63	-327 214	43,1
4300 Palvelujen ostot	-559 017	-574 600		-574 600	-247 385,63	-327 214	43,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
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	-24,04	-176	12,0
4530 Vaatteisto	-1 377	-6 100		-6 100	-2 280,58	-3 819	37,4
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-175	-300		-300	-105,60	-194	35,2
4550 Puhdistusaineet ja -	-28 514	-24 100		-24 100	-12 033,31	-12 067	49,9
4551 Pehmopaperit ja hygi	-25 634	-22 800		-22 800	-13 386,08	-9 414	58,7
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	-826,91	27	103,4
4605 Sähkötarvikkeet	-4						
4501 Ostot tilikauden aika	-90 775	-76 800		-76 800	-35 679,35	-41 121	46,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-90 775	-76 800		-76 800	-35 679,35	-41 121	46,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4822 Sisäiset rakennusten	-3 017	-3 100		-3 100	-3 057,12	-43	98,6
4801 Vuokrat	-3 017	-3 100		-3 100	-3 057,12	-43	98,6
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-58	-100		-100	-9,60	-90	9,6
4940 Muut kulut	-6 774	-5 000		-5 000	-1 711,09	-3 289	34,2
4900 Muut toimintakulut	-6 832	-5 100		-5 100	-1 720,69	-3 379	33,7
4800 Muut toimintakulut	-9 849	-8 200		-8 200	-4 777,81	-3 422	58,3
4000 TOIMINTAKULUT	-2 075 240	-2 093 400	30 000	-2 063 400	-1 099 501,69	-963 898	53,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 248	8 200	30 000	38 200	-158 788,22	196 988	-415,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor					-20,23	20	-100,0
6300 Muut rahoituskulut					-20,23	20	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					-20,23	20	-100,0
6999 VUOSIKATE	6 248	8 200	30 000	38 200	-158 808,45	197 008	-415,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	6 248	8 200	30 000	38 200	-158 808,45	197 008	-415,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	6 248	8 200	30 000	38 200	-158 808,45	197 008	-415,7
20174000 Elinympäristövaliokunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j							
3102 Korvaukset kunnilta	32 554				8 312,27	-8 312	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta j	32 554				8 312,27	-8 312	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy							
3131 Varaston ulkoiset my	119 079	67 800		67 800	22 566,20	45 234	33,3
3135 Oppisopimuskoulutus	165	500		500	30,00	470	6,0

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
3139 Myyntituotot kuntayh	109 902	122 300		122 300	56 884,63	65 415	46,5
3140 Muut myyntituotot	166 071	203 000	130 000	333 000	103 989,23	229 011	31,2
3282 Hulevesimaksut		150 000		150 000		150 000	
3292 Ateriamaksut	232 372	176 700		176 700	100 123,44	76 577	56,7
3130 Muut suoritteiden myy	627 589	720 300	130 000	850 300	283 593,50	566 707	33,4
3150 Sisäiset palvelukset							
3205 Sisäiset posti- ja p					1 270,53	-1 271	-100,0
3281 Sisäiset suunnittelu	394	500		500	830,82	-331	166,2
3286 Sisäiset rakennusval	3 106	1 800		1 800		1 800	
3293 Sisäisten ateriapalv	62 568	49 000		49 000	31 949,94	17 050	65,2
3297 Sisäinen laitosruoka	2 590 244	2 706 900		2 706 900	1 177 823,28	1 529 077	43,5
3298 Sisäiset siivouspalv	2 015 320	2 037 800		2 037 800	904 787,63	1 133 012	44,4
3299 Sisäiset muut palvel	3 573	3 300		3 300	1 514,58	1 785	45,9
3302 Sisäiset kunnossapit	1 366 386	1 432 400		1 432 400	674 849,36	757 551	47,1
3531 Sisäiset muut tulot	252 045	317 000		317 000	68 382,35	248 618	21,6
3150 Sisäiset palvelukset	6 293 636	6 548 700		6 548 700	2 861 408,49	3 687 292	43,7
3001 Myyntituotot	6 953 778	7 269 000	130 000	7 399 000	3 153 314,26	4 245 686	42,6
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen							
3280 Suunnittelu- ja mitt	68 631	55 600		55 600	36 400,30	19 200	65,5
3285 Rakennusvalvonta- ja	157 525	152 400		152 400	116 665,03	35 735	76,6
3287 Muut yhdyskuntapalve	132 710	117 300		117 300	42 445,66	74 854	36,2
3291 Sisäiset muut yhdysk	5 964	4 000		4 000	2 626,50	1 374	65,7
3280 Yhdyskuntapalvelujen	364 829	329 300		329 300	198 137,49	131 163	60,2
3200 Maksutuotot	364 829	329 300		329 300	198 137,49	131 163	60,2
3300 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
3300 Tuet ja avustukset	2 008	6 400		6 400	1 742,04	4 658	27,2
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	74 934	83 200		83 200	32 551,15	50 649	39,1
3420 Muiden rakennusten v	836 019	836 600		836 600	489 351,26	347 249	58,5
3421 Muiden rakennusten s	4 926 220	5 026 500		5 026 500	2 908 540,34	2 117 960	57,9
3430 Maa- ja vesialueiden	204 144	231 900		231 900	79 215,00	152 685	34,2
3460 Muut vuokratuotot	3 539	3 900		3 900	1 958,33	1 942	50,2
3410 Vuokratuotot	6 044 856	6 182 100		6 182 100	3 511 616,08	2 670 484	56,8
3500 Muut toimintatuotot							
3206 Sisäiset toimistotar					100,00	-100	-100,0
3510 Pysyvien vastaavien	216 033	202 600		202 600	91 380,92	111 219	45,1
3530 Muut tuotot	59 080	64 700		64 700	30 651,22	34 049	47,4
3500 Muut toimintatuotot	275 113	267 300		267 300	122 132,14	145 168	45,7
3400 Muut toimintatuotot	6 319 969	6 449 400		6 449 400	3 633 748,22	2 815 652	56,3
3000 TOIMINTATUOTOT	13 640 584	14 054 100	130 000	14 184 100	6 986 942,01	7 197 158	49,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-493 799	-499 300	15 000	-484 300	-296 090,41	-188 210	61,1
4002 Vakinaisten työsuhte	-2 346 906	-2 435 100	81 000	-2 354 100	-1 312 020,97	-1 042 079	55,7
4003 Tunti- ja urakkapalk	-202 492	-200 600		-200 600	-116 160,06	-84 440	57,9
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-56 784	-42 500		-42 500	-36 926,27	-5 574	86,9
4008 Tilapäiset palkat	-212 921	-229 900		-229 900	-71 109,33	-158 791	30,9
4011 Sijaiset	-250 205	-269 800	2 400	-267 400	-174 960,82	-92 439	65,4
4012 Kesätyöntekijät					-4 156,68	4 157	-100,0
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-578						
4020 Erilliskorvaukset	-208 974	-188 400	2 300	-186 100	-109 645,74	-76 454	58,9
4030 Luottamushenkilöiden	-13 900	-10 000		-10 000	-7 200,00	-2 800	72,0

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4060 Lomapalkkajaksotukse	-52 685				-624,31	624	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	38 210	8 100		8 100	15 143,06	-7 043	187,0
4240 Tapaturmakorvaukset	4 025				663,40	-663	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait	4 579				5 240,72	-5 241	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3 792 430	-3 867 500	100 700	-3 766 800	-2 107 847,41	-1 658 953	56,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-628 724	-627 500	14 300	-613 200	-372 889,02	-240 311	60,8
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-278 820	-311 400		-311 400	-134 839,81	-176 560	43,3
4130 Lomapalkkojen KuEL-	-1 765	-7 700		-7 700		-7 700	
4101 Eläkekulut	-909 309	-946 600	14 300	-932 300	-507 728,83	-424 571	54,5
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-25 710	-27 600		-27 600	-15 946,63	-11 653	57,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-86 837	-99 500		-99 500	-41 068,35	-58 432	41,3
4170 Tapaturmavakuutusma	-44 207	-18 300		-18 300	-22 921,85	4 622	125,3
4190 Lomapalkkojen sotu	-91	-400		-400		-400	
4192 Lomapalkkojen tapat	-378	-1 200		-1 200		-1 200	
4150 Muut henkilösivukulu	-157 222	-147 000		-147 000	-79 936,83	-67 063	54,4
4100 Henkilösivukulut	-1 066 531	-1 093 600	14 300	-1 079 300	-587 665,66	-491 634	54,4
4001 Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-2 695 513,07	-2 150 587	55,6
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4300 Asiakaspalvelujen os	0						
4301 Asiakaspalvelujen os	-896						
4305 Asiakaspalvelujen os		-3 000		-3 000	-3 935,27	935	131,2
4301 Asiakaspalvelujen ost	-896	-3 000		-3 000	-3 935,27	935	131,2
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki- ja	-67 307	-81 000		-81 000	-35 218,27	-45 782	43,5
4341 Sisäiset toimisto- ja	-424 928	-233 400		-233 400	-161 797,69	-71 602	69,3
4343 Metsän hoito	-49 095	-48 200		-48 200	-8 374,99	-39 825	17,4
4344 ATK-ohjelmat	-16 016	-14 300		-14 300	-6 014,56	-8 285	42,1
4345 ATK-lisenssit	-35 333	-75 200		-75 200	-21 087,23	-54 113	28,0
4346 ATK-ylläpito	-14 308	-5 800		-5 800	-12 643,92	6 844	218,0
4350 Painatukset ja ilmoi	-7 899	-9 400		-9 400	-5 110,62	-4 289	54,4
4360 Telepalvelut	-45 562	-43 400		-43 400	-27 204,17	-16 196	62,7
4362 Posti- ja kuriiripal	-3 037	-2 300		-2 300	-1 675,40	-625	72,8
4370 Vakuutukset ja vakuu	-94 440	-87 800		-87 800	-11 150,27	-76 650	12,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-9 581	-11 000		-11 000	-3 220,31	-7 780	29,3
4382 Jätevesi	-227 217	-143 700		-143 700	-79 407,54	-64 292	55,3
4383 Sisäinen siivouspalv	-175 066	-195 300		-195 300	-60 884,99	-134 415	31,2
4384 Sisäiset siivouspalv	-26 770	-19 200		-19 200	-9 092,31	-10 108	47,4
4385 Siivouspalvelujen os	-251 442	-257 500		-257 500	-115 528,11	-141 972	44,9
4386 Pesula- ja vuokravaa	-17 340	-19 300		-19 300	-9 655,11	-9 645	50,0
4389 Sisäinen tilapalvelu	-845 903	-996 300		-996 300	-380 088,81	-616 211	38,2
4390 Raken. ja alueiden ra	-441 206	-519 100		-519 100	-236 834,01	-282 266	45,6
4391 Sisäinen rakennusten	-106 305	-139 100		-139 100	-7 154,94	-131 945	5,1
4395 Putkityöt	-26 862	-22 300		-22 300	-4 036,20	-18 264	18,1
4396 Ilmanvaihtotyöt	-26 457	-67 700		-67 700	-12 781,30	-54 919	18,9
4397 Sähkötyöt	-14 186	-18 800		-18 800	1 572,05	-20 372	-8,4
4398 Rakennusautomaatio	-13 200						
4400 Koneiden ja laitt. r	-150 946	-145 800		-145 800	-102 775,38	-43 025	70,5
4401 Sisäinen koneiden ja	-554						
4402 Kiinteistönhoitopalv	-140 302	-166 200		-166 200	-86 606,73	-79 593	52,1
4403 Jätehuoltopalvelut	-189 511	-174 000		-174 000	-105 773,12	-68 227	60,8
4404 Sisäiset mittauspalv	-171	-500		-500	-342,08	-158	68,4
4405 Talvikunnossapito	-525 618	-592 600	100 000	-492 600	-629 179,95	136 580	127,7
4406 Sisäinen talvikunnos	-24 559	-30 000		-30 000	-44 918,75	14 919	149,7

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.07.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4409 Sisäinen ateriapalve	-73 635	-118 200		-118 200	-33 788,90	-84 411	28,6
4410 Ateriapalveluiden os	-236	-1 400		-1 400	-276,46	-1 124	19,7
4411 Sisäiset ateriapalve	-2 152	-2 300		-2 300	-864,94	-1 435	37,6
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	-6 593,78	-2 406	73,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-60 688	-59 600		-59 600	-35 732,61	-23 867	60,0
4421 Sisäiset matkustus-	-92 598	-116 800		-116 800	-11 801,70	-104 998	10,1
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	-5 902,35	-28 898	17,0
4441 Sisäiset koulutus-ja	-979						
4442 Henkilöstön työhyvin	-3 568	-8 400		-8 400		-8 400	
4443 Sisäilmatutkimus	-20 695	-109 300		-109 300		-109 300	
4445 Sisäiset muut palvel	-3 106	-1 800		-1 800		-1 800	
4470 Muut palvelut	-14 437	-31 900		-31 900	-10 758,36	-21 142	33,7
4471 Kulukorvaukset	-210	-400		-400		-400	
4340 Muiden palvelujen ost	-4 275 250	-4 618 000	100 000	-4 518 000	-2 283 757,80	-2 234 242	50,5
4300 Palvelujen ostot	-4 276 146	-4 621 000	100 000	-4 521 000	-2 287 693,07	-2 233 307	50,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-20 974	-13 900		-13 900	-2 413,72	-11 486	17,4
4502 ATK-tarvikkeet	-658				-85,00	85	-100,0
4503 ATK-verkko	-110						
4510 Kirjat	-1 459	-1 500		-1 500	-1 003,84	-496	66,9
4511 Lehdet	-3 637	-3 200		-3 200	-2 897,29	-303	90,5
4519 Xylitolpastillit	-6 740	-9 200		-9 200	-1 843,40	-7 357	20,0
4520 Elintarvikkeet	-1 096 560	-1 147 600	70 000	-1 077 600	-513 885,92	-563 714	47,7
4524 Täydennysravintovalm	-1 531	-2 200		-2 200	-319,30	-1 881	14,5
4530 Vaatteisto	-20 974	-31 900		-31 900	-15 609,88	-16 290	48,9
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-407	-500		-500	-214,57	-285	42,9
4550 Puhdistusaineet ja -	-66 226	-62 500		-62 500	-26 100,57	-36 399	41,8
4551 Pehmopaperit ja hygi	-33 242	-31 400		-31 400	-16 388,47	-15 012	52,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-49 351	-46 600		-46 600	-24 542,84	-22 057	52,7
4570 Lämmitys	-1 130 164	-1 106 600	4 600	-1 102 000	-666 955,28	-435 045	60,5
4571 Sähkö	-937 885	-933 500	25 400	-908 100	-475 343,00	-432 757	52,3
4572 Vesi	-44 218	-49 700		-49 700	-33 941,79	-15 758	68,3
4580 Kalusto	-132 888	-137 600		-137 600	-53 265,99	-84 334	38,7
4581 ATK-kalusto		-1 300		-1 300		-1 300	
4582 Ergonomia-tuotteet		-600		-600		-600	
4590 Rakennusmateriaali	-210 925	-180 400		-180 400	-84 893,42	-95 507	47,1
4593 Apuvälineet					-18,21	18	-100,0
4594 Kotiateria-astiat	-9 701	-14 800		-14 800	-4 076,96	-10 723	27,5
4595 Ilmanvaihtotarvikkee	-34 240	-31 600		-31 600	-19 990,71	-11 609	63,3
4600 Muu materiaali	-102 192	-141 100		-141 100	-44 285,89	-96 814	31,4
4605 Sähkötarvikkeet	-34 978	-47 300		-47 300	-29 100,16	-18 200	61,5
4501 Ostot tilikauden aika	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-2 017 176,21	-1 877 824	51,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-2 017 176,21	-1 877 824	51,8
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöill							
4740 Avustukset yhteisöil	-271 343	-171 300		-171 300		-171 300	
4743 Silta- ja peruskorja	-38 032	-54 800		-54 800		-54 800	
4740 Avustukset yhteisöill	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
4700 Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
4800 Maa- ja vesialueiden	-235	-2 400		-2 400	-1 979,72	-420	82,5
4820 Rakennusten ja huone	-107 558	-111 200		-111 200	-80 212,42	-30 988	72,1
4821 Tyhjien asuntojen vu	-203	-200		-200	-745,26	545	372,6
4822 Sisäiset rakennusten	-169 141	-148 300		-148 300	-80 202,00	-68 098	54,1
4840 Koneiden ja laitteid	-52 658	-50 900		-50 900	-21 570,55	-29 329	42,4
4841 Leasing vuokrat	-6 050	-5 900		-5 900	-2 770,14	-3 130	47,0
4860 Muut vuokrat	-120	-300		-300	-440,00	140	146,7
4801 Vuokrat	-335 966	-319 200		-319 200	-187 920,09	-131 280	58,9
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-10 535	-10 600		-10 600	-8 496,11	-2 104	80,2
4910 Välittömät verot	-1 883	-1 800		-1 800		-1 800	
4920 Pysyvien vastaavien					-43 032,19	43 032	-100,0
4930 Luottotappiot	-2 376	-300		-300	-5 268,38	4 968	1756,1
4940 Muut kulut	-47 353	-31 000		-31 000	-10 716,29	-20 284	34,6
4900 Muut toimintakulut	-62 147	-43 700		-43 700	-67 512,97	23 813	154,5
4800 Muut toimintakulut	-398 114	-362 900		-362 900	-255 433,06	-107 467	70,4
4000 TOIMINTAKULUT	-13 781 658	-14 166 100	315 000	-13 851 100	-7 255 815,41	-6 595 285	52,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 074	-112 000	445 000	333 000	-268 873,40	601 873	-80,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-21				-20,23	20	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-21				-20,23	20	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-21				-20,23	20	-100,0
6999 VUOSIKATE	-141 095	-112 000	445 000	333 000	-268 893,63	601 894	-80,7
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7120 Poistot muista pitkäv	-23 438	-5 100		-5 100	-2 776,68	-2 323	54,4
7130 Poistot rakennuksista	-1 982 144	-1 976 900		-1 976 900	-996 563,74	-980 336	50,4
7140 Poistot kiint. rakent	-1 125 729	-1 243 600		-1 243 600	-598 954,02	-644 646	48,2
7150 Poistot koneista ja k	-71 188	-57 600		-57 600	-25 943,39	-31 657	45,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-1 624 237,83	-1 658 962	49,5
7230 Arvonalentumiset							
7230 Pysyvien vast. hyödyk	-717 111						
7230 Arvonalentumiset	-717 111						
7000 Poistot ja arvonalentum	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-1 624 237,83	-1 658 962	49,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4 060 703	-3 395 200	445 000	-2 950 200	-1 893 131,46	-1 057 069	64,2
8501 Poistoeron lisäys (-) t							
8550 Poistoeron vähennys (+	34 856	33 600		33 600	17 081,10	16 519	50,8
8501 Poistoeron lisäys (-) t	34 856	33 600		33 600	17 081,10	16 519	50,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-4 025 847	-3 361 600	445 000	-2 916 600	-1 876 050,36	-1 040 550	64,3

