

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	90	90	100,0				
TOIMINTATUOTOT	90	90	100,0				
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-88 974	-72 101	81,0	-126 500	-96 129	76,0	30 371
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-122 788	-94 492	77,0	-104 900	-107 174	102,2	-2 274
Muut henkilösivukulut	-2 309	-2 506	108,6	-4 900	-3 107	63,4	1 793
Henkilösivukulut	-125 097	-96 998	77,5	-109 800	-110 281	100,4	-481
Henkilöstökulut	-214 071	-169 099	79,0	-236 300	-206 410	87,4	29 890
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-12 529	-9 883	78,9	-31 700	-4 256	13,4	27 444
Palvelujen ostot	-12 529	-9 883	78,9	-31 700	-4 256	13,4	27 444
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-3 829	-3 683	96,2	-7 100	-2 993	42,2	4 107
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 829	-3 683	96,2	-7 100	-2 993	42,2	4 107
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-3 333	-2 324	69,7	-7 000	-4 105	58,6	2 895
Muut kulut	-3 103			-2 000	-4	0,2	1 996
Muut toimintakulut	-6 437	-2 324	36,1	-9 000	-4 110	45,7	4 890
TOIMINTAKULUT	-236 866	-184 990	78,1	-284 100	-217 769	76,7	66 331
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-236 776	-184 900	78,1	-284 100	-217 769	76,7	66 331
VUOSIKATE	-236 776	-184 900	78,1	-284 100	-217 769	76,7	66 331
TILIKAUDEN TULOS	-236 776	-184 900	78,1	-284 100	-217 769	76,7	66 331
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236 776	-184 900	78,1	-284 100	-217 769	76,7	66 331

Rakennus- ja ympäristövalvonta

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kun	8 312	8 312	100,0				
Myyntituotot	8 312	8 312	100,0				
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksu	168 347	124 553	74,0	160 300	126 857	79,1	-33 443
Maksutuotot	168 347	124 553	74,0	160 300	126 857	79,1	-33 443
Tuet ja avustukset	150	150	100,0				
TOIMINTATUOTOT	176 810	133 015	75,2	160 300	126 857	79,1	-33 443
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-178 342	-134 557	75,4	-176 500	-126 510	71,7	49 990
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-43 606	-25 964	59,5	-47 600	-24 588	51,7	23 012
Muut henkilösivukulut	-5 780	-4 805	83,1	-6 900	-4 383	63,5	2 517
Henkilösivukulut	-49 386	-30 768	62,3	-54 500	-28 971	53,2	25 529
Henkilöstökulut	-227 728	-165 325	72,6	-231 000	-155 482	67,3	75 518
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-47 986	-35 284	73,5	-71 700	-40 667	56,7	31 033
Palvelujen ostot	-47 986	-35 284	73,5	-71 700	-40 667	56,7	31 033
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-2 414	-1 374	56,9	-3 900	-2 539	65,1	1 361
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 414	-1 374	56,9	-3 900	-2 539	65,1	1 361
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-710	-440	62,0	-1 400			1 400
Muut kulut	-5 454	-2 588	47,4	-1 000	-211	21,1	789
Muut toimintakulut	-6 164	-3 028	49,1	-2 400	-211	8,8	2 189
TOIMINTAKULUT	-284 293	-205 012	72,1	-309 000	-198 899	64,4	110 101
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107 483	-71 997	67,0	-148 700	-72 042	48,4	76 658
VUOSIKATE	-107 483	-71 997	67,0	-148 700	-72 042	48,4	76 658
TILIKAUDEN TULOS	-107 483	-71 997	67,0	-148 700	-72 042	48,4	76 658
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107 483	-71 997	67,0	-148 700	-72 042	48,4	76 658

19.10.2020

9:31:49

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu	258 847	129 319	50,0	300 000	44 240	14,7	-255 760
Myyntituotot	258 847	129 319	50,0	300 000	44 240	14,7	-255 760
Tuet ja avustukset	30	30	100,0				
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	220 051	81 048	36,8	228 500	80 092	35,1	-148 408
Muut tuotot	233 489	99 773	42,7	400 300	156 099	39,0	-244 201
Muut toimintatuotot	453 540	180 821	39,9	628 800	236 191	37,6	-392 609
TOIMINTATUOTOT	712 417	310 170	43,5	928 800	280 431	30,2	-648 369
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-72 256	-69 505	96,2	-94 300	-31 806	33,7	62 494
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-17 438	-15 708	90,1	-19 000	-7 455	39,2	11 545
Muut henkilösivukulut	-2 213	-2 663	120,3	-3 800	-1 093	28,8	2 707
Henkilösivukulut	-19 651	-18 371	93,5	-22 800	-8 548	37,5	14 252
Henkilöstökulut	-91 907	-87 875	95,6	-117 100	-40 353	34,5	76 747
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-54 839	-26 764	48,8	-132 000	-24 716	18,7	107 284
Palvelujen ostot	-54 839	-26 764	48,8	-132 000	-24 716	18,7	107 284
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-440	-440	100,0	-1 100	-755	68,6	345
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-440	-440	100,0	-1 100	-755	68,6	345
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 070	-1 070	100,0	-1 700			1 700
Muut kulut	-5 599	-4 413	78,8	-300	-225	74,9	75
Muut toimintakulut	-6 669	-5 483	82,2	-2 000	-225	11,2	1 775
TOIMINTAKULUT	-153 855	-120 562	78,4	-252 200	-66 049	26,2	186 151

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	558 562	189 608	33,9	676 600	214 383	31,7	-462 218
VUOSIKATE	558 562	189 608	33,9	676 600	214 383	31,7	-462 218
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 404	-1 053	75,0	-1 200	-795	66,3	405
Poistot ja arvonalentumiset	-1 404	-1 053	75,0	-1 200	-795	66,3	405
TILIKAUDEN TULOS	557 158	188 555	33,8	675 400	213 587	31,6	-461 813
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	557 158	188 555	33,8	675 400	213 587	31,6	-461 813
Tilapalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	270	270	100,0				
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	903 958	676 006	74,8	956 600	693 055	72,4	-263 545
Muut tuotot	26 081	12 702	48,7	24 200	9 030	37,3	-15 170
Muut toimintatuotot	930 039	688 708	74,1	980 800	702 086	71,6	-278 714
TOIMINTATUOTOT	930 310	688 978	74,1	980 800	702 086	71,6	-278 714
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-375 385	-282 042	75,1	-344 000	-249 239	72,5	94 761
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-85 722	-64 176	74,9	-77 600	-60 742	78,3	16 858
Muut henkilösivukulut	-12 142	-10 878	89,6	-14 300	-8 808	61,6	5 492
Henkilösivukulut	-97 863	-75 054	76,7	-91 900	-69 550	75,7	22 350
Henkilöstökulut	-473 249	-357 096	75,5	-435 900	-318 789	73,1	117 111
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-3 174	-3 174	100,0				
Muiden palvelujen ostot	-1 092 038	-822 549	75,3	-1 616 300	-573 830	35,5	1 042 470
Palvelujen ostot	-1 095 212	-825 723	75,4	-1 616 300	-573 830	35,5	1 042 470
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-2 188 106	-1 486 440	67,9	-2 032 800	-1 350 580	66,4	682 220
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 188 106	-1 486 440	67,9	-2 032 800	-1 350 580	66,4	682 220

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-147 473	-119 494	81,0	-162 900	-91 234	56,0	71 666
Muut kulut	-49 873	-48 722	97,7	-4 100	-22 648	552,4	-18 548
Muut toimintakulut	-197 346	-168 215	85,2	-167 000	-113 882	68,2	53 118
TOIMINTAKULUT	-3 953 913	-2 837 474	71,8	-4 252 000	-2 357 082	55,4	1 894 918
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 023 603	-2 148 496	71,1	-3 271 200	-1 654 996	50,6	1 616 204
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-146	-133	90,9				
Rahoitustuotot ja -kulut	-146	-133	90,9				
VUOSIKATE	-3 023 749	-2 148 628	71,1	-3 271 200	-1 654 996	50,6	1 616 204
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 085 243	-1 556 718	74,7	-2 096 700	-1 416 274	67,5	680 426
Poistot ja arvonalentumiset	-2 085 243	-1 556 718	74,7	-2 096 700	-1 416 274	67,5	680 426
TILIKAUDEN TULOS	-5 108 992	-3 705 346	72,5	-5 367 900	-3 071 270	57,2	2 296 630
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	22 671	75,0	37 400	20 152	53,9	-17 248
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 078 763	-3 682 675	72,5	-5 330 500	-3 051 118	57,2	2 279 382
Kunnallistekniikka							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu	276 190	74 312	26,9	220 800	9 034	4,1	-211 766
Myyntituotot	276 190	74 312	26,9	220 800	9 034	4,1	-211 766
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksu	135 827	89 966	66,2	115 000	65 139	56,6	-49 861
Maksutuotot	135 827	89 966	66,2	115 000	65 139	56,6	-49 861
Tuet ja avustukset	240	240	100,0	6 400			-6 400
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	4 817	4 817	100,0	7 200	1 137	15,8	-6 063
Muut tuotot	26 112	20 498	78,5	15 800	11 648	73,7	-4 152
Muut toimintatuotot	30 928	25 315	81,8	23 000	12 785	55,6	-10 215
TOIMINTATUOTOT	443 186	189 833	42,8	365 200	86 958	23,8	-278 242

19.10.2020

9:32:56

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-665 918	-513 683	77,1	-596 880	-337 632	56,6	259 248
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-163 824	-124 885	76,2	-160 600	-93 940	58,5	66 660
Muut henkilösivukulut	-21 726	-19 717	90,8	-24 000	-11 712	48,8	12 288
Henkilösivukulut	-185 549	-144 602	77,9	-184 600	-105 652	57,2	78 948
Henkilöstökulut	-851 467	-658 285	77,3	-781 480	-443 284	56,7	338 196
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-4 605	-3 843	83,4	-3 000	-3 300	110,0	-300
Muiden palvelujen ostot	-995 498	-791 080	79,5	-876 200	-569 843	65,0	306 358
Palvelujen ostot	-1 000 103	-794 923	79,5	-879 200	-573 143	65,2	306 058
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-453 380	-279 865	61,7	-489 500	-262 983	53,7	226 517
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-453 380	-279 865	61,7	-489 500	-262 983	53,7	226 517
Avustukset							
Avustukset yhteisöille	-185 634	-169 434	91,3	-196 100	-142 054	72,4	54 046
Avustukset	-185 634	-169 434	91,3	-196 100	-142 054	72,4	54 046
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-6 996	-6 642	95,0	-20 800	-3 423	16,5	17 377
Muut kulut	-13 789	-11 875	86,1	-13 500	-8 882	65,8	4 618
Muut toimintakulut	-20 784	-18 517	89,1	-34 300	-12 305	35,9	21 995
TOIMINTAKULUT	-2 511 368	-1 921 024	76,5	-2 380 580	-1 433 769	60,2	946 811
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 068 182	-1 731 192	83,7	-2 015 380	-1 346 811	66,8	668 569
VUOSIKATE	-2 068 182	-1 731 192	83,7	-2 015 380	-1 346 811	66,8	668 569
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 206 779	-884 559	73,3	-1 344 800	-878 114	65,3	466 686
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206 779	-884 559	73,3	-1 344 800	-878 114	65,3	466 686
TILIKAUDEN TULOS	-3 274 960	-2 615 750	79,9	-3 360 180	-2 224 925	66,2	1 135 255
Poistoeron lisäys (-) tai vä	3 934	2 950	75,0	3 300	2 229	67,5	-1 071
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 271 027	-2 612 800	79,9	-3 356 880	-2 222 696	66,2	1 134 184

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Ruokapalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu	265 224	183 451	69,2	261 200	109 595	42,0	-151 605
Myyntituotot	265 224	183 451	69,2	261 200	109 595	42,0	-151 605
Tuet ja avustukset	631	631	100,0				
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	565	565	100,0	100	1 371	1371,0	1 271
Muut toimintatuotot	565	565	100,0	100	1 371	1371,0	1 271
TOIMINTATUOTOT	266 419	184 646	69,3	261 300	110 966	42,5	-150 334
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 052 163	-809 957	77,0	-1 013 100	-718 620	70,9	294 480
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-179 881	-142 141	79,0	-231 000	-126 040	54,6	104 960
Muut henkilösivukulut	-32 665	-30 423	93,1	-38 900	-24 195	62,2	14 705
Henkilösivukulut	-212 546	-172 564	81,2	-269 900	-150 235	55,7	119 665
Henkilöstökulut	-1 264 709	-982 520	77,7	-1 283 000	-868 856	67,7	414 144
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-77 079	-60 548	78,6	-89 900	-66 996	74,5	22 904
Palvelujen ostot	-77 079	-60 548	78,6	-89 900	-66 996	74,5	22 904
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-999 444	-744 913	74,5	-1 205 400	-625 444	51,9	579 956
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-999 444	-744 913	74,5	-1 205 400	-625 444	51,9	579 956
Muut toimintakulut							
Vuokrat				-4 500			4 500
Muut kulut	-12 126	-5 799	47,8	-13 200	-7 382	55,9	5 818
Muut toimintakulut	-12 126	-5 799	47,8	-17 700	-7 382	41,7	10 318
TOIMINTAKULUT	-2 353 358	-1 793 780	76,2	-2 596 000	-1 568 677	60,4	1 027 323
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 086 939	-1 609 134	77,1	-2 334 700	-1 457 711	62,4	876 989

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
VUOSIKATE	-2 086 939	-1 609 134	77,1	-2 334 700	-1 457 711	62,4	876 989
TILIKAUDEN TULOS	-2 086 939	-1 609 134	77,1	-2 334 700	-1 457 711	62,4	876 989
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 086 939	-1 609 134	77,1	-2 334 700	-1 457 711	62,4	876 989
Siivouspalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu	48 764	36 552	75,0	48 300	35 183	72,8	-13 117
Myyntituotot	48 764	36 552	75,0	48 300	35 183	72,8	-13 117
Tuet ja avustukset	330	330	100,0				
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	8 730	6 131	70,2	6 100	6 828	111,9	728
Muut toimintatuotot	8 730	6 131	70,2	6 100	6 828	111,9	728
TOIMINTATUOTOT	57 825	43 013	74,4	54 400	42 010	77,2	-12 390
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 099 250	-835 632	76,0	-1 070 800	-773 219	72,2	297 581
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-242 889	-185 842	76,5	-256 100	-173 759	67,8	82 341
Muut henkilösivukulut	-37 674	-31 947	84,8	-38 800	-26 615	68,6	12 185
Henkilösivukulut	-280 562	-217 790	77,6	-294 900	-200 375	67,9	94 525
Henkilöstökulut	-1 379 812	-1 053 421	76,3	-1 365 700	-973 594	71,3	392 106
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-296 251	-219 246	74,0	-323 000	-213 292	66,0	109 708
Palvelujen ostot	-296 251	-219 246	74,0	-323 000	-213 292	66,0	109 708
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-77 101	-56 282	73,0	-83 900	-38 049	45,4	45 851
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 101	-56 282	73,0	-83 900	-38 049	45,4	45 851
Muut toimintakulut							
Vuokrat				-900			900
Muut kulut	-3 817	-2 975	77,9	-4 600	-1 473	32,0	3 127

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Muut toimintakulut	-3 817	-2 975	77,9	-5 500	-1 473	26,8	4 027
TOIMINTAKULUT	-1 756 982	-1 331 924	75,8	-1 778 100	-1 226 408	69,0	551 692
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 699 157	-1 288 911	75,9	-1 723 700	-1 184 397	68,7	539 303
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-20	-20	100,0				
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20	100,0				
VUOSIKATE	-1 699 177	-1 288 931	75,9	-1 723 700	-1 184 397	68,7	539 303
TILIKAUDEN TULOS	-1 699 177	-1 288 931	75,9	-1 723 700	-1 184 397	68,7	539 303
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 699 177	-1 288 931	75,9	-1 723 700	-1 184 397	68,7	539 303
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kun	8 312	8 312	100,0				
Muut suoritteiden myyntitu	849 025	423 634	49,9	830 300	198 053	23,9	-632 247
Myyntituotot	857 337	431 947	50,4	830 300	198 053	23,9	-632 247
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksu	304 175	214 518	70,5	275 300	191 996	69,7	-83 304
Maksutuotot	304 175	214 518	70,5	275 300	191 996	69,7	-83 304
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	100,0	6 400			-6 400
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	1 128 826	761 871	67,5	1 192 300	774 284	64,9	-418 016
Muut tuotot	294 976	139 668	47,3	446 500	184 976	41,4	-261 524
Muut toimintatuotot	1 423 802	901 539	63,3	1 638 800	959 260	58,5	-679 540
TOIMINTATUOTOT	2 587 056	1 549 746	59,9	2 750 800	1 349 309	49,1	-1 401 491
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-2 717 476	76,9	-3 422 080	-2 333 156	68,2	1 088 924
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-856 147	-653 207	76,3	-896 800	-593 698	66,2	303 102
Muut henkilösivukulut	-114 508	-102 940	89,9	-131 600	-79 913	60,7	51 687

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.09.2020

Ulkoinen

	TP 2019	TOT 2019 01-09	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Henkilösivukulut	-970 655	-756 147	77,9	-1 028 400	-673 611	65,5	354 789
Henkilöstökulut	-4 502 943	-3 473 622	77,1	-4 450 480	-3 006 767	67,6	1 443 713
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-7 779	-7 017	90,2	-3 000	-3 300	110,0	-300
Muiden palvelujen ostot	-2 576 221	-1 965 354	76,3	-3 140 800	-1 493 600	47,6	1 647 200
Palvelujen ostot	-2 584 000	-1 972 371	76,3	-3 143 800	-1 496 900	47,6	1 646 900
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-3 724 713	-2 572 997	69,1	-3 823 700	-2 283 342	59,7	1 540 358
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 724 713	-2 572 997	69,1	-3 823 700	-2 283 342	59,7	1 540 358
Avustukset							
Avustukset yhteisöille	-185 634	-169 434	91,3	-196 100	-142 054	72,4	54 046
Avustukset	-185 634	-169 434	91,3	-196 100	-142 054	72,4	54 046
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-159 582	-129 971	81,4	-199 200	-98 762	49,6	100 438
Muut kulut	-93 761	-76 371	81,5	-38 700	-40 825	105,5	-2 125
Muut toimintakulut	-253 344	-206 342	81,4	-237 900	-139 588	58,7	98 312
TOIMINTAKULUT	-11 250 634	-8 394 766	74,6	-11 851 980	-7 068 652	59,6	4 783 328
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 663 577	-6 845 020	79,0	-9 101 180	-5 719 343	62,8	3 381 837
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-166	-153	92,0				
Rahoitustuotot ja -kulut	-166	-153	92,0				
VUOSIKATE	-8 663 743	-6 845 173	79,0	-9 101 180	-5 719 343	62,8	3 381 837
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 293 425	-2 442 329	74,2	-3 442 700	-2 295 183	66,7	1 147 517
Poistot ja arvonalentumiset	-3 293 425	-2 442 329	74,2	-3 442 700	-2 295 183	66,7	1 147 517
TILIKAUDEN TULOS	-11 957 168	-9 287 502	77,7	-12 543 880	-8 014 526	63,9	4 529 354
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 162	25 622	75,0	40 700	22 381	55,0	-18 319
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 923 006	-9 261 881	77,7	-12 503 180	-7 992 145	63,9	4 511 035