

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
1855A	TEKNISET PALVELUT									
30	TOIMINTATUOTOT	24 308 316	22 496 256	22 496 256	10 728 297	23 241 347				
300	Myyntituotot	6 000 361	5 884 369	5 884 369	2 322 039	5 996 107				
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 434 473	1 379 393	1 379 393	78 351	102 000				
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	4 565 888	4 504 976	4 504 976	2 243 688	5 894 107				
321	Maksutuotot	171 476	203 000	203 000	4 050	204 000				
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	171 476	203 000	203 000	4 050	204 000				
330	Tuet ja avustukset	39 515	7 000	7 000	40 863	31 000				
340	Muut toimintatuotot	18 096 965	16 401 887	16 401 887	8 361 345	17 010 240				
3400	Vuokratuotot	18 067 828	16 385 923	16 385 923	8 348 559	17 007 040				
3500	Muut toimintatuotot	29 137	15 964	15 964	12 786	3 200				
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	156 495	0		111 755	5 000				
40	TOIMINTAKULUT	-17 721 669	-17 382 681	-17 382 681	-8 897 037	-17 217 263				
400	Henkilöstökulut	-4 449 447	-5 073 669	-5 073 669	-2 781 856	-4 985 109				
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 582 340	-4 048 569	-4 048 569	-2 233 921	-4 121 909				
4001	Palkat ja palkkiot	-3 626 186	-4 036 069	-4 036 069	-2 246 731	-4 109 009				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot	43 847	-12 500	-12 500	12 809	-12 900				
4100	Henkilösivukulut	-867 107	-1 025 100	-1 025 100	-547 935	-863 200				
4101	Eläkekulut	-736 558	-886 100	-886 100	-464 371	-723 000				
4200	Muut henkilösivukulut	-130 549	-139 000	-139 000	-83 564	-140 200				
430	Palvelujen ostot	-6 092 232	-6 280 996	-6 280 996	-3 060 134	-6 010 652				
4340	Muiden palvelujen ostot	-6 092 232	-6 280 996	-6 280 996	-3 060 134	-6 010 652				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 510 585	-3 867 915	-3 867 915	-1 988 183	-3 997 663				
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 510 585	-3 867 915	-3 867 915	-1 988 183	-3 997 663				
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-15 224	-24 650	-24 650	-5 172	-20 250				
4520	Elintarvikkeet	-511 356	-588 650	-588 650	-277 741	-617 903				
4540	Vaatteisto	-28 303	-33 060	-33 060	-11 676	-34 410				
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 545	-1 900	-1 900		-1 200				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl)

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-65 400	-81 950	-81 950	-32 696	-80 450				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 352 633	-2 403 650	-2 403 650	-1 337 054	-2 557 100				
4580	Kalusto	-223 394	-321 050	-321 050	-119 054	-298 200				
4590	Rakennusmateriaali	-209 736	-287 155	-287 155	-156 304	-248 200				
4601	Muu materiaali	-102 994	-125 850	-125 850	-48 487	-139 950				
470	Avustukset	-159 633	-163 000	-163 000	-563	-163 000				
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 953	-3 000	-3 000		-3 000				
4750	Avustukset yhteisöille	-156 680	-160 000	-160 000	-563	-160 000				
480	Muut toimintakulut	-3 509 772	-1 997 101	-1 997 101	-1 066 301	-2 060 839				
4800	Vuokrat	-3 473 524	-1 982 391	-1 982 391	-1 060 513	-2 039 759				
4900	Muut toimintakulut	-36 248	-14 710	-14 710	-5 788	-21 080				
5	TOIMINTAKATE	6 743 142	5 113 575	5 113 575	1 943 015	6 029 084				
6	VUOSIKATE	6 743 142	5 113 575	5 113 575	1 943 015	6 029 084				
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 158 690	-6 361 800	-6 361 800	-3 739 412	-7 151 800				
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 158 690	-6 361 800	-6 361 800	-3 739 412	-7 151 800				
7	TILIKAUDEN TULOS	584 453	-1 248 225	-1 248 225	-1 796 397	-1 122 716				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	584 453	-1 248 225	-1 248 225	-1 796 397	-1 122 716				
91	VYÖRYTYSERÄT	-157 359	-282 800	-282 800	-301 041	-694 485				
911	Vyörytystuotot	701 330	1 537 601	1 537 601						
921	Vyörytyskulut	-858 689	-1 820 401	-1 820 401	-301 041	-694 485				
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-6 313 707	-5 363 101	-5 363 101						
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-5 886 614	-6 894 126	-6 894 126	-2 097 438	-1 817 201				
18550	TEKNINEN LAUTAKUNTA									
30	TOIMINTATUOTOT	24 308 316	22 496 256	22 496 256	10 728 297	23 241 347				
300	Myyntituotot	6 000 361	5 884 369	5 884 369	2 322 039	5 996 107				
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 434 473	1 379 393	1 379 393	78 351	102 000				
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	4 565 888	4 504 976	4 504 976	2 243 688	5 894 107				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
321	Maksutuotot	171 476	203 000	203 000	4 050	204 000				
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	171 476	203 000	203 000	4 050	204 000				
330	Tuet ja avustukset	39 515	7 000	7 000	40 863	31 000				
340	Muut toimintatuotot	18 096 965	16 401 887	16 401 887	8 361 345	17 010 240				
3400	Vuokratuotot	18 067 828	16 385 923	16 385 923	8 348 559	17 007 040				
3500	Muut toimintatuotot	29 137	15 964	15 964	12 786	3 200				
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	156 495	0		111 755	5 000				
40	TOIMINTAKULUT	-17 721 669	-17 382 681	-17 382 681	-8 897 037	-17 217 263				
400	Henkilöstökulut	-4 449 447	-5 073 669	-5 073 669	-2 781 856	-4 985 109				
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 582 340	-4 048 569	-4 048 569	-2 233 921	-4 121 909				
4001	Palkat ja palkkiot	-3 626 186	-4 036 069	-4 036 069	-2 246 731	-4 109 009				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot	43 847	-12 500	-12 500	12 809	-12 900				
4100	Henkilösivukulut	-867 107	-1 025 100	-1 025 100	-547 935	-863 200				
4101	Eläkekulut	-736 558	-886 100	-886 100	-464 371	-723 000				
4200	Muut henkilösivukulut	-130 549	-139 000	-139 000	-83 564	-140 200				
430	Palvelujen ostot	-6 092 232	-6 280 996	-6 280 996	-3 060 134	-6 010 652				
4340	Muiden palvelujen ostot	-6 092 232	-6 280 996	-6 280 996	-3 060 134	-6 010 652				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 510 585	-3 867 915	-3 867 915	-1 988 183	-3 997 663				
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 510 585	-3 867 915	-3 867 915	-1 988 183	-3 997 663				
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-15 224	-24 650	-24 650	-5 172	-20 250				
4520	Elintarvikkeet	-511 356	-588 650	-588 650	-277 741	-617 903				
4540	Vaatteisto	-28 303	-33 060	-33 060	-11 676	-34 410				
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 545	-1 900	-1 900		-1 200				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-65 400	-81 950	-81 950	-32 696	-80 450				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 352 633	-2 403 650	-2 403 650	-1 337 054	-2 557 100				
4580	Kalusto	-223 394	-321 050	-321 050	-119 054	-298 200				
4590	Rakennusmateriaali	-209 736	-287 155	-287 155	-156 304	-248 200				
4601	Muu materiaali	-102 994	-125 850	-125 850	-48 487	-139 950				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
470	Avustukset	-159 633	-163 000	-163 000	-563	-163 000				
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 953	-3 000	-3 000		-3 000				
4750	Avustukset yhteisöille	-156 680	-160 000	-160 000	-563	-160 000				
480	Muut toimintakulut	-3 509 772	-1 997 101	-1 997 101	-1 066 301	-2 060 839				
4800	Vuokrat	-3 473 524	-1 982 391	-1 982 391	-1 060 513	-2 039 759				
4900	Muut toimintakulut	-36 248	-14 710	-14 710	-5 788	-21 080				
5	TOIMINTAKATE	6 743 142	5 113 575	5 113 575	1 943 015	6 029 084				
6	VUOSIKATE	6 743 142	5 113 575	5 113 575	1 943 015	6 029 084				
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 158 690	-6 361 800	-6 361 800	-3 739 412	-7 151 800				
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 158 690	-6 361 800	-6 361 800	-3 739 412	-7 151 800				
7	TILIKAUDEN TULOS	584 453	-1 248 225	-1 248 225	-1 796 397	-1 122 716				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	584 453	-1 248 225	-1 248 225	-1 796 397	-1 122 716				
91	VYÖRYTYSERÄT	-157 359	-282 800	-282 800	-301 041	-694 485				
911	Vyörytystuotot	701 330	1 537 601	1 537 601						
921	Vyörytyskulut	-858 689	-1 820 401	-1 820 401	-301 041	-694 485				
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-6 313 707	-5 363 101	-5 363 101						
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-5 886 614	-6 894 126	-6 894 126	-2 097 438	-1 817 201				
185500	KESKITETYT PALVELUT									
30	TOIMINTATUOTOT	7 369			10 119	18 000				
300	Myyntituotot	1 014								
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 014								
330	Tuet ja avustukset	6 355			10 119	18 000				
40	TOIMINTAKULUT	-1 167 193	-1 558 096	-1 558 096	-404 823	-1 082 179				
400	Henkilöstökulut	-572 979	-809 920	-809 920	-329 198	-675 380				
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-455 460	-599 220	-599 220	-254 880	-563 280				
4001	Palkat ja palkkiot	-456 785	-599 220	-599 220	-255 602	-561 880				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömen	1 325			722	-1 400				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
4100	Henkilösivukulut	-117 519	-210 700	-210 700	-74 318	-112 100				
4101	Eläkekulut	-109 660	-190 600	-190 600	-65 499	-93 700				
4200	Muut henkilösivukulut	-7 859	-20 100	-20 100	-8 818	-18 400				
430	Palvelujen ostot	-357 260	-522 796	-522 796	-46 521	-174 184				
4340	Muiden palvelujen ostot	-357 260	-522 796	-522 796	-46 521	-174 184				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 495	-11 450	-11 450	-3 191	-10 150				
4500	Ostot tilikauden aikana	-8 495	-11 450	-11 450	-3 191	-10 150				
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-5 944	-6 100	-6 100	-2 098	-5 200				
4520	Elintarvikkeet	-62	-150	-150		-150				
4540	Vaatteisto	-63	-400	-400	-278	-400				
4580	Kalusto	-1 032	-4 300	-4 300	0	-3 300				
4601	Muu materiaali	-1 393	-500	-500	-815	-1 100				
470	Avustukset	-159 633	-163 000	-163 000	-548	-163 000				
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 953	-3 000	-3 000		-3 000				
4750	Avustukset yhteisöille	-156 680	-160 000	-160 000	-548	-160 000				
480	Muut toimintakulut	-68 828	-50 930	-50 930	-25 364	-59 465				
4800	Vuokrat	-59 587	-50 470	-50 470	-25 057	-59 165				
4900	Muut toimintakulut	-9 240	-460	-460	-306	-300				
5	TOIMINTAKATE	-1 159 824	-1 558 096	-1 558 096	-394 703	-1 064 179				
6	VUOSIKATE	-1 159 824	-1 558 096	-1 558 096	-394 703	-1 064 179				
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 159 824	-1 558 096	-1 558 096	-394 703	-1 064 179				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 159 824	-1 558 096	-1 558 096	-394 703	-1 064 179				
91	VYÖRYTYSERÄT	531 412	818 284	818 284	-301 041	-694 485				
911	Vyörytystuotot	701 330	1 125 502	1 125 502						
921	Vyörytyskulut	-169 918	-307 218	-307 218	-301 041	-694 485				
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-628 413	-739 812	-739 812	-695 745	-1 758 664				
185520	TOIMITILAPALVELUT									

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
30	TOIMINTATUOTOT	18 056 095	16 399 832	16 399 832	8 358 937	17 029 940				
300	Myyntituotot	25 454	25 000	25 000	10 810	22 000				
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	25 454	25 000	25 000	10 810	22 000				
330	Tuet ja avustukset	-7 350			6 000					
340	Muut toimintatuotot	18 037 991	16 374 832	16 374 832	8 342 127	17 007 940				
3400	Vuokratuotot	18 017 597	16 364 368	16 364 368	8 341 225	17 007 040				
3500	Muut toimintatuotot	20 394	10 464	10 464	902	900				
40	TOIMINTAKULUT	-7 976 537	-7 440 945	-7 440 945	-3 942 224	-7 455 510				
400	Henkilöstökulut	-1 002 454	-1 139 640	-1 139 640	-636 033	-1 114 892				
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-792 427	-905 240	-905 240	-503 062	-915 492				
4001	Palkat ja palkkiot	-801 799	-905 240	-905 240	-507 372	-915 492				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot	9 372			4 310					
4100	Henkilösivukulut	-210 027	-234 400	-234 400	-132 971	-199 400				
4101	Eläkekulut	-177 309	-202 400	-202 400	-113 133	-168 300				
4200	Muut henkilösivukulut	-32 718	-32 000	-32 000	-19 837	-31 100				
430	Palvelujen ostot	-2 093 895	-2 503 952	-2 503 952	-1 335 507	-2 499 907				
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 093 895	-2 503 952	-2 503 952	-1 335 507	-2 499 907				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 305 850	-2 581 900	-2 581 900	-1 305 657	-2 715 200				
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 305 850	-2 581 900	-2 581 900	-1 305 657	-2 715 200				
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-5 130	-11 900	-11 900	-1 907	-10 700				
4520	Elintarvikkeet	-39	-400	-400	-49	-400				
4540	Vaatteisto	-12 311	-15 000	-15 000	-4 683	-15 000				
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-88	-400	-400		-200				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-710	-1 900	-1 900	-476	-2 100				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 014 530	-2 130 350	-2 130 350	-1 160 125	-2 295 500				
4580	Kalusto	-167 085	-225 200	-225 200	-88 725	-229 500				
4590	Rakennusmateriaali	-89 932	-159 850	-159 850	-33 557	-133 400				
4601	Muu materiaali	-16 025	-36 900	-36 900	-16 136	-28 400				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
480	Muut toimintakulut	-2 574 338	-1 215 453	-1 215 453	-665 027	-1 125 511				
4800	Vuokrat	-2 556 430	-1 206 703	-1 206 703	-663 866	-1 109 531				
4900	Muut toimintakulut	-17 908	-8 750	-8 750	-1 162	-15 980				
5	TOIMINTAKATE	10 079 558	8 958 887	8 958 887	4 416 713	9 574 430				
6	VUOSIKATE	10 079 558	8 958 887	8 958 887	4 416 713	9 574 430				
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 952 945	-4 154 400	-4 154 400	-2 418 229	-4 128 400				
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 952 945	-4 154 400	-4 154 400	-2 418 229	-4 128 400				
7	TILIKAUDEN TULOS	6 126 613	4 804 487	4 804 487	1 998 484	5 446 030				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 126 613	4 804 487	4 804 487	1 998 484	5 446 030				
91	VYÖRYTYSERÄT	-363 846	-604 521	-604 521						
921	Vyörytyskulut	-363 846	-604 521	-604 521						
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-6 313 707	-5 363 101	-5 363 101						
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-550 940	-1 163 135	-1 163 135	1 998 484	5 446 030				
1855200	Kiinteistöhoitopalvelut									
30	TOIMINTATUOTOT	18 055 375	16 399 332	16 399 332	8 352 937	17 029 440				
300	Myyntituotot	25 454	25 000	25 000	10 810	22 000				
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	25 454	25 000	25 000	10 810	22 000				
330	Tuet ja avustukset	-7 350								
340	Muut toimintatuotot	18 037 271	16 374 332	16 374 332	8 342 127	17 007 440				
3400	Vuokratuotot	18 017 597	16 364 368	16 364 368	8 341 225	17 007 040				
3500	Muut toimintatuotot	19 674	9 964	9 964	902	400				
40	TOIMINTAKULUT	-7 103 523	-6 108 423	-6 108 423	-3 332 039	-6 126 082				
400	Henkilöstökulut	-624 252	-663 540	-663 540	-418 771	-599 686				
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-482 116	-511 240	-511 240	-323 116	-496 486				
4001	Palkat ja palkkiot	-490 961	-511 240	-511 240	-326 895	-496 486				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot	8 845			3 779					
4100	Henkilösivukulut	-142 135	-152 300	-152 300	-95 655	-103 200				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl)

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
4101	Eläkekulut	-125 212	-134 300	-134 300	-84 170	-85 800				
4200	Muut henkilösivukulut	-16 923	-18 000	-18 000	-11 485	-17 400				
430	Palvelujen ostot	-1 759 655	-1 837 530	-1 837 530	-1 023 760	-1 890 785				
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 759 655	-1 837 530	-1 837 530	-1 023 760	-1 890 785				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 165 725	-2 419 000	-2 419 000	-1 236 119	-2 534 500				
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 165 725	-2 419 000	-2 419 000	-1 236 119	-2 534 500				
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-4 986	-10 400	-10 400	-1 571	-9 500				
4520	Elintarvikkeet	-14	-200	-200	-24	-200				
4540	Vaatteisto	-6 954	-7 000	-7 000	-3 323	-7 500				
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-88	-400	-400		-200				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-552	-1 600	-1 600	-451	-1 800				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 006 081	-2 122 350	-2 122 350	-1 155 985	-2 285 200				
4580	Kalusto	-90 454	-116 700	-116 700	-52 866	-108 500				
4590	Rakennusmateriaali	-43 231	-124 850	-124 850	-7 923	-94 900				
4601	Muu materiaali	-13 366	-35 500	-35 500	-13 975	-26 700				
480	Muut toimintakulut	-2 553 891	-1 188 353	-1 188 353	-653 388	-1 101 111				
4800	Vuokrat	-2 537 138	-1 183 503	-1 183 503	-652 635	-1 087 031				
4900	Muut toimintakulut	-16 753	-4 850	-4 850	-753	-14 080				
5	TOIMINTAKATE	10 951 852	10 290 909	10 290 909	5 020 898	10 903 358				
6	VUOSIKATE	10 951 852	10 290 909	10 290 909	5 020 898	10 903 358				
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 952 945	-4 154 400	-4 154 400	-2 418 229	-4 128 400				
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 952 945	-4 154 400	-4 154 400	-2 418 229	-4 128 400				
7	TILIKAUDEN TULOS	6 998 907	6 136 509	6 136 509	2 602 670	6 774 958				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 998 907	6 136 509	6 136 509	2 602 670	6 774 958				
91	VYÖRYTYSERÄT	-337 219	-541 608	-541 608						
921	Vyörytyskulut	-337 219	-541 608	-541 608						
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-6 313 707	-5 363 101	-5 363 101						
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	347 981	231 800	231 800	2 602 670	6 774 958				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi					Kommentti
1855250	Kunnossapitopalvelut										
30	TOIMINTATUOTOT	720	500	500	6 000	500					
330	Tuet ja avustukset				6 000						
340	Muut toimintatuotot	720	500	500	0	500					
3500	Muut toimintatuotot	720	500	500	0	500					
40	TOIMINTAKULUT	-873 014	-1 332 522	-1 332 522	-610 185	-1 329 428					
400	Henkilöstökulut	-378 202	-476 100	-476 100	-217 261	-515 206					
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-310 310	-394 000	-394 000	-179 946	-419 006					
4001	Palkat ja palkkiot	-310 838	-394 000	-394 000	-180 476	-419 006					
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot	527			530						
4100	Henkilösivukulut	-67 892	-82 100	-82 100	-37 315	-96 200					
4101	Eläkekulut	-52 097	-68 100	-68 100	-28 963	-82 500					
4200	Muut henkilösivukulut	-15 795	-14 000	-14 000	-8 352	-13 700					
430	Palvelujen ostot	-334 240	-666 422	-666 422	-311 748	-609 122					
4340	Muiden palvelujen ostot	-334 240	-666 422	-666 422	-311 748	-609 122					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 125	-162 900	-162 900	-69 538	-180 700					
4500	Ostot tilikauden aikana	-140 125	-162 900	-162 900	-69 538	-180 700					
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-144	-1 500	-1 500	-336	-1 200					
4520	Elintarvikkeet	-25	-200	-200	-24	-200					
4540	Vaatteisto	-5 357	-8 000	-8 000	-1 360	-7 500					
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-158	-300	-300	-25	-300					
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-8 449	-8 000	-8 000	-4 140	-10 300					
4580	Kalusto	-76 630	-108 500	-108 500	-35 859	-121 000					
4590	Rakennusmateriaali	-46 701	-35 000	-35 000	-25 633	-38 500					
4601	Muu materiaali	-2 659	-1 400	-1 400	-2 160	-1 700					
480	Muut toimintakulut	-20 447	-27 100	-27 100	-11 639	-24 400					
4800	Vuokrat	-19 292	-23 200	-23 200	-11 231	-22 500					

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
4900	Muut toimintakulut	-1 155	-3 900	-3 900	-408	-1 900				
5	TOIMINTAKATE	-872 294	-1 332 022	-1 332 022	-604 185	-1 328 928				
6	VUOSIKATE	-872 294	-1 332 022	-1 332 022	-604 185	-1 328 928				
7	TILIKAUDEN TULOS	-872 294	-1 332 022	-1 332 022	-604 185	-1 328 928				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-872 294	-1 332 022	-1 332 022	-604 185	-1 328 928				
91	VYÖRYTYSERÄT	-26 627	-62 913	-62 913						
921	Vyörytyskulut	-26 627	-62 913	-62 913						
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-898 921	-1 394 935	-1 394 935	-604 185	-1 328 928				
185540	RUOKA-JA SIVOUSPALVELUT									
30	TOIMINTATUOTOT	5 573 487	5 701 224	5 701 224	2 110 517	5 808 507				
300	Myyntituotot	5 526 884	5 679 669	5 679 669	2 099 636	5 808 507				
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 247 370	1 277 393	1 277 393						
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	4 279 514	4 402 276	4 402 276	2 099 636	5 808 507				
330	Tuet ja avustukset	12 723			3 482					
340	Muut toimintatuotot	33 880	21 555	21 555	7 398					
3400	Vuokratuotot	33 477	21 555	21 555	7 334					
3500	Muut toimintatuotot	403			64					
40	TOIMINTAKULUT	-5 479 924	-5 444 184	-5 444 184	-2 744 585	-5 690 584				
400	Henkilöstökulut	-1 883 239	-2 065 439	-2 065 439	-1 169 004	-2 240 267				
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 542 801	-1 684 139	-1 684 139	-957 675	-1 851 367				
4001	Palkat ja palkkiot	-1 564 687	-1 684 139	-1 684 139	-960 880	-1 851 367				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot	21 886			3 205					
4100	Henkilösivukulut	-340 438	-381 300	-381 300	-211 328	-388 900				
4101	Eläkekulut	-288 853	-321 700	-321 700	-178 749	-324 200				
4200	Muut henkilösivukulut	-51 585	-59 600	-59 600	-32 579	-64 700				
430	Palvelujen ostot	-2 599 315	-2 343 594	-2 343 594	-1 104 125	-2 302 947				
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 599 315	-2 343 594	-2 343 594	-1 104 125	-2 302 947				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-639 300	-754 810	-754 810	-334 138	-768 263				
4500	Ostot tilikauden aikana	-639 300	-754 810	-754 810	-334 138	-768 263				
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-2 255	-3 600	-3 600	-417	-1 400				
4520	Elintarvikkeet	-511 254	-588 100	-588 100	-277 692	-617 353				
4540	Vaatteisto	-3 247	-7 660	-7 660	-118	-8 310				
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-232								
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-64 658	-79 850	-79 850	-31 586	-78 350				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi				-4					
4580	Kalusto	-16 038	-23 650	-23 650	-5 932	-18 400				
4590	Rakennusmateriaali	-2 528	-1 700	-1 700	-1 994	-1 500				
4601	Muu materiaali	-39 088	-50 250	-50 250	-16 394	-42 950				
480	Muut toimintakulut	-358 070	-280 341	-280 341	-137 319	-379 107				
4800	Vuokrat	-357 969	-274 941	-274 941	-137 319	-374 407				
4900	Muut toimintakulut	-101	-5 400	-5 400		-4 700				
5	TOIMINTAKATE	93 563	257 040	257 040	-634 068	117 923				
6	VUOSIKATE	93 563	257 040	257 040	-634 068	117 923				
7	TILIKAUDEN TULOS	93 563	257 040	257 040	-634 068	117 923				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	93 563	257 040	257 040	-634 068	117 923				
91	VYÖRYTYSERÄT	-167 137	-257 040	-257 040						
911	Vyörytystuotot		412 099	412 099						
921	Vyörytyskulut	-167 137	-669 139	-669 139						
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-73 574	0	0	-634 068	117 923				
1855400	Ruokapalvelut									
30	TOIMINTATUOTOT	4 301 031	4 252 114	4 252 114	1 295 133	4 351 529				
300	Myyntituotot	4 257 787	4 230 559	4 230 559	1 284 252	4 351 529				
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	4 257 787	4 230 559	4 230 559	1 284 252	4 351 529				
330	Tuet ja avustukset	9 712			3 482					

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
340	Muut toimintatuotot	33 532	21 555	21 555	7 398					
3400	Vuokratuotot	33 477	21 555	21 555	7 334					
3500	Muut toimintatuotot	55			64					
40	TOIMINTAKULUT	-4 207 865	-4 060 407	-4 060 407	-2 041 893	-4 285 494				
400	Henkilöstökulut	-1 524 619	-1 648 039	-1 648 039	-931 443	-1 752 617				
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 246 730	-1 337 239	-1 337 239	-760 055	-1 447 017				
4001	Palkat ja palkkiot	-1 263 716	-1 337 239	-1 337 239	-762 276	-1 447 017				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot	16 986			2 221					
4100	Henkilösivukulut	-277 889	-310 800	-310 800	-171 389	-305 600				
4101	Eläkekulut	-235 830	-263 300	-263 300	-145 583	-254 500				
4200	Muut henkilösivukulut	-42 059	-47 500	-47 500	-25 806	-51 100				
430	Palvelujen ostot	-1 773 773	-1 485 844	-1 485 844	-686 960	-1 489 596				
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 773 773	-1 485 844	-1 485 844	-686 960	-1 489 596				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589 697	-689 210	-689 210	-308 471	-709 213				
4500	Ostot tilikauden aikana	-589 697	-689 210	-689 210	-308 471	-709 213				
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-2 150	-3 300	-3 300	-347	-1 100				
4520	Elintarvikkeet	-511 254	-588 100	-588 100	-277 692	-617 353				
4540	Vaatteisto	-3 029	-4 160	-4 160	-88	-5 310				
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-232								
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-25 460	-29 400	-29 400	-12 198	-30 300				
4580	Kalusto	-7 881	-13 000	-13 000	-2 058	-11 500				
4590	Rakennusmateriaali	-717	-1 000	-1 000	-54	-800				
4601	Muu materiaali	-38 974	-50 250	-50 250	-16 033	-42 850				
480	Muut toimintakulut	-319 775	-237 314	-237 314	-115 020	-334 068				
4800	Vuokrat	-319 675	-232 514	-232 514	-115 020	-329 868				
4900	Muut toimintakulut	-101	-4 800	-4 800		-4 200				
5	TOIMINTAKATE	93 167	191 707	191 707	-746 760	66 035				
6	VUOSIKATE	93 167	191 707	191 707	-746 760	66 035				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
7	TILIKAUDEN TULOS	93 167	191 707	191 707	-746 760	66 035				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	93 167	191 707	191 707	-746 760	66 035				
91	VYÖRYTYSERÄT	-128 339	-191 707	-191 707						
911	Vyörytystuotot		412 099	412 099						
921	Vyörytyskulut	-128 339	-603 806	-603 806						
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-35 172	0	0	-746 760	66 035				
1855451	Siivouspalvelut									
30	TOIMINTATUOTOT	1 272 456	1 449 110	1 449 110	815 384	1 456 978				
300	Myyntituotot	1 269 096	1 449 110	1 449 110	815 384	1 456 978				
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 247 370	1 277 393	1 277 393						
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	21 726	171 717	171 717	815 384	1 456 978				
330	Tuet ja avustukset	3 011								
340	Muut toimintatuotot	348								
3500	Muut toimintatuotot	348								
40	TOIMINTAKULUT	-1 272 060	-1 383 777	-1 383 777	-702 692	-1 405 090				
400	Henkilöstökulut	-358 619	-417 400	-417 400	-237 561	-487 650				
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-296 070	-346 900	-346 900	-197 621	-404 350				
4001	Palkat ja palkkiot	-300 970	-346 900	-346 900	-198 605	-404 350				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot	4 900			984					
4100	Henkilösivukulut	-62 549	-70 500	-70 500	-39 940	-83 300				
4101	Eläkekulut	-53 023	-58 400	-58 400	-33 166	-69 700				
4200	Muut henkilösivukulut	-9 526	-12 100	-12 100	-6 773	-13 600				
430	Palvelujen ostot	-825 543	-857 750	-857 750	-417 165	-813 351				
4340	Muiden palvelujen ostot	-825 543	-857 750	-857 750	-417 165	-813 351				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 603	-65 600	-65 600	-25 667	-59 050				
4500	Ostot tilikauden aikana	-49 603	-65 600	-65 600	-25 667	-59 050				
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-105	-300	-300	-70	-300				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
4540	Vaatteisto	-218	-3 500	-3 500	-30	-3 000				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-39 198	-50 450	-50 450	-19 388	-48 050				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi				-4					
4580	Kalusto	-8 157	-10 650	-10 650	-3 874	-6 900				
4590	Rakennusmateriaali	-1 810	-700	-700	-1 940	-700				
4601	Muu materiaali	-115			-361	-100				
480	Muut toimintakulut	-38 294	-43 027	-43 027	-22 299	-45 039				
4800	Vuokrat	-38 294	-42 427	-42 427	-22 299	-44 539				
4900	Muut toimintakulut		-600	-600		-500				
5	TOIMINTAKATE	396	65 333	65 333	112 692	51 888				
6	VUOSIKATE	396	65 333	65 333	112 692	51 888				
7	TILIKAUDEN TULOS	396	65 333	65 333	112 692	51 888				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	396	65 333	65 333	112 692	51 888				
91	VYÖRYTYSERÄT	-38 798	-65 333	-65 333						
921	Vyörytyskulut	-38 798	-65 333	-65 333						
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-38 402	0	0	112 692	51 888				
185560	KUNTATEKNIikka									
30	TOIMINTATUOTOT	671 366	395 200	395 200	248 724	384 900				
300	Myyntituotot	447 009	179 700	179 700	211 592	165 600				
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	187 103	102 000	102 000	78 351	102 000				
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	259 905	77 700	77 700	133 241	63 600				
321	Maksutuotot	171 476	203 000	203 000	4 050	204 000				
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	171 476	203 000	203 000	4 050	204 000				
330	Tuet ja avustukset	27 787	7 000	7 000	21 261	13 000				
340	Muut toimintatuotot	25 094	5 500	5 500	11 820	2 300				
3400	Vuokratuotot	16 754								
3500	Muut toimintatuotot	8 340	5 500	5 500	11 820	2 300				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	156 495	0		111 755	5 000				
40	TOIMINTAKULUT	-3 098 015	-2 939 456	-2 939 456	-1 805 405	-2 988 990				
400	Henkilöstökulut	-990 776	-1 058 670	-1 058 670	-647 622	-954 570				
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-791 652	-859 970	-859 970	-518 304	-791 770				
4001	Palkat ja palkkiot	-802 916	-847 470	-847 470	-522 876	-780 270				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot	11 263	-12 500	-12 500	4 572	-11 500				
4100	Henkilösivukulut	-199 124	-198 700	-198 700	-129 318	-162 800				
4101	Eläkekulut	-160 736	-171 400	-171 400	-106 989	-136 800				
4200	Muut henkilösivukulut	-38 388	-27 300	-27 300	-22 329	-26 000				
430	Palvelujen ostot	-1 041 762	-910 654	-910 654	-573 980	-1 033 614				
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 041 762	-910 654	-910 654	-573 980	-1 033 614				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556 940	-519 755	-519 755	-345 197	-504 050				
4500	Ostot tilikauden aikana	-556 940	-519 755	-519 755	-345 197	-504 050				
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 895	-3 050	-3 050	-750	-2 950				
4540	Vaatteisto	-12 682	-10 000	-10 000	-6 596	-10 700				
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 225	-1 500	-1 500		-1 000				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-32	-200	-200	-634					
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-338 103	-273 300	-273 300	-176 924	-261 600				
4580	Kalusto	-39 239	-67 900	-67 900	-24 398	-47 000				
4590	Rakennusmateriaali	-117 276	-125 605	-125 605	-120 753	-113 300				
4601	Muu materiaali	-46 488	-38 200	-38 200	-15 142	-67 500				
470	Avustukset				-15					
4750	Avustukset yhteisöille				-15					
480	Muut toimintakulut	-508 537	-450 377	-450 377	-238 591	-496 756				
4800	Vuokrat	-499 537	-450 277	-450 277	-234 272	-496 656				
4900	Muut toimintakulut	-8 999	-100	-100	-4 320	-100				
5	TOIMINTAKATE	-2 270 154	-2 544 256	-2 544 256	-1 444 926	-2 599 090				
6	VUOSIKATE	-2 270 154	-2 544 256	-2 544 256	-1 444 926	-2 599 090				

Valmisteluvaiheraportti (valitut yl

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-7/2019	Syötettävä kausi				Kommentti
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 205 744	-2 207 400	-2 207 400	-1 321 184	-3 023 400				
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 205 744	-2 207 400	-2 207 400	-1 321 184	-3 023 400				
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 475 899	-4 751 656	-4 751 656	-2 766 110	-5 622 490				
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 475 899	-4 751 656	-4 751 656	-2 766 110	-5 622 490				
91	VYÖRYTYSERÄT	-157 788	-239 523	-239 523						
921	Vyörytyskulut	-157 788	-239 523	-239 523						
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-4 633 687	-4 991 179	-4 991 179	-2 766 110	-5 622 490				