

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
<b>1855A</b>	<b>TEKNISET PALVELUT</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24 308 316</b>	<b>22 496 256</b>	<b>22 496 256</b>	<b>20 207 696</b>	<b>23 231 311</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>6 000 361</b>	<b>5 884 369</b>	<b>5 884 369</b>	<b>5 001 565</b>	<b>5 996 107</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 434 473	1 379 393	1 379 393	87 031	102 000
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	4 565 888	4 504 976	4 504 976	4 914 534	5 894 107
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>171 476</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>4 112</b>	<b>214 000</b>
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	171 476	203 000	203 000	4 112	214 000
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>39 515</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>	
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>18 096 965</b>	<b>16 401 887</b>	<b>16 401 887</b>	<b>15 196 020</b>	<b>17 021 204</b>
3400	Vuokratuotot	18 067 828	16 385 923	16 385 923	15 181 366	17 018 004
3500	Muut toimintatuotot	29 137	15 964	15 964	14 654	3 200
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>156 495</b>	<b>0</b>		<b>151 229</b>	<b>5 000</b>
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 721 669</b>	<b>-15 302 683</b>	<b>-15 303 883</b>	<b>-14 075 814</b>	<b>-15 720 261</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 449 447</b>	<b>-4 414 229</b>	<b>-4 414 229</b>	<b>-4 099 262</b>	<b>-4 597 742</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 582 340	-3 575 029	-3 575 029	-3 272 633	-3 829 542
4001	Palkat ja palkkiot	-3 626 186	-3 562 529	-3 562 529	-3 308 999	-3 816 642
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	43 847	-12 500	-12 500	36 366	-12 900
4100	Henkilösivukulut	-867 107	-839 200	-839 200	-826 629	-768 200
4101	Eläkekulut	-736 558	-715 900	-715 900	-702 862	-631 100
4200	Muut henkilösivukulut	-130 549	-123 300	-123 300	-123 766	-137 100
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 092 232</b>	<b>-5 384 116</b>	<b>-5 384 616</b>	<b>-5 137 622</b>	<b>-5 195 946</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-6 092 232	-5 384 116	-5 384 616	-5 137 622	-5 195 946
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 510 585</b>	<b>-3 458 657</b>	<b>-3 459 357</b>	<b>-2 979 190</b>	<b>-3 737 242</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 510 585	-3 458 657	-3 459 357	-2 979 190	-3 737 242
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-15 224	-19 750	-20 450	-8 149	-20 250
4520	Elintarvikkeet	-511 356	-571 970	-571 970	-461 734	-508 032
4540	Vaatteisto	-28 303	-30 845	-30 845	-20 239	-32 910
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 545	-1 900	-1 900		-1 200
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-65 400	-70 737	-70 737	-58 885	-74 250
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 352 633	-2 224 150	-2 224 150	-1 962 625	-2 497 100
4580	Kalusto	-223 394	-214 250	-214 250	-154 809	-191 800
4590	Rakennusmateriaali	-209 736	-218 155	-218 155	-217 750	-273 700
4601	Muu materiaali	-102 994	-106 900	-106 900	-95 000	-138 000
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-159 633</b>	<b>-128 000</b>	<b>-128 000</b>	<b>-127 237</b>	<b>-163 000</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 953	-3 000	-3 000	-3 001	-3 000
4750	Avustukset yhteisöille	-156 680	-125 000	-125 000	-124 236	-160 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 509 772</b>	<b>-1 917 681</b>	<b>-1 917 681</b>	<b>-1 732 503</b>	<b>-2 026 330</b>
4800	Vuokrat	-3 473 524	-1 905 971	-1 905 971	-1 708 435	-2 005 009
4900	Muut toimintakulut	-36 248	-11 710	-11 710	-24 068	-21 321
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 743 142</b>	<b>7 193 573</b>	<b>7 192 373</b>	<b>6 283 112</b>	<b>7 516 050</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 743 142</b>	<b>7 193 573</b>	<b>7 192 373</b>	<b>6 283 112</b>	<b>7 516 050</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-6 158 690</b>	<b>-6 361 800</b>	<b>-6 361 800</b>	<b>-5 865 990</b>	<b>-7 151 800</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-6 158 690</b>	<b>-6 361 800</b>	<b>-6 361 800</b>	<b>-5 759 828</b>	<b>-7 151 800</b>
<b>723</b>	<b>Arvonalentumiset</b>				<b>-106 162</b>	
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>584 453</b>	<b>831 773</b>	<b>830 573</b>	<b>417 122</b>	<b>364 250</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>584 453</b>	<b>831 773</b>	<b>830 573</b>	<b>417 122</b>	<b>364 250</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-157 359</b>	<b>-282 800</b>	<b>-282 800</b>	<b>-518 004</b>	<b>-694 485</b>
911	Vyörytystuotot	701 330	1 537 601	1 537 601		
921	Vyörytyskulut	-858 689	-1 820 401	-1 820 401	-518 004	-694 485
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-6 313 707	-5 363 101	-5 363 101		-5 802 551
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-5 886 614</b>	<b>-4 814 128</b>	<b>-4 815 328</b>	<b>-100 882</b>	<b>-6 132 785</b>
<b>18550</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24 308 316</b>	<b>22 496 256</b>	<b>22 496 256</b>	<b>20 207 696</b>	<b>23 231 311</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>6 000 361</b>	<b>5 884 369</b>	<b>5 884 369</b>	<b>5 001 565</b>	<b>5 996 107</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 434 473	1 379 393	1 379 393	87 031	102 000
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	4 565 888	4 504 976	4 504 976	4 914 534	5 894 107
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>171 476</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>4 112</b>	<b>214 000</b>
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	171 476	203 000	203 000	4 112	214 000
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>39 515</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>	
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>18 096 965</b>	<b>16 401 887</b>	<b>16 401 887</b>	<b>15 196 020</b>	<b>17 021 204</b>
3400	Vuokratuotot	18 067 828	16 385 923	16 385 923	15 181 366	17 018 004
3500	Muut toimintatuotot	29 137	15 964	15 964	14 654	3 200
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>156 495</b>	<b>0</b>		<b>151 229</b>	<b>5 000</b>
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 721 669</b>	<b>-15 302 683</b>	<b>-15 303 883</b>	<b>-14 075 814</b>	<b>-15 720 261</b>

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 449 447</b>	<b>-4 414 229</b>	<b>-4 414 229</b>	<b>-4 099 262</b>	<b>-4 597 742</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 582 340	-3 575 029	-3 575 029	-3 272 633	-3 829 542
4001	Palkat ja palkkiot	-3 626 186	-3 562 529	-3 562 529	-3 308 999	-3 816 642
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	43 847	-12 500	-12 500	36 366	-12 900
4100	Henkilösivukulut	-867 107	-839 200	-839 200	-826 629	-768 200
4101	Eläkekulut	-736 558	-715 900	-715 900	-702 862	-631 100
4200	Muut henkilösivukulut	-130 549	-123 300	-123 300	-123 766	-137 100
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 092 232</b>	<b>-5 384 116</b>	<b>-5 384 616</b>	<b>-5 137 622</b>	<b>-5 195 946</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-6 092 232	-5 384 116	-5 384 616	-5 137 622	-5 195 946
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 510 585</b>	<b>-3 458 657</b>	<b>-3 459 357</b>	<b>-2 979 190</b>	<b>-3 737 242</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 510 585	-3 458 657	-3 459 357	-2 979 190	-3 737 242
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-15 224	-19 750	-20 450	-8 149	-20 250
4520	Elintarvikkeet	-511 356	-571 970	-571 970	-461 734	-508 032
4540	Vaatteisto	-28 303	-30 845	-30 845	-20 239	-32 910
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 545	-1 900	-1 900		-1 200
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-65 400	-70 737	-70 737	-58 885	-74 250
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 352 633	-2 224 150	-2 224 150	-1 962 625	-2 497 100
4580	Kalusto	-223 394	-214 250	-214 250	-154 809	-191 800
4590	Rakennusmateriaali	-209 736	-218 155	-218 155	-217 750	-273 700
4601	Muu materiaali	-102 994	-106 900	-106 900	-95 000	-138 000
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-159 633</b>	<b>-128 000</b>	<b>-128 000</b>	<b>-127 237</b>	<b>-163 000</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 953	-3 000	-3 000	-3 001	-3 000
4750	Avustukset yhteisöille	-156 680	-125 000	-125 000	-124 236	-160 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 509 772</b>	<b>-1 917 681</b>	<b>-1 917 681</b>	<b>-1 732 503</b>	<b>-2 026 330</b>
4800	Vuokrat	-3 473 524	-1 905 971	-1 905 971	-1 708 435	-2 005 009
4900	Muut toimintakulut	-36 248	-11 710	-11 710	-24 068	-21 321
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 743 142</b>	<b>7 193 573</b>	<b>7 192 373</b>	<b>6 283 112</b>	<b>7 516 050</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 743 142</b>	<b>7 193 573</b>	<b>7 192 373</b>	<b>6 283 112</b>	<b>7 516 050</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-6 158 690</b>	<b>-6 361 800</b>	<b>-6 361 800</b>	<b>-5 865 990</b>	<b>-7 151 800</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-6 158 690</b>	<b>-6 361 800</b>	<b>-6 361 800</b>	<b>-5 759 828</b>	<b>-7 151 800</b>
<b>723</b>	<b>Arvonalentumiset</b>				<b>-106 162</b>	
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>584 453</b>	<b>831 773</b>	<b>830 573</b>	<b>417 122</b>	<b>364 250</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>584 453</b>	<b>831 773</b>	<b>830 573</b>	<b>417 122</b>	<b>364 250</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-157 359</b>	<b>-282 800</b>	<b>-282 800</b>	<b>-518 004</b>	<b>-694 485</b>
<b>911</b>	<b>Vyörytystuotot</b>	<b>701 330</b>	<b>1 537 601</b>	<b>1 537 601</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-858 689</b>	<b>-1 820 401</b>	<b>-1 820 401</b>	<b>-518 004</b>	<b>-694 485</b>
<b>98</b>	<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-6 313 707</b>	<b>-5 363 101</b>	<b>-5 363 101</b>		<b>-5 802 551</b>
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-5 886 614</b>	<b>-4 814 128</b>	<b>-4 815 328</b>	<b>-100 882</b>	<b>-6 132 785</b>
<b>185500</b>	<b>KESKITETYT PALVELUT</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 369</b>			<b>0</b>	
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>1 014</b>				
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 014				
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>6 355</b>			<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 167 193</b>	<b>-670 146</b>	<b>-671 346</b>	<b>-740 777</b>	<b>-931 239</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-572 979</b>	<b>-406 620</b>	<b>-406 620</b>	<b>-495 408</b>	<b>-562 549</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-455 460	-339 620	-339 620	-382 313	-470 349
4001	Palkat ja palkkiot	-456 785	-339 620	-339 620	-383 178	-468 949
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	1 325			865	-1 400
4100	Henkilösivukulut	-117 519	-67 000	-67 000	-113 096	-92 200
4101	Eläkekulut	-109 660	-57 200	-57 200	-99 866	-75 900
4200	Muut henkilösivukulut	-7 859	-9 800	-9 800	-13 230	-16 300
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-357 260</b>	<b>-82 796</b>	<b>-83 296</b>	<b>-64 873</b>	<b>-138 384</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-357 260	-82 796	-83 296	-64 873	-138 384
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-8 495</b>	<b>-5 550</b>	<b>-6 250</b>	<b>-7 810</b>	<b>-10 200</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-8 495	-5 550	-6 250	-7 810	-10 200
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-5 944	-2 200	-2 900	-3 461	-5 200
4520	Elintarvikkeet	-62	-150	-150		-150
4540	Vaatteisto	-63	-400	-400	-278	-400
4580	Kalusto	-1 032	-2 500	-2 500	-3 255	-3 300
4601	Muu materiaali	-1 393	-300	-300	-815	-1 150
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-159 633</b>	<b>-128 000</b>	<b>-128 000</b>	<b>-127 222</b>	<b>-163 000</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 953	-3 000	-3 000	-3 001	-3 000
4750	Avustukset yhteisöille	-156 680	-125 000	-125 000	-124 221	-160 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-68 828</b>	<b>-47 180</b>	<b>-47 180</b>	<b>-45 464</b>	<b>-57 106</b>

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
4800	Vuokrat	-59 587	-46 720	-46 720	-44 972	-56 565
4900	Muut toimintakulut	-9 240	-460	-460	-492	-541
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 159 824</b>	<b>-670 146</b>	<b>-671 346</b>	<b>-740 777</b>	<b>-931 239</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 159 824</b>	<b>-670 146</b>	<b>-671 346</b>	<b>-740 777</b>	<b>-931 239</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 159 824</b>	<b>-670 146</b>	<b>-671 346</b>	<b>-740 777</b>	<b>-931 239</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 159 824</b>	<b>-670 146</b>	<b>-671 346</b>	<b>-740 777</b>	<b>-931 239</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>531 412</b>	<b>818 284</b>	<b>818 284</b>	<b>-518 004</b>	<b>-694 485</b>
<b>911</b>	<b>Vyörytystuotot</b>	<b>701 330</b>	<b>1 125 502</b>	<b>1 125 502</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-169 918</b>	<b>-307 218</b>	<b>-307 218</b>	<b>-518 004</b>	<b>-694 485</b>
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-628 413</b>	<b>148 138</b>	<b>146 938</b>	<b>-1 258 781</b>	<b>-1 625 723</b>
<b>1855000 Teknisten palvelujen hallinto</b>						
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 369</b>			<b>0</b>	
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>1 014</b>				
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 014				
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>6 355</b>			<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-755 426</b>	<b>-381 962</b>	<b>-382 162</b>	<b>-471 538</b>	<b>-579 999</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-287 162</b>	<b>-178 940</b>	<b>-178 940</b>	<b>-274 199</b>	<b>-306 269</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-217 775	-150 140	-150 140	-199 292	-257 069
4001	Palkat ja palkkiot	-219 101	-150 140	-150 140	-199 292	-255 669
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	1 325				-1 400
4100	Henkilösivukulut	-69 386	-28 800	-28 800	-74 907	-49 200
4101	Eläkekulut	-70 915	-24 500	-24 500	-68 147	-40 600
4200	Muut henkilösivukulut	1 529	-4 300	-4 300	-6 760	-8 600
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-257 777</b>	<b>-37 322</b>	<b>-37 522</b>	<b>-33 298</b>	<b>-62 360</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-257 777	-37 322	-37 522	-33 298	-62 360
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7 868</b>	<b>-3 800</b>	<b>-3 800</b>	<b>-4 913</b>	<b>-8 450</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-7 868	-3 800	-3 800	-4 913	-8 450
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-5 411	-1 800	-1 800	-3 161	-4 600
4520	Elintarvikkeet	-62		0		
4580	Kalusto	-1 032	-2 000	-2 000	-1 135	-2 800
4601	Muu materiaali	-1 362	0	0	-617	-1 050
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-159 633</b>	<b>-128 000</b>	<b>-128 000</b>	<b>-127 222</b>	<b>-163 000</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 953	-3 000	-3 000	-3 001	-3 000
4750	Avustukset yhteisöille	-156 680	-125 000	-125 000	-124 221	-160 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-42 987</b>	<b>-33 900</b>	<b>-33 900</b>	<b>-31 907</b>	<b>-39 920</b>
4800	Vuokrat	-42 655	-33 440	-33 440	-31 415	-39 379
4900	Muut toimintakulut	-332	-460	-460	-492	-541
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-748 057</b>	<b>-381 962</b>	<b>-382 162</b>	<b>-471 538</b>	<b>-579 999</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-748 057</b>	<b>-381 962</b>	<b>-382 162</b>	<b>-471 538</b>	<b>-579 999</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-748 057</b>	<b>-381 962</b>	<b>-382 162</b>	<b>-471 538</b>	<b>-579 999</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-748 057</b>	<b>-381 962</b>	<b>-382 162</b>	<b>-471 538</b>	<b>-579 999</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>543 971</b>	<b>842 702</b>	<b>842 702</b>	<b>-518 004</b>	<b>-694 485</b>
<b>911</b>	<b>Vyörytystuotot</b>	<b>701 330</b>	<b>1 125 502</b>	<b>1 125 502</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-157 359</b>	<b>-282 800</b>	<b>-282 800</b>	<b>-518 004</b>	<b>-694 485</b>
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-204 087</b>	<b>460 740</b>	<b>460 540</b>	<b>-989 542</b>	<b>-1 274 483</b>
<b>1855100 Suunnittelu- ja rakennuttaminen</b>						
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-411 767</b>	<b>-288 184</b>	<b>-289 184</b>	<b>-269 239</b>	<b>-351 240</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-285 817</b>	<b>-227 680</b>	<b>-227 680</b>	<b>-221 209</b>	<b>-256 280</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-237 684	-189 480	-189 480	-183 021	-213 280
4001	Palkat ja palkkiot	-237 684	-189 480	-189 480	-183 886	-213 280
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjause				865	
4100	Henkilösivukulut	-48 133	-38 200	-38 200	-38 189	-43 000
4101	Eläkekulut	-38 745	-32 700	-32 700	-31 719	-35 300
4200	Muut henkilösivukulut	-9 388	-5 500	-5 500	-6 470	-7 700
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-99 483</b>	<b>-45 474</b>	<b>-45 774</b>	<b>-31 575</b>	<b>-76 024</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-99 483	-45 474	-45 774	-31 575	-76 024
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-627</b>	<b>-1 750</b>	<b>-2 450</b>	<b>-2 897</b>	<b>-1 750</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-627	-1 750	-2 450	-2 897	-1 750
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-533	-400	-1 100	-300	-600
4520	Elintarvikkeet		-150	-150		-150
4540	Vaatteisto	-63	-400	-400	-278	-400
4580	Kalusto		-500	-500	-2 120	-500
4601	Muu materiaali	-31	-300	-300	-199	-100

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-25 841</b>	<b>-13 280</b>	<b>-13 280</b>	<b>-13 558</b>	<b>-17 186</b>
4800	Vuokrat	-16 933	-13 280	-13 280	-13 558	-17 186
4900	Muut toimintakulut	-8 908				
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-411 767</b>	<b>-288 184</b>	<b>-289 184</b>	<b>-269 239</b>	<b>-351 240</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-411 767</b>	<b>-288 184</b>	<b>-289 184</b>	<b>-269 239</b>	<b>-351 240</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-411 767</b>	<b>-288 184</b>	<b>-289 184</b>	<b>-269 239</b>	<b>-351 240</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-411 767</b>	<b>-288 184</b>	<b>-289 184</b>	<b>-269 239</b>	<b>-351 240</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-12 559</b>	<b>-24 418</b>	<b>-24 418</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-12 559</b>	<b>-24 418</b>	<b>-24 418</b>		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-424 326</b>	<b>-312 602</b>	<b>-313 602</b>	<b>-269 239</b>	<b>-351 240</b>
<b>185520</b>	<b>TOIMITILAPALVELUT</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 056 095</b>	<b>16 399 832</b>	<b>16 399 832</b>	<b>15 198 384</b>	<b>17 040 904</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>25 454</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>16 914</b>	<b>22 000</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	25 454	25 000	25 000	16 914	22 000
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-7 350</b>			<b>6 000</b>	
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>18 037 991</b>	<b>16 374 832</b>	<b>16 374 832</b>	<b>15 175 470</b>	<b>17 018 904</b>
3400	Vuokratuotot	18 017 597	16 364 368	16 364 368	15 174 032	17 018 004
3500	Muut toimintatuotot	20 394	10 464	10 464	1 438	900
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 976 537</b>	<b>-6 877 245</b>	<b>-6 877 245</b>	<b>-6 151 543</b>	<b>-7 084 646</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 002 454</b>	<b>-1 045 840</b>	<b>-1 045 840</b>	<b>-977 686</b>	<b>-1 093 892</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-792 427	-827 240	-827 240	-761 634	-909 992
4001	Palkat ja palkkiot	-801 799	-827 240	-827 240	-769 831	-909 992
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	9 372			8 197	
4100	Henkilösivukulut	-210 027	-218 600	-218 600	-216 052	-183 900
4101	Eläkekulut	-177 309	-188 900	-188 900	-185 755	-150 800
4200	Muut henkilösivukulut	-32 718	-29 700	-29 700	-30 296	-33 100
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 093 895</b>	<b>-2 446 972</b>	<b>-2 446 972</b>	<b>-2 241 394</b>	<b>-2 334 443</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 093 895	-2 446 972	-2 446 972	-2 241 394	-2 334 443
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 305 850</b>	<b>-2 241 400</b>	<b>-2 241 400</b>	<b>-1 899 716</b>	<b>-2 530 800</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 305 850	-2 241 400	-2 241 400	-1 899 716	-2 530 800
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-5 130	-11 900	-11 900	-3 213	-10 700
4520	Elintarvikkeet	-39	-400	-400	-49	-400
4540	Vaatteisto	-12 311	-15 000	-15 000	-6 431	-15 000
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-88	-400	-400		-200
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-710	-1 900	-1 900	-593	-1 700
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 014 530	-1 950 850	-1 950 850	-1 698 385	-2 235 500
4580	Kalusto	-167 085	-133 200	-133 200	-104 644	-129 500
4590	Rakennusmateriaali	-89 932	-90 850	-90 850	-46 411	-109 400
4601	Muu materiaali	-16 025	-36 900	-36 900	-39 990	-28 400
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 574 338</b>	<b>-1 143 033</b>	<b>-1 143 033</b>	<b>-1 032 747</b>	<b>-1 125 511</b>
4800	Vuokrat	-2 556 430	-1 134 283	-1 134 283	-1 015 900	-1 109 531
4900	Muut toimintakulut	-17 908	-8 750	-8 750	-16 847	-15 980
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 079 558</b>	<b>9 522 587</b>	<b>9 522 587</b>	<b>9 046 841</b>	<b>9 956 258</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 079 558</b>	<b>9 522 587</b>	<b>9 522 587</b>	<b>9 046 841</b>	<b>9 956 258</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-3 952 945</b>	<b>-4 154 400</b>	<b>-4 154 400</b>	<b>-3 789 899</b>	<b>-4 128 400</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-3 952 945</b>	<b>-4 154 400</b>	<b>-4 154 400</b>	<b>-3 683 737</b>	<b>-4 128 400</b>
<b>723</b>	<b>Arvonalentumiset</b>				<b>-106 162</b>	
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6 126 613</b>	<b>5 368 187</b>	<b>5 368 187</b>	<b>5 256 941</b>	<b>5 827 858</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 126 613</b>	<b>5 368 187</b>	<b>5 368 187</b>	<b>5 256 941</b>	<b>5 827 858</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-363 846</b>	<b>-604 521</b>	<b>-604 521</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-363 846</b>	<b>-604 521</b>	<b>-604 521</b>		
<b>98</b>	<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-6 313 707</b>	<b>-5 363 101</b>	<b>-5 363 101</b>		<b>-5 802 551</b>
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-550 940</b>	<b>-599 435</b>	<b>-599 435</b>	<b>5 256 941</b>	<b>25 307</b>
<b>1855200</b>	<b>Kiinteistöhoitopalvelut</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 055 375</b>	<b>16 399 332</b>	<b>16 399 332</b>	<b>15 192 068</b>	<b>17 040 404</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>25 454</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>16 914</b>	<b>22 000</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	25 454	25 000	25 000	16 914	22 000
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-7 350</b>				
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>18 037 271</b>	<b>16 374 332</b>	<b>16 374 332</b>	<b>15 175 154</b>	<b>17 018 404</b>
3400	Vuokratuotot	18 017 597	16 364 368	16 364 368	15 174 032	17 018 004
3500	Muut toimintatuotot	19 674	9 964	9 964	1 122	400
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 103 523</b>	<b>-5 712 603</b>	<b>-5 712 603</b>	<b>-5 039 356</b>	<b>-6 022 318</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-624 252</b>	<b>-644 340</b>	<b>-644 340</b>	<b>-629 780</b>	<b>-590 786</b>

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-482 116	-495 240	-495 240	-484 631	-490 986
4001	Palkat ja palkkiot	-490 961	-495 240	-495 240	-488 764	-490 986
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	8 845			4 133	
4100	Henkilösivukulut	-142 135	-149 100	-149 100	-145 149	-99 800
4101	Eläkekulut	-125 212	-131 500	-131 500	-127 964	-81 400
4200	Muut henkilösivukulut	-16 923	-17 600	-17 600	-17 185	-18 400
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 759 655</b>	<b>-1 799 830</b>	<b>-1 799 830</b>	<b>-1 589 908</b>	<b>-1 875 321</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 759 655	-1 799 830	-1 799 830	-1 589 908	-1 875 321
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 165 725</b>	<b>-2 142 500</b>	<b>-2 142 500</b>	<b>-1 809 183</b>	<b>-2 455 100</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 165 725	-2 142 500	-2 142 500	-1 809 183	-2 455 100
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-4 986	-10 400	-10 400	-2 878	-9 500
4520	Elintarvikkeet	-14	-200	-200	-24	-200
4540	Vaatteisto	-6 954	-7 000	-7 000	-4 455	-7 500
4541	Lääkkeitä ja hoitotarvikkeet	-88	-400	-400		-200
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-552	-1 600	-1 600	-568	-1 400
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 006 081	-1 942 850	-1 942 850	-1 687 760	-2 225 200
4580	Kalusto	-90 454	-58 700	-58 700	-63 245	-89 500
4590	Rakennusmateriaali	-43 231	-85 850	-85 850	-13 644	-94 900
4601	Muu materiaali	-13 366	-35 500	-35 500	-36 610	-26 700
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 553 891</b>	<b>-1 125 933</b>	<b>-1 125 933</b>	<b>-1 010 486</b>	<b>-1 101 111</b>
4800	Vuokrat	-2 537 138	-1 121 083	-1 121 083	-994 604	-1 087 031
4900	Muut toimintakulut	-16 753	-4 850	-4 850	-15 882	-14 080
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 951 852</b>	<b>10 686 729</b>	<b>10 686 729</b>	<b>10 152 711</b>	<b>11 018 086</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 951 852</b>	<b>10 686 729</b>	<b>10 686 729</b>	<b>10 152 711</b>	<b>11 018 086</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-3 952 945</b>	<b>-4 154 400</b>	<b>-4 154 400</b>	<b>-3 789 899</b>	<b>-4 128 400</b>
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 952 945	-4 154 400	-4 154 400	-3 683 737	-4 128 400
723	Arvonalentumiset				-106 162	
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6 998 907</b>	<b>6 532 329</b>	<b>6 532 329</b>	<b>6 362 812</b>	<b>6 889 686</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 998 907</b>	<b>6 532 329</b>	<b>6 532 329</b>	<b>6 362 812</b>	<b>6 889 686</b>
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		-5 802 551
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>347 981</b>	<b>627 620</b>	<b>627 620</b>	<b>6 362 812</b>	<b>1 087 135</b>
<b>1855250</b>	<b>Kunnossapitopalvelut</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>720</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>6 316</b>	<b>500</b>
330	Tuet ja avustukset				6 000	
340	Muut toimintatuotot	720	500	500	316	500
3500	Muut toimintatuotot	720	500	500	316	500
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-873 014</b>	<b>-1 164 642</b>	<b>-1 164 642</b>	<b>-1 112 187</b>	<b>-1 062 328</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-378 202</b>	<b>-401 500</b>	<b>-401 500</b>	<b>-347 906</b>	<b>-503 106</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-310 310	-332 000	-332 000	-277 003	-419 006
4001	Palkat ja palkkiot	-310 838	-332 000	-332 000	-281 067	-419 006
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	527			4 064	
4100	Henkilösivukulut	-67 892	-69 500	-69 500	-70 903	-84 100
4101	Eläkekulut	-52 097	-57 400	-57 400	-57 791	-69 400
4200	Muut henkilösivukulut	-15 795	-12 100	-12 100	-13 111	-14 700
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-334 240</b>	<b>-647 142</b>	<b>-647 142</b>	<b>-651 487</b>	<b>-459 122</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-334 240	-647 142	-647 142	-651 487	-459 122
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-140 125</b>	<b>-98 900</b>	<b>-98 900</b>	<b>-90 533</b>	<b>-75 700</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-140 125	-98 900	-98 900	-90 533	-75 700
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	-1 976	-7 500
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-158	-300	-300	-25	-300
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-8 449	-8 000	-8 000	-10 625	-10 300
4580	Kalusto	-76 630	-74 500	-74 500	-41 399	-40 000
4590	Rakennusmateriaali	-46 701	-5 000	-5 000	-32 767	-14 500
4601	Muu materiaali	-2 659	-1 400	-1 400	-3 380	-1 700
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-20 447</b>	<b>-17 100</b>	<b>-17 100</b>	<b>-22 262</b>	<b>-24 400</b>
4800	Vuokrat	-19 292	-13 200	-13 200	-21 296	-22 500
4900	Muut toimintakulut	-1 155	-3 900	-3 900	-965	-1 900
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-872 294</b>	<b>-1 164 142</b>	<b>-1 164 142</b>	<b>-1 105 871</b>	<b>-1 061 828</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-872 294</b>	<b>-1 164 142</b>	<b>-1 164 142</b>	<b>-1 105 871</b>	<b>-1 061 828</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-872 294</b>	<b>-1 164 142</b>	<b>-1 164 142</b>	<b>-1 105 871</b>	<b>-1 061 828</b>

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-872 294	-1 164 142	-1 164 142	-1 105 871	-1 061 828
91	VYÖRYTYSERÄT	-26 627	-62 913	-62 913		
921	Vyörytyskulut	-26 627	-62 913	-62 913		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-898 921	-1 227 055	-1 227 055	-1 105 871	-1 061 828
<b>185540 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	5 573 487	5 701 224	5 701 224	4 649 160	5 808 507
300	Myyntituotot	5 526 884	5 679 669	5 679 669	4 641 725	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	4 641 725	5 808 507
330	Tuet ja avustukset	12 723			0	
340	Muut toimintatuotot	33 880	21 555	21 555	7 435	
3400	Vuokratuotot	33 477	21 555	21 555	7 334	
3500	Muut toimintatuotot	403			101	
40	TOIMINTAKULUT	-5 479 924	-4 963 936	-4 963 936	-4 362 535	-5 038 386
400	Henkilöstökulut	-1 883 239	-1 974 899	-1 974 899	-1 783 132	-2 019 521
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 542 801	-1 608 199	-1 608 199	-1 460 170	-1 679 421
4001	Palkat ja palkkiot	-1 564 687	-1 608 199	-1 608 199	-1 474 587	-1 679 421
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	21 886			14 417	
4100	Henkilösivukulut	-340 438	-366 700	-366 700	-322 962	-340 100
4101	Eläkekulut	-288 853	-308 700	-308 700	-273 219	-278 900
4200	Muut henkilösivukulut	-51 585	-58 000	-58 000	-49 743	-61 200
430	Palvelujen ostot	-2 599 315	-2 018 994	-2 018 994	-1 773 082	-1 999 715
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 599 315	-2 018 994	-2 018 994	-1 773 082	-1 999 715
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-639 300	-692 952	-692 952	-569 681	-642 192
4500	Ostot tilikauden aikana	-639 300	-692 952	-692 952	-569 681	-642 192
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-2 255	-2 600	-2 600	-564	-1 400
4520	Elintarvikkeet	-511 254	-571 420	-571 420	-461 685	-507 482
4540	Vaatteisto	-3 247	-5 445	-5 445	-3 813	-6 810
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-232				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-64 658	-68 637	-68 637	-57 257	-72 550
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi				-4	
4580	Kalusto	-16 038	-11 650	-11 650	-16 381	-12 000
4590	Rakennusmateriaali	-2 528	-1 700	-1 700	-2 342	-1 000
4601	Muu materiaali	-39 088	-31 500	-31 500	-27 634	-40 950
480	Muut toimintakulut	-358 070	-277 091	-277 091	-236 640	-376 957
4800	Vuokrat	-357 969	-274 691	-274 691	-236 630	-372 257
4900	Muut toimintakulut	-101	-2 400	-2 400	-10	-4 700
5	TOIMINTAKATE	93 563	737 288	737 288	286 625	770 121
6	VUOSIKATE	93 563	737 288	737 288	286 625	770 121
7	TILIKAUDEN TULOS	93 563	737 288	737 288	286 625	770 121
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	93 563	737 288	737 288	286 625	770 121
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 VYÖRYTYSERIE	-73 574	480 248	480 248	286 625	770 121
<b>1855400 Ruokapalvelut</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	4 301 031	4 252 114	4 252 114	3 348 365	4 351 529
300	Myyntituotot	4 257 787	4 230 559	4 230 559	3 340 930	4 351 529
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	4 257 787	4 230 559	4 230 559	3 340 930	4 351 529
330	Tuet ja avustukset	9 712			0	
340	Muut toimintatuotot	33 532	21 555	21 555	7 435	
3400	Vuokratuotot	33 477	21 555	21 555	7 334	
3500	Muut toimintatuotot	55			101	
40	TOIMINTAKULUT	-4 207 865	-3 701 159	-3 701 159	-3 243 123	-3 739 546
400	Henkilöstökulut	-1 524 619	-1 557 499	-1 557 499	-1 402 169	-1 567 871
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 246 730	-1 261 299	-1 261 299	-1 142 511	-1 303 171
4001	Palkat ja palkkiot	-1 263 716	-1 261 299	-1 261 299	-1 155 765	-1 303 171
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	16 986			13 255	
4100	Henkilösivukulut	-277 889	-296 200	-296 200	-259 659	-264 700
4101	Eläkekulut	-235 830	-250 300	-250 300	-220 782	-216 800
4200	Muut henkilösivukulut	-42 059	-45 900	-45 900	-38 877	-47 900
430	Palvelujen ostot	-1 773 773	-1 270 544	-1 270 544	-1 116 520	-1 240 264
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 773 773	-1 270 544	-1 270 544	-1 116 520	-1 240 264

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-589 697</b>	<b>-639 052</b>	<b>-639 052</b>	<b>-523 439</b>	<b>-597 342</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-589 697	-639 052	-639 052	-523 439	-597 342
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-2 150	-2 300	-2 300	-480	-1 100
4520	Elintarvikkeet	-511 254	-571 420	-571 420	-461 587	-507 482
4540	Vaatteisto	-3 029	-3 445	-3 445	-2 510	-5 310
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-232				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-25 460	-26 887	-26 887	-22 709	-30 300
4580	Kalusto	-7 881	-2 500	-2 500	-9 206	-11 500
4590	Rakennusmateriaali	-717	-1 000	-1 000	-54	-800
4601	Muu materiaali	-38 974	-31 500	-31 500	-26 894	-40 850
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-319 775</b>	<b>-234 064</b>	<b>-234 064</b>	<b>-200 995</b>	<b>-334 068</b>
4800	Vuokrat	-319 675	-232 264	-232 264	-200 985	-329 868
4900	Muut toimintakulut	-101	-1 800	-1 800	-10	-4 200
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>93 167</b>	<b>550 955</b>	<b>550 955</b>	<b>105 241</b>	<b>611 983</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>93 167</b>	<b>550 955</b>	<b>550 955</b>	<b>105 241</b>	<b>611 983</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>93 167</b>	<b>550 955</b>	<b>550 955</b>	<b>105 241</b>	<b>611 983</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>93 167</b>	<b>550 955</b>	<b>550 955</b>	<b>105 241</b>	<b>611 983</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-128 339</b>	<b>-191 707</b>	<b>-191 707</b>		
<b>911</b>	<b>Vyörytystuotot</b>		<b>412 099</b>	<b>412 099</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-128 339</b>	<b>-603 806</b>	<b>-603 806</b>		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-35 172</b>	<b>359 248</b>	<b>359 248</b>	<b>105 241</b>	<b>611 983</b>
<b>1855451</b>	<b>Siivouspalvelut</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 272 456</b>	<b>1 449 110</b>	<b>1 449 110</b>	<b>1 300 795</b>	<b>1 456 978</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>1 269 096</b>	<b>1 449 110</b>	<b>1 449 110</b>	<b>1 300 795</b>	<b>1 456 978</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 247 370	1 277 393	1 277 393		
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	21 726	171 717	171 717	1 300 795	1 456 978
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>3 011</b>				
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>348</b>				
3500	Muut toimintatuotot	348				
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 272 060</b>	<b>-1 262 777</b>	<b>-1 262 777</b>	<b>-1 119 411</b>	<b>-1 298 840</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-358 619</b>	<b>-417 400</b>	<b>-417 400</b>	<b>-380 962</b>	<b>-451 650</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-296 070	-346 900	-346 900	-317 659	-376 250
4001	Palkat ja palkkiot	-300 970	-346 900	-346 900	-318 822	-376 250
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	4 900			1 163	
4100	Henkilösivukulut	-62 549	-70 500	-70 500	-63 303	-75 400
4101	Eläkekulut	-53 023	-58 400	-58 400	-52 437	-62 100
4200	Muut henkilösivukulut	-9 526	-12 100	-12 100	-10 866	-13 300
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-825 543</b>	<b>-748 450</b>	<b>-748 450</b>	<b>-656 562</b>	<b>-759 451</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-825 543	-748 450	-748 450	-656 562	-759 451
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-49 603</b>	<b>-53 900</b>	<b>-53 900</b>	<b>-46 243</b>	<b>-44 850</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-49 603	-53 900	-53 900	-46 243	-44 850
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-105	-300	-300	-84	-300
4520	Elintarvikkeet				-98	
4540	Vaatteisto	-218	-2 000	-2 000	-1 304	-1 500
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-39 198	-41 750	-41 750	-34 548	-42 250
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi				-4	
4580	Kalusto	-8 157	-9 150	-9 150	-7 176	-500
4590	Rakennusmateriaali	-1 810	-700	-700	-2 288	-200
4601	Muu materiaali	-115			-741	-100
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-38 294</b>	<b>-43 027</b>	<b>-43 027</b>	<b>-35 645</b>	<b>-42 889</b>
4800	Vuokrat	-38 294	-42 427	-42 427	-35 645	-42 389
4900	Muut toimintakulut		-600	-600		-500
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>396</b>	<b>186 333</b>	<b>186 333</b>	<b>181 384</b>	<b>158 138</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>396</b>	<b>186 333</b>	<b>186 333</b>	<b>181 384</b>	<b>158 138</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>396</b>	<b>186 333</b>	<b>186 333</b>	<b>181 384</b>	<b>158 138</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>396</b>	<b>186 333</b>	<b>186 333</b>	<b>181 384</b>	<b>158 138</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-38 798</b>	<b>-65 333</b>	<b>-65 333</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-38 798</b>	<b>-65 333</b>	<b>-65 333</b>		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-38 402</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>181 384</b>	<b>158 138</b>
<b>185560</b>	<b>KUNTATEKNIikka</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>671 366</b>	<b>395 200</b>	<b>395 200</b>	<b>360 153</b>	<b>381 900</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>447 009</b>	<b>179 700</b>	<b>179 700</b>	<b>342 926</b>	<b>165 600</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	187 103	102 000	102 000	87 031	102 000

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	259 905	77 700	77 700	255 895	63 600
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>171 476</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>4 112</b>	<b>214 000</b>
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	171 476	203 000	203 000	4 112	214 000
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>27 787</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>25 094</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>13 115</b>	<b>2 300</b>
3400	Vuokratuotot	16 754				
3500	Muut toimintatuotot	8 340	5 500	5 500	13 115	2 300
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>156 495</b>	<b>0</b>		<b>151 229</b>	<b>5 000</b>
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 098 015</b>	<b>-2 791 356</b>	<b>-2 791 356</b>	<b>-2 820 959</b>	<b>-2 665 990</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-990 776</b>	<b>-986 870</b>	<b>-986 870</b>	<b>-843 036</b>	<b>-921 780</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-791 652	-799 970	-799 970	-668 517	-769 780
4001	Palkat ja palkkiot	-802 916	-787 470	-787 470	-681 404	-758 280
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	11 263	-12 500	-12 500	12 886	-11 500
4100	Henkilösivukulut	-199 124	-186 900	-186 900	-174 519	-152 000
4101	Eläkekulut	-160 736	-161 100	-161 100	-144 022	-125 500
4200	Muut henkilösivukulut	-38 388	-25 800	-25 800	-30 498	-26 500
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 041 762</b>	<b>-835 354</b>	<b>-835 354</b>	<b>-1 058 274</b>	<b>-723 404</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 041 762	-835 354	-835 354	-1 058 274	-723 404
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-556 940</b>	<b>-518 755</b>	<b>-518 755</b>	<b>-501 983</b>	<b>-554 050</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-556 940	-518 755	-518 755	-501 983	-554 050
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 895	-3 050	-3 050	-910	-2 950
4540	Vaatteisto	-12 682	-10 000	-10 000	-9 716	-10 700
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 225	-1 500	-1 500		-1 000
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-32	-200	-200	-1 035	
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-338 103	-273 300	-273 300	-264 236	-261 600
4580	Kalusto	-39 239	-66 900	-66 900	-30 529	-47 000
4590	Rakennusmateriaali	-117 276	-125 605	-125 605	-168 996	-163 300
4601	Muu materiaali	-46 488	-38 200	-38 200	-26 560	-67 500
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>				<b>-15</b>	
4750	Avustukset yhteisöille				-15	
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-508 537</b>	<b>-450 377</b>	<b>-450 377</b>	<b>-417 651</b>	<b>-466 756</b>
4800	Vuokrat	-499 537	-450 277	-450 277	-410 932	-466 656
4900	Muut toimintakulut	-8 999	-100	-100	-6 719	-100
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 270 154</b>	<b>-2 396 156</b>	<b>-2 396 156</b>	<b>-2 309 577</b>	<b>-2 279 090</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 270 154</b>	<b>-2 396 156</b>	<b>-2 396 156</b>	<b>-2 309 577</b>	<b>-2 279 090</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-2 205 744</b>	<b>-2 207 400</b>	<b>-2 207 400</b>	<b>-2 076 091</b>	<b>-3 023 400</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-2 205 744</b>	<b>-2 207 400</b>	<b>-2 207 400</b>	<b>-2 076 091</b>	<b>-3 023 400</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 475 899</b>	<b>-4 603 556</b>	<b>-4 603 556</b>	<b>-4 385 668</b>	<b>-5 302 490</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 475 899</b>	<b>-4 603 556</b>	<b>-4 603 556</b>	<b>-4 385 668</b>	<b>-5 302 490</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-157 788</b>	<b>-239 523</b>	<b>-239 523</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-157 788</b>	<b>-239 523</b>	<b>-239 523</b>		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-4 633 687</b>	<b>-4 843 079</b>	<b>-4 843 079</b>	<b>-4 385 668</b>	<b>-5 302 490</b>
<b>1855600</b>	<b>Kadut ja yleiset alueet</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 926</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>10 643</b>	<b>18 000</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>2 620</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>1 541</b>	<b>4 000</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	2 620	12 500	12 500	1 541	4 000
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>1 463</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>7 200</b>	<b>14 000</b>
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	1 463	3 000	3 000	7 200	14 000
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>3 842</b>			<b>0</b>	
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 903</b>	
3500	Muut toimintatuotot		3 000	3 000	1 903	
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 451 411</b>	<b>-1 202 045</b>	<b>-1 202 045</b>	<b>-1 209 128</b>	<b>-1 098 635</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-442 487</b>	<b>-395 300</b>	<b>-395 300</b>	<b>-395 572</b>	<b>-371 310</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-339 246	-328 200	-328 200	-300 378	-308 910
4001	Palkat ja palkkiot	-340 720	-327 200	-327 200	-301 071	-308 910
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	1 474	-1 000	-1 000	693	
4100	Henkilösivukulut	-103 241	-67 100	-67 100	-95 194	-62 400
4101	Eläkekulut	-87 346	-56 400	-56 400	-83 854	-51 200
4200	Muut henkilösivukulut	-15 896	-10 700	-10 700	-11 340	-11 200
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-546 060</b>	<b>-408 238</b>	<b>-408 238</b>	<b>-481 336</b>	<b>-339 979</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-546 060	-408 238	-408 238	-481 336	-339 979
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-311 716</b>	<b>-274 700</b>	<b>-274 700</b>	<b>-212 300</b>	<b>-245 600</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-311 716	-274 700	-274 700	-212 300	-245 600
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-823	-1 400	-1 400	-534	-1 400



## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
4540	Vaatteisto	-2 553	-2 000	-2 000	-3 540	-2 000
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-448				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-232 566	-184 600	-184 600	-174 551	-177 700
4580	Kalusto	-7 868	-12 000	-12 000	-1 896	-3 000
4590	Rakennusmateriaali	-39 956	-54 700	-54 700	-16 237	-45 500
4601	Muu materiaali	-27 502	-20 000	-20 000	-15 544	-16 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-151 148</b>	<b>-123 807</b>	<b>-123 807</b>	<b>-119 919</b>	<b>-141 746</b>
4800	Vuokrat	-147 550	-123 807	-123 807	-118 930	-141 746
4900	Muut toimintakulut	-3 598			-989	
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 443 485</b>	<b>-1 183 545</b>	<b>-1 183 545</b>	<b>-1 198 485</b>	<b>-1 080 635</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 443 485</b>	<b>-1 183 545</b>	<b>-1 183 545</b>	<b>-1 198 485</b>	<b>-1 080 635</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 695 122</b>	<b>-1 686 500</b>	<b>-1 686 500</b>	<b>-1 588 641</b>	<b>-2 471 800</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-1 695 122</b>	<b>-1 686 500</b>	<b>-1 686 500</b>	<b>-1 588 641</b>	<b>-2 471 800</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 138 607</b>	<b>-2 870 045</b>	<b>-2 870 045</b>	<b>-2 787 125</b>	<b>-3 552 435</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 138 607</b>	<b>-2 870 045</b>	<b>-2 870 045</b>	<b>-2 787 125</b>	<b>-3 552 435</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-95 968</b>	<b>-140 529</b>	<b>-140 529</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-95 968</b>	<b>-140 529</b>	<b>-140 529</b>		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-3 234 575</b>	<b>-3 010 574</b>	<b>-3 010 574</b>	<b>-2 787 125</b>	<b>-3 552 435</b>
<b>1855650</b>	<b>Puistot ja liikuntapaikat</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28 723</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>702</b>	<b>103 400</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>4 159</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>452</b>	<b>103 100</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	3 837	2 000	2 000		102 000
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	323			452	1 100
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>7 527</b>			<b>0</b>	
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>17 036</b>			<b>250</b>	<b>300</b>
3400	Vuokratuotot	16 754				
3500	Muut toimintatuotot	282			250	300
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-373 731</b>	<b>-335 442</b>	<b>-335 442</b>	<b>-328 803</b>	<b>-834 567</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-187 130</b>	<b>-214 570</b>	<b>-214 570</b>	<b>-191 584</b>	<b>-406 970</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-154 968	-178 170	-178 170	-158 032	-340 870
4001	Palkat ja palkkiot	-157 986	-178 170	-178 170	-161 569	-329 370
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	3 019			3 537	-11 500
4100	Henkilösivukulut	-32 163	-36 400	-36 400	-33 551	-66 100
4101	Eläkekulut	-21 841	-30 800	-30 800	-24 922	-54 500
4200	Muut henkilösivukulut	-10 322	-5 600	-5 600	-8 629	-11 600
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-117 209</b>	<b>-38 078</b>	<b>-38 078</b>	<b>-79 763</b>	<b>-164 528</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-117 209	-38 078	-38 078	-79 763	-164 528
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-25 459</b>	<b>-40 255</b>	<b>-40 255</b>	<b>-18 340</b>	<b>-151 750</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-25 459	-40 255	-40 255	-18 340	-151 750
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-274	-650	-650	-340	-1 550
4540	Vaatteisto	-3 287	-3 300	-3 300	-2 550	-5 500
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet					-500
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-200	-200	-397	
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-1 214	-3 800	-3 800	-1 197	-27 900
4580	Kalusto	-12 908	-19 900	-19 900	-5 512	-24 000
4590	Rakennusmateriaali	-3 282	-6 405	-6 405	-2 970	-50 800
4601	Muu materiaali	-4 494	-6 000	-6 000	-5 374	-41 500
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>				<b>-15</b>	
4750	Avustukset yhteisöille				-15	
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-43 932</b>	<b>-42 539</b>	<b>-42 539</b>	<b>-39 102</b>	<b>-111 319</b>
4800	Vuokrat	-43 762	-42 539	-42 539	-39 102	-111 219
4900	Muut toimintakulut	-170				-100
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-345 008</b>	<b>-333 442</b>	<b>-333 442</b>	<b>-328 102</b>	<b>-731 167</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-345 008</b>	<b>-333 442</b>	<b>-333 442</b>	<b>-328 102</b>	<b>-731 167</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-77 235</b>	<b>-70 900</b>	<b>-70 900</b>	<b>-77 303</b>	<b>-145 500</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-77 235</b>	<b>-70 900</b>	<b>-70 900</b>	<b>-77 303</b>	<b>-145 500</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-422 243</b>	<b>-404 342</b>	<b>-404 342</b>	<b>-405 405</b>	<b>-876 667</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-422 243</b>	<b>-404 342</b>	<b>-404 342</b>	<b>-405 405</b>	<b>-876 667</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-13 754</b>	<b>-16 012</b>	<b>-16 012</b>		
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-13 754</b>	<b>-16 012</b>	<b>-16 012</b>		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-435 997</b>	<b>-420 354</b>	<b>-420 354</b>	<b>-405 405</b>	<b>-876 667</b>
<b>1855750</b>	<b>Varikko</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>242 426</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>243 328</b>	<b>16 500</b>

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

### Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>234 252</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>233 415</b>	<b>14 500</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	234 252	14 500	14 500	233 415	14 500
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>6 688</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 486</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>9 912</b>	<b>2 000</b>
3500	Muut toimintatuotot	1 486	2 500	2 500	9 912	2 000
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>19 645</b>	<b>0</b>		<b>19 179</b>	<b>5 000</b>
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-453 477</b>	<b>-394 803</b>	<b>-394 803</b>	<b>-400 932</b>	<b>-399 788</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-112 180</b>	<b>-76 900</b>	<b>-76 900</b>	<b>-79 803</b>	<b>-79 000</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-93 223	-64 000	-64 000	-66 087	-66 000
4001	Palkat ja palkkiot	-93 279	-64 000	-64 000	-66 087	-66 000
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen l	56				
4100	Henkilösivukulut	-18 957	-12 900	-12 900	-13 716	-13 000
4101	Eläkekulut	-14 015	-11 100	-11 100	-9 263	-10 900
4200	Muut henkilösivukulut	-4 943	-1 800	-1 800	-4 453	-2 100
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-51 591</b>	<b>-47 795</b>	<b>-47 795</b>	<b>-27 526</b>	<b>-42 597</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-51 591	-47 795	-47 795	-27 526	-42 597
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-104 903</b>	<b>-103 100</b>	<b>-103 100</b>	<b>-142 082</b>	<b>-106 500</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-104 903	-103 100	-103 100	-142 082	-106 500
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-13	-100	-100	-36	
4540	Vaatteisto	-2 415	-3 000	-3 000	-1 318	-3 000
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-10	-1 000	-1 000		-500
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-32			-638	
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-51 541	-42 000	-42 000	-50 678	-46 000
4580	Kalusto	-8 746	-17 000	-17 000	-5 609	-15 000
4590	Rakennusmateriaali	-35 818	-33 000	-33 000	-81 769	-37 000
4601	Muu materiaali	-6 329	-7 000	-7 000	-2 034	-5 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-184 802</b>	<b>-167 008</b>	<b>-167 008</b>	<b>-151 522</b>	<b>-171 691</b>
4800	Vuokrat	-180 648	-167 008	-167 008	-145 851	-171 691
4900	Muut toimintakulut	-4 155			-5 670	
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-191 406</b>	<b>-370 803</b>	<b>-370 803</b>	<b>-138 425</b>	<b>-378 288</b>
<b>6</b>	<b>VIISIKATE</b>	<b>-191 406</b>	<b>-370 803</b>	<b>-370 803</b>	<b>-138 425</b>	<b>-378 288</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-52 293</b>	<b>-49 700</b>	<b>-49 700</b>	<b>-45 497</b>	<b>-43 400</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-52 293</b>	<b>-49 700</b>	<b>-49 700</b>	<b>-45 497</b>	<b>-43 400</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-243 699</b>	<b>-420 503</b>	<b>-420 503</b>	<b>-183 923</b>	<b>-421 688</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-243 699</b>	<b>-420 503</b>	<b>-420 503</b>	<b>-183 923</b>	<b>-421 688</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-15 426</b>	<b>-21 100</b>	<b>-21 100</b>		
921	Vyörytyskulut	-15 426	-21 100	-21 100		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE</b>	<b>-259 125</b>	<b>-441 603</b>	<b>-441 603</b>	<b>-183 923</b>	<b>-421 688</b>
<b>1855780</b>	<b>Jätehuolto ja vesihuolto</b>					
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>26 486</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 487</b>	<b>44 000</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>22 296</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 487</b>	<b>44 000</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	22 296	50 000	50 000	20 487	44 000
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>4 190</b>			<b>0</b>	
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>136 850</b>			<b>132 050</b>	
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-222 400</b>	<b>-261 800</b>	<b>-261 800</b>	<b>-380 115</b>	<b>-203 000</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-45 223</b>	<b>-79 600</b>	<b>-79 600</b>	<b>-61 776</b>	<b>-64 500</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-37 563	-66 000	-66 000	-51 158	-54 000
4001	Palkat ja palkkiot	-37 563	-66 000	-66 000	-51 158	-54 000
4100	Henkilösivukulut	-7 661	-13 600	-13 600	-10 618	-10 500
4101	Eläkekulut	-5 136	-11 400	-11 400	-7 827	-8 900
4200	Muut henkilösivukulut	-2 525	-2 200	-2 200	-2 791	-1 600
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-111 792</b>	<b>-120 800</b>	<b>-120 800</b>	<b>-267 782</b>	<b>-76 300</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-111 792	-120 800	-120 800	-267 782	-76 300
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-23 547</b>	<b>-19 400</b>	<b>-19 400</b>	<b>-13 670</b>	<b>-20 200</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-23 547	-19 400	-19 400	-13 670	-20 200
4540	Vaatteisto	-413	-200	-200		-200
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-13 245	-10 500	-10 500	-9 753	-10 000
4580	Kalusto	-30	-3 000	-3 000		-5 000
4590	Rakennusmateriaali	-9 280	-5 500	-5 500	-3 515	
4601	Muu materiaali	-579	-200	-200	-402	-5 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-41 838</b>	<b>-42 000</b>	<b>-42 000</b>	<b>-36 886</b>	<b>-42 000</b>
4800	Vuokrat	-40 979	-42 000	-42 000	-37 231	-42 000
4900	Muut toimintakulut	-859			345	
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-59 064</b>	<b>-211 800</b>	<b>-211 800</b>	<b>-227 577</b>	<b>-159 000</b>

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ulk. ja sis. St3 5.12.2019/TD

Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 127 Tekn.palv. toimialan käytt

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 11/2019	Syötettävä kausi
6	VUOSIKATE	-59 064	-211 800	-211 800	-227 577	-159 000
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-266 597	-266 800	-266 800	-244 380	-266 700
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-266 597	-266 800	-266 800	-244 380	-266 700
7	TILIKAUDEN TULOS	-325 660	-478 600	-478 600	-471 958	-425 700
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-325 660	-478 600	-478 600	-471 958	-425 700
91	VYÖRYTYSERÄT	-14 914	-29 995	-29 995		
921	Vyörytyskulut	-14 914	-29 995	-29 995		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-340 574	-508 595	-508 595	-471 958	-425 700
<b>1855790 Hulevesi</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	170 013	200 000	200 000	-3 089	200 000
321	Maksutuotot	170 013	200 000	200 000	-3 089	200 000
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	170 013	200 000	200 000	-3 089	200 000
40	TOIMINTAKULUT	-42 299	-130 000	-130 000	-109 810	-130 000
430	Palvelujen ostot	-23 610	-110 000	-110 000	-50 411	-100 000
4340	Muiden palvelujen ostot	-23 610	-110 000	-110 000	-50 411	-100 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 688	-20 000	-20 000	-59 188	-30 000
4500	Ostot tilikauden aikana	-18 688	-20 000	-20 000	-59 188	-30 000
4540	Vaatteisto				-84	
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi				-630	
4590	Rakennusmateriaali	-18 688	-20 000	-20 000	-56 671	-30 000
4601	Muu materiaali				-1 803	
480	Muut toimintakulut				-210	
4900	Muut toimintakulut				-210	
5	TOIMINTAKATE	127 714	70 000	70 000	-112 899	70 000
6	VUOSIKATE	127 714	70 000	70 000	-112 899	70 000
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-88 024	-107 300	-107 300	-88 024	-96 000
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-88 024	-107 300	-107 300	-88 024	-96 000
7	TILIKAUDEN TULOS	39 690	-37 300	-37 300	-200 923	-26 000
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	39 690	-37 300	-37 300	-200 923	-26 000
91	VYÖRYTYSERÄT		-6 138	-6 138		
921	Vyörytyskulut		-6 138	-6 138		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	39 690	-43 438	-43 438	-200 923	-26 000