

## Tuloslaskelma 2019

## TEKNISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS 2019

Valitut tosiesarit: 10000,11000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Muutos €1-12/2018>2019
<b>1855A</b>	<b>TEKNISET PALVELUT</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	22 606 861,13	22 496 256	100,49%	24 308 316	-1 701 455
300	Myyntituotot	5 816 133,98	5 884 369	98,84%	6 000 361	-184 227
321	Maksutuotot	182 017,00	203 000	89,66%	171 476	10 541
330	Tuet ja avustukset	16 000,00	7 000	228,57%	39 515	-23 515
340	Muut toimintatuotot	16 592 710,15	16 401 887	101,16%	18 096 965	-1 504 255
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 636,12	0		156 495	-3 859
40	TOIMINTAKULUT	-16 048 812,93	-15 329 281	104,69%	-17 721 669	1 672 856
400	Henkilöstökulut	-4 510 556,02	-4 414 229	102,18%	-4 449 447	-61 109
430	Palvelujen ostot	-5 735 779,55	-5 384 116	106,53%	-6 092 232	356 452
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 751 920,67	-3 458 657	108,48%	-3 510 585	-241 335
470	Avustukset	-133 237,00	-128 000	104,09%	-159 633	26 396
480	Muut toimintakulut	-1 917 319,69	-1 944 279	98,61%	-3 509 772	1 592 452
5	TOIMINTAKATE	6 710 684,32	7 166 975	93,63%	6 743 142	-32 458
6	VUOSIKATE	6 710 684,32	7 166 975	93,63%	6 743 142	-32 458
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 462 261,60	-6 361 800	101,58%	-6 158 690	-303 572
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 356 099,41	-6 361 800	99,91%	-6 158 690	-197 410
723	Arvonalentumiset	-106 162,19	0			-106 162
7	TILIKAUDEN TULOS	248 422,72	805 175	30,85%	584 453	-336 030
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	248 422,72	805 175	30,85%	584 453	-336 030
91	VYÖRYTYSERÄT	-647 569,69	-282 800	228,99%	-157 359	-490 210
911	Vyörytystuotot	1 031 158,00	1 537 601	67,06%	701 330	329 828
921	Vyörytyskulut	-1 678 727,69	-1 820 401	92,22%	-858 689	-820 038
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-5 363 101,00	-5 363 101	100,00%	-6 313 707	950 606
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-5 762 247,97	-4 840 726	119,04%	-5 886 614	124 366
<b>185500</b>	<b>KESKITETYT PALVELUT</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	0		7 369	-7 369
300	Myyntituotot	0,00	0		1 014	-1 014
330	Tuet ja avustukset	0,00	0		6 355	-6 355
40	TOIMINTAKULUT	-855 007,09	-669 696	127,67%	-1 167 193	312 186
400	Henkilöstökulut	-564 099,58	-406 620	138,73%	-572 979	8 879
430	Palvelujen ostot	-100 184,10	-82 796	121,00%	-357 260	257 076
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 540,53	-5 550	153,88%	-8 495	-46
470	Avustukset	-133 222,00	-128 000	104,08%	-159 633	26 411
480	Muut toimintakulut	-48 960,88	-46 730	104,77%	-68 828	19 867
5	TOIMINTAKATE	-855 007,09	-669 696	127,67%	-1 159 824	304 817
6	VUOSIKATE	-855 007,09	-669 696	127,67%	-1 159 824	304 817
7	TILIKAUDEN TULOS	-855 007,09	-669 696	127,67%	-1 159 824	304 817
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-855 007,09	-669 696	127,67%	-1 159 824	304 817
91	VYÖRYTYSERÄT	369 097,31	818 284	45,11%	531 412	-162 314
911	Vyörytystuotot	1 031 158,00	1 125 502	91,62%	701 330	329 828
921	Vyörytyskulut	-662 060,69	-307 218	215,50%	-169 918	-492 142
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-485 909,78	148 588	-327,02%	-628 413	142 503
<b>185520</b>	<b>TOIMITILAPALVELUT</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	16 598 505,35	16 399 832	101,21%	18 056 095	-1 457 589
300	Myyntituotot	20 394,00	25 000	81,58%	25 454	-5 060
330	Tuet ja avustukset	6 000,00	0		-7 350	13 350
340	Muut toimintatuotot	16 572 111,35	16 374 832	101,20%	18 037 991	-1 465 879
40	TOIMINTAKULUT	-7 180 041,86	-6 894 045	104,15%	-7 976 537	796 495
400	Henkilöstökulut	-1 083 440,63	-1 045 840	103,60%	-1 002 454	-80 987
430	Palvelujen ostot	-2 546 706,16	-2 446 972	104,08%	-2 093 895	-452 812
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 415 099,92	-2 241 400	107,75%	-2 305 850	-109 250

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Muutos €1-12/2018>2019
480	Muut toimintakulut	-1 134 795,15	-1 159 833	97,84%	-2 574 338	1 439 542
5	TOIMINTAKATE	9 418 463,49	9 505 787	99,08%	10 079 558	-661 095
6	VUOSIKATE	9 418 463,49	9 505 787	99,08%	10 079 558	-661 095
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 096 126,27	-4 154 400	98,60%	-3 952 945	-143 181
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 989 964,08	-4 154 400	96,04%	-3 952 945	-37 019
723	Arvonalentumiset	-106 162,19	0			-106 162
7	TILIKAUDEN TULOS	5 322 337,22	5 351 387	99,46%	6 126 613	-804 276
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 322 337,22	5 351 387	99,46%	6 126 613	-804 276
91	VYÖRYTYSERÄT	-529 886,00	-604 521	87,65%	-363 846	-166 040
921	Vyörytyskulut	-529 886,00	-604 521	87,65%	-363 846	-166 040
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-5 363 101,00	-5 363 101	100,00%	-6 313 707	950 606
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-570 649,78	-616 235	92,60%	-550 940	-19 710
1855200	Kiinteistöhoitopalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	16 592 189,05	16 399 332	101,18%	18 055 375	-1 463 185
300	Myyntituotot	20 394,00	25 000	81,58%	25 454	-5 060
330	Tuet ja avustukset	0,00	0		-7 350	7 350
340	Muut toimintatuotot	16 571 795,05	16 374 332	101,21%	18 037 271	-1 465 475
40	TOIMINTAKULUT	-5 929 574,84	-5 729 403	103,49%	-7 103 523	1 173 948
400	Henkilöstökulut	-697 951,12	-644 340	108,32%	-624 252	-73 699
430	Palvelujen ostot	-1 830 991,82	-1 799 830	101,73%	-1 759 655	-71 337
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 288 839,91	-2 142 500	106,83%	-2 165 725	-123 115
480	Muut toimintakulut	-1 111 791,99	-1 142 733	97,29%	-2 553 891	1 442 099
5	TOIMINTAKATE	10 662 614,21	10 669 929	99,93%	10 951 852	-289 238
6	VUOSIKATE	10 662 614,21	10 669 929	99,93%	10 951 852	-289 238
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 096 126,27	-4 154 400	98,60%	-3 952 945	-143 181
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 989 964,08	-4 154 400	96,04%	-3 952 945	-37 019
723	Arvonalentumiset	-106 162,19	0			-106 162
7	TILIKAUDEN TULOS	6 566 487,94	6 515 529	100,78%	6 998 907	-432 419
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 566 487,94	6 515 529	100,78%	6 998 907	-432 419
91	VYÖRYTYSERÄT	-471 244,00	-541 608	87,01%	-337 219	-134 025
921	Vyörytyskulut	-471 244,00	-541 608	87,01%	-337 219	-134 025
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-5 363 101,00	-5 363 101	100,00%	-6 313 707	950 606
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	732 142,94	610 820	119,86%	347 981	384 162
1855250	Kunnossapitopalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	6 316,30	500	1 263,26%	720	5 596
330	Tuet ja avustukset	6 000,00	0			6 000
340	Muut toimintatuotot	316,30	500	63,26%	720	-404
40	TOIMINTAKULUT	-1 250 467,02	-1 164 642	107,37%	-873 014	-377 453
400	Henkilöstökulut	-385 489,51	-401 500	96,01%	-378 202	-7 287
430	Palvelujen ostot	-715 714,34	-647 142	110,60%	-334 240	-381 475
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 260,01	-98 900	127,66%	-140 125	13 865
480	Muut toimintakulut	-23 003,16	-17 100	134,52%	-20 447	-2 556
5	TOIMINTAKATE	-1 244 150,72	-1 164 142	106,87%	-872 294	-371 857
6	VUOSIKATE	-1 244 150,72	-1 164 142	106,87%	-872 294	-371 857
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 244 150,72	-1 164 142	106,87%	-872 294	-371 857
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 244 150,72	-1 164 142	106,87%	-872 294	-371 857
91	VYÖRYTYSERÄT	-58 642,00	-62 913	93,21%	-26 627	-32 015
921	Vyörytyskulut	-58 642,00	-62 913	93,21%	-26 627	-32 015
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-1 302 792,72	-1 227 055	106,17%	-898 921	-403 872
185540	RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT					
30	TOIMINTATUOTOT	5 358 992,48	5 701 224	94,00%	5 573 487	-214 494
300	Myyntituotot	5 351 508,80	5 679 669	94,22%	5 526 884	-175 375
330	Tuet ja avustukset	0,00	0		12 723	-12 723
340	Muut toimintatuotot	7 483,68	21 555	34,72%	33 880	-26 397

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Muutos €1-12/2018>2019
40	TOIMINTAKULUT	-4 953 072,05	-4 962 384	99,81%	-5 479 924	526 852
400	Henkilöstökulut	-1 952 739,40	-1 974 899	98,88%	-1 883 239	-69 501
430	Palvelujen ostot	-2 103 995,01	-2 018 994	104,21%	-2 599 315	495 320
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635 652,17	-692 952	91,73%	-639 300	3 648
480	Muut toimintakulut	-260 685,47	-275 539	94,61%	-358 070	97 384
5	TOIMINTAKATE	405 920,43	738 840	54,94%	93 563	312 358
6	VUOSIKATE	405 920,43	738 840	54,94%	93 563	312 358
7	TILIKAUDEN TULOS	405 920,43	738 840	54,94%	93 563	312 358
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	405 920,43	738 840	54,94%	93 563	312 358
91	VYÖRYTYSERÄT	-232 282,00	-257 040	90,37%	-167 137	-65 145
911	Vyörytystuotot	0,00	412 099	0,00%		0
921	Vyörytyskulut	-232 282,00	-669 139	34,71%	-167 137	-65 145
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	173 638,43	481 800	36,04%	-73 574	247 213
<b>1855400 Ruokapalvelut</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	3 950 780,67	4 252 114	92,91%	4 301 031	-350 251
300	Myyntituotot	3 943 296,99	4 230 559	93,21%	4 257 787	-314 490
330	Tuet ja avustukset	0,00	0		9 712	-9 712
340	Muut toimintatuotot	7 483,68	21 555	34,72%	33 532	-26 048
40	TOIMINTAKULUT	-3 712 494,89	-3 699 607	100,35%	-4 207 865	495 370
400	Henkilöstökulut	-1 525 391,45	-1 557 499	97,94%	-1 524 619	-772
430	Palvelujen ostot	-1 380 315,55	-1 270 544	108,64%	-1 773 773	393 457
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 415,70	-639 052	92,08%	-589 697	1 281
480	Muut toimintakulut	-218 372,19	-232 512	93,92%	-319 775	101 403
5	TOIMINTAKATE	238 285,78	552 507	43,13%	93 167	145 119
6	VUOSIKATE	238 285,78	552 507	43,13%	93 167	145 119
7	TILIKAUDEN TULOS	238 285,78	552 507	43,13%	93 167	145 119
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	238 285,78	552 507	43,13%	93 167	145 119
91	VYÖRYTYSERÄT	-174 103,00	-191 707	90,82%	-128 339	-45 764
911	Vyörytystuotot	0,00	412 099	0,00%		0
921	Vyörytyskulut	-174 103,00	-603 806	28,83%	-128 339	-45 764
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	64 182,78	360 800	17,79%	-35 172	99 355
<b>1855451 Siivouspalvelut</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	1 408 211,81	1 449 110	97,18%	1 272 456	135 756
300	Myyntituotot	1 408 211,81	1 449 110	97,18%	1 269 096	139 116
330	Tuet ja avustukset	0,00	0		3 011	-3 011
340	Muut toimintatuotot	0,00	0		348	-348
40	TOIMINTAKULUT	-1 240 577,16	-1 262 777	98,24%	-1 272 060	31 482
400	Henkilöstökulut	-427 347,95	-417 400	102,38%	-358 619	-68 729
430	Palvelujen ostot	-723 679,46	-748 450	96,69%	-825 543	101 863
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 236,47	-53 900	87,64%	-49 603	2 367
480	Muut toimintakulut	-42 313,28	-43 027	98,34%	-38 294	-4 019
5	TOIMINTAKATE	167 634,65	186 333	89,97%	396	167 239
6	VUOSIKATE	167 634,65	186 333	89,97%	396	167 239
7	TILIKAUDEN TULOS	167 634,65	186 333	89,97%	396	167 239
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	167 634,65	186 333	89,97%	396	167 239
91	VYÖRYTYSERÄT	-58 179,00	-65 333	89,05%	-38 798	-19 381
921	Vyörytyskulut	-58 179,00	-65 333	89,05%	-38 798	-19 381
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	109 455,65	121 000	90,46%	-38 402	147 858
<b>185560 KUNTATEKNIikka</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	649 363,30	395 200	164,31%	671 366	-22 002
300	Myyntituotot	444 231,18	179 700	247,21%	447 009	-2 777
321	Maksutuotot	182 017,00	203 000	89,66%	171 476	10 541
330	Tuet ja avustukset	10 000,00	7 000	142,86%	27 787	-17 787
340	Muut toimintatuotot	13 115,12	5 500	238,46%	25 094	-11 979

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Muutos € 1-12/2018>2019
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 636,12	0		156 495	-3 859
40	TOIMINTAKULUT	-3 060 691,93	-2 803 156	109,19%	-3 098 015	37 323
400	Henkilöstökulut	-910 276,41	-986 870	92,24%	-990 776	80 500
430	Palvelujen ostot	-984 894,28	-835 354	117,90%	-1 041 762	56 868
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 628,05	-518 755	133,52%	-556 940	-135 688
470	Avustukset	-15,00	0			-15
480	Muut toimintakulut	-472 878,19	-462 177	102,32%	-508 537	35 659
5	TOIMINTAKATE	-2 258 692,51	-2 407 956	93,80%	-2 270 154	11 462
6	VUOSIKATE	-2 258 692,51	-2 407 956	93,80%	-2 270 154	11 462
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 366 135,33	-2 207 400	107,19%	-2 205 744	-160 391
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 366 135,33	-2 207 400	107,19%	-2 205 744	-160 391
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 624 827,84	-4 615 356	100,21%	-4 475 899	-148 929
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 624 827,84	-4 615 356	100,21%	-4 475 899	-148 929
91	VYÖRYTYSERÄT	-254 499,00	-239 523	106,25%	-157 788	-96 711
921	Vyörytyskulut	-254 499,00	-239 523	106,25%	-157 788	-96 711
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-4 879 326,84	-4 854 879	100,50%	-4 633 687	-245 640
<b>1855600 Kadut ja yleiset alueet</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	10 793,35	18 500	58,34%	7 926	2 868
300	Myyntituotot	1 540,50	12 500	12,32%	2 620	-1 080
321	Maksutuotot	7 350,00	3 000	245,00%	1 463	5 887
330	Tuet ja avustukset	0,00	0		3 842	-3 842
340	Muut toimintatuotot	1 902,85	3 000	63,43%		1 903
40	TOIMINTAKULUT	-1 452 835,13	-1 213 845	119,69%	-1 451 411	-1 424
400	Henkilöstökulut	-436 599,49	-395 300	110,45%	-442 487	5 888
430	Palvelujen ostot	-587 463,74	-408 238	143,90%	-546 060	-41 403
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 925,52	-274 700	108,82%	-311 716	12 790
480	Muut toimintakulut	-129 846,38	-135 607	95,75%	-151 148	21 301
5	TOIMINTAKATE	-1 442 041,78	-1 195 345	120,64%	-1 443 485	1 443
6	VUOSIKATE	-1 442 041,78	-1 195 345	120,64%	-1 443 485	1 443
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 834 884,40	-1 686 500	108,80%	-1 695 122	-139 763
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 834 884,40	-1 686 500	108,80%	-1 695 122	-139 763
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 276 926,18	-2 881 845	113,71%	-3 138 607	-138 320
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 276 926,18	-2 881 845	113,71%	-3 138 607	-138 320
91	VYÖRYTYSERÄT	-154 182,00	-140 529	109,72%	-95 968	-58 214
921	Vyörytyskulut	-154 182,00	-140 529	109,72%	-95 968	-58 214
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-3 431 108,18	-3 022 374	113,52%	-3 234 575	-196 534
<b>1855650 Puistot</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	961,12	2 000	48,06%	28 723	-27 762
300	Myyntituotot	711,11	2 000	35,56%	4 159	-3 448
330	Tuet ja avustukset	0,00	0		7 527	-7 527
340	Muut toimintatuotot	250,01	0		17 036	-16 786
40	TOIMINTAKULUT	-372 889,72	-335 442	111,16%	-373 731	841
400	Henkilöstökulut	-213 976,61	-214 570	99,72%	-187 130	-26 846
430	Palvelujen ostot	-94 975,46	-38 078	249,42%	-117 209	22 234
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 629,83	-40 255	48,76%	-25 459	5 829
470	Avustukset	-15,00	0			-15
480	Muut toimintakulut	-44 292,82	-42 539	104,12%	-43 932	-360
5	TOIMINTAKATE	-371 928,60	-333 442	111,54%	-345 008	-26 920
6	VUOSIKATE	-371 928,60	-333 442	111,54%	-345 008	-26 920
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-83 942,98	-70 900	118,40%	-77 235	-6 708
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-83 942,98	-70 900	118,40%	-77 235	-6 708
7	TILIKAUDEN TULOS	-455 871,58	-404 342	112,74%	-422 243	-33 629
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-455 871,58	-404 342	112,74%	-422 243	-33 629
91	VYÖRYTYSERÄT	-21 424,00	-16 012	133,80%	-13 754	-7 670
921	Vyörytyskulut	-21 424,00	-16 012	133,80%	-13 754	-7 670

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Muutos € 1-12/2018>2019
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-477 295,58	-420 354	113,55%	-435 997	-41 299
<b>18556540 Leikkipaikat</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	0		3 842	-3 842
330	Tuet ja avustukset	0,00	0		3 842	-3 842
40	TOIMINTAKULUT	-22 668,98	-16 300	139,07%	-68 068	45 399
400	Henkilöstökulut	154,88	0		-33 544	33 699
430	Palvelujen ostot	-21 149,15	-6 700	315,66%	-26 809	5 660
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 643,68	-9 600	17,12%	-7 545	5 901
480	Muut toimintakulut	-31,03	0		-170	139
5	TOIMINTAKATE	-22 668,98	-16 300	139,07%	-64 226	41 557
6	VUOSIKATE	-22 668,98	-16 300	139,07%	-64 226	41 557
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 539,42	-33 200	104,03%	-33 227	-1 312
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 539,42	-33 200	104,03%	-33 227	-1 312
7	TILIKAUDEN TULOS	-57 208,40	-49 500	115,57%	-97 453	40 245
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 208,40	-49 500	115,57%	-97 453	40 245
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-57 208,40	-49 500	115,57%	-97 453	40 245
<b>1855660 Metsätilat</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	153 007,31	100 000	153,01%	189 838	-36 830
300	Myyntituotot	153 007,31	100 000	153,01%	183 267	-30 259
340	Muut toimintatuotot	0,00	0		6 571	-6 571
40	TOIMINTAKULUT	-79 232,60	-51 100	155,05%	-74 025	-5 208
400	Henkilöstökulut	0,00	-5 500	0,00%	11 195	-11 195
430	Palvelujen ostot	-64 229,40	-45 500	141,16%	-85 125	20 895
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108,20	0			-108
480	Muut toimintakulut	-14 895,00	-100	#####	-95	-14 800
5	TOIMINTAKATE	73 774,71	48 900	150,87%	115 813	-42 038
6	VUOSIKATE	73 774,71	48 900	150,87%	115 813	-42 038
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 024,32	-1 000	102,43%	-1 024	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 024,32	-1 000	102,43%	-1 024	0
7	TILIKAUDEN TULOS	72 750,39	47 900	151,88%	114 789	-42 038
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	72 750,39	47 900	151,88%	114 789	-42 038
91	VYÖRYTYSERÄT	-3 764,00	-2 413	155,99%	-2 289	-1 475
921	Vyörytyskulut	-3 764,00	-2 413	155,99%	-2 289	-1 475
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	68 986,39	45 487	151,66%	112 500	-43 513
<b>1855700 Liikuntapaikat</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	11 050,00	700	1 578,57%	5 955	5 095
300	Myyntituotot	0,00	700	0,00%	415	-415
330	Tuet ja avustukset	10 000,00	0		5 540	4 460
340	Muut toimintatuotot	1 050,00	0			1 050
40	TOIMINTAKULUT	-376 714,67	-416 166	90,52%	-480 673	103 959
400	Henkilöstökulut	-106 201,81	-215 000	49,40%	-214 950	108 748
430	Palvelujen ostot	-99 735,37	-64 943	153,57%	-106 375	6 639
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 448,91	-61 300	152,45%	-72 627	-20 822
480	Muut toimintakulut	-77 328,58	-74 923	103,21%	-86 722	9 393
5	TOIMINTAKATE	-365 664,67	-415 466	88,01%	-474 718	109 054
6	VUOSIKATE	-365 664,67	-415 466	88,01%	-474 718	109 054
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 087,70	-25 200	135,27%	-25 450	-8 638
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 087,70	-25 200	135,27%	-25 450	-8 638
7	TILIKAUDEN TULOS	-399 752,37	-440 666	90,72%	-500 168	100 416
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-399 752,37	-440 666	90,72%	-500 168	100 416
91	VYÖRYTYSERÄT	-19 265,00	-23 336	82,55%	-15 437	-3 828
921	Vyörytyskulut	-19 265,00	-23 336	82,55%	-15 437	-3 828
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-419 017,37	-464 002	90,31%	-515 605	96 588

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Muutos € 1-12/2018>2019
<b>1855750</b>	<b>Varikko</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	277 563,49	24 000	1 156,51%	242 426	35 137
300	Myyntituotot	267 651,23	14 500	1 845,87%	234 252	33 400
330	Tuet ja avustukset	0,00	7 000	0,00%	6 688	-6 688
340	Muut toimintatuotot	9 912,26	2 500	396,49%	1 486	8 426
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 586,12	0		19 645	941
40	TOIMINTAKULUT	-436 250,07	-394 803	110,50%	-453 477	17 227
400	Henkilöstökulut	-82 460,68	-76 900	107,23%	-112 180	29 720
430	Palvelujen ostot	-29 640,24	-47 795	62,02%	-51 591	21 951
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 948,68	-103 100	155,14%	-104 903	-55 046
480	Muut toimintakulut	-164 200,47	-167 008	98,32%	-184 802	20 602
5	TOIMINTAKATE	-138 100,46	-370 803	37,24%	-191 406	53 306
6	VUOSIKATE	-138 100,46	-370 803	37,24%	-191 406	53 306
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 572,76	-49 700	99,74%	-52 293	2 720
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 572,76	-49 700	99,74%	-52 293	2 720
7	TILIKAUDEN TULOS	-187 673,22	-420 503	44,63%	-243 699	56 026
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-187 673,22	-420 503	44,63%	-243 699	56 026
91	VYÖRYTYSERÄT	-22 783,00	-21 100	107,98%	-15 426	-7 357
921	Vyörytyskulut	-22 783,00	-21 100	107,98%	-15 426	-7 357
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-210 456,22	-441 603	47,66%	-259 125	48 669
<b>1855780</b>	<b>Jätehuolto / kunnan vastuulla oleva vesihuolto</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	21 321,03	50 000	42,64%	26 486	-5 165
300	Myyntituotot	21 321,03	50 000	42,64%	22 296	-975
330	Tuet ja avustukset	0,00	0		4 190	-4 190
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	132 050,00	0		136 850	-4 800
40	TOIMINTAKULUT	-186 113,56	-261 800	71,09%	-222 400	36 286
400	Henkilöstökulut	-71 037,82	-79 600	89,24%	-45 223	-25 815
430	Palvelujen ostot	-46 956,12	-120 800	38,87%	-111 792	64 836
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 595,66	-19 400	142,25%	-23 547	-4 049
480	Muut toimintakulut	-40 523,96	-42 000	96,49%	-41 838	1 314
5	TOIMINTAKATE	-32 742,53	-211 800	15,46%	-59 064	26 321
6	VUOSIKATE	-32 742,53	-211 800	15,46%	-59 064	26 321
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-266 596,77	-266 800	99,92%	-266 597	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-266 596,77	-266 800	99,92%	-266 597	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-299 339,30	-478 600	62,54%	-325 660	26 321
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-299 339,30	-478 600	62,54%	-325 660	26 321
91	VYÖRYTYSERÄT	-21 231,00	-29 995	70,78%	-14 914	-6 317
921	Vyörytyskulut	-21 231,00	-29 995	70,78%	-14 914	-6 317
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-320 570,30	-508 595	63,03%	-340 574	20 004
<b>1855790</b>	<b>Hulevesi</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	174 667,00	200 000	87,33%	170 013	4 655
321	Maksutuotot	174 667,00	200 000	87,33%	170 013	4 655
40	TOIMINTAKULUT	-156 656,18	-130 000	120,50%	-42 299	-114 358
430	Palvelujen ostot	-61 893,95	-110 000	56,27%	-23 610	-38 284
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 971,25	-20 000	464,86%	-18 688	-74 283
480	Muut toimintakulut	-1 790,98	0			-1 791
5	TOIMINTAKATE	18 010,82	70 000	25,73%	127 714	-109 703
6	VUOSIKATE	18 010,82	70 000	25,73%	127 714	-109 703
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-96 026,40	-107 300	89,49%	-88 024	-8 002
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-96 026,40	-107 300	89,49%	-88 024	-8 002
7	TILIKAUDEN TULOS	-78 015,58	-37 300	209,16%	39 690	-117 705
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 015,58	-37 300	209,16%	39 690	-117 705
91	VYÖRYTYSERÄT	-11 850,00	-6 138	193,06%		-11 850
921	Vyörytyskulut	-11 850,00	-6 138	193,06%		-11 850
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-89 865,58	-43 438	206,88%	39 690	-129 555

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 12/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma- % MKS 2019	TP2018	Muutos €1- 12/2018>20 19

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2019	TA muutokset 2 019	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2019	Poikkeama	Poikkeama %	
<b>Valtuuston sitovuusaste nettositova (N)</b>								
<b>Kunnanhallitus</b>								
<b>Kiinteä omaisuus</b>								
Maa-alueiden hankinta	Menot	-700 000	-70 000	-770 000	-779 959	9 959	-1,3 %	
Maa-alueiden myynti	Tulot	200 000		200 000	833 350	-633 350	-316,7 %	
Irtaimen omaisuuden myynti	Tulot				435 220	-435 220		
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>	<b>Netto</b>	<b>-500 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-570 000</b>	<b>488 610</b>	<b>-1 058 610</b>	<b>185,7 %</b>	
<b>Aineeton käyttöomaisuus</b>								
Osakkeiden hankinta	Menot							
Osakkeiden myynti	Tulot				166 896	-166 896		
<b>Aineeton käyttöomaisuus yhteensä</b>	<b>Netto</b>				<b>166 896</b>	<b>-166 896</b>		
<b>Kunnanhallitus yhteensä</b>	<b>Menot</b>	<b>-700 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-770 000</b>	<b>-779 959</b>	<b>9 959</b>	<b>-1,3 %</b>	
	<b>Tulot</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>1 435 465</b>	<b>-1 235 465</b>	<b>-617,7 %</b>	
	<b>Netto</b>	<b>-500 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-570 000</b>	<b>655 506</b>	<b>-1 225 506</b>	<b>215,0 %</b>	
<b>Kasvatus- ja Sivistyslautakunta</b>								
<b>Irtain omaisuus</b>								
<b>Tilojen kalustaminen</b>								
Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investointi	N Menot		-20 000	-20 000	-18 385	-1 615	8,1 %	
Uuden opetussuunnitelman mukainen kalustaminen	N Menot	-70 000	-119 000	-119 000	-118 891	-109	0,1 %	
Säilinkään koulun ensikertainen kalustaminen	N Menot	-400 000	-499 100	-499 100	-483 551	-15 549	3,1 %	
Kirjaston henkilökunnan työtilan kalustaminen	N Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-22 099	-2 901	11,6 %	
Opistotalon alakerran opetusvälineiden ja kalustuksen	N Menot	-21 000	-21 000	-21 000	-20 900	-100	0,5 %	
Säilinkään päiväkodin ensikertainen varustaminen	N Menot	-75 000	-75 000	-75 000	-63 583	-11 417	15,2 %	
Hyökännummen päiväkodin ensikertainen varustaminen	N Menot	-20 000	-20 000	-20 000	-19 540	-460	2,3 %	
Hyökännummen koulun ensikertainen kalustaminen	N Menot			-51 377	-48 612	-2 765	5,4 %	
Kalustehankinnat / ergonomian parantaminen	N Menot	-15 000	-15 000	-15 000		-15 000	100,0 %	
Lukion kalustohankinnat	N Menot				-14 571	14 571		
<b>Muut hankinnat</b>								
Dokumenttikamerat	N Menot	-14 586	-14 586	-14 586		-14 586	100,0 %	
Sähköiset työpöydät	N Menot	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000			
ProConsona / uusi asiakastietojärjestelmä	N Menot	-30 000	-30 000	-30 000		-30 000	100,0 %	
<b>Sivistyslautakunta yhteensä</b>	<b>Menot</b>	<b>-675 586</b>	<b>-843 686</b>	<b>-51 377</b>	<b>-895 063</b>	<b>-815 133</b>	<b>8,9 %</b>	
	<b>N Netto</b>	<b>-675 586</b>	<b>-843 686</b>	<b>-51 377</b>	<b>-895 063</b>	<b>-815 133</b>	<b>8,9 %</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>								
<b>Talonrakennus</b>								
<b>Koulu- ja koulurakennus</b>								
Ehnoosin koulu	N Menot	-19 000 000	-1 000 000	700 000	-300 000	-275 629	8,1 %	
Liittymismaksujen palautus	Tulot				4 800	-24 371		
<b>Päiväkotirakennus</b>								
Päiväkotit Amandan uudisrakennus	N Menot	-6 800 000		-100 000	-100 000	-69 369	30,6 %	
<b>Monttoimikintteistöt</b>								
Säilinkään koulu ja päiväkotit	N Menot	-10 000 000	-3 300 000		-3 313 469	13 469	-0,4 %	
<b>Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.</b>								
Vesiliikuntakeskus	N Menot	-15 300 000	-500 000	450 000	-50 000	-30 467	39,1 %	
<b>Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.</b>								
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.	N Menot							
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus	N Menot				-53 496	53 496		
Terveyskeskuksen muutostyöt	N Menot				-33 516	33 516		
Energiansäästötoimenpiteet	N Menot				-50 405	50 405		
Kirjaston iv-työt	N Menot				-28 403	28 403		
Riihenmäen koulun sisäilmakorjaus	N Menot				-94 211	94 211		
Kirkonkylän viipaleen sisäilmakorjaus	N Menot				-16 450	16 450		
<b>Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht</b>			<b>-340 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-276 481</b>	<b>6 481</b>	<b>-2,4 %</b>	
<b>Elinkaarihankkeet</b>								
Hyökännummen koulu ja pk - vanha osa	N Menot	-13 072 500	-100 000		-77 164	-22 836	22,8 %	
Hyökännummen koulu ja pk - uusi osa	N Menot	-1 924 700			-70 000	70 000		
<b>Talonrakennus yhteensä</b>	<b>Menot</b>	<b>-92 897 200</b>	<b>-5 240 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>-4 120 000</b>	<b>-4 112 578</b>	<b>0,2 %</b>	
	<b>Tulot</b>				<b>4 800</b>			
	<b>N Netto</b>	<b>-92 897 200</b>	<b>-5 240 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>-4 120 000</b>	<b>-4 107 778</b>	<b>0,2 %</b>	
<b>Kuntatekniikka</b>								
<b>Alueet mm. teollisuus ja infra:</b>								
Linjatiealueen kadut	N Menot		-500 000	100 000	-400 000			
Kunnallistekniikan suunnittelutyöt	N Menot				-61 080	61 080		
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	N Menot				-103 534	103 534		
Nummelantien jatko	N Menot				-46 124	46 124		
Keskusaukion rakentaminen	N Menot			-400 000	-400 000	-47 302	11,8 %	
Kapuli III	N Menot	-5 800 000	-1 800 000		-1 800 000	-1 751 039	48,961 %	
<b>Alueet, teollisuus ja infrar. yht.</b>	<b>N Netto</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-2 464 249</b>	<b>-135 751</b>	<b>5,2 %</b>	
<b>Keyttieliikenne</b>								
Keyttieliikenne	N Menot		-300 000		-300 000	-387 806	29,3 %	
Liikenne	N Menot	-700 000	-470 000		-470 000	-443 421	26,579 %	
<b>Liikenne yhteensä</b>	<b>N Netto</b>	<b>-700 000</b>	<b>-770 000</b>		<b>-770 000</b>	<b>-831 227</b>	<b>8,0 %</b>	
<b>Puistot ja leikkipaikat</b>								
Puistot ja leikkipaikat	N Menot		-100 000		-100 000	-40 243	59,8 %	
Mäntsälänjoen kummostussuunnitelma	Tulot		150 000		150 000	97 427	52,573 %	
Mäntsälänjoen kummostussuunnitelma	N Menot		-500 000	-100 000	-600 000	-811 224	211 224 %	
<b>Puistot ja leikkipaikat yhteensä</b>	<b>N Netto</b>		<b>-450 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-754 040</b>	<b>37,1 %</b>	
<b>Liikuntapaikat</b>								
Liikuntapaikat	N Menot		-200 000		-200 000	-159 200	20,4 %	
<b>Liikuntapaikat yhteensä</b>	<b>N Netto</b>		<b>-200 000</b>		<b>-200 000</b>	<b>-159 200</b>	<b>20,4 %</b>	
<b>Vesihuolto</b>								
Vesihuolto	Tulot							
Vesihuolto	N Menot				-49 496	49 496		
<b>Vesihuolto yhteensä</b>	<b>N Netto</b>				<b>-49 496</b>	<b>49 496</b>		
<b>Hankeryhmät</b>								
Hankeryhmät	N Menot		-50 000		-50 000	-50 000	100,0 %	
<b>Kuntatekniikka yhteensä</b>	<b>Menot</b>	<b>-700 000</b>	<b>-3 920 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-4 320 000</b>	<b>-4 355 638</b>	<b>35 638</b>	<b>-0,8 %</b>
	<b>Tulot</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>97 427</b>	<b>52 573</b>	<b>35,0 %</b>
	<b>N Netto</b>	<b>-700 000</b>	<b>-3 770 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-4 170 000</b>	<b>-4 258 212</b>	<b>88 212</b>	<b>-2,1 %</b>
<b>Teknisen irtain omaisuus</b>	<b>N Menot</b>		<b>-400 000</b>		<b>-400 000</b>	<b>-243 566</b>	<b>-156 434</b>	<b>39,1 %</b>
<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>	<b>Menot</b>	<b>-93 597 200</b>	<b>-9 560 000</b>	<b>720 000</b>	<b>-8 840 000</b>	<b>-8 711 782</b>	<b>-128 218</b>	<b>1,5 %</b>
	<b>Tulot</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>97 427</b>	<b>52 573</b>	<b>35,0 %</b>
	<b>Netto</b>	<b>-93 597 200</b>	<b>-9 410 000</b>	<b>720 000</b>	<b>-8 690 000</b>	<b>-8 614 355</b>	<b>-75 645</b>	<b>0,9 %</b>
<b>Bruttoinvestoinnit</b>								
Raholusosuudet investointimenoihin	Tulot		150 000		150 000	97 427	52 573	35,0 %
Liittymismaksujen palautukset	Tulot				4 800	-4 800		
Käyttöomaisuuden myynnit	Tulot		200 000		200 000	1 435 465	-1 068 569	-534,3 %
<b>KUNNAN NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>Netto</b>	<b>-10 753 686</b>		<b>598 623</b>	<b>-10 155 063</b>	<b>-8 769 182</b>	<b>-1 218 985</b>	<b>12,0 %</b>