

Tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

Valitut tositerajat: 10000,11000

Tekniset palvelut

Raportti tulostettu: 12.8.2020 (13:20)

Käyttötalousraportti 1.1.-30.6.2020

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
1855A	TEKNISET PALVELUT					
30	TOIMINTATUOTOT	11 465 059,85	23 231 311	11 766 251	49,35%	22 606 861
300	Myyntituotot	2 334 543,18	5 996 107	3 661 564	38,93%	5 816 134
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	71 843,10	102 000	30 157	70,43%	153 007
30600	Metsän myyntitulot	71 843,10	102 000	30 157	70,43%	153 007
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	2 262 700,08	5 894 107	3 631 407	38,39%	5 663 127
31340	Muut koulutuskorvaukset	1 500,00		-1 500		1 800
31370	Ateriapalvelujen myyntitulot	147 201,85	535 069	387 867	27,51%	259 493
31378	Sisäiset ateriapalvelujen myyntituotot	1 868 810,94	3 729 460	1 860 649	50,11%	3 373 544
31380	Henkilöstön aterioiden myyntituotot		3 000	3 000	0,00%	
31990	Muut myyntituotot	154 680,11	349 986	195 306	44,20%	500 407
31998	Sisäiset myyntituotot, muut	90 507,18	1 276 592	1 186 085	7,09%	1 527 883
321	Maksutuotot	-5 420,00	214 000	219 420	-2,53%	182 017
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	-5 420,00	214 000	219 420	-2,53%	182 017
32810	Hulevesimaksutuotot	-10 150,00	200 000	210 150	-5,08%	174 667
32870	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	4 730,00	14 000	9 270	33,79%	7 350
340	Muut toimintatuotot	9 135 936,67	17 021 204	7 885 267	53,67%	16 592 710
3400	Vuokratuotot	8 492 330,22	17 018 004	8 525 674	49,90%	16 566 511
34000	Asuntojen vuokrat	87 308,15	220 198	132 890	39,65%	173 630
34200	Muiden rakennusten vuokrat	1 404 369,12	2 808 537	1 404 168	50,00%	3 033 738
34600	Muut vuokratuotot	3 733,75	20 957	17 223	17,82%	14 626
34628	Sisäiset muut vuokratuotot	6 996 919,20	13 968 312	6 971 393	50,09%	13 344 516
3500	Muut toimintatuotot	643 606,45	3 200	-640 406	20 112,70%	26 199
35370	Muut tuotot	6 084,01	3 200	-2 884	190,13%	17 920
35408	Sis.siivouspalvelumaksut	637 522,44		-637 522		
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 337,24	5 000	1 663	66,74%	152 636
37000	Valmistus omaan käyttöön	3 337,24	5 000	1 663	66,74%	152 636
40	TOIMINTAKULUT	-6 562 180,20	-15 720 261	-9 158 080	41,74%	-16 048 813
400	Henkilöstökulut	-1 929 374,28	-4 597 742	-2 668 368	41,96%	-4 510 556
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 611 461,02	-3 829 542	-2 218 081	42,08%	-3 604 484
4001	Palkat ja palkkiot	-1 616 083,45	-3 816 642	-2 200 559	42,34%	-3 640 840
40000	Vakinaisten kk-palkat	-1 241 021,87	-2 970 369	-1 729 347	41,78%	-2 782 482
40010	Sijaisten kk-palkat	-31 301,09	-119 302	-88 001	26,24%	-124 862
40020	Tilapäisten kk-palkat	-82 148,92	-58 200	23 949	141,15%	-161 239
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-127 211,11	-303 051	-175 840	41,98%	-263 375
40150	Työllistämispalkat	466,71		-467		-12 036
40155	Oppisopimuspalkat		-15 000	-15 000	0,00%	-4 241
40250	Erilliskorvaukset	-96 800,59	-177 430	-80 629	54,56%	-164 353
40310	Muut palkkamenot		-47 200	-47 200	0,00%	-11 183
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-4 361,20	-10 700	-6 339	40,76%	-13 860
40510	Lähdeverolliset palkat	-1 953,83	-1 500	454	130,26%	-3 175
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-1 080,00	-2 410	-1 330	44,81%	-2 040
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-232,30		232		
40690	Luontoisedut (tulo)	1 312,30	1 220	-92	107,57%	2 040
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-31 751,55	-112 700	-80 948	28,17%	-100 034
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	4 622,43	-12 900	-17 522	-35,83%	36 356
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	4 470,69	-11 400	-15 871	-39,22%	35 305
42940	Tapaturmakorvaukset	151,74	-1 500	-1 652	-10,12%	1 051
4100	Henkilösivukulut	-317 913,26	-768 200	-450 287	41,38%	-906 072
4101	Eläkekulut	-261 743,82	-631 100	-369 356	41,47%	-764 533
41000	KuEL palkkaperusteinen	-261 743,82	-612 300	-350 556	42,75%	-604 386
41700	Jaksotetut eläkekulut		-18 800	-18 800	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-56 169,44	-137 100	-80 931	40,97%	-141 539
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21 015,76	-48 800	-27 784	43,07%	-26 750
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-25 723,19	-63 400	-37 677	40,57%	-70 260
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 594,27	-5 100	-2 506	50,87%	-5 278
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-531,05	-19 800	-19 269	2,68%	-18 849
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-6 305,17		6 305		-20 401
430	Palvelujen ostot	-2 097 319,17	-5 195 946	-3 098 627	40,36%	-5 735 780

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 097 319,17	-5 195 946	-3 098 627	40,36%	-5 735 780
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-640,00	-100	540	640,00%	-40
43410	Asiantuntijapalvelut	-183 648,29	-395 074	-211 426	46,48%	-367 406
43490	ICT-palvelut	-72 820,07	-115 560	-42 740	63,01%	-142 353
43510	Painatukset ja kopiointi	-1 340,00	-1 100	240	121,82%	-895
43520	Ilmoitukset	-118,00	-3 300	-3 182	3,58%	-1 025
43610	Postimaksut	-16,58	-1 200	-1 183	1,38%	-1 401
43620	Puhelinmaksut	-7 983,48	-20 060	-12 077	39,80%	-16 373
43640	Muut telemaksut	-14 558,87	-31 850	-17 291	45,71%	-28 050
43700	Vakuutukset	-12 840,09	-31 750	-18 910	40,44%	-62 900
43810	Siivous- ja puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-381 484,28	-773 150	-391 666	49,34%	-723 490
43820	Pesulapalvelut		-1 100	-1 100	0,00%	-25
43830	Jätevesimaksut	-25 840,42	-97 300	-71 460	26,56%	-124 125
43850	Jätehuoltomaksut	-57 392,14	-158 050	-100 658	36,31%	-101 775
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-21 751,74	-48 839	-27 087	44,54%	-45 253
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito-	-326 757,71	-985 619	-658 861	33,15%	-1 236 040
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito-	-281 172,67	-842 778	-561 605	33,36%	-865 949
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-61 586,87	-184 806	-123 219	33,33%	-115 881
44130	Majoituspalvelut	-133,45	-570	-437	23,41%	-264
44140	Ravitsemispalvelut	-408 460,61	-1 173 760	-765 299	34,80%	-1 350 158
44148	Sisäiset ravitsemispalvelut			0		-149
44170	Kuljetuspalvelut	-72 025,19	-97 370	-25 345	73,97%	-118 653
44198	Sisäiset kuljetuspalvelut	-90 507,18		90 507		-254 973
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut	-512,66	-3 000	-2 487	17,09%	-166
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-7 191,97	-18 340	-11 148	39,21%	-18 625
44410	Koulutuspalvelut	-5 323,22	-37 500	-32 177	14,20%	-17 615
44420	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-3 200	-3 200	0,00%	-1 469
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-3 192,91	-3 800	-607	84,02%	-3 758
44700	Muut palvelut	-6 228,09	-24 615	-18 387	25,30%	-12 298
44708	Sisäiset muut palvelut			0		-1 140
44710	Vartiointipalvelut	-51 692,74	-135 095	-83 402	38,26%	-118 351
44730	Käyttäjäpalvelut	-2 099,94	-7 060	-4 960	29,74%	-5 183
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 583 199,57	-3 737 242	-2 154 043	42,36%	-3 751 921
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 583 199,57	-3 737 242	-2 154 043	42,36%	-3 751 921
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-2 981,23	-20 250	-17 269	14,72%	-9 048
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 059,64	-5 800	-4 740	18,27%	-4 549
45010	ICT-tarvikkeet	-1 088,14	-12 050	-10 962	9,03%	-2 893
45110	Kirjallisuus	-98,14	-1 150	-1 052	8,53%	-383
45120	Lehdet	-735,31	-1 250	-515	58,82%	-1 223
4520	Elintarvikkeet	-241 305,97	-508 032	-266 726	47,50%	-523 154
45200	Elintarvikkeet	-241 305,97	-508 032	-266 726	47,50%	-523 154
4540	Vaatteisto	-6 132,78	-32 910	-26 777	18,64%	-22 491
45400	Vaatteisto	-6 132,78	-32 910	-26 777	18,64%	-22 491
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-140,59	-1 200	-1 059	11,72%	
45430	Hoitotarvikkeet	-140,59	-1 200	-1 059	11,72%	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-32 628,36	-74 250	-41 622	43,94%	-60 962
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-32 628,36	-74 250	-41 622	43,94%	-60 962
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-1 091 993,59	-2 497 100	-1 405 106	43,73%	-2 524 617
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-26 555,79	-67 600	-41 044	39,28%	-78 119
45710	Lämmitys	-534 147,74	-1 201 000	-666 852	44,48%	-1 087 600
45720	Sähkö	-487 677,10	-1 091 950	-604 273	44,66%	-1 222 011
45730	Vesi	-34 118,35	-119 550	-85 432	28,54%	-109 932
45760	Kemikaalit	-9 494,61	-17 000	-7 505	55,85%	-26 955
4580	Kalusto	-60 972,98	-191 800	-130 827	31,79%	-178 282
45800	Kalusto	-60 972,98	-191 800	-130 827	31,79%	-178 282
4590	Rakennusmateriaali	-69 904,81	-273 700	-203 795	25,54%	-309 185
45900	Rakennusmateriaali	-20 862,92	-175 400	-154 537	11,89%	-186 444
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-49 041,89	-98 300	-49 258	49,89%	-122 741
4601	Muu materiaali	-77 139,26	-138 000	-60 861	55,90%	-124 182
46000	Muu materiaali	-77 139,26	-138 000	-60 861	55,90%	-124 182
470	Avustukset	0,00	-163 000	-163 000	0,00%	-133 237
4700	Avustukset kotitalouksille	0,00	-3 000	-3 000	0,00%	-3 001

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
47470	Muut avustukset kotitalouksille		-3 000	-3 000	0,00%	-3 001
4750	Avustukset yhteisöille	0,00	-160 000	-160 000	0,00%	-130 236
47550	Muut avustukset yhteisöille		-160 000	-160 000	0,00%	-130 236
480	Muut toimintakulut	-952 287,18	-2 026 330	-1 074 043	47,00%	-1 917 320
4800	Vuokrat	-945 944,62	-2 005 009	-1 059 064	47,18%	-1 872 127
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-6 000	-6 000	0,00%	-5 114
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-422 716,97	-958 050	-535 333	44,12%	-968 790
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-410 916,00	-818 759	-407 843	50,19%	-668 112
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-34 362,55	-75 800	-41 437	45,33%	-79 269
48420	Leasing-vuokrat	-43 984,36	-83 600	-39 616	52,61%	-84 290
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-33 964,74	-62 800	-28 835	54,08%	-66 551
4900	Muut toimintakulut	-6 342,56	-21 321	-14 978	29,75%	-45 193
49000	Välilliset verot	-4 983,30	-4 180	803	119,22%	-8 764
49040	Oman käytön alv	-32,53		33		
49100	Kiinteistövero		-11 500	-11 500	0,00%	-14 785
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	66,40		-66		-2 842
49400	Jäsenmaksut	-401,45	-400	1	100,36%	-401
49430	Vahingonkorvaukset	-499,57		500		-2 649
49470	Edustus ja yhteistoiminta		-3 000	-3 000	0,00%	
49490	Muut kulut	-492,11	-2 241	-1 749	21,96%	-886
5	TOIMINTAKATE	4 906 216,89	7 516 050	2 609 834	65,28%	6 710 684
6	VIISIKATE	4 906 216,89	7 516 050	2 609 834	65,28%	6 710 684
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 474 403,19	-7 151 800	-3 677 397	48,58%	-6 462 262
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 474 403,19	-7 151 800	-3 677 397	48,58%	-6 356 099
71100	Poistot tietokoneohjelmista	-5 563,14	-11 000	-5 437	50,57%	-11 126
71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-91 016,46	-180 400	-89 384	50,45%	-305 755
71300	Poistot rakennuksista	-2 073 417,13	-4 062 600	-1 989 183	51,04%	-3 790 754
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-1 232 974,43	-2 699 000	-1 466 026	45,68%	-2 153 573
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-71 432,03	-198 800	-127 368	35,93%	-94 892
7	TILIKAUDEN TULOS	1 431 813,70	364 250	-1 067 563	393,08%	248 423
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 431 813,70	364 250	-1 067 563	393,08%	248 423
91	VYÖRYTYSERÄT	-329 574,79	-694 485	-364 910	47,46%	-647 570
921	Vyörytyskulut	-329 574,79	-694 485	-364 910	47,46%	-1 678 728
92200	Vyörytysrämenot	-329 574,79	-694 485	-364 910	47,46%	-647 570
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	-5 802 551	-5 802 551	0,00%	-5 363 101
99000	Kustannuslaskennalliset menot		-5 802 551	-5 802 551	0,00%	-5 363 101
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	1 102 238,91	-6 132 785	-7 235 024	-17,97%	-5 762 248
185500	KESKITETYT PALVELUT					
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	0	0		0
40	TOIMINTAKULUT	-336 604,76	-931 239	-594 634	36,15%	-855 007
400	Henkilöstökulut	-232 857,47	-562 549	-329 691	41,39%	-564 100
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-194 826,03	-470 349	-275 523	41,42%	-437 556
4001	Palkat ja palkkiot	-194 826,03	-468 949	-274 123	41,55%	-438 421
40000	Vakinaisten kk-palkat	-157 765,76	-403 569	-245 803	39,09%	-311 725
40020	Tilapäisten kk-palkat	-31 079,07	-30 000	1 079	103,60%	-90 482
40250	Erilliskorvaukset	-1 620,00	-2 600	-980	62,31%	-6 975
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-4 361,20	-10 700	-6 339	40,76%	-13 860
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-360,00	-720	-360	50,00%	-600
40690	Luontoisedut (tulo)	360,00	240	-120	150,00%	600
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot		-21 600	-21 600	0,00%	-15 379
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	0,00	-1 400	-1 400	0,00%	865
42900	Sairausvakuutusvakuukset		-1 400	-1 400	0,00%	865
4100	Henkilösivukulut	-38 031,44	-92 200	-54 169	41,25%	-126 543
4101	Eläkekulut	-31 839,95	-75 900	-44 060	41,95%	-108 997
41000	KuEL palkkaperusteinen	-31 839,95	-72 300	-40 460	44,04%	-70 987
41700	Jaksotetut eläkekulut		-3 600	-3 600	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-6 191,49	-16 300	-10 109	37,98%	-17 546
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 567,25	-5 900	-3 333	43,51%	-3 164
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 242,63	-7 400	-4 157	43,82%	-8 393
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-314,81	-600	-285	52,47%	-615
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-66,80	-2 400	-2 333	2,78%	-2 252

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
430	Palvelujen ostot	-72 291,99	-138 384	-66 092	52,24%	-100 184
4340	Muiden palvelujen ostot	-72 291,99	-138 384	-66 092	52,24%	-100 184
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-100	-100	0,00%	-40
43410	Asiantuntijapalvelut	-55 910,18	-70 500	-14 590	79,31%	-29 976
43490	ICT-palvelut	-8 963,33	-30 100	-21 137	29,78%	-41 460
43620	Puhelinmaksut	-1 203,46	-2 750	-1 547	43,76%	-2 572
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 845,00	-3 794	-1 949	48,63%	-3 807
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv		-500	-500	0,00%	
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp		-900	-900	0,00%	-440
44130	Majoituspalvelut	-133,45	-570	-437	23,41%	-140
44140	Ravitsemispalvelut	-784,33	-6 000	-5 216	13,07%	-5 164
44170	Kuljetuspalvelut		-1 270	-1 270	0,00%	-1 085
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut		-1 000	-1 000	0,00%	
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-712,94	-3 200	-2 487	22,28%	-3 724
44410	Koulutuspalvelut	-1 076,00	-13 500	-12 424	7,97%	-8 115
44420	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-2 200	-2 200	0,00%	-1 469
44700	Muut palvelut	-1 663,30	-700	963	237,61%	-1 390
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750,71	-10 200	-8 449	17,16%	-8 541
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 750,71	-10 200	-8 449	17,16%	-8 541
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 717,51	-5 200	-3 482	33,03%	-3 936
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 051,90	-2 900	-1 848	36,27%	-2 608
45010	ICT-tarvikkeet	-498,34	-1 450	-952	34,37%	-676
45110	Kirjallisuus		-450	-450	0,00%	-269
45120	Lehdet	-167,27	-400	-233	41,82%	-383
4580	Kalusto	0,00	-3 300	-3 300	0,00%	-3 511
45800	Kalusto		-3 300	-3 300	0,00%	-3 511
4601	Muu materiaali	-33,20	-1 150	-1 117	2,89%	-815
46000	Muu materiaali	-33,20	-1 150	-1 117	2,89%	-815
470	Avustukset	0,00	-163 000	-163 000	0,00%	-133 222
4700	Avustukset kotitalouksille	0,00	-3 000	-3 000	0,00%	-3 001
47470	Muut avustukset kotitalouksille		-3 000	-3 000	0,00%	-3 001
4750	Avustukset yhteisöille	0,00	-160 000	-160 000	0,00%	-130 221
47550	Muut avustukset yhteisöille		-160 000	-160 000	0,00%	-130 221
480	Muut toimintakulut	-29 704,59	-57 106	-27 401	52,02%	-48 961
4800	Vuokrat	-29 353,14	-56 565	-27 212	51,89%	-48 332
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-25 473,00	-49 565	-24 092	51,39%	-40 970
48420	Leasing-vuokrat	-3 880,14	-7 000	-3 120	55,43%	-7 362
4900	Muut toimintakulut	-351,45	-541	-190	64,96%	-628
49400	Jäsenmaksut	-306,45	-300	6	102,15%	-306
49490	Muut kulut	-45,00	-241	-196	18,67%	-185
5	TOIMINTAKATE	-336 604,76	-931 239	-594 634	36,15%	-855 007
6	VUOSIKATE	-336 604,76	-931 239	-594 634	36,15%	-855 007
7	TILIKAUDEN TULOS	-336 604,76	-931 239	-594 634	36,15%	-855 007
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-336 604,76	-931 239	-594 634	36,15%	-855 007
91	VYÖRYTYSERÄT	-329 574,79	-694 485	-364 910	47,46%	369 097
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		1 031 158
91210	Hallintopalvelujen vyörytystulot			0		1 031 158
921	Vyörytyskulut	-329 574,79	-694 485	-364 910	47,46%	-662 061
92200	Vyörytysrämenot	-329 574,79	-694 485	-364 910	47,46%	-647 570
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-14 491
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-666 179,55	-1 625 723	-959 544	40,98%	-485 910
185520	TOIMITILAPALVELUT					
30	TOIMINTATUOTOT	8 507 250,78	17 040 904	8 533 653	49,92%	16 598 505
300	Myyntituotot	13 749,10	22 000	8 251	62,50%	20 394
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	13 749,10	22 000	8 251	62,50%	20 394
31340	Muut koulutuskorvaukset	1 500,00		-1 500		1 800
31990	Muut myyntituotot	12 249,10	22 000	9 751	55,68%	18 594
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		6 000
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta			0		6 000
340	Muut toimintatuotot	8 493 501,68	17 018 904	8 525 402	49,91%	16 572 111

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
3400	Vuokratuotot	8 492 330,22	17 018 004	8 525 674	49,90%	16 559 177
34000	Asuntojen vuokrat	87 308,15	220 198	132 890	39,65%	173 630
34200	Muiden rakennusten vuokrat	1 404 369,12	2 808 537	1 404 168	50,00%	3 033 738
34600	Muut vuokratuotot	3 733,75	20 957	17 223	17,82%	14 476
34628	Sisäiset muut vuokratuotot	6 996 919,20	13 968 312	6 971 393	50,09%	13 337 332
3500	Muut toimintatuotot	1 171,46	900	-271	130,16%	12 934
35104	Muut myyntivoitot			0		120
35370	Muut tuotot	1 171,46	900	-271	130,16%	12 814
40	TOIMINTAKULUT	-2 732 497,13	-7 084 646	-4 352 149	38,57%	-7 180 042
400	Henkilöstökulut	-445 673,06	-1 093 892	-648 219	40,74%	-1 083 441
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-372 090,39	-909 992	-537 902	40,89%	-845 987
4001	Palkat ja palkkiot	-372 448,11	-909 992	-537 544	40,93%	-854 184
40000	Vakinaisten kk-palkat	-296 797,04	-674 941	-378 144	43,97%	-638 608
40010	Sijaisten kk-palkat		-18 000	-18 000	0,00%	-36 045
40020	Tilapäisten kk-palkat	-5 028,77	-12 000	-6 971	41,91%	-11 445
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-38 860,46	-115 051	-76 191	33,78%	-82 745
40250	Erilliskorvaukset	-22 046,56	-56 000	-33 953	39,37%	-45 589
40310	Muut palkkamenot		-4 000	-4 000	0,00%	-1 025
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-360,00	-960	-600	37,50%	-720
40690	Luontoisedut (tulo)	360,00	960	600	37,50%	720
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 715,28	-30 000	-20 285	32,38%	-38 727
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	357,72	0	-358		8 197
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	205,98		-206		8 197
42940	Tapaturmakorvaukset	151,74		-152		
4100	Henkilösivukulut	-73 582,67	-183 900	-110 317	40,01%	-237 454
4101	Eläkekulut	-60 385,22	-150 800	-90 415	40,04%	-200 861
41000	KuEL palkkaperusteinen	-60 385,22	-145 800	-85 415	41,42%	-140 552
41020	KuEL eläkemenoperusteinen			0		-47 602
41040	KuEL varhe-maksu			0		-12 707
41700	Jaksotetut eläkekulut		-5 000	-5 000	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-13 197,45	-33 100	-19 903	39,87%	-36 593
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 863,96	-11 900	-7 036	40,87%	-6 222
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 698,91	-15 100	-9 401	37,74%	-16 712
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-587,55	-1 300	-712	45,20%	-1 224
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-117,23	-4 800	-4 683	2,44%	-4 484
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 929,80		1 930		-7 950
430	Palvelujen ostot	-760 112,02	-2 334 443	-1 574 331	32,56%	-2 546 706
4340	Muiden palvelujen ostot	-760 112,02	-2 334 443	-1 574 331	32,56%	-2 546 706
43410	Asiantuntijapalvelut	-84 773,63	-259 074	-174 300	32,72%	-286 115
43490	ICT-palvelut	-41 318,12	-26 700	14 618	154,75%	-55 996
43610	Postimaksut		-100	-100	0,00%	-82
43620	Puhelinmaksut	-4 096,69	-12 500	-8 403	32,77%	-8 354
43640	Muut telemaksut	-14 558,87	-31 850	-17 291	45,71%	-28 050
43700	Vakuutukset	-4 050,00	-22 750	-18 700	17,80%	-50 370
43810	Siivous- ja puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 189,21	-21 950	-19 761	9,97%	-4 811
43820	Pesulapalvelut		-100	-100	0,00%	-25
43830	Jätevesimaksut	-25 840,42	-97 300	-71 460	26,56%	-99 385
43850	Jätehuoltomaksut	-56 441,63	-122 550	-66 108	46,06%	-113 085
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 961,56	-19 196	-12 234	36,27%	-14 454
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitop	-326 656,90	-985 119	-658 462	33,16%	-1 236 040
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-80 131,83	-384 278	-304 146	20,85%	-373 770
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-50 575,08	-147 806	-97 231	34,22%	-98 457
44140	Ravitsemispalvelut	-300,91	-4 000	-3 699	7,52%	-2 250
44170	Kuljetuspalvelut	-85,30	-26 800	-26 715	0,32%	-31 898
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut	-512,66	-1 500	-987	34,18%	-166
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-868,09	-5 500	-4 632	15,78%	-4 508
44410	Koulutuspalvelut	-2 037,13	-8 500	-6 463	23,97%	-1 940
44420	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-1 000	-1 000	0,00%	
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-862,80	-1 800	-937	47,93%	-1 675
44700	Muut palvelut	-4 139,40	-12 915	-8 776	32,05%	-10 808
44708	Sisäiset muut palvelut			0		-1 140
44710	Vartiointipalvelut	-51 611,85	-134 095	-82 483	38,49%	-118 145

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
44730	Käyttäjäpalvelut	-2 099,94	-7 060	-4 960	29,74%	-5 183
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 028 798,96	-2 530 800	-1 502 001	40,65%	-2 415 100
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 028 798,96	-2 530 800	-1 502 001	40,65%	-2 415 100
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-235,98	-10 700	-10 464	2,21%	-3 426
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-1 600	-1 600	0,00%	-1 286
45010	ICT-tarvikkeet	-137,84	-8 700	-8 562	1,58%	-2 026
45110	Kirjallisuus	-98,14	-400	-302	24,54%	-114
4520	Elintarvikkeet	0,00	-400	-400	0,00%	-49
45200	Elintarvikkeet		-400	-400	0,00%	-49
4540	Vaatteisto	-2 752,50	-15 000	-12 248	18,35%	-7 535
45400	Vaatteisto	-2 752,50	-15 000	-12 248	18,35%	-7 535
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-37,09	-200	-163	18,55%	
45430	Hoitotarvikkeet	-37,09	-200	-163	18,55%	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 986,87	-1 700	287	116,87%	-603
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 986,87	-1 700	287	116,87%	-603
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-942 757,72	-2 235 500	-1 292 742	42,17%	-2 156 795
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-5 017,96	-16 100	-11 082	31,17%	-8 204
45710	Lämmitys	-533 471,44	-1 200 800	-667 329	44,43%	-1 084 948
45720	Sähkö	-364 398,13	-891 150	-526 752	40,89%	-938 515
45730	Vesi	-33 595,47	-119 050	-85 455	28,22%	-109 212
45760	Kemikaalit	-6 274,72	-8 400	-2 125	74,70%	-15 916
4580	Kalusto	-44 861,82	-129 500	-84 638	34,64%	-124 637
45800	Kalusto	-44 861,82	-129 500	-84 638	34,64%	-124 637
4590	Rakennusmateriaali	-13 855,70	-109 400	-95 544	12,67%	-77 961
45900	Rakennusmateriaali	916,38	-50 400	-51 316	-1,82%	-60 106
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-14 772,08	-59 000	-44 228	25,04%	-17 855
4601	Muu materiaali	-22 311,28	-28 400	-6 089	78,56%	-44 095
46000	Muu materiaali	-22 311,28	-28 400	-6 089	78,56%	-44 095
480	Muut toimintakulut	-497 913,09	-1 125 511	-627 598	44,24%	-1 134 795
4800	Vuokrat	-496 431,64	-1 109 531	-613 099	44,74%	-1 115 425
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-6 000	-6 000	0,00%	-4 934
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-420 060,77	-943 050	-522 989	44,54%	-952 899
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-36 318,00	-68 981	-32 663	52,65%	-53 056
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 011,58	-22 500	-14 488	35,61%	-23 241
48420	Leasing-vuokrat	-18 249,29	-40 000	-21 751	45,62%	-54 004
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-13 792,00	-29 000	-15 208	47,56%	-27 290
4900	Muut toimintakulut	-1 481,45	-15 980	-14 499	9,27%	-19 371
49000	Välilliset verot	-1 248,96	-4 180	-2 931	29,88%	-3 094
49100	Kiinteistövero		-11 500	-11 500	0,00%	-14 785
49210	Myyntisaamisten luottotappiot			0		-1 295
49420	Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut			0		-65
49490	Muut kulut	-232,49	-300	-68	77,50%	-132
5	TOIMINTAKATE	5 774 753,65	9 956 258	4 181 504	58,00%	9 418 463
6	VUOSIKATE	5 774 753,65	9 956 258	4 181 504	58,00%	9 418 463
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 103 301,95	-4 128 400	-2 025 098	50,95%	-4 096 126
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 103 301,95	-4 128 400	-2 025 098	50,95%	-3 989 964
71100	Poistot tietokoneohjelmista	-5 563,14	-11 000	-5 437	50,57%	-11 126
71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista			0		-125 372
71300	Poistot rakennuksista	-2 065 997,63	-4 053 900	-1 987 902	50,96%	-3 775 915
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-19 608,38	-39 200	-19 592	50,02%	-51 973
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-12 132,80	-24 300	-12 167	49,93%	-25 578
723	Arvonalentumiset	0,00	0	0		-106 162
72340	Arvonalentumiset rakennuksista			0		-91 034
72350	Arvonalentumiset kiinteistä rakenteista ja laitteista			0		-15 128
7	TILIKAUDEN TULOS	3 671 451,70	5 827 858	2 156 406	63,00%	5 322 337
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 671 451,70	5 827 858	2 156 406	63,00%	5 322 337
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-529 886
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-529 886
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-529 886
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	-5 802 551	-5 802 551	0,00%	-5 363 101
99000	Kustannuslaskennalliset menot		-5 802 551	-5 802 551	0,00%	-5 363 101
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	3 671 451,70	25 307	-3 646 145	14 507,65%	-570 650

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
1855200	Kiinteistöhoitopalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	8 504 058,86	17 040 404	8 536 345	49,91%	16 592 189
300	Myyntituotot	13 749,10	22 000	8 251	62,50%	20 394
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	13 749,10	22 000	8 251	62,50%	20 394
31340	Muut koulutuskorvaukset	1 500,00		-1 500		1 800
31990	Muut myyntituotot	12 249,10	22 000	9 751	55,68%	18 594
340	Muut toimintatuotot	8 490 309,76	17 018 404	8 528 094	49,89%	16 571 795
3400	Vuokratuotot	8 492 330,22	17 018 004	8 525 674	49,90%	16 559 177
34000	Asuntojen vuokrat	87 308,15	220 198	132 890	39,65%	173 630
34200	Muiden rakennusten vuokrat	1 404 369,12	2 808 537	1 404 168	50,00%	3 033 738
34600	Muut vuokratuotot	3 733,75	20 957	17 223	17,82%	14 476
34628	Sisäiset muut vuokratuotot	6 996 919,20	13 968 312	6 971 393	50,09%	13 337 332
3500	Muut toimintatuotot	-2 020,46	400	2 420	-505,12%	12 618
35104	Muut myyntivoitot			0		120
35370	Muut tuotot	-2 020,46	400	2 420	-505,12%	12 498
40	TOIMINTAKULUT	-2 401 233,88	-6 022 318	-3 621 084	39,87%	-5 929 575
400	Henkilöstökulut	-271 339,85	-590 786	-319 446	45,93%	-697 951
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-226 704,77	-490 986	-264 281	46,17%	-537 841
4001	Palkat ja palkkiot	-226 856,51	-490 986	-264 129	46,20%	-541 974
40000	Vakinaisten kk-palkat	-199 781,18	-404 986	-205 205	49,33%	-437 006
40010	Sijaisten kk-palkat		-18 000	-18 000	0,00%	-36 045
40020	Tilapäisten kk-palkat	-5 028,77	-12 000	-6 971	41,91%	-11 445
40250	Erilliskorvaukset	-22 046,56	-56 000	-33 953	39,37%	-45 589
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-180,00	-720	-540	25,00%	-360
40690	Luontoisedut (tulo)	180,00	720	540	25,00%	360
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot			0		-11 889
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	151,74	0	-152		4 133
42900	Sairausvakuutuskorvaukset			0		4 133
42940	Tapaturmakorvaukset	151,74		-152		
4100	Henkilösivukulut	-44 635,08	-99 800	-55 165	44,72%	-160 110
4101	Eläkekulut	-37 772,66	-81 400	-43 627	46,40%	-139 060
41000	KuEL palkkaperusteinen	-37 772,66	-81 400	-43 627	46,40%	-91 458
41020	KuEL eläkemenoperusteinen			0		-47 602
4200	Muut henkilösivukulut	-6 862,42	-18 400	-11 538	37,30%	-21 050
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 043,59	-6 600	-3 556	46,12%	-4 053
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 386,05	-8 400	-5 014	40,31%	-10 875
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-363,01	-700	-337	51,86%	-796
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-69,77	-2 700	-2 630	2,58%	-2 917
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			0		-2 409
430	Palvelujen ostot	-647 989,34	-1 875 321	-1 227 332	34,55%	-1 830 992
4340	Muiden palvelujen ostot	-647 989,34	-1 875 321	-1 227 332	34,55%	-1 830 992
43410	Asiantuntijapalvelut	-76 210,03	-222 074	-145 864	34,32%	-190 502
43490	ICT-palvelut	-39 354,21	-26 700	12 654	147,39%	-52 392
43610	Postimaksut		-100	-100	0,00%	-82
43620	Puhelinmaksut	-3 406,49	-10 500	-7 094	32,44%	-6 965
43640	Muut telemaksut	-14 558,87	-31 850	-17 291	45,71%	-28 030
43700	Vakuutukset	-3 663,06	-21 800	-18 137	16,80%	-49 519
43810	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-1 470,70	-21 950	-20 479	6,70%	-4 227
43820	Pesulapalvelut		-100	-100	0,00%	-25
43830	Jätevesimaksut	-25 840,42	-97 300	-71 460	26,56%	-97 941
43850	Jätehuoltomaksut	-51 665,11	-122 550	-70 885	42,16%	-108 060
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 000,54	-17 274	-11 273	34,74%	-14 454
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito	-248 130,75	-667 869	-419 738	37,15%	-689 888
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-71 325,25	-335 778	-264 453	21,24%	-330 755
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-45 597,14	-107 806	-62 209	42,30%	-87 115
44140	Ravitsemispalvelut	-130,00	-2 000	-1 870	6,50%	-1 748
44170	Kuljetuspalvelut		-26 300	-26 300	0,00%	-28 985
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut	-50,31	-1 500	-1 450	3,35%	-166
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-868,09	-3 500	-2 632	24,80%	-3 466
44410	Koulutuspalvelut	-1 429,63	-3 500	-2 070	40,85%	-1 264
44420	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-1 000	-1 000	0,00%	

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-862,80	-1 800	-937	47,93%	-1 675
44700	Muut palvelut	-3 714,15	-10 915	-7 201	34,03%	-9 662
44708	Sisäiset muut palvelut			0		-750
44710	Vartiointipalvelut	-51 611,85	-134 095	-82 483	38,49%	-118 138
44730	Käyttäjäpalvelut	-2 099,94	-7 060	-4 960	29,74%	-5 183
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994 855,85	-2 455 100	-1 460 244	40,52%	-2 288 840
4500	Ostot tilikauden aikana	-994 855,85	-2 455 100	-1 460 244	40,52%	-2 288 840
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-235,98	-9 500	-9 264	2,48%	-3 090
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-1 100	-1 100	0,00%	-1 286
45010	ICT-tarvikkeet	-137,84	-8 200	-8 062	1,68%	-1 691
45110	Kirjallisuus	-98,14	-200	-102	49,07%	-114
4520	Elintarvikkeet	0,00	-200	-200	0,00%	-24
45200	Elintarvikkeet		-200	-200	0,00%	-24
4540	Vaatteisto	-2 360,19	-7 500	-5 140	31,47%	-5 069
45400	Vaatteisto	-2 360,19	-7 500	-5 140	31,47%	-5 069
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-37,09	-200	-163	18,55%	
45430	Hoitotarvikkeet	-37,09	-200	-163	18,55%	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 948,12	-1 400	548	139,15%	-568
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 948,12	-1 400	548	139,15%	-568
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-937 399,09	-2 225 200	-1 287 801	42,13%	-2 146 646
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-4 543,94	-9 800	-5 256	46,37%	-5 946
45710	Lämmitys	-533 471,44	-1 200 800	-667 329	44,43%	-1 084 948
45720	Sähkö	-364 392,71	-891 150	-526 757	40,89%	-938 491
45730	Vesi	-33 595,47	-119 050	-85 455	28,22%	-109 212
45760	Kemikaalit	-1 395,53	-4 400	-3 004	31,72%	-8 049
4580	Kalusto	-20 113,22	-89 500	-69 387	22,47%	-75 878
45800	Kalusto	-20 113,22	-89 500	-69 387	22,47%	-75 878
4590	Rakennusmateriaali	-11 695,70	-94 900	-83 204	12,32%	-17 259
45900	Rakennusmateriaali	-2 837,78	-39 400	-36 562	7,20%	-3 248
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-8 857,92	-55 500	-46 642	15,96%	-14 011
4601	Muu materiaali	-21 066,46	-26 700	-5 634	78,90%	-40 305
46000	Muu materiaali	-21 066,46	-26 700	-5 634	78,90%	-40 305
480	Muut toimintakulut	-487 048,84	-1 101 111	-614 062	44,23%	-1 111 792
4800	Vuokrat	-486 080,93	-1 087 031	-600 950	44,72%	-1 093 462
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-6 000	-6 000	0,00%	-4 934
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-420 060,77	-943 050	-522 989	44,54%	-952 899
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-36 318,00	-68 981	-32 663	52,65%	-53 056
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 648,83	-12 500	-4 851	61,19%	-10 426
48420	Leasing-vuokrat	-8 301,63	-32 500	-24 198	25,54%	-48 232
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-13 751,70	-24 000	-10 248	57,30%	-23 914
4900	Muut toimintakulut	-967,91	-14 080	-13 112	6,87%	-18 330
49000	Välilliset verot	-835,42	-2 480	-1 645	33,69%	-2 122
49100	Kiinteistövero		-11 500	-11 500	0,00%	-14 785
49490	Muut kulut	-132,49	-100	32	132,49%	-64
5	TOIMINTAKATE	6 102 824,98	11 018 086	4 915 261	55,39%	10 662 614
6	VUOSIKATE	6 102 824,98	11 018 086	4 915 261	55,39%	10 662 614
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 103 301,95	-4 128 400	-2 025 098	50,95%	-4 096 126
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 103 301,95	-4 128 400	-2 025 098	50,95%	-3 989 964
71100	Poistot tietokoneohjelmista	-5 563,14	-11 000	-5 437	50,57%	-11 126
71300	Poistot rakennuksista	-2 065 997,63	-4 053 900	-1 987 902	50,96%	-3 775 915
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-19 608,38	-39 200	-19 592	50,02%	-51 973
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-12 132,80	-24 300	-12 167	49,93%	-25 578
723	Arvonalentumiset	0,00	0	0		-106 162
72340	Arvonalentumiset rakennuksista			0		-91 034
72350	Arvonalentumiset kiinteistä rakenteista ja laitteista			0		-15 128
7	TILIKAUDEN TULOS	3 999 523,03	6 889 686	2 890 163	58,05%	6 566 488
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 999 523,03	6 889 686	2 890 163	58,05%	6 566 488
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-471 244
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-471 244
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-471 244
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	-5 802 551	-5 802 551	0,00%	-5 363 101
99000	Kustannuslaskennalliset menot		-5 802 551	-5 802 551	0,00%	-5 363 101

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	3 999 523,03	1 087 135	-2 912 388	367,90%	732 143
1855250	Kunnossapitopalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	3 191,92	500	-2 692	638,38%	6 316
300	Myyntituotot	0,00	0	0		
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		6 000
340	Muut toimintatuotot	3 191,92	500	-2 692	638,38%	316
3500	Muut toimintatuotot	3 191,92	500	-2 692	638,38%	316
35370	Muut tuotot	3 191,92	500	-2 692	638,38%	316
40	TOIMINTAKULUT	-331 263,25	-1 062 328	-731 065	31,18%	-1 250 467
400	Henkilöstökulut	-174 333,21	-503 106	-328 773	34,65%	-385 490
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-145 385,62	-419 006	-273 620	34,70%	-308 146
4001	Palkat ja palkkiot	-145 591,60	-419 006	-273 414	34,75%	-312 210
40000	Vakinaisten kk-palkat	-97 015,86	-269 955	-172 939	35,94%	-201 602
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-38 860,46	-115 051	-76 191	33,78%	-82 745
40310	Muut palkkamenot		-4 000	-4 000	0,00%	-1 025
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-180,00	-240	-60	75,00%	-360
40690	Luontoisedut (tulo)	180,00	240	60	75,00%	360
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 715,28	-30 000	-20 285	32,38%	-26 838
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	205,98	0	-206		4 064
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	205,98		-206		4 064
4100	Henkilösivukulut	-28 947,59	-84 100	-55 152	34,42%	-77 344
4101	Eläkekulut	-22 612,56	-69 400	-46 787	32,58%	-61 801
41000	KuEL palkkaperusteinen	-22 612,56	-64 400	-41 787	35,11%	-49 094
41040	KuEL varhe-maksu			0		-12 707
41700	Jaksotetut eläkekulut		-5 000	-5 000	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-6 335,03	-14 700	-8 365	43,10%	-15 543
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 820,37	-5 300	-3 480	34,35%	-2 169
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 312,86	-6 700	-4 387	34,52%	-5 838
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-224,54	-600	-375	37,42%	-429
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-47,46	-2 100	-2 053	2,26%	-1 567
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 929,80		1 930		-5 541
430	Palvelujen ostot	-112 122,68	-459 122	-346 999	24,42%	-715 714
4340	Muiden palvelujen ostot	-112 122,68	-459 122	-346 999	24,42%	-715 714
43410	Asiantuntijapalvelut	-8 563,60	-37 000	-28 436	23,14%	-95 613
43490	ICT-palvelut	-1 963,91		1 964		-3 604
43620	Puhelinmaksut	-690,20	-2 000	-1 310	34,51%	-1 389
43640	Muut telemaksut			0		-20
43700	Vakuutukset	-386,94	-950	-563	40,73%	-851
43810	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-718,51		719		-584
43830	Jätevesimaksut			0		-1 443
43850	Jätehuoltomaksut	-4 776,52		4 777		-5 025
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-961,02	-1 922	-961	50,00%	
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitop	-78 526,15	-317 250	-238 724	24,75%	-546 153
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-8 806,58	-48 500	-39 693	18,16%	-43 015
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-4 977,94	-40 000	-35 022	12,44%	-11 342
44140	Ravitsemispalvelut	-170,91	-2 000	-1 829	8,55%	-502
44170	Kuljetuspalvelut	-85,30	-500	-415	17,06%	-2 913
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut	-462,35		462		
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)		-2 000	-2 000	0,00%	-1 042
44410	Koulutuspalvelut	-607,50	-5 000	-4 393	12,15%	-676
44700	Muut palvelut	-425,25	-2 000	-1 575	21,26%	-1 145
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 943,11	-75 700	-41 757	44,84%	-126 260
4500	Ostot tilikauden aikana	-33 943,11	-75 700	-41 757	44,84%	-126 260
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	0,00	-1 200	-1 200	0,00%	-336
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-500	-500	0,00%	
45010	ICT-tarvikkeet	0,00	-500	-500	0,00%	-336
45110	Kirjallisuus		-200	-200	0,00%	
4520	Elintarvikkeet	0,00	-200	-200	0,00%	-24
45200	Elintarvikkeet		-200	-200	0,00%	-24
4540	Vaatteisto	-392,31	-7 500	-7 108	5,23%	-2 466
45400	Vaatteisto	-392,31	-7 500	-7 108	5,23%	-2 466

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-38,75	-300	-261	12,92%	-35
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-38,75	-300	-261	12,92%	-35
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-5 358,63	-10 300	-4 941	52,03%	-10 149
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-474,02	-6 300	-5 826	7,52%	-2 258
45760	Kemikaalit	-4 879,19	-4 000	879	121,98%	-7 867
4580	Kalusto	-24 748,60	-40 000	-15 251	61,87%	-48 759
45800	Kalusto	-24 748,60	-40 000	-15 251	61,87%	-48 759
4590	Rakennusmateriaali	-2 160,00	-14 500	-12 340	14,90%	-60 702
45900	Rakennusmateriaali	3 754,16	-11 000	-14 754	-34,13%	-56 858
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-5 914,16	-3 500	2 414	168,98%	-3 844
4601	Muu materiaali	-1 244,82	-1 700	-455	73,22%	-3 790
46000	Muu materiaali	-1 244,82	-1 700	-455	73,22%	-3 790
480	Muut toimintakulut	-10 864,25	-24 400	-13 536	44,53%	-23 003
4800	Vuokrat	-10 350,71	-22 500	-12 149	46,00%	-21 963
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-362,75	-10 000	-9 637	3,63%	-12 815
48420	Leasing-vuokrat	-9 947,66	-7 500	2 448	132,64%	-5 772
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-40,30	-5 000	-4 960	0,81%	-3 376
4900	Muut toimintakulut	-513,54	-1 900	-1 386	27,03%	-1 040
49000	Välilliset verot	-413,54	-1 700	-1 286	24,33%	-972
49490	Muut kulut	-100,00	-200	-100	50,00%	-68
5	TOIMINTAKATE	-328 071,33	-1 061 828	-733 757	30,90%	-1 244 151
6	VUOSIKATE	-328 071,33	-1 061 828	-733 757	30,90%	-1 244 151
7	TILIKAUDEN TULOS	-328 071,33	-1 061 828	-733 757	30,90%	-1 244 151
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-328 071,33	-1 061 828	-733 757	30,90%	-1 244 151
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-58 642
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-58 642
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-58 642
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-328 071,33	-1 061 828	-733 757	30,90%	-1 302 793
185540	RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT					
30	TOIMINTATUOTOT	2 780 177,42	5 808 507	3 028 330	47,86%	5 358 992
300	Myyntituotot	2 142 632,16	5 808 507	3 665 875	36,89%	5 351 509
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	2 142 632,16	5 808 507	3 665 875	36,89%	5 351 509
31370	Ateriapalvelujen myyntitulot	147 201,85	535 069	387 867	27,51%	259 493
31378	Sisäiset ateriapalvelujen myyntituotot	1 868 810,94	3 729 460	1 860 649	50,11%	3 373 544
31380	Henkilöstön aterioiden myyntituotot		3 000	3 000	0,00%	
31990	Muut myyntituotot	126 619,37	264 386	137 767	47,89%	446 971
31998	Sisäiset myyntituotot, muut		1 276 592	1 276 592	0,00%	1 271 500
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0
340	Muut toimintatuotot	637 545,26	0	-637 545		7 484
3400	Vuokratuotot	0,00	0	0		7 334
3500	Muut toimintatuotot	637 545,26	0	-637 545		150
35370	Muut tuotot	22,82		-23		150
35408	Sis.siivouspalvelumaksut	637 522,44		-637 522		
40	TOIMINTAKULUT	-2 156 840,46	-5 038 386	-2 881 545	42,81%	-4 953 072
400	Henkilöstökulut	-845 803,35	-2 019 521	-1 173 718	41,88%	-1 952 739
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-706 670,60	-1 679 421	-972 751	42,08%	-1 599 441
4001	Palkat ja palkkiot	-710 875,08	-1 679 421	-968 546	42,33%	-1 613 848
40000	Vakinaisten kk-palkat	-614 144,56	-1 492 449	-878 305	41,15%	-1 400 796
40010	Sijaisten kk-palkat	-31 301,09	-101 302	-70 001	30,90%	-88 818
40020	Tilapäisten kk-palkat	-32 314,44		32 314		-36 796
40250	Erilliskorvaukset	-31 161,16	-72 330	-41 169	43,08%	-73 043
40310	Muut palkkamenot		-500	-500	0,00%	-2 897
40510	Lähdeverolliset palkat	-1 953,83	-1 500	454	130,26%	-3 175
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-120,00	-240	-120	50,00%	-240
40690	Luontoisedut (tulo)	120,00		-120		240
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot		-11 100	-11 100	0,00%	-12 470
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	4 204,48	0	-4 204		14 407
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	4 204,48		-4 204		13 356
42940	Tapaturmakorvaukset			0		1 051
4100	Henkilösivukulut	-139 132,75	-340 100	-200 967	40,91%	-353 298
4101	Eläkekulut	-116 972,33	-278 900	-161 928	41,94%	-297 049

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
41000	KuEL palkkaperusteinen	-116 972,33	-277 000	-160 028	42,23%	-272 283
41700	Jaksotetut eläkekulut		-1 900	-1 900	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-22 160,42	-61 200	-39 040	36,21%	-56 249
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-9 348,50	-21 300	-11 952	43,89%	-12 057
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-11 406,70	-28 900	-17 493	39,47%	-31 196
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 169,50	-2 200	-1 031	53,16%	-2 401
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-235,72	-8 800	-8 564	2,68%	-8 369
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			0		-2 225
430	Palvelujen ostot	-830 567,01	-1 999 715	-1 169 148	41,53%	-2 103 995
4340	Muiden palvelujen ostot	-830 567,01	-1 999 715	-1 169 148	41,53%	-2 103 995
43410	Asiantuntijapalvelut	-6 817,18	-26 000	-19 183	26,22%	-6 230
43490	ICT-palvelut	-13 330,50	-31 860	-18 530	41,84%	-23 524
43510	Painatukset ja kopiointi	-1 250,00	-1 000	250	125,00%	-895
43520	Ilmoitukset		-400	-400	0,00%	
43610	Postimaksut		-400	-400	0,00%	-557
43620	Puhelinmaksut	-708,26	-2 110	-1 402	33,57%	-1 637
43700	Vakuutukset			0		-9
43810	Siivous- ja puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-379 295,07	-751 200	-371 905	50,49%	-718 678
43820	Pesulapalvelut		-1 000	-1 000	0,00%	
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-682,20	-1 335	-653	51,10%	-912
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-913,12	-1 100	-187	83,01%	-667
44140	Ravitsemispalvelut	-407 162,47	-1 163 760	-756 598	34,99%	-1 341 686
44170	Kuljetuspalvelut	-17 848,44	-4 200	13 648	424,96%	-5 350
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut		-500	-500	0,00%	
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-1 694,82	-5 350	-3 655	31,68%	-3 750
44410	Koulutuspalvelut		-8 500	-8 500	0,00%	
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-855,85		856		
44700	Muut palvelut	-9,10	-1 000	-991	0,91%	-100
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 299,48	-642 192	-354 893	44,74%	-635 652
4500	Ostot tilikauden aikana	-287 299,48	-642 192	-354 893	44,74%	-635 652
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-190,90	-1 400	-1 209	13,64%	-564
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-1 000	-1 000	0,00%	-328
45010	ICT-tarvikkeet	-39,54		40		
45110	Kirjallisuus		-100	-100	0,00%	
45120	Lehdet	-151,36	-300	-149	50,45%	-236
4520	Elintarvikkeet	-241 305,97	-507 482	-266 176	47,55%	-523 105
45200	Elintarvikkeet	-241 305,97	-507 482	-266 176	47,55%	-523 105
4540	Vaatteisto	-67,90	-6 810	-6 742	1,00%	-3 813
45400	Vaatteisto	-67,90	-6 810	-6 742	1,00%	-3 813
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-103,50	0	104		
45430	Hoitotarvikkeet	-103,50		104		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-30 513,72	-72 550	-42 036	42,06%	-59 120
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-30 513,72	-72 550	-42 036	42,06%	-59 120
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	0	0		-4
45760	Kemikaalit			0		-4
4580	Kalusto	-2 331,46	-12 000	-9 669	19,43%	-16 633
45800	Kalusto	-2 331,46	-12 000	-9 669	19,43%	-16 633
4590	Rakennusmateriaali	-1 178,68	-1 000	179	117,87%	-2 342
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-1 178,68	-1 000	179	117,87%	-2 342
4601	Muu materiaali	-11 607,35	-40 950	-29 343	28,35%	-30 071
46000	Muu materiaali	-11 607,35	-40 950	-29 343	28,35%	-30 071
480	Muut toimintakulut	-193 170,62	-376 957	-183 786	51,24%	-260 685
4800	Vuokrat	-193 110,59	-372 257	-179 146	51,88%	-260 475
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-156 825,00	-316 207	-159 382	49,60%	-206 371
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 602,18	-8 300	-3 698	55,45%	-7 169
48420	Leasing-vuokrat	-14 806,58	-14 450	357	102,47%	-9 545
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-16 876,83	-33 300	-16 423	50,68%	-37 391
4900	Muut toimintakulut	-60,03	-4 700	-4 640	1,28%	-210
49470	Edustus ja yhteistoiminta		-3 000	-3 000	0,00%	
49490	Muut kulut	-60,03	-1 700	-1 640	3,53%	-210
5	TOIMINTAKATE	623 336,96	770 121	146 784	80,94%	405 920
6	VUOSIKATE	623 336,96	770 121	146 784	80,94%	405 920

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 359,64	0	3 360		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 359,64	0	3 360		
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-3 359,64		3 360		
7	TILIKAUDEN TULOS	619 977,32	770 121	150 144	80,50%	405 920
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	619 977,32	770 121	150 144	80,50%	405 920
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-232 282
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-232 282
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-232 282
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	619 977,32	770 121	150 144	80,50%	173 638
1855400	Ruokapalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	2 061 434,02	4 351 529	2 290 095	47,37%	3 950 781
300	Myyntituotot	2 061 411,20	4 351 529	2 290 118	47,37%	3 943 297
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	2 061 411,20	4 351 529	2 290 118	47,37%	3 943 297
31370	Ateriapalvelujen myyntitulot	147 201,85	535 069	387 867	27,51%	259 493
31378	Sisäiset ateriapalvelujen myyntituotot	1 868 810,94	3 729 460	1 860 649	50,11%	3 373 544
31380	Henkilöstön aterioiden myyntituotot		3 000	3 000	0,00%	
31990	Muut myyntituotot	45 398,41	84 000	38 602	54,05%	310 260
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0
33000	Palkkatuki			0		0
340	Muut toimintatuotot	22,82	0	-23		7 484
3400	Vuokratuotot	0,00	0	0		7 334
40	TOIMINTAKULUT	-1 537 058,94	-3 739 546	-2 202 487	41,10%	-3 712 495
400	Henkilöstökulut	-651 732,26	-1 567 871	-916 139	41,57%	-1 525 391
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-544 232,72	-1 303 171	-758 939	41,76%	-1 243 340
4001	Palkat ja palkkiot	-547 003,68	-1 303 171	-756 168	41,97%	-1 255 429
40000	Vakinaisten kk-palkat	-492 884,42	-1 138 949	-646 065	43,28%	-1 129 973
40010	Sijaisten kk-palkat	-26 512,26	-96 802	-70 290	27,39%	-70 422
40020	Tilapäisten kk-palkat	-4 023,04		4 023		-7 484
40250	Erilliskorvaukset	-23 365,61	-55 580	-32 214	42,04%	-47 591
40310	Muut palkkamenot		-500	-500	0,00%	-2 897
40510	Lähdeverolliset palkat	-218,35		218		-17
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-120,00	-240	-120	50,00%	-240
40690	Luontoisedut (tulo)	120,00		-120		240
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot		-11 100	-11 100	0,00%	-1 191
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	2 770,96	0	-2 771		12 089
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	2 770,96		-2 771		11 038
42940	Tapaturmakorvaukset			0		1 051
4100	Henkilösivukulut	-107 499,54	-264 700	-157 200	40,61%	-282 051
4101	Eläkekulut	-90 460,25	-216 800	-126 340	41,73%	-239 916
41000	KuEL palkkaperusteinen	-90 460,25	-214 900	-124 440	42,09%	-214 396
41020	KuEL eläkemenoperusteinen			0		-26 483
41040	KuEL varhe-maksu			0		963
41700	Jaksotetut eläkekulut		-1 900	-1 900	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-17 039,29	-47 900	-30 861	35,57%	-42 136
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 230,19	-16 400	-9 170	44,09%	-9 489
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-8 728,45	-22 700	-13 972	38,45%	-24 323
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-900,04	-1 800	-900	50,00%	-1 881
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-180,61	-7 000	-6 819	2,58%	-6 525
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			0		83
430	Palvelujen ostot	-447 528,53	-1 240 264	-792 735	36,08%	-1 380 316
4340	Muiden palvelujen ostot	-447 528,53	-1 240 264	-792 735	36,08%	-1 380 316
43410	Asiantuntijapalvelut	-6 817,18	-25 000	-18 183	27,27%	-6 230
43490	ICT-palvelut	-11 887,13	-28 860	-16 973	41,19%	-20 840
43510	Painatukset ja kopiointi	-1 250,00	-1 000	250	125,00%	-895
43520	Ilmoitukset		-400	-400	0,00%	
43610	Postimaksut		-400	-400	0,00%	-545
43620	Puhelinmaksut	-566,36	-1 310	-744	43,23%	-1 179
43810	Siivous- ja puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-200	-200	0,00%	
43820	Pesulapalvelut		-1 000	-1 000	0,00%	
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-491,10	-984	-493	49,91%	-912
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp		-800	-800	0,00%	

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
44140	Ravitsemispalvelut	-407 162,47	-1 163 260	-756 098	35,00%	-1 341 686
44170	Kuljetuspalvelut	-17 848,44	-4 200	13 648	424,96%	-5 350
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut		-500	-500	0,00%	
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-640,90	-4 350	-3 709	14,73%	-2 670
44410	Koulutuspalvelut		-7 000	-7 000	0,00%	
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-855,85		856		
44700	Muut palvelut	-9,10	-1 000	-991	0,91%	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 918,87	-597 342	-331 423	44,52%	-588 416
4500	Ostot tilikauden aikana	-265 918,87	-597 342	-331 423	44,52%	-588 416
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-81,36	-1 100	-1 019	7,40%	-480
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-900	-900	0,00%	-314
45120	Lehdet	-81,36	-200	-119	40,68%	-166
4520	Elintarvikkeet	-241 305,97	-507 482	-266 176	47,55%	-523 007
45200	Elintarvikkeet	-241 305,97	-507 482	-266 176	47,55%	-523 007
4540	Vaatteisto	-67,90	-5 310	-5 242	1,28%	-2 510
45400	Vaatteisto	-67,90	-5 310	-5 242	1,28%	-2 510
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-11 485,85	-30 300	-18 814	37,91%	-23 750
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-11 485,85	-30 300	-18 814	37,91%	-23 750
4580	Kalusto	-1 746,94	-11 500	-9 753	15,19%	-9 285
45800	Kalusto	-1 746,94	-11 500	-9 753	15,19%	-9 285
4590	Rakennusmateriaali	0,00	-800	-800	0,00%	-54
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet		-800	-800	0,00%	-54
4601	Muu materiaali	-11 230,85	-40 850	-29 619	27,49%	-29 330
46000	Muu materiaali	-11 230,85	-40 850	-29 619	27,49%	-29 330
480	Muut toimintakulut	-171 879,28	-334 068	-162 189	51,45%	-218 372
4800	Vuokrat	-171 819,25	-329 868	-158 049	52,09%	-218 162
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-154 266,00	-311 618	-157 352	49,50%	-202 495
48420	Leasing-vuokrat	-14 427,16	-13 450	977	107,27%	-8 924
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-3 126,09	-4 800	-1 674	65,13%	-6 743
4900	Muut toimintakulut	-60,03	-4 200	-4 140	1,43%	-210
49470	Edustus ja yhteistoiminta		-3 000	-3 000	0,00%	
49490	Muut kulut	-60,03	-1 200	-1 140	5,00%	-210
5	TOIMINTAKATE	524 375,08	611 983	87 608	85,68%	238 286
6	VIISIKATE	524 375,08	611 983	87 608	85,68%	238 286
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 359,64	0	3 360		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 359,64	0	3 360		
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-3 359,64		3 360		
7	TILIKAUDEN TULOS	521 015,44	611 983	90 968	85,14%	238 286
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	521 015,44	611 983	90 968	85,14%	238 286
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-174 103
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-174 103
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-174 103
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	521 015,44	611 983	90 968	85,14%	64 183
1855451	Siivouspalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	718 743,40	1 456 978	738 235	49,33%	1 408 212
300	Myyntituotot	81 220,96	1 456 978	1 375 757	5,57%	1 408 212
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	81 220,96	1 456 978	1 375 757	5,57%	1 408 212
31990	Muut myyntituotot	81 220,96	180 386	99 165	45,03%	136 712
31998	Sisäiset myyntituotot, muut		1 276 592	1 276 592	0,00%	1 271 500
340	Muut toimintatuotot	637 522,44	0	-637 522		
3500	Muut toimintatuotot	637 522,44	0	-637 522		
35408	Sis.siivouspalvelumaksut	637 522,44		-637 522		
40	TOIMINTAKULUT	-619 781,52	-1 298 840	-679 058	47,72%	-1 240 577
400	Henkilöstökulut	-194 071,09	-451 650	-257 579	42,97%	-427 348
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-162 437,88	-376 250	-213 812	43,17%	-356 101
4001	Palkat ja palkkiot	-163 871,40	-376 250	-212 379	43,55%	-358 420
40000	Vakinaisten kk-palkat	-121 260,14	-353 500	-232 240	34,30%	-270 823
40010	Sijaisten kk-palkat	-4 788,83	-4 500	289	106,42%	-18 396
40020	Tilapäisten kk-palkat	-28 291,40		28 291		-29 311
40250	Erilliskorvaukset	-7 795,55	-16 750	-8 954	46,54%	-25 452
40510	Lähdeverolliset palkat	-1 735,48	-1 500	235	115,70%	-3 158

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot			0		-11 279
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	1 433,52	0	-1 434		2 318
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	1 433,52		-1 434		2 318
4100	Henkilösivukulut	-31 633,21	-75 400	-43 767	41,95%	-71 247
4101	Eläkekulut	-26 512,08	-62 100	-35 588	42,69%	-57 134
41000	KuEL palkkaperusteinen	-26 512,08	-62 100	-35 588	42,69%	-57 887
41040	KuEL varhe-maksu			0		754
4200	Muut henkilösivukulut	-5 121,13	-13 300	-8 179	38,50%	-14 113
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 118,31	-4 900	-2 782	43,23%	-2 567
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 678,25	-6 200	-3 522	43,20%	-6 873
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-269,46	-400	-131	67,37%	-520
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-55,11	-1 800	-1 745	3,06%	-1 844
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			0		-2 308
430	Palvelujen ostot	-383 038,48	-759 451	-376 413	50,44%	-723 679
4340	Muiden palvelujen ostot	-383 038,48	-759 451	-376 413	50,44%	-723 679
43410	Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000	0,00%	
43490	ICT-palvelut	-1 443,37	-3 000	-1 557	48,11%	-2 684
43610	Postimaksut			0		-12
43620	Puhelinmaksut	-141,90	-800	-658	17,74%	-457
43810	Siivous- ja puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-379 295,07	-751 000	-371 705	50,51%	-718 678
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-191,10	-351	-160	54,44%	
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-913,12	-300	613	304,37%	-667
44140	Ravitsemispalvelut		-500	-500	0,00%	
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-1 053,92	-1 000	54	105,39%	-1 080
44410	Koulutuspalvelut		-1 500	-1 500	0,00%	
44700	Muut palvelut			0		-100
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 380,61	-44 850	-23 469	47,67%	-47 236
4500	Ostot tilikauden aikana	-21 380,61	-44 850	-23 469	47,67%	-47 236
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-109,54	-300	-190	36,51%	-84
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-100	-100	0,00%	-14
45010	ICT-tarvikkeet	-39,54		40		
45110	Kirjallisuus		-100	-100	0,00%	
45120	Lehdet	-70,00	-100	-30	70,00%	-70
4520	Elintarvikkeet	0,00	0	0		-98
45200	Elintarvikkeet			0		-98
4540	Vaatteisto	0,00	-1 500	-1 500	0,00%	-1 304
45400	Vaatteisto		-1 500	-1 500	0,00%	-1 304
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-103,50	0	104		
45430	Hoitotarvikkeet	-103,50		104		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-19 027,87	-42 250	-23 222	45,04%	-35 369
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-19 027,87	-42 250	-23 222	45,04%	-35 369
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	0	0		-4
45760	Kemikaalit			0		-4
4580	Kalusto	-584,52	-500	85	116,90%	-7 348
45800	Kalusto	-584,52	-500	85	116,90%	-7 348
4590	Rakennusmateriaali	-1 178,68	-200	979	589,34%	-2 288
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-1 178,68	-200	979	589,34%	-2 288
4601	Muu materiaali	-376,50	-100	277	376,50%	-741
46000	Muu materiaali	-376,50	-100	277	376,50%	-741
480	Muut toimintakulut	-21 291,34	-42 889	-21 598	49,64%	-42 313
4800	Vuokrat	-21 291,34	-42 389	-21 098	50,23%	-42 313
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-2 559,00	-4 589	-2 030	55,76%	-3 876
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 602,18	-8 300	-3 698	55,45%	-7 169
48420	Leasing-vuokrat	-379,42	-1 000	-621	37,94%	-621
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-13 750,74	-28 500	-14 749	48,25%	-30 648
4900	Muut toimintakulut	0,00	-500	-500	0,00%	
49490	Muut kulut		-500	-500	0,00%	
5	TOIMINTAKATE	98 961,88	158 138	59 176	62,58%	167 635
6	VUOSIKATE	98 961,88	158 138	59 176	62,58%	167 635
7	TILIKAUDEN TULOS	98 961,88	158 138	59 176	62,58%	167 635
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	98 961,88	158 138	59 176	62,58%	167 635
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-58 179

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-58 179
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-58 179
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	98 961,88	158 138	59 176	62,58%	109 456
185560	KUNTATEKNIikka					
30	TOIMINTATUOTOT	177 631,65	381 900	204 268	46,51%	649 363
300	Myyntituotot	178 161,92	165 600	-12 562	107,59%	444 231
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	71 843,10	102 000	30 157	70,43%	153 007
30600	Metsän myyntitulot	71 843,10	102 000	30 157	70,43%	153 007
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	106 318,82	63 600	-42 719	167,17%	291 224
31990	Muut myyntituotot	15 811,64	63 600	47 788	24,86%	34 841
31998	Sisäiset myyntituotot, muut	90 507,18		-90 507		256 383
321	Maksutuotot	-5 420,00	214 000	219 420	-2,53%	182 017
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	-5 420,00	214 000	219 420	-2,53%	182 017
32810	Hulevesimaksutuotot	-10 150,00	200 000	210 150	-5,08%	174 667
32870	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	4 730,00	14 000	9 270	33,79%	7 350
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		10 000
340	Muut toimintatuotot	4 889,73	2 300	-2 590	212,60%	13 115
3500	Muut toimintatuotot	4 889,73	2 300	-2 590	212,60%	13 115
35300	Vakuutus- ja muut korvaukset			0		8 159
35370	Muut tuotot	4 889,73	2 300	-2 590	212,60%	4 956
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 337,24	5 000	1 663	66,74%	152 636
37000	Valmistus omaan käyttöön	3 337,24	5 000	1 663	66,74%	152 636
40	TOIMINTAKULUT	-1 336 237,85	-2 665 990	-1 329 753	50,12%	-3 060 692
400	Henkilöstökulut	-405 040,40	-921 780	-516 740	43,94%	-910 276
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-337 874,00	-769 780	-431 906	43,89%	-721 499
4001	Palkat ja palkkiot	-337 934,23	-758 280	-420 346	44,57%	-734 386
40000	Vakinaisten kk-palkat	-172 314,51	-399 410	-227 096	43,14%	-431 353
40020	Tilapäisten kk-palkat	-13 726,64	-16 200	-2 473	84,73%	-22 516
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-88 350,65	-188 000	-99 649	47,00%	-180 629
40150	Työllistämispalkat	466,71		-467		-18 479
40155	Oppisopimuspalkat		-15 000	-15 000	0,00%	-1 945
40250	Erilliskorvaukset	-41 972,87	-46 500	-4 527	90,26%	-38 745
40310	Muut palkkamenot		-42 700	-42 700	0,00%	-7 260
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-240,00	-490	-250	48,98%	-480
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-232,30		232		
40690	Luontoisedut (tulo)	472,30	20	-452	2 361,50%	480
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-22 036,27	-50 000	-27 964	44,07%	-33 458
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	60,23	-11 500	-11 560	-0,52%	12 886
42900	Sairausvakuutusmaksut	60,23	-10 000	-10 060	-0,60%	12 886
42940	Tapaturmakorvaukset		-1 500	-1 500	0,00%	
4100	Henkilösivukulut	-67 166,40	-152 000	-84 834	44,19%	-188 777
4101	Eläkekulut	-52 546,32	-125 500	-72 954	41,87%	-157 626
41000	KuEL palkkaperusteinen	-52 546,32	-117 200	-64 654	44,83%	-120 564
41020	KuEL eläkemenoperusteinen			0		-37 062
41700	Jaksotetut eläkekulut		-8 300	-8 300	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-14 620,08	-26 500	-11 880	55,17%	-31 151
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 236,05	-9 700	-5 464	43,67%	-5 308
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 374,95	-12 000	-6 625	44,79%	-13 958
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-522,41	-1 000	-478	52,24%	-1 038
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-111,30	-3 800	-3 689	2,93%	-3 744
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4 375,37		4 375		-7 103
430	Palvelujen ostot	-434 348,15	-723 404	-289 056	60,04%	-984 894
4340	Muiden palvelujen ostot	-434 348,15	-723 404	-289 056	60,04%	-984 894
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-640,00		640		
43410	Asiantuntijapalvelut	-36 147,30	-39 500	-3 353	91,51%	-45 086
43490	ICT-palvelut	-9 208,12	-26 900	-17 692	34,23%	-21 373
43510	Painatukset ja kopiointi	-90,00		90		
43520	Ilmoitukset	-118,00	-2 400	-2 282	4,92%	-779
43610	Postimaksut	-16,58		17		-205
43620	Puhelinmaksut	-1 975,07	-2 700	-725	73,15%	-3 811
43700	Vakuutukset	-8 790,09	-9 000	-210	97,67%	-12 520

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
43830	Jätevesimaksut			0		-24 740
43850	Jätehuoltomaksut	-950,51	-35 500	-34 549	2,68%	11 310
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-12 262,98	-24 514	-12 251	50,02%	-26 080
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitop.	-100,81		101		
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-201 040,84	-458 500	-257 459	43,85%	-492 178
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-10 098,67	-35 000	-24 901	28,85%	-16 317
44130	Majoituspalvelut			0		-125
44140	Ravitsemispalvelut	-212,90		213		-1 058
44148	Sisäiset ravitsemispalvelut			0		-149
44170	Kuljetuspalvelut	-54 091,45	-65 100	-11 009	83,09%	-80 320
44198	Sisäiset kuljetuspalvelut	-90 507,18		90 507		-254 973
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-3 916,12	-4 290	-374	91,28%	-6 642
44410	Koulutuspalvelut	-2 210,09	-7 000	-4 790	31,57%	-7 560
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 474,26	-2 000	-526	73,71%	-2 082
44700	Muut palvelut	-416,29	-10 000	-9 584	4,16%	
44710	Vartiointipalvelut	-80,89	-1 000	-919	8,09%	-206
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 350,42	-554 050	-288 700	47,89%	-692 628
4500	Ostot tilikauden aikana	-265 350,42	-554 050	-288 700	47,89%	-692 628
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-836,84	-2 950	-2 113	28,37%	-1 122
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7,74	-300	-292	2,58%	-327
45010	ICT-tarvikkeet	-412,42	-1 900	-1 488	21,71%	-191
45110	Kirjallisuus		-200	-200	0,00%	
45120	Lehdet	-416,68	-550	-133	75,76%	-604
4540	Vaatteisto	-3 312,38	-10 700	-7 388	30,96%	-10 865
45400	Vaatteisto	-3 312,38	-10 700	-7 388	30,96%	-10 865
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00	-1 000	-1 000	0,00%	
45430	Hoitotarvikkeet		-1 000	-1 000	0,00%	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-127,77	0	128		-1 239
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-127,77		128		-1 239
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-149 235,87	-261 600	-112 364	57,05%	-367 818
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-21 537,83	-51 500	-29 962	41,82%	-69 915
45710	Lämmitys	-676,30	-200	476	338,15%	-2 652
45720	Sähkö	-123 278,97	-200 800	-77 521	61,39%	-283 496
45730	Vesi	-522,88	-500	23	104,58%	-721
45760	Kemikaalit	-3 219,89	-8 600	-5 380	37,44%	-11 035
4580	Kalusto	-13 779,70	-47 000	-33 220	29,32%	-33 500
45800	Kalusto	-13 779,70	-47 000	-33 220	29,32%	-33 500
4590	Rakennusmateriaali	-54 870,43	-163 300	-108 430	33,60%	-228 882
45900	Rakennusmateriaali	-21 779,30	-125 000	-103 221	17,42%	-126 338
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-33 091,13	-38 300	-5 209	86,40%	-102 544
4601	Muu materiaali	-43 187,43	-67 500	-24 313	63,98%	-49 201
46000	Muu materiaali	-43 187,43	-67 500	-24 313	63,98%	-49 201
470	Avustukset	0,00	0	0		-15
4750	Avustukset yhteisöille	0,00	0	0		-15
47550	Muut avustukset yhteisöille			0		-15
480	Muut toimintakulut	-231 498,88	-466 756	-235 257	49,60%	-472 878
4800	Vuokrat	-227 049,25	-466 656	-239 607	48,65%	-447 894
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat			0		-180
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 656,20	-15 000	-12 344	17,71%	-15 891
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-192 300,00	-384 006	-191 706	50,08%	-367 715
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 748,79	-45 000	-23 251	48,33%	-48 859
48420	Leasing-vuokrat	-7 048,35	-22 150	-15 102	31,82%	-13 379
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-3 295,91	-500	2 796	659,18%	-1 871
4900	Muut toimintakulut	-4 449,63	-100	4 350	4 449,63%	-24 984
49000	Välilliset verot	-3 734,34		3 734		-5 670
49040	Oman käytön alv	-32,53		33		
49120	Metsänhoitomaksu			0		-14 800
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	66,40		-66		-1 411
49400	Jäsenmaksut	-95,00	-100	-5	95,00%	-95
49430	Vahingonkorvaukset	-499,57		500		-2 649
49490	Muut kulut	-154,59		155		-358
5	TOIMINTAKATE	-1 155 268,96	-2 279 090	-1 123 821	50,69%	-2 258 693

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
6	VUOSIKATE	-1 155 268,96	-2 279 090	-1 123 821	50,69%	-2 258 693
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 367 741,60	-3 023 400	-1 655 658	45,24%	-2 366 135
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 367 741,60	-3 023 400	-1 655 658	45,24%	-2 366 135
71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-91 016,46	-180 400	-89 384	50,45%	-180 383
71300	Poistot rakennuksista	-7 419,50	-8 700	-1 281	85,28%	-14 839
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-1 213 366,05	-2 659 800	-1 446 434	45,62%	-2 101 599
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-55 939,59	-174 500	-118 560	32,06%	-69 314
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 523 010,56	-5 302 490	-2 779 480	47,58%	-4 624 828
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 523 010,56	-5 302 490	-2 779 480	47,58%	-4 624 828
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-254 499
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-254 499
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-254 499
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-2 523 010,56	-5 302 490	-2 779 480	47,58%	-4 879 327
1855600	Kadut ja yleiset alueet					
30	TOIMINTATUOTOT	-758,12	18 000	18 758	-4,21%	10 793
300	Myyntituotot	-6 310,72	4 000	10 311	-157,77%	1 541
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-6 310,72	4 000	10 311	-157,77%	1 541
31990	Muut myyntituotot	1 034,68	4 000	2 965	25,87%	1 541
31998	Sisäiset myyntituotot, muut	-7 345,40		7 345		
321	Maksutuotot	4 730,00	14 000	9 270	33,79%	7 350
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	4 730,00	14 000	9 270	33,79%	7 350
32870	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	4 730,00	14 000	9 270	33,79%	7 350
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0
340	Muut toimintatuotot	822,60	0	-823		1 903
3500	Muut toimintatuotot	822,60	0	-823		1 903
35370	Muut tuotot	822,60		-823		1 903
40	TOIMINTAKULUT	-604 569,87	-1 098 635	-494 066	55,03%	-1 452 835
400	Henkilöstökulut	-205 779,44	-371 310	-165 531	55,42%	-436 599
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-171 658,91	-308 910	-137 251	55,57%	-331 877
4001	Palkat ja palkkiot	-171 658,91	-308 910	-137 251	55,57%	-332 570
40000	Vakinaisten kk-palkat	-115 186,73	-234 410	-119 224	49,14%	-265 720
40020	Tilapäisten kk-palkat	-114,16		114		
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-13 459,59	-27 000	-13 540	49,85%	-27 003
40250	Erilliskorvaukset	-39 585,69	-32 500	7 086	121,80%	-29 730
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-120,00	-240	-120	50,00%	-240
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-232,30		232		
40690	Luontoisedut (tulo)	352,30	240	-112	146,79%	240
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 312,74	-15 000	-11 687	22,08%	-9 631
4100	Henkilösivukulut	-34 120,53	-62 400	-28 279	54,68%	-104 723
4101	Eläkekulut	-28 003,08	-51 200	-23 197	54,69%	-91 691
41000	KuEL palkkaperusteinen	-28 003,08	-48 600	-20 597	57,62%	-55 710
41020	KuEL eläkemenerusteinen			0		-35 981
41700	Jaksotetut eläkekulut		-2 600	-2 600	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-6 117,45	-11 200	-5 083	54,62%	-13 032
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 257,94	-4 100	-1 842	55,07%	-2 495
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 864,37	-5 000	-2 136	57,29%	-6 374
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-278,56	-500	-221	55,71%	-472
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-58,92	-1 600	-1 541	3,68%	-1 710
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-657,66		658		-1 981
430	Palvelujen ostot	-171 841,41	-339 979	-168 138	50,54%	-587 464
4340	Muiden palvelujen ostot	-171 841,41	-339 979	-168 138	50,54%	-587 464
43410	Asiantuntijapalvelut	-14 852,04	-22 500	-7 648	66,01%	-24 478
43490	ICT-palvelut	-5 750,68	-19 400	-13 649	29,64%	-13 318
43520	Ilmoitukset		-2 000	-2 000	0,00%	-484
43610	Postimaksut	-16,58		17		-197
43620	Puhelinmaksut	-995,51	-1 000	-4	99,55%	-1 728
43700	Vakuutukset	-34,61		35		
43830	Jätevesimaksut			0		-5 534
43850	Jätehuoltomaksut	-656,27	-8 000	-7 344	8,20%	-2 406
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 894,50	-3 789	-1 895	50,00%	-4 351
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-36 785,09	-217 000	-180 215	16,95%	-302 367

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp		-1 000	-1 000	0,00%	-560
44130	Majoituspalvelut			0		-125
44140	Ravitsemispalvelut	-212,90		213		-613
44148	Sisäiset ravitsemispalvelut			0		-149
44170	Kuljetuspalvelut	-40 585,93	-43 000	-2 414	94,39%	-48 057
44198	Sisäiset kuljetuspalvelut	-65 404,01		65 404		-173 472
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-3 187,27	-4 290	-1 103	74,30%	-5 696
44410	Koulutuspalvelut	-876,50	-6 000	-5 124	14,61%	-2 251
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-505,65	-2 000	-1 494	25,28%	-1 678
44700	Muut palvelut	-83,87	-10 000	-9 916	0,84%	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 038,51	-245 600	-92 561	62,31%	-298 926
4500	Ostot tilikauden aikana	-153 038,51	-245 600	-92 561	62,31%	-298 926
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-700,10	-1 400	-700	50,01%	-731
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet			0		-205
45010	ICT-tarvikkeet	-412,42	-1 000	-588	41,24%	-99
45120	Lehdet	-287,68	-400	-112	71,92%	-427
4540	Vaatteisto	-900,15	-2 000	-1 100	45,01%	-3 716
45400	Vaatteisto	-900,15	-2 000	-1 100	45,01%	-3 716
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-104 458,33	-177 700	-73 242	58,78%	-245 891
45600	Poltto- ja voiteluaineet			0		-478
45710	Lämmitys		-200	-200	0,00%	-184
45720	Sähkö	-103 143,79	-177 000	-73 856	58,27%	-244 283
45760	Kemikaalit	-1 314,54	-500	815	262,91%	-946
4580	Kalusto	-1 795,52	-3 000	-1 204	59,85%	-1 896
45800	Kalusto	-1 795,52	-3 000	-1 204	59,85%	-1 896
4590	Rakennusmateriaali	-9 210,41	-45 500	-36 290	20,24%	-20 157
45900	Rakennusmateriaali	-8 886,90	-45 000	-36 113	19,75%	-18 978
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-323,51	-500	-176	64,70%	-1 179
4601	Muu materiaali	-35 974,00	-16 000	19 974	224,84%	-26 535
46000	Muu materiaali	-35 974,00	-16 000	19 974	224,84%	-26 535
480	Muut toimintakulut	-73 910,51	-141 746	-67 835	52,14%	-129 846
4800	Vuokrat	-73 396,85	-141 746	-68 349	51,78%	-128 857
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-69 888,00	-139 746	-69 858	50,01%	-120 898
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 546,19		1 546		-5 056
48420	Leasing-vuokrat	-1 962,66	-2 000	-37	98,13%	-2 902
4900	Muut toimintakulut	-513,66	0	514		-989
49000	Välilliset verot	23,32		-23		
49040	Oman käytön alv	-32,53		33		
49430	Vahingonkorvaukset	-499,57		500		-949
49490	Muut kulut	-4,88		5		-40
5	TOIMINTAKATE	-605 327,99	-1 080 635	-475 307	56,02%	-1 442 042
6	VUOSIKATE	-605 327,99	-1 080 635	-475 307	56,02%	-1 442 042
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 070 984,99	-2 471 800	-1 400 815	43,33%	-1 834 884
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 070 984,99	-2 471 800	-1 400 815	43,33%	-1 834 884
71300	Poistot rakennuksista	-2 983,28	-8 700	-5 717	34,29%	-5 967
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-1 063 301,73	-2 341 100	-1 277 798	45,42%	-1 819 518
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-4 699,98	-122 000	-117 300	3,85%	-9 400
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 676 312,98	-3 552 435	-1 876 122	47,19%	-3 276 926
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 676 312,98	-3 552 435	-1 876 122	47,19%	-3 276 926
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-154 182
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-154 182
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-154 182
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-1 676 312,98	-3 552 435	-1 876 122	47,19%	-3 431 108
1855650	Puistot ja liikuntapaikat					
30	TOIMINTATUOTOT	73 049,67	103 400	30 350	70,65%	961
300	Myyntituotot	72 662,57	103 100	30 437	70,48%	711
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	71 843,10	102 000	30 157	70,43%	
30600	Metsän myyntitulot	71 843,10	102 000	30 157	70,43%	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	819,47	1 100	281	74,50%	711
31990	Muut myyntituotot	819,47	1 100	281	74,50%	711
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
340	Muut toimintatuotot	387,10	300	-87	129,03%	250
3500	Muut toimintatuotot	387,10	300	-87	129,03%	250
35370	Muut tuotot	387,10	300	-87	129,03%	250
40	TOIMINTAKULUT	-348 326,91	-834 567	-486 240	41,74%	-372 890
400	Henkilöstökulut	-123 917,88	-406 970	-283 052	30,45%	-213 977
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-103 365,37	-340 870	-237 505	30,32%	-176 577
4001	Palkat ja palkkiot	-103 365,37	-329 370	-226 005	31,38%	-180 113
40000	Vakinaisten kk-palkat	-44 915,20	-138 000	-93 085	32,55%	-43 184
40020	Tilapäisten kk-palkat	-7 778,56	-16 200	-8 421	48,02%	-22 516
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-38 627,34	-83 000	-44 373	46,54%	-74 600
40150	Työllistämispalkat			0		-13 383
40155	Oppisopimuspalkat		-15 000	-15 000	0,00%	-1 458
40250	Erilliskorvaukset	-2 387,18	-14 000	-11 613	17,05%	-3 648
40310	Muut palkkamenot		-42 700	-42 700	0,00%	-1 931
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-120,00	-250	-130	48,00%	-240
40690	Luontoisedut (tulo)	120,00	-220	-340	-54,55%	240
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 657,09	-20 000	-10 343	48,29%	-19 393
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	0,00	-11 500	-11 500	0,00%	3 537
42900	Sairausvakuutuskorvaukset		-10 000	-10 000	0,00%	3 537
42940	Tapaturmakorvaukset		-1 500	-1 500	0,00%	
4100	Henkilösivukulut	-20 552,51	-66 100	-45 547	31,09%	-37 400
4101	Eläkekulut	-15 594,27	-54 500	-38 906	28,61%	-27 740
41000	KuEL palkkaperusteinen	-15 594,27	-51 200	-35 606	30,46%	-27 740
41700	Jaksotetut eläkekulut		-3 300	-3 300	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-4 958,24	-11 600	-6 642	42,74%	-9 660
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 257,39	-4 200	-2 943	29,94%	-1 212
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 595,16	-5 200	-3 605	30,68%	-3 300
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-154,84	-500	-345	30,97%	-242
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-33,06	-1 700	-1 667	1,94%	-885
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 917,79		1 918		-4 021
430	Palvelujen ostot	-121 093,67	-164 528	-43 434	73,60%	-94 975
4340	Muiden palvelujen ostot	-121 093,67	-164 528	-43 434	73,60%	-94 975
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-640,00		640		
43410	Asiantuntijapalvelut	-1 344,40	-1 000	344	134,44%	
43490	ICT-palvelut	-2 049,25	-5 500	-3 451	37,26%	-1 548
43510	Painatukset ja kopiointi	-90,00		90		
43520	Ilmoitukset	-118,00	-200	-82	59,00%	-117
43620	Puhelinmaksut	-566,76	-1 000	-433	56,68%	-502
43700	Vakuutukset	-3 856,84	-4 000	-143	96,42%	-144
43850	Jätehuoltomaksut	-3 543,95	-2 000	1 544	177,20%	-2 547
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-7 920,00	-15 828	-7 908	50,04%	-3 031
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitop	-100,81		101		
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-71 651,31	-120 000	-48 349	59,71%	-11 564
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-725,00	-5 000	-4 275	14,50%	-194
44140	Ravitsemispalvelut			0		-393
44170	Kuljetuspalvelut	-596,14	-9 000	-8 404	6,62%	-1 339
44198	Sisäiset kuljetuspalvelut	-24 487,29		24 487		-69 328
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)	-728,85		729		-11
44410	Koulutuspalvelut	-1 333,59	-1 000	334	133,36%	-4 257
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-968,61		969		
44700	Muut palvelut	-332,42		332		
44710	Vartiointipalvelut	-40,45		40		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 011,62	-151 750	-102 738	32,30%	-19 630
4500	Ostot tilikauden aikana	-49 011,62	-151 750	-102 738	32,30%	-19 630
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-136,74	-1 550	-1 413	8,82%	-340
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7,74	-300	-292	2,58%	-86
45010	ICT-tarvikkeet		-900	-900	0,00%	-77
45110	Kirjallisuus		-200	-200	0,00%	
45120	Lehdet	-129,00	-150	-21	86,00%	-177
4540	Vaatteisto	-1 444,40	-5 500	-4 056	26,26%	-2 753
45400	Vaatteisto	-1 444,40	-5 500	-4 056	26,26%	-2 753
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00	-500	-500	0,00%	

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
45430	Hoitotarvikkeet		-500	-500	0,00%	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-127,77	0	128		-397
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-127,77		128		-397
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-22 230,62	-27 900	-5 669	79,68%	-1 541
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-255,42	-500	-245	51,08%	-313
45710	Lämmitys	-280,00		280		
45720	Sähkö	-19 788,44	-23 800	-4 012	83,14%	-738
45730	Vesi	-522,88	-500	23	104,58%	-490
45760	Kemikaalit	-1 383,88	-3 100	-1 716	44,64%	
4580	Kalusto	-10 634,76	-24 000	-13 365	44,31%	-5 512
45800	Kalusto	-10 634,76	-24 000	-13 365	44,31%	-5 512
4590	Rakennusmateriaali	-10 469,03	-50 800	-40 331	20,61%	-3 038
45900	Rakennusmateriaali	-5 454,91	-50 000	-44 545	10,91%	-1 899
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-5 014,12	-800	4 214	626,77%	-1 139
4601	Muu materiaali	-3 968,30	-41 500	-37 532	9,56%	-6 048
46000	Muu materiaali	-3 968,30	-41 500	-37 532	9,56%	-6 048
470	Avustukset	0,00	0	0		-15
4750	Avustukset yhteisöille	0,00	0	0		-15
47550	Muut avustukset yhteisöille			0		-15
480	Muut toimintakulut	-54 303,74	-111 319	-57 015	48,78%	-44 293
4800	Vuokrat	-54 073,03	-111 219	-57 146	48,62%	-42 593
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 656,20	-15 000	-12 344	17,71%	-31
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-47 568,00	-94 569	-47 001	50,30%	-41 892
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-72,60		73		
48420	Leasing-vuokrat	-836,12	-1 650	-814	50,67%	-670
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-2 940,11		2 940		
4900	Muut toimintakulut	-230,71	-100	131	230,71%	-1 700
49400	Jäsenmaksut	-95,00	-100	-5	95,00%	
49430	Vahingonkorvaukset			0		-1 700
49490	Muut kulut	-135,71		136		
5	TOIMINTAKATE	-275 277,24	-731 167	-455 890	37,65%	-371 929
6	VIISIKATE	-275 277,24	-731 167	-455 890	37,65%	-371 929
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67 890,43	-145 500	-77 610	46,66%	-83 943
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-67 890,43	-145 500	-77 610	46,66%	-83 943
71300	Poistot rakennuksista	-4 436,22		4 436		
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-58 944,25	-136 400	-77 456	43,21%	-73 602
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-4 509,96	-9 100	-4 590	49,56%	-10 341
7	TILIKAUDEN TULOS	-343 167,67	-876 667	-533 499	39,14%	-455 872
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-343 167,67	-876 667	-533 499	39,14%	-455 872
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-21 424
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-21 424
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-21 424
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-343 167,67	-876 667	-533 499	39,14%	-477 296
1855750	Varikko					
30	TOIMINTATUOTOT	106 910,23	16 500	-90 410	647,94%	277 563
300	Myyntituotot	103 230,20	14 500	-88 730	711,93%	267 651
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	103 230,20	14 500	-88 730	711,93%	267 651
31990	Muut myyntituotot	5 377,62	14 500	9 122	37,09%	11 268
31998	Sisäiset myyntituotot, muut	97 852,58		-97 853		256 383
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0
33000	Palkkatuki			0		0
340	Muut toimintatuotot	3 680,03	2 000	-1 680	184,00%	9 912
3500	Muut toimintatuotot	3 680,03	2 000	-1 680	184,00%	9 912
35300	Vakuutus- ja muut korvaukset			0		8 159
35370	Muut tuotot	3 680,03	2 000	-1 680	184,00%	1 754
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 337,24	5 000	1 663	66,74%	20 586
37000	Valmistus omaan käyttöön	3 337,24	5 000	1 663	66,74%	20 586
40	TOIMINTAKULUT	-199 586,80	-399 788	-200 201	49,92%	-436 250
400	Henkilöstökulut	-43 568,82	-79 000	-35 431	55,15%	-82 461
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-36 349,55	-66 000	-29 650	55,08%	-68 277
4001	Palkat ja palkkiot	-36 349,55	-66 000	-29 650	55,08%	-68 277

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
40000	Vakinaisten kk-palkat		-2 000	-2 000	0,00%	-2 015
40020	Tilapäisten kk-palkat	-5 833,92		5 834		
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-24 785,58	-54 000	-29 214	45,90%	-53 987
40150	Työllistämispalkat	466,71		-467		-2 411
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 196,76	-10 000	-3 803	61,97%	-9 863
4100	Henkilösivukulut	-7 219,27	-13 000	-5 781	55,53%	-14 184
4101	Eläkekulut	-5 011,55	-10 900	-5 888	45,98%	-10 067
41000	KuEL palkkaperusteinen	-5 011,55	-9 300	-4 288	53,89%	-10 067
41700	Jaksotetut eläkekulut		-1 600	-1 600	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-2 207,72	-2 100	108	105,13%	-4 117
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-404,11	-800	-396	50,51%	-450
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-512,64	-1 000	-487	51,26%	-1 198
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-49,97		50		-87
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10,86	-300	-289	3,62%	-321
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 230,14		1 230		-2 061
430	Palvelujen ostot	-19 075,01	-42 597	-23 522	44,78%	-29 640
4340	Muiden palvelujen ostot	-19 075,01	-42 597	-23 522	44,78%	-29 640
43410	Asiantuntijapalvelut	-230,90	-1 000	-769	23,09%	-814
43490	ICT-palvelut	-1 408,19	-2 000	-592	70,41%	-3 165
43620	Puhelinmaksut	-349,46	-600	-251	58,24%	-701
43700	Vakuutukset	-4 898,64	-5 000	-101	97,97%	-9 249
43850	Jätehuoltomaksut	-54,20		54		-63
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 448,48	-4 897	-2 449	50,00%	-4 595
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-9 373,67	-29 000	-19 626	32,32%	-9 001
44140	Ravitsemispalvelut			0		-11
44170	Kuljetuspalvelut	-106,07	-100	6	106,07%	-186
44198	Sisäiset kuljetuspalvelut	-205,40		205		-919
44220	Matkustuspalvelut (ei koulutuksen)			0		-105
44410	Koulutuspalvelut			0		-831
44700	Muut palvelut			0		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 349,94	-106 500	-54 150	49,15%	-159 949
4500	Ostot tilikauden aikana	-52 349,94	-106 500	-54 150	49,15%	-159 949
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	0,00	0	0		-51
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00		0		-36
45010	ICT-tarvikkeet			0		-15
4540	Vaatteisto	-967,83	-3 000	-2 032	32,26%	-1 494
45400	Vaatteisto	-967,83	-3 000	-2 032	32,26%	-1 494
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00	-500	-500	0,00%	
45430	Hoitotarvikkeet		-500	-500	0,00%	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	0	0		-842
45500	Siivous- ja puhdistusaineet			0		-842
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-19 336,00	-46 000	-26 664	42,03%	-58 742
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-18 814,53	-41 000	-22 185	45,89%	-56 558
45760	Kemikaalit	-521,47	-5 000	-4 479	10,43%	-2 184
4580	Kalusto	-1 349,42	-15 000	-13 651	9,00%	-5 609
45800	Kalusto	-1 349,42	-15 000	-13 651	9,00%	-5 609
4590	Rakennusmateriaali	-27 761,62	-37 000	-9 238	75,03%	-90 840
45900	Rakennusmateriaali	-108,12		108		-155
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-27 653,50	-37 000	-9 347	74,74%	-90 685
4601	Muu materiaali	-2 935,07	-5 000	-2 065	58,70%	-2 370
46000	Muu materiaali	-2 935,07	-5 000	-2 065	58,70%	-2 370
480	Muut toimintakulut	-84 593,03	-171 691	-87 098	49,27%	-164 200
4800	Vuokrat	-80 835,37	-171 691	-90 856	47,08%	-158 530
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-74 844,00	-149 691	-74 847	50,00%	-146 005
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 386,00	-3 000	-1 614	46,20%	-2 797
48420	Leasing-vuokrat	-4 249,57	-18 500	-14 250	22,97%	-9 084
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-355,80	-500	-144	71,16%	-644
4900	Muut toimintakulut	-3 757,66	0	3 758		-5 670
49000	Välilliset verot	-3 757,66		3 758		-5 670
49490	Muut kulut			0		
5	TOIMINTAKATE	-89 339,33	-378 288	-288 949	23,62%	-138 100
6	VUOSIKATE	-89 339,33	-378 288	-288 949	23,62%	-138 100

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-46 729,65	-43 400	3 330	107,67%	-49 573
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-46 729,65	-43 400	3 330	107,67%	-49 573
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-46 729,65	-43 400	3 330	107,67%	-49 573
7	TILIKAUDEN TULOS	-136 068,98	-421 688	-285 619	32,27%	-187 673
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-136 068,98	-421 688	-285 619	32,27%	-187 673
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-22 783
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-22 783
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-22 783
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-136 068,98	-421 688	-285 619	32,27%	-210 456
1855780	Jätehuolto ja vesihuolto					
30	TOIMINTATUOTOT	8 579,87	44 000	35 420	19,50%	21 321
300	Myyntituotot	8 579,87	44 000	35 420	19,50%	21 321
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	8 579,87	44 000	35 420	19,50%	21 321
31990	Muut myyntituotot	8 579,87	44 000	35 420	19,50%	21 321
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0
33000	Palkkatuki			0		0
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0		132 050
37000	Valmistus omaan käyttöön			0		132 050
40	TOIMINTAKULUT	-140 645,16	-203 000	-62 355	69,28%	-186 114
400	Henkilöstökulut	-31 774,26	-64 500	-32 726	49,26%	-71 038
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-26 500,17	-54 000	-27 500	49,07%	-58 837
4001	Palkat ja palkkiot	-26 560,40	-54 000	-27 440	49,19%	-58 837
40000	Vakinaisten kk-palkat	-12 212,58	-25 000	-12 787	48,85%	-23 304
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-11 478,14	-24 000	-12 522	47,83%	-25 040
40150	Työllistämispalkat			0		-1 161
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 869,68	-5 000	-2 130	57,39%	-9 332
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme	60,23	0	-60		
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	60,23		-60		
4100	Henkilösivukulut	-5 274,09	-10 500	-5 226	50,23%	-12 201
4101	Eläkekulut	-3 937,42	-8 900	-4 963	44,24%	-8 533
41000	KuEL palkkaperusteinen	-3 937,42	-8 100	-4 163	48,61%	-8 533
41700	Jaksotetut eläkekulut		-800	-800	0,00%	
4200	Muut henkilösivukulut	-1 336,67	-1 600	-263	83,54%	-3 668
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-316,61	-600	-283	52,77%	-383
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-402,78	-800	-397	50,35%	-1 015
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-39,04		39		-73
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8,46	-200	-192	4,23%	-272
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-569,78		570		-1 925
430	Palvelujen ostot	-86 835,84	-76 300	10 536	113,81%	-46 956
4340	Muiden palvelujen ostot	-86 835,84	-76 300	10 536	113,81%	-46 956
43410	Asiantuntijapalvelut	-19 719,96	-5 000	14 720	394,40%	-10 514
43520	Ilmoitukset		-200	-200	0,00%	-178
43620	Puhelinmaksut	-63,34	-100	-37	63,34%	-136
43830	Jätevesimaksut			0		-19 206
43850	Jätehuoltomaksut	3 303,91	-25 500	-28 804	-12,96%	17 020
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-61 416,73	-31 500	29 917	194,97%	-10 964
44170	Kuljetuspalvelut	-8 488,80	-13 000	-4 511	65,30%	-15 047
44198	Sisäiset kuljetuspalvelut	-410,48		410		-7 767
44600	Muut yhteistoimintaosuudet			0		-60
44700	Muut palvelut			0		
44710	Vartiointipalvelut	-40,44	-1 000	-960	4,04%	-103
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 314,46	-20 200	-16 886	16,41%	-27 596
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 314,46	-20 200	-16 886	16,41%	-27 596
4540	Vaatteisto	0,00	-200	-200	0,00%	
45400	Vaatteisto		-200	-200	0,00%	
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 814,62	-10 000	-7 185	28,15%	-12 754
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-2 467,88	-10 000	-7 532	24,68%	-12 353
45720	Sähkö	-346,74		347		-401
4580	Kalusto	0,00	-5 000	-5 000	0,00%	
45800	Kalusto		-5 000	-5 000	0,00%	
4590	Rakennusmateriaali	-189,78	0	190		-3 800

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019
45900	Rakennusmateriaali	-89,78		90		-3 800
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-100,00		100		
4601	Muu materiaali	-310,06	-5 000	-4 690	6,20%	-11 042
46000	Muu materiaali	-310,06	-5 000	-4 690	6,20%	-11 042
480	Muut toimintakulut	-18 720,60	-42 000	-23 279	44,57%	-40 524
4800	Vuokrat	-18 744,00	-42 000	-23 256	44,63%	-40 694
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 744,00	-42 000	-23 256	44,63%	-40 667
48420	Leasing-vuokrat			0		-27
4900	Muut toimintakulut	23,40	0	-23		170
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	37,40		-37		170
49490	Muut kulut	-14,00		14		
5	TOIMINTAKATE	-132 065,29	-159 000	-26 935	83,06%	-32 743
6	VUOSIKATE	-132 065,29	-159 000	-26 935	83,06%	-32 743
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-134 123,33	-266 700	-132 577	50,29%	-266 597
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 123,33	-266 700	-132 577	50,29%	-266 597
71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-91 016,46	-180 400	-89 384	50,45%	-180 383
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-43 106,87	-86 300	-43 193	49,95%	-86 214
7	TILIKAUDEN TULOS	-266 188,62	-425 700	-159 511	62,53%	-299 339
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-266 188,62	-425 700	-159 511	62,53%	-299 339
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-21 231
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-21 231
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-266 188,62	-425 700	-159 511	62,53%	-320 570
1855790	Hulevesi					
30	TOIMINTATUOTOT	-10 150,00	200 000	210 150	-5,08%	174 667
300	Myyntituotot	0,00	0	0		0
321	Maksutuotot	-10 150,00	200 000	210 150	-5,08%	174 667
40	TOIMINTAKULUT	-43 109,11	-130 000	-86 891	33,16%	-156 656
430	Palvelujen ostot	-35 502,22	-100 000	-64 498	35,50%	-61 894
4340	Muiden palvelujen ostot	-35 502,22	-100 000	-64 498	35,50%	-61 894
43410	Asiantuntijapalvelut		-10 000	-10 000	0,00%	-5 837
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-31 187,71	-90 000	-58 812	34,65%	-40 969
44170	Kuljetuspalvelut	-4 314,51		4 315		-15 088
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 635,89	-30 000	-22 364	25,45%	-92 971
4500	Ostot tilikauden aikana	-7 635,89	-30 000	-22 364	25,45%	-92 971
4540	Vaatteisto	0,00	0	0		-84
45400	Vaatteisto			0		-84
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-396,30	0	396		-788
45710	Lämmitys	-396,30		396		-788
4590	Rakennusmateriaali	-7 239,59	-30 000	-22 760	24,13%	-90 296
45900	Rakennusmateriaali	-7 239,59	-30 000	-22 760	24,13%	-90 296
4601	Muu materiaali	0,00	0	0		-1 803
46000	Muu materiaali			0		-1 803
480	Muut toimintakulut	29,00	0	-29		-1 791
4900	Muut toimintakulut	29,00	0	-29		-1 791
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	29,00		-29		-1 581
49490	Muut kulut			0		-210
5	TOIMINTAKATE	-53 259,11	70 000	123 259	-76,08%	18 011
6	VUOSIKATE	-53 259,11	70 000	123 259	-76,08%	18 011
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 013,20	-96 000	-47 987	50,01%	-96 026
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-48 013,20	-96 000	-47 987	50,01%	-96 026
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-48 013,20	-96 000	-47 987	50,01%	-96 026
7	TILIKAUDEN TULOS	-101 272,31	-26 000	75 272	389,51%	-78 016
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 272,31	-26 000	75 272	389,51%	-78 016
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-11 850
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-11 850
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot			0		-11 850
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-101 272,31	-26 000	75 272	389,51%	-89 866