

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008311 Tekninen hallinto			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	9 450	9 450	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	9 450	9 450	
MYYNTITUOTOT	9 450	9 450	
MUUT PALVELUMAKSUT			
3291 Sisäiset palvelumaksut	5 000	5 000	
MUUT PALVELUMAKSUT	5 000	5 000	
MAKSUTUOTOT	5 000	5 000	
TOIMINTATUOTOT	14 450	14 450	
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-136 940	-143 502	4,8
5005 Palkkiot	-7 500	-7 500	
5065 Aktivoidut palkat	38 000	41 000	7,9
PALKAT JA PALKKIOT	-106 440	-110 002	3,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-17 830	-19 090	7,1
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 720	-4 000	7,5
ELÄKEKULUT	-21 550	-23 090	7,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 040	-940	-9,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 930	-2 860	-2,4
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 070		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 040	-3 800	-24,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-26 590	-26 890	1,1
HENKILÖSTÖKULUT	-133 030	-136 892	2,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-14 000	-14 000	
5401 ICT-palvelut	-1 200	-3 000	150,0
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-1 000	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-800	-500	-37,5
5420 Vakuutukset	-1 000		-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000	-2 000	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	-2 500	
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-1 000		-100,0
5470 Sosiaali- ja terveystalv. palvelujen		-100	100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-1 000	-60,0
5482 Muut palvelut		-1 000	100,0
5498 Sisäisten toimistopalveluiden	-17 010	-8 940	-47,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-43 010	-34 040	-20,9
PALVELUJEN OSTOT	-43 010	-34 040	-20,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-1 500	200,0
5510 Kirjallisuus	-500	-500	
5530 Vaatteisto	-400	-500	25,0
5580 Kalusto	-1 500	-4 000	166,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 900	-6 500	124,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	-6 500	124,1
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-1 000	-1 000	
5925 Sisäiset vuokramenot	-18 130	-18 321	1,1
VUOKRAT	-19 130	-19 321	1,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
TOIMINTAKULUT	-198 070	-196 753	-0,7
TOIMINTAKATE	-183 620	-182 303	-0,7
VUOSIKATE	-183 620	-182 303	-0,7
TILIKAUDEN TULOS	-183 620	-182 303	-0,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-183 620	-182 303	-0,7

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008332 Kaavatiet			
T U L O S L A S K E L M A			
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-24 870	-7 500	-69,8
5020 Tilapäisten palkat	-6 720		-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-1 200		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-32 790	-7 500	-77,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-5 500	-1 300	-76,4
ELÄKEKULUT	-5 500	-1 300	-76,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-320	-60	-81,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-890	-200	-77,5
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-330		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 540	-260	-83,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 040	-1 560	-77,8
HENKILÖSTÖKULUT	-39 830	-9 060	-77,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-700	-500	-28,6
5401 ICT-palvelut	-100	-100	
5402 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-100	100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-100	-100	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
5420 Vakuutukset	-150	-150	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 500	-500	-66,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-110 000	-138 500	25,9
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-9 200	-5 000	-45,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-1 500	
5479 Osuus paikallistiekustannuksii	-1 500		-100,0
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 000		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-125 850	-146 550	16,4
PALVELUJEN OSTOT	-125 850	-146 550	16,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-500		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 400	-1 000	-28,6
5571 Sähkö	-35 000	-35 000	
5580 Kalusto	-10 000	-6 000	-40,0
5590 Rakennusmateriaali	-5 000	-2 000	-60,0
5591 Muut materiaali	-19 500	-1 500	-92,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-71 400	-45 500	-36,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 400	-45 500	-36,3
VUOKRAT			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokrameno	-2 500	-2 500	
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-2 000	-1 000	-50,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-7 300	-7 300	
VUOKRAT	-11 800	-10 800	-8,5
TOIMINTAKULUT	-248 880	-211 910	-14,9
TOIMINTAKATE	-248 880	-211 910	-14,9
VUOSIKATE	-248 880	-211 910	-14,9

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
6511 Poistot muista pitkävaik. meno		-2 640	100,0
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-200 000	-167 140	-16,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-200 000	-169 780	-15,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-200 000	-169 780	-15,1
TILIKAUDEN TULOS	-448 880	-381 690	-15,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-448 880	-381 690	-15,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008333 Yksityistiet ja talokohtaiset tiet			
T U L O S L A S K E L M A			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-1 000	
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 500	-1 000	-71,4
5479 Osuus paikallistiekustannuksii		-1 500	100,0
5481 Muut yhteistoimintaosuudet		-1 000	100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 500	-4 500	
PALVELUJEN OSTOT	-4 500	-4 500	
AVUSTUKSET			
5850 Avustukset kotitalouksille	-5 500	-8 500	54,5
5851 Avustukset yhteisöille	-65 000	-70 000	7,7
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000	-48 000	
AVUSTUKSET	-118 500	-126 500	6,8
TOIMINTAKULUT	-123 000	-131 000	6,5
TOIMINTAKATE	-123 000	-131 000	6,5
VUOSIKATE	-123 000	-131 000	6,5
TILIKAUDEN TULOS	-123 000	-131 000	6,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123 000	-131 000	6,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008334 Läjitysalueet			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3591 Muut tuotot	6 000	3 000	-50,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	3 000	-50,0
TOIMINTATUOTOT	6 000	3 000	-50,0
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-2 000	-2 000	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 000	-2 000	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-340	-350	2,9
ELÄKEKULUT	-340	-350	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-20	-20	
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60	-50	-16,7
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100	-70	-30,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-440	-420	-4,5
HENKILÖSTÖKULUT	-2 440	-2 420	-0,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-8 800	-5 000	-43,2
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-1 900	-500	-73,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-1 500	650,0
5483 Aktivoidut palvelujen ostot	6 000		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 900	-7 000	42,9
PALVELUJEN OSTOT	-4 900	-7 000	42,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5571 Sähkö	-300	-300	
5590 Rakennusmateriaali	-1 500	-500	-66,7
5591 Muut materiaali	-1 800	-1 800	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 600	-2 600	-27,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 600	-2 600	-27,8
TOIMINTAKULUT	-10 940	-12 020	9,9
TOIMINTAKATE	-4 940	-9 020	82,6
VUOSIKATE	-4 940	-9 020	82,6
TILIKAUDEN TULOS	-4 940	-9 020	82,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 940	-9 020	82,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008610 Saaren koulu			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	16 050		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	16 050		-100,0
MAKSUTUOTOT	16 050		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	380 760	191 500	-49,7
VUOKRATUOTOT	380 760	191 500	-49,7
TOIMINTATUOTOT	396 810	191 500	-51,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 460	-2 460	
ELÄKEKULUT	-2 460	-2 460	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 460	-2 460	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 460	-2 460	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-2 000		-100,0
5401 ICT-palvelut	-1 000	-500	-50,0
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-300		-100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,0
5420 Vakuutukset	-1 800	-1 000	-44,4
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-9 500	-7 000	-26,3
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-76 000	-76 000	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-37 500	-35 000	-6,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-8 600	-1 000	-88,4
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	-100	-66,7
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-35 830	-25 915	-27,7
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-37 840	-19 570	-48,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-210 770	-166 085	-21,2
PALVELUJEN OSTOT	-210 770	-166 085	-21,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800	-100	-87,5
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-200	-200	
5570 Lämmitys	-1 000		-100,0
5571 Sähkö	-26 000	-13 000	-50,0
5572 Vesi	-4 000	-2 000	-50,0
5580 Kalusto	-2 000		-100,0
5590 Rakennusmateriaali	-21 000	-1 000	-95,2
5591 Muut materiaali	-3 000	-1 000	-66,7
5598 Sisäinen lämmön osto	-44 100	-25 000	-43,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-102 100	-42 300	-58,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-102 100	-42 300	-58,6
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-1 500	-500	-66,7
VUOKRAT	-1 500	-500	-66,7
TOIMINTAKULUT	-316 830	-211 345	-33,3
TOIMINTAKATE	79 980	-19 845	-124,8
VUOSIKATE	79 980	-19 845	-124,8

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-41 530	-39 720	-4,4
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-4 770	-2 400	-49,7
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-24 700	-14 640	-40,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-71 000	-56 760	-20,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-71 000	-56 760	-20,1
TILIKAUDEN TULOS	8 980	-76 605	-953,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	8 980	-76 605	-953,1

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008611 Parhalahden koulu			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	2 080		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	2 080		-100,0
MAKSUTUOTOT	2 080		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	73 500	72 500	-1,4
VUOKRATUOTOT	73 500	72 500	-1,4
TOIMINTATUOTOT	75 580	72 500	-4,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-200	-2 200	1000,0
5401 ICT-palvelut	-300	-300	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
5420 Vakuutukset	-800	-800	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 500	-1 500	
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-16 700	-16 700	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-5 400	-6 000	11,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-2 800	-3 500	25,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400	-200	-50,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-7 170	-3 550	-50,5
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-8 170	-5 640	-31,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-43 540	-40 490	-7,0
PALVELUJEN OSTOT	-43 540	-40 490	-7,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-200	-33,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-800	-400	-50,0
5570 Lämmitys	-4 000	-5 000	25,0
5571 Sähkö	-5 460	-5 460	
5572 Vesi	-500	-500	
5580 Kalusto	-1 500	-1 500	
5590 Rakennusmateriaali	-4 800	-6 500	35,4
5591 Muut materiaali	-1 500	-1 500	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-18 860	-21 060	11,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 860	-21 060	11,7
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-400	-400	
VUOKRAT	-400	-400	
TOIMINTAKULUT	-62 800	-61 950	-1,4
TOIMINTAKATE	12 780	10 550	-17,4
VUOSIKATE	12 780	10 550	-17,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-15 000	-10 560	-29,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 000	-10 560	-29,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 000	-10 560	-29,6
TILIKAUDEN TULOS	-2 220	-10	-99,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 220	-10	-99,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008612 Pirttikosken koulu			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	370		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	370		-100,0
MAKSUTUOTOT	370		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	82 000	92 500	12,8
VUOKRATUOTOT	82 000	92 500	12,8
TOIMINTATUOTOT	82 370	92 500	12,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5112 Eläkemenoper KuEL	-110	-120	9,1
ELÄKEKULUT	-110	-120	9,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-110	-120	9,1
HENKILÖSTÖKULUT	-110	-120	9,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-200	-2 200	1000,0
5401 ICT-palvelut	-300	-350	16,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
5420 Vakuutukset	-600	-600	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 500	-1 500	
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-18 900	-18 900	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-4 950	-9 000	81,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-2 000	-2 000	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400	-200	-50,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-3 580	-3 550	-0,8
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-8 300	-7 845	-5,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-40 830	-46 245	13,3
PALVELUJEN OSTOT	-40 830	-46 245	13,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-300	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-800	-400	-50,0
5570 Lämmitys	-15 000	-15 000	
5571 Sähkö	-8 600	-8 600	
5572 Vesi	-1 000	-1 000	
5580 Kalusto	-3 000	-2 000	-33,3
5590 Rakennusmateriaali	-4 000	-4 000	
5591 Muut materiaali	-1 500	-1 500	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-34 200	-32 800	-4,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 200	-32 800	-4,1
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-200	
VUOKRAT	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-75 340	-79 365	5,3
TOIMINTAKATE	7 030	13 135	86,8
VUOSIKATE	7 030	13 135	86,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-13 250	-13 200	-0,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 250	-13 200	-0,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 250	-13 200	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	-6 220	-65	-99,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 220	-65	-99,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008613 Yppäarin koulu			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	2 230		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	2 230		-100,0
MAKSUTUOTOT	2 230		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	136 000	130 500	-4,0
VUOKRATUOTOT	136 000	130 500	-4,0
TOIMINTATUOTOT	138 230	130 500	-5,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5112 Eläkemenoper KuEL	-660	-710	7,6
ELÄKEKULUT	-660	-710	7,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-660	-710	7,6
HENKILÖSTÖKULUT	-660	-710	7,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-500	-200	-60,0
5401 ICT-palvelut	-500	-600	20,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
5420 Vakuutukset	-1 100	-1 100	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 500	-1 500	-40,0
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-18 900	-18 900	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-9 500	-6 500	-31,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-1 200	-1 200	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600	-200	-66,7
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-2 630	-2 600	-1,1
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-11 450	-8 735	-23,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 980	-41 635	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-48 980	-41 635	-15,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-300	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-600	-400	-33,3
5571 Sähkö	-14 000	-14 000	
5572 Vesi	-1 000	-1 000	
5580 Kalusto	-1 000	-1 000	
5590 Rakennusmateriaali	-4 000	-2 500	-37,5
5591 Muut materiaali	-500	-500	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-21 400	-19 700	-7,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 400	-19 700	-7,9
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-200	
VUOKRAT	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-71 240	-62 245	-12,6
TOIMINTAKATE	66 990	68 255	1,9
VUOSIKATE	66 990	68 255	1,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-65 320	-65 280	-0,1
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-2 900	-2 780	-4,1

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-68 220	-68 060	-0,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-68 220	-68 060	-0,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 230	195	-115,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 230	195	-115,9

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008614 Lukio			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	8 220		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	8 220		-100,0
MAKSUTUOTOT	8 220		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	124 000	152 500	23,0
VUOKRATUOTOT	124 000	152 500	23,0
TOIMINTATUOTOT	132 220	152 500	15,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-500	-2 200	340,0
5401 ICT-palvelut	-2 000	-1 500	-25,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-100	-80,0
5420 Vakuutukset	-900	-1 100	22,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 000	-1 400	-30,0
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-37 800	-52 000	37,6
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-4 000	-4 000	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-1 500	-1 500	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-2 390	-2 370	-0,8
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-14 690	-6 525	-55,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66 380	-72 795	9,7
PALVELUJEN OSTOT	-66 380	-72 795	9,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-300	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-800	-400	-50,0
5571 Sähkö	-13 000	-23 000	76,9
5572 Vesi	-1 000	-1 000	
5580 Kalusto	-1 000	-1 000	
5590 Rakennusmateriaali	-4 500	-4 500	
5591 Muut materiaali	-1 000	-1 500	50,0
5598 Sisäinen lämmön osto	-26 200	-30 200	15,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-47 800	-61 900	29,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 800	-61 900	29,5
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-400	100,0
VUOKRAT	-200	-400	100,0
TOIMINTAKULUT	-114 380	-135 095	18,1
TOIMINTAKATE	17 840	17 405	-2,4
VUOSIKATE	17 840	17 405	-2,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-17 540	-17 520	-0,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 540	-17 520	-0,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 540	-17 520	-0,1
TILIKAUDEN TULOS	300	-115	-138,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	300	-115	-138,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008615 Kirjasto			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	30		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	30		-100,0
MAKSUTUOTOT	30		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	54 000	55 000	1,9
VUOKRATUOTOT	54 000	55 000	1,9
TOIMINTATUOTOT	54 030	55 000	1,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu		-2 000	100,0
5401 ICT-palvelut	-500	-250	-50,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
5420 Vakuutukset	-1 500	-1 500	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 100	-1 000	-9,1
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-12 000	-12 000	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-2 000	-2 000	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-550	-500	-9,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-1 190	-1 190	
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-13 170	-13 120	-0,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32 210	-33 760	4,8
PALVELUJEN OSTOT	-32 210	-33 760	4,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-100	-66,7
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-400	-300	-25,0
5571 Sähkö	-6 300	-5 100	-19,0
5572 Vesi	-500	-500	
5580 Kalusto	-500	-500	
5590 Rakennusmateriaali	-1 500	-1 500	
5591 Muut materiaali	-300	-300	
5598 Sisäinen lämmön osto	-5 800	-5 800	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15 600	-14 100	-9,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 600	-14 100	-9,6
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-100	-50,0
VUOKRAT	-200	-100	-50,0
TOIMINTAKULUT	-48 010	-47 960	-0,1
TOIMINTAKATE	6 020	7 040	16,9
VUOSIKATE	6 020	7 040	16,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-7 220	-7 200	-0,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 220	-7 200	-0,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 220	-7 200	-0,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 200	-160	-86,7

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 200	-160	-86,7

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008620 Kivitasku			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	5 040		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	5 040		-100,0
MAKSUTUOTOT	5 040		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	24 000	26 500	10,4
VUOKRATUOTOT	24 000	26 500	10,4
TOIMINTATUOTOT	29 040	26 500	-8,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-100		-100,0
5401 ICT-palvelut	-100	-100	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
5420 Vakuutukset	-150	-200	33,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000	-1 000	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-500	-1 000	100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-600	-600	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-1 190	-1 185	-0,4
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-9 470	-3 345	-64,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 310	-7 580	-43,1
PALVELUJEN OSTOT	-13 310	-7 580	-43,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-100	-50,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	
5571 Sähkö	-2 400	-2 200	-8,3
5572 Vesi	-500	-500	
5580 Kalusto	-200	-200	
5590 Rakennusmateriaali	-1 500	-1 500	
5591 Muut materiaali	-300	-300	
5598 Sisäinen lämmön osto	-4 550	-4 550	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9 750	-9 450	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 750	-9 450	-3,1
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-100	-50,0
VUOKRAT	-200	-100	-50,0
TOIMINTAKULUT	-23 260	-17 130	-26,4
TOIMINTAKATE	5 780	9 370	62,1
VUOSIKATE	5 780	9 370	62,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-6 080	-6 720	10,5
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-2 760	-2 760	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 840	-9 480	7,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 840	-9 480	7,2
TILIKAUDEN TULOS	-3 060	-110	-96,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 060	-110	-96,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008621 Kurrela			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	4 290		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	4 290		-100,0
MAKSUTUOTOT	4 290		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	18 000	17 500	-2,8
VUOKRATUOTOT	18 000	17 500	-2,8
TOIMINTATUOTOT	22 290	17 500	-21,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-100		-100,0
5401 ICT-palvelut	-100	-100	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
5420 Vakuutukset	-150	-200	33,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-800	-800	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-500	-1 000	100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-600	-600	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-1 790	-1 775	-0,8
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-7 330	-2 120	-71,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 570	-6 745	-41,7
PALVELUJEN OSTOT	-11 570	-6 745	-41,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-100	-50,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	
5571 Sähkö	-1 500	-1 500	
5572 Vesi	-300	-450	50,0
5580 Kalusto	-200	-200	
5590 Rakennusmateriaali	-2 000	-1 500	-25,0
5591 Muut materiaali	-300	-300	
5598 Sisäinen lämmön osto	-2 850	-2 850	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 450	-7 000	-6,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 450	-7 000	-6,0
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-100	-50,0
VUOKRAT	-200	-100	-50,0
TOIMINTAKULUT	-19 220	-13 845	-28,0
TOIMINTAKATE	3 070	3 655	19,1
VUOSIKATE	3 070	3 655	19,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-2 890	-3 240	12,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 890	-3 240	12,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 890	-3 240	12,1
TILIKAUDEN TULOS	180	415	130,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	180	415	130,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

Ed.Bud.
2018Budj. MUUTOS
2019 2018

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008622 Iikkala			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	1 950		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	1 950		-100,0
MAKSUTUOTOT	1 950		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	15 500	26 000	67,7
VUOKRATUOTOT	15 500	26 000	67,7
TOIMINTATUOTOT	17 450	26 000	49,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-100		-100,0
5401 ICT-palvelut	-100	-100	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
5420 Vakuutukset	-100	-200	100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-800	-600	-25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-1 500	-1 500	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-600	-600	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-100	-50,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-2 990	-2 955	-1,2
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-4 810	-2 445	-49,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 300	-8 550	-24,3
PALVELUJEN OSTOT	-11 300	-8 550	-24,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-100	-50,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-150	-100	-33,3
5571 Sähkö	-4 000	-4 000	
5572 Vesi	-300	-300	
5580 Kalusto	-200	-200	
5590 Rakennusmateriaali	-1 750	-1 500	-14,3
5591 Muut materiaali	-300	-300	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 900	-6 500	-5,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 900	-6 500	-5,8
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-100	-50,0
VUOKRAT	-200	-100	-50,0
TOIMINTAKULUT	-18 400	-15 150	-17,7
TOIMINTAKATE	-950	10 850	1242,1
VUOSIKATE	-950	10 850	1242,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-10 950	-10 800	-1,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 950	-10 800	-1,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 950	-10 800	-1,4
TILIKAUDEN TULOS	-11 900	50	-100,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 900	50	-100,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008623 Ylikiiskilä			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	300		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	300		-100,0
MAKSUTUOTOT	300		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	15 000	15 000	
VUOKRATUOTOT	15 000	15 000	
TOIMINTATUOTOT	15 300	15 000	-2,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
5420 Vakuutukset	-200	-200	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-400	-400	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-1 650	-1 650	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-200	-200	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-1 790	-1 790	
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-1 700	-1 334	-21,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 140	-5 724	-6,8
PALVELUJEN OSTOT	-6 140	-5 724	-6,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-150	-100	-33,3
5571 Sähkö	-2 500	-2 000	-20,0
5572 Vesi	-200	-200	
5580 Kalusto	-200	-200	
5590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	
5591 Muut materiaali	-250	-250	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 400	-3 850	-12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 400	-3 850	-12,5
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-100	-50,0
VUOKRAT	-200	-100	-50,0
TOIMINTAKULUT	-10 740	-9 674	-9,9
TOIMINTAKATE	4 560	5 326	16,8
VUOSIKATE	4 560	5 326	16,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-4 580	-4 560	-0,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 580	-4 560	-0,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 580	-4 560	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	-20	766 3930,0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20	766 3930,0	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008624 Yppäarin ryhmis			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	2 340		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	2 340		-100,0
MAKSUTUOTOT	2 340		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	38 000	36 000	-5,3
VUOKRATUOTOT	38 000	36 000	-5,3
TOIMINTATUOTOT	40 340	36 000	-10,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5401 ICT-palvelut	-500	-150	-70,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
5420 Vakuutukset	-500	-500	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000	-1 000	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-600	-590	-1,7
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-8 440	-5 590	-33,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 140	-9 030	-25,6
PALVELUJEN OSTOT	-12 140	-9 030	-25,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-100	-66,7
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-600	-100	-83,3
5571 Sähkö	-4 940	-4 935	-0,1
5572 Vesi	-550	-550	
5580 Kalusto	-1 000	-500	-50,0
5590 Rakennusmateriaali	-1 000	-500	-50,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 390	-6 685	-20,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 390	-6 685	-20,3
TOIMINTAKULUT	-20 530	-15 715	-23,5
TOIMINTAKATE	19 810	20 285	2,4
VUOSIKATE	19 810	20 285	2,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-20 000	-20 000	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 000	-20 000	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 000	-20 000	
TILIKAUDEN TULOS	-190	285	-250,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-190	285	-250,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008629 Opettajien asuntola/Vanha lukio			
T U L O S L A S K E L M A			
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	17 350	40 000	130,5
VUOKRATUOTOT	17 350	40 000	130,5
TOIMINTATUOTOT	17 350	40 000	130,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-3 000		-100,0
5420 Vakuutukset	-200	-100	-50,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500	-300	-40,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-50 500	-37 000	-26,7
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-970		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-55 170	-37 400	-32,2
PALVELUJEN OSTOT	-55 170	-37 400	-32,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-100,0
5571 Sähkö	-2 000	-500	-75,0
5572 Vesi	-200	-50	-75,0
5598 Sisäinen lämmön osto	-13 100	-1 200	-90,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15 350	-1 750	-88,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 350	-1 750	-88,6
TOIMINTAKULUT	-70 520	-39 150	-44,5
TOIMINTAKATE	-53 170	850	-101,6
VUOSIKATE	-53 170	850	-101,6
TILIKAUDEN TULOS	-53 170	850	-101,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53 170	850	-101,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008630 Museo			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	390		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	390		-100,0
MAKSUTUOTOT	390		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	6 000	8 000	33,3
VUOKRATUOTOT	6 000	8 000	33,3
TOIMINTATUOTOT	6 390	8 000	25,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5420 Vakuutukset		-500	100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-200	100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-2 500	-2 500	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p		-50	100,0
5482 Muut palvelut		-300	100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-2 390	-2 365	-1,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 890	-5 915	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 890	-5 915	21,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5571 Sähkö		-1 200	100,0
5572 Vesi		-100	100,0
5580 Kalusto		-50	100,0
5590 Rakennusmateriaali	-1 000	-500	-50,0
5591 Muut materiaali	-500	-200	-60,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 500	-2 050	36,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 500	-2 050	36,7
TOIMINTAKULUT	-6 390	-7 965	24,6
TOIMINTAKATE	0	35	100,0
VUOSIKATE	0	35	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	35	100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	35	100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008640 Monitoimitalo			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	2 800		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	2 800		-100,0
MAKSUTUOTOT	2 800		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	103 000	115 000	11,7
VUOKRATUOTOT	103 000	115 000	11,7
TOIMINTATUOTOT	105 800	115 000	8,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-600		-100,0
5401 ICT-palvelut	-200	-350	75,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-100,0
5420 Vakuutukset	-2 600	-2 600	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 500	-2 000	-20,0
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-14 000	-14 000	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-7 000	-6 000	-14,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-500	-5 300	960,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
5482 Muut palvelut	-500	-500	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-3 580	-3 550	-0,8
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-7 250	-3 860	-46,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 230	-38 260	-2,5
PALVELUJEN OSTOT	-39 230	-38 260	-2,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-800	-150	-81,3
5571 Sähkö	-20 000	-24 000	20,0
5572 Vesi	-1 200	-1 200	
5580 Kalusto	-1 000		-100,0
5590 Rakennusmateriaali	-1 000	-11 000	1000,0
5591 Muut materiaali	-1 000	-500	-50,0
5598 Sisäinen lämmön osto	-26 000	-26 000	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-51 000	-62 850	23,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 000	-62 850	23,2
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-500		-100,0
VUOKRAT	-500		-100,0
TOIMINTAKULUT	-90 730	-101 110	11,4
TOIMINTAKATE	15 070	13 890	-7,8
VUOSIKATE	15 070	13 890	-7,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-14 100	-14 040	-0,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 100	-14 040	-0,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 100	-14 040	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	970	-150	-115,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	970	-150	-115,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008641 Hiihtomaja			
T U L O S L A S K E L M A			
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	19 000	19 000	
VUOKRATUOTOT	19 000	19 000	
TOIMINTATUOTOT	19 000	19 000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5410 Painatukset ja ilmoitukset		-500	100,0
5420 Vakuutukset	-500	-500	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 000	-1 000	-66,7
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-6 000	-6 000	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-2 000	-4 000	100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-2 000	-500	-75,0
5482 Muut palvelut	-1 000		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 500	-12 500	-13,8
PALVELUJEN OSTOT	-14 500	-12 500	-13,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-50	-50,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	-500	-58,3
5571 Sähkö	-1 000	-4 000	300,0
5572 Vesi	-500	-150	-70,0
5580 Kalusto	-1 000	-1 000	
5590 Rakennusmateriaali	-500	-500	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 300	-6 200	44,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 300	-6 200	44,2
TOIMINTAKULUT	-18 800	-18 700	-0,5
TOIMINTAKATE	200	300	50,0
VUOSIKATE	200	300	50,0
TILIKAUDEN TULOS	200	300	50,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	200	300	50,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. MUUTOS 2019 2018
008642 Uimapaikat		
TOIMINTAKATE	0	0
VUOSIKATE	0	0
T U L O S L A S K E L M A		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-450	-100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-450	-100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-450	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-450	0 -100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-450	0 -100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00141310 SIVISTYSTOIMEN KIIINTEISTÖT			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	46 090		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT	46 090		-100,0
MAKSUTUOTOT	46 090		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	1 106 110	997 500	-9,8
VUOKRATUOTOT	1 106 110	997 500	-9,8
TOIMINTATUOTOT	1 152 200	997 500	-13,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 230	-3 290	1,9
ELÄKEKULUT	-3 230	-3 290	1,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 230	-3 290	1,9
HENKILÖSTÖKULUT	-3 230	-3 290	1,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-7 300	-8 800	20,5
5401 ICT-palvelut	-5 600	-4 300	-23,2
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-300	-500	66,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 900	-800	-57,9
5420 Vakuutukset	-11 100	-11 100	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-28 100	-21 200	-24,6
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-200 300	-214 500	7,1
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-130 500	-118 150	-9,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-21 150	-17 550	-17,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	-1 500	-40,0
5482 Muut palvelut	-1 500	-800	-46,7
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-67 120	-53 385	-20,5
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-133 590	-80 129	-40,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-610 960	-532 714	-12,8
PALVELUJEN OSTOT	-610 960	-532 714	-12,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 400	-1 850	-45,6
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 750	-3 250	-51,9
5570 Lämmitys	-20 000	-20 000	
5571 Sähkö	-111 700	-113 495	1,6
5572 Vesi	-11 750	-9 500	-19,1
5580 Kalusto	-12 800	-8 350	-34,8
5590 Rakennusmateriaali	-49 550	-38 000	-23,3
5591 Muut materiaali	-10 450	-8 150	-22,0
5598 Sisäinen lämmön osto	-122 600	-95 600	-22,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-349 000	-298 195	-14,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-349 000	-298 195	-14,6
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-4 000	-2 200	-45,0
VUOKRAT	-4 000	-2 200	-45,0
TOIMINTAKULUT	-967 190	-836 399	-13,5
TOIMINTAKATE	185 010	161 101	-12,9
VUOSIKATE	185 010	161 101	-12,9

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-218 460	-212 840	-2,6
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-10 880	-7 940	-27,0
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-24 700	-14 640	-40,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-254 040	-235 420	-7,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-254 040	-235 420	-7,3
TILIKAUDEN TULOS	-69 030	-74 319	7,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-69 030	-74 319	7,7

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008650 Jokikartano			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3010 Sähkön myyntituotot	9 000	9 000	
3015 Kaukolämmön myyntituotot	8 000	8 000	
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittely	500	500	
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	4 000	4 000	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	21 500	21 500	
MYYNTITUOTOT	21 500	21 500	
MUUT PALVELUMAKSUT			
3294 Muut palvelumaksut	17 000	17 000	
MUUT PALVELUMAKSUT	17 000	17 000	
MAKSUTUOTOT	17 000	17 000	
VUOKRATUOTOT			
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	253 000	253 000	
3495 Sisäiset vuokrat	20 000	20 000	
VUOKRATUOTOT	273 000	273 000	
TOIMINTATUOTOT	311 500	311 500	
PALKAT JA PALKKIOT			
5030 Erilliskorvaukset	-500	-500	
PALKAT JA PALKKIOT	-500	-500	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-80	-90	12,5
5112 Eläkemenoper KuEL	-1 500	-1 500	
ELÄKEKULUT	-1 580	-1 590	0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-10	
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20	-10	-50,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 600	-1 600	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 100	-2 100	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-1 000	-500	-50,0
5401 ICT-palvelut	-1 000	-500	-50,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	
5420 Vakuutukset	-4 500	-4 500	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-22 000	-22 000	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-22 000	-25 000	13,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-12 600	-12 600	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-200	-60,0
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-100		-100,0
5482 Muut palvelut	-2 000	-1 000	-50,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-11 940	-11 830	-0,9
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-38 090	-24 535	-35,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-115 930	-102 865	-11,3
PALVELUJEN OSTOT	-115 930	-102 865	-11,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-400	-400	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-400	-200	-50,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 000	-1 000	-75,0
5570 Lämmitys	-1 000	-1 000	
5571 Sähkö	-40 000	-40 000	
5572 Vesi	-6 900	-6 900	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5580 Kalusto	-8 000	-8 000	
5590 Rakennusmateriaali	-18 000	-4 500	-75,0
5591 Muut materiaali	-6 000	-4 000	-33,3
5598 Sisäinen lämmön osto	-69 000	-69 000	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-153 700	-135 000	-12,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-153 700	-135 000	-12,2
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-2 000	-1 000	-50,0
VUOKRAT	-2 000	-1 000	-50,0
MUUT TOIMINTAKULUT			
5950 Välilliset verot	-2 000	-2 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-2 000	
TOIMINTAKULUT	-275 730	-242 965	-11,9
TOIMINTAKATE	35 770	68 535	91,6
VUOSIKATE	35 770	68 535	91,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-12 290	-12 240	-0,4
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-11 550	-15 340	32,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 840	-27 580	15,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 840	-27 580	15,7
TILIKAUDEN TULOS	11 930	40 955	243,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	11 930	40 955	243,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008651 Koivula			
T U L O S L A S K E L M A			
VUOKRATUOTOT			
3401 Asuntojen vuokratulot	2 000	2 000	
VUOKRATUOTOT	2 000	2 000	
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5420 Vakuutukset	-200	-200	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-400	-400	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-300	-300	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-2 390	-2 365	-1,0
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-4 980	-4 235	-15,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 270	-7 500	-9,3
PALVELUJEN OSTOT	-8 270	-7 500	-9,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5571 Sähkö	-150	-150	
5572 Vesi	-250	-250	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-400	-400	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	-400	
TOIMINTAKULUT	-8 670	-7 900	-8,9
TOIMINTAKATE	-6 670	-5 900	-11,5
VUOSIKATE	-6 670	-5 900	-11,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-1 950	-1 920	-1,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 950	-1 920	-1,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 950	-1 920	-1,5
TILIKAUDEN TULOS	-8 620	-7 820	-9,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 620	-7 820	-9,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008652 Palvelutalo I			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3010 Sähkön myyntituotot	1 600	500	-68,8
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	1 600	500	-68,8
MYYNTITUOTOT	1 600	500	-68,8
TOIMINTATUOTOT	1 600	500	-68,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5420 Vakuutukset	-140	-140	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 000	-2 000	-33,3
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p		-3 000	100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-2 390	-2 365	-1,0
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-4 980	-4 235	-15,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 510	-12 740	10,7
PALVELUJEN OSTOT	-11 510	-12 740	10,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5571 Sähkö	-3 300	-2 500	-24,2
5572 Vesi	-1 400	-1 000	-28,6
5580 Kalusto	-800	-800	
5590 Rakennusmateriaali	-1 500	-4 000	166,7
5591 Muut materiaali	-200	-200	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 200	-8 500	18,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 200	-8 500	18,1
TOIMINTAKULUT	-18 710	-21 240	13,5
TOIMINTAKATE	-17 110	-20 740	21,2
VUOSIKATE	-17 110	-20 740	21,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-2 690	-2 640	-1,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 690	-2 640	-1,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 690	-2 640	-1,9
TILIKAUDEN TULOS	-19 800	-23 380	18,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 800	-23 380	18,1

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008653 Palvelutalo II			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3010 Sähkön myyntituotot	2 000	400	-80,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	2 000	400	-80,0
MYYNTITUOTOT	2 000	400	-80,0
TOIMINTATUOTOT	2 000	400	-80,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5420 Vakuutukset	-140	-140	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 800	-1 800	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p		-3 000	100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-2 390	-2 365	-1,0
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-4 980	-4 235	-15,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 310	-12 540	21,6
PALVELUJEN OSTOT	-10 310	-12 540	21,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5571 Sähkö	-1 800	-1 200	-33,3
5572 Vesi	-700	-700	
5580 Kalusto	-1 000	-1 000	
5590 Rakennusmateriaali	-1 500	-4 000	166,7
5591 Muut materiaali	-200	-200	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 200	-7 100	36,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200	-7 100	36,5
TOIMINTAKULUT	-15 510	-19 640	26,6
TOIMINTAKATE	-13 510	-19 240	42,4
VUOSIKATE	-13 510	-19 240	42,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-1 030	-1 080	4,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 030	-1 080	4,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 030	-1 080	4,9
TILIKAUDEN TULOS	-14 540	-20 320	39,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 540	-20 320	39,8

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008654 Suvanto			
T U L O S L A S K E L M A			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5571 Sähkö	-1 700	-1 700	
5572 Vesi	-800	-800	
5580 Kalusto	-1 000	-1 000	
5590 Rakennusmateriaali	-500	-500	
5591 Muut materiaali	-200	-200	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 200	-4 200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	-4 200	
TOIMINTAKULUT	-4 200	-4 200	
TOIMINTAKATE	-4 200	-4 200	
VUOSIKATE	-4 200	-4 200	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-6 920	-6 960	0,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 920	-6 960	0,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 920	-6 960	0,6
TILIKAUDEN TULOS	-11 120	-11 160	0,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 120	-11 160	0,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008655 Niittykoti			
T U L O S L A S K E L M A			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 100	-1 100	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 100	-1 100	
PALVELUJEN OSTOT	-1 100	-1 100	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5571 Sähkö	-3 000	-3 000	
5572 Vesi	-800	-800	
5580 Kalusto	-500	-500	
5590 Rakennusmateriaali	-500	-500	
5591 Muut materiaali	-200	-200	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 000	-5 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000	-5 000	
TOIMINTAKULUT	-6 100	-6 100	
TOIMINTAKATE	-6 100	-6 100	
VUOSIKATE	-6 100	-6 100	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-1 230	-1 200	-2,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 230	-1 200	-2,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 230	-1 200	-2,4
TILIKAUDEN TULOS	-7 330	-7 300	-0,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 330	-7 300	-0,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008656 Terveyskeskus			
TOIMINTAKATE	0	0	
VUOSIKATE	0	0	
T U L O S L A S K E L M A			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-1 260		-100,0
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja		-1 320	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 260	-1 320	4,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 260	-1 320	4,8
TILIKAUDEN TULOS	-1 260	-1 320	4,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 260	-1 320	4,8

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00141320 SOSIAALITOIMEN KIINTEISTÖT			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3010 Sähkön myyntituotot	12 600	9 900	-21,4
3015 Kaukolämmön myyntituotot	8 000	8 000	
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittely	500	500	
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	4 000	4 000	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	25 100	22 400	-10,8
MYYNTITUOTOT	25 100	22 400	-10,8
MUUT PALVELUMAKSUT			
3294 Muut palvelumaksut	17 000	17 000	
MUUT PALVELUMAKSUT	17 000	17 000	
MAKSUTUOTOT	17 000	17 000	
VUOKRATUOTOT			
3401 Asuntojen vuokratulot	2 000	2 000	
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	253 000	253 000	
3495 Sisäiset vuokrat	20 000	20 000	
VUOKRATUOTOT	275 000	275 000	
TOIMINTATUOTOT	317 100	314 400	-0,9
PALKAT JA PALKKIOT			
5030 Erilliskorvaukset	-500	-500	
PALKAT JA PALKKIOT	-500	-500	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-80	-90	12,5
5112 Eläkemenoper KuEL	-1 500	-1 500	
ELÄKEKULUT	-1 580	-1 590	0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-10	
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20	-10	-50,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 600	-1 600	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 100	-2 100	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-1 000	-500	-50,0
5401 ICT-palvelut	-1 000	-500	-50,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	
5420 Vakuutukset	-4 980	-4 980	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-28 300	-27 300	-3,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-24 300	-27 300	12,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-12 600	-18 600	47,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-200	-60,0
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-100		-100,0
5482 Muut palvelut	-2 000	-1 000	-50,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-19 110	-18 925	-1,0
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-53 030	-37 240	-29,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-147 120	-136 745	-7,1
PALVELUJEN OSTOT	-147 120	-136 745	-7,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-400	-400	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-400	-200	-50,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 000	-1 000	-75,0
5570 Lämmitys	-1 000	-1 000	
5571 Sähkö	-49 950	-48 550	-2,8

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5572 Vesi	-10 850	-10 450	-3,7
5580 Kalusto	-11 300	-11 300	
5590 Rakennusmateriaali	-22 000	-13 500	-38,6
5591 Muut materiaali	-6 800	-4 800	-29,4
5598 Sisäinen lämmön osto	-69 000	-69 000	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-175 700	-160 200	-8,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-175 700	-160 200	-8,8
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-2 000	-1 000	-50,0
VUOKRAT	-2 000	-1 000	-50,0
MUUT TOIMINTAKULUT			
5950 Välilliset verot	-2 000	-2 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-2 000	
TOIMINTAKULUT	-328 920	-302 045	-8,2
TOIMINTAKATE	-11 820	12 355	-204,5
VUOSIKATE	-11 820	12 355	-204,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-27 370	-26 040	-4,9
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja		-1 320	100,0
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-11 550	-15 340	32,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-38 920	-42 700	9,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-38 920	-42 700	9,7
TILIKAUDEN TULOS	-50 740	-30 345	-40,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 740	-30 345	-40,2

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008660 Paloasema			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3010 Sähkön myyntituotot	400	400	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	400	400	
MYYNTITUOTOT	400	400	
VUOKRATUOTOT			
3401 Asuntojen vuokratulot	2 300	2 300	
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	40 770	41 000	0,6
3495 Sisäiset vuokrat	6 000	6 000	
VUOKRATUOTOT	49 070	49 300	0,5
TOIMINTATUOTOT	49 470	49 700	0,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5420 Vakuutukset	-1 000	-1 000	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-800	-800	
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-4 700	-4 700	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-5 000	-4 000	-20,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-3 500	-3 500	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-3 640	-2 600	-28,6
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-1 600	-2 083	30,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 240	-18 683	-7,7
PALVELUJEN OSTOT	-20 240	-18 683	-7,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5571 Sähkö	-7 100	-7 200	1,4
5572 Vesi	-700	-700	
5580 Kalusto	-1 500	-1 500	
5590 Rakennusmateriaali	-3 000	-2 000	-33,3
5591 Muut materiaali	-500	-500	
5598 Sisäinen lämmön osto	-15 000	-15 000	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-27 800	-26 900	-3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 800	-26 900	-3,2
TOIMINTAKULUT	-48 040	-45 583	-5,1
TOIMINTAKATE	1 430	4 117	187,9
VUOSIKATE	1 430	4 117	187,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-9 190	-9 240	0,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 190	-9 240	0,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 190	-9 240	0,5
TILIKAUDEN TULOS	-7 760	-5 123	-34,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 760	-5 123	-34,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008661 Kunnantalo			
T U L O S L A S K E L M A			
VUOKRATUOTOT			
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	16 000	16 000	
3495 Sisäiset vuokrat	140 000	141 500	1,1
VUOKRATUOTOT	156 000	157 500	1,0
TOIMINTATUOTOT	156 000	157 500	1,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-500	-500	
5401 ICT-palvelut	-1 000	-1 000	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-350	-350	
5420 Vakuutukset	-1 200	-1 200	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 000	-2 000	
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-43 000	-43 000	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-14 000	-16 000	14,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-2 000	-2 000	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-3 640	-3 000	-17,6
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-7 660	-6 950	-9,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-75 650	-76 000	0,5
PALVELUJEN OSTOT	-75 650	-76 000	0,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-300	100,0
5571 Sähkö	-10 600	-12 000	13,2
5572 Vesi	-3 000	-1 000	-66,7
5580 Kalusto	-10 000	-5 000	-50,0
5590 Rakennusmateriaali	-9 000	-9 000	
5591 Muut materiaali	-3 000	-3 000	
5598 Sisäinen lämmön osto	-18 000	-22 000	22,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-53 600	-52 300	-2,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 600	-52 300	-2,4
TOIMINTAKULUT	-129 250	-128 300	-0,7
TOIMINTAKATE	26 750	29 200	9,2
VUOSIKATE	26 750	29 200	9,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-17 720	-17 640	-0,5
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-230	-240	4,3
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-11 140	-11 160	0,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29 090	-29 040	-0,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29 090	-29 040	-0,2
TILIKAUDEN TULOS	-2 340	160	-106,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 340	160	-106,8

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008662 Varikko			
T U L O S L A S K E L M A			
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	73 000	73 000	
VUOKRATUOTOT	73 000	73 000	
TOIMINTATUOTOT	73 000	73 000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5401 ICT-palvelut	-300	-450	50,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-150	-150	
5420 Vakuutukset	-900	-900	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 500	-2 500	
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-1 320	-1 320	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-4 500	-4 500	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-8 500	-4 000	-52,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-1 000	-33,3
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-3 640	-3 640	
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-990	-1 115	12,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 300	-19 575	-19,4
PALVELUJEN OSTOT	-24 300	-19 575	-19,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-5 000	-4 000	-20,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-300	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	-1 000	-16,7
5570 Lämmitys	-4 800	-4 800	
5571 Sähkö	-6 000	-7 000	16,7
5572 Vesi	-550	-550	
5580 Kalusto	-9 500	-9 500	
5590 Rakennusmateriaali	-8 000	-8 000	
5591 Muut materiaali	-7 000	-4 000	-42,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-42 350	-39 150	-7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 350	-39 150	-7,6
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-200	
VUOKRAT	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-66 850	-58 925	-11,9
TOIMINTAKATE	6 150	14 075	128,9
VUOSIKATE	6 150	14 075	128,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-13 000	-6 000	-53,8
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-1 910		-100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 910	-6 000	-59,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 910	-6 000	-59,8
TILIKAUDEN TULOS	-8 760	8 075	-192,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 760	8 075	-192,2

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00141330 JULKISET KIINTEISTÖT			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3010 Sähkön myyntituotot	400	400	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	400	400	
MYYNTITUOTOT	400	400	
VUOKRATUOTOT			
3401 Asuntojen vuokratulot	2 300	2 300	
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	56 770	57 000	0,4
3495 Sisäiset vuokrat	219 000	220 500	0,7
VUOKRATUOTOT	278 070	279 800	0,6
TOIMINTATUOTOT	278 470	280 200	0,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-500	-500	
5401 ICT-palvelut	-1 300	-1 450	11,5
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500	
5420 Vakuutukset	-3 100	-3 100	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 300	-5 300	
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-49 020	-49 020	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-23 500	-24 500	4,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-14 000	-9 500	-32,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 800	-1 000	-44,4
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-10 920	-9 240	-15,4
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-10 250	-10 148	-1,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-120 190	-114 258	-4,9
PALVELUJEN OSTOT	-120 190	-114 258	-4,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-5 000	-4 000	-20,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-600	100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	-1 000	-16,7
5570 Lämmitys	-4 800	-4 800	
5571 Sähkö	-23 700	-26 200	10,5
5572 Vesi	-4 250	-2 250	-47,1
5580 Kalusto	-21 000	-16 000	-23,8
5590 Rakennusmateriaali	-20 000	-19 000	-5,0
5591 Muut materiaali	-10 500	-7 500	-28,6
5598 Sisäinen lämmön osto	-33 000	-37 000	12,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-123 750	-118 350	-4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-123 750	-118 350	-4,4
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200	-200	
VUOKRAT	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-244 140	-232 808	-4,6
TOIMINTAKATE	34 330	47 392	38,0
VUOSIKATE	34 330	47 392	38,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-39 910	-32 880	-17,6
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-2 140	-240	-88,8
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-11 140	-11 160	0,2

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-53 190	-44 280	-16,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-53 190	-44 280	-16,8
TILIKAUDEN TULOS	-18 860	3 112	-116,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 860	3 112	-116,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008670 Teollisuuskiinteistöt			
T U L O S L A S K E L M A			
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	8 350	7 350	-12,0
VUOKRATUOTOT	8 350	7 350	-12,0
TOIMINTATUOTOT	8 350	7 350	-12,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-1 000	-200	-80,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
5420 Vakuutukset	-550	-550	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-100	100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-1 000	-500	-50,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-500	-500	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-1 000	-1 000	
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-500	-500	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 650	-3 400	-26,9
PALVELUJEN OSTOT	-4 650	-3 400	-26,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	
5571 Sähkö	-4 000	-2 000	-50,0
5572 Vesi	-100	-100	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 200	-2 200	-47,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	-2 200	-47,6
TOIMINTAKULUT	-8 850	-5 600	-36,7
TOIMINTAKATE	-500	1 750	-450,0
VUOSIKATE	-500	1 750	-450,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-1 070	-1 080	0,9
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-380		-100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 450	-1 080	-25,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 450	-1 080	-25,5
TILIKAUDEN TULOS	-1 950	670	-134,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 950	670	-134,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008680 Muut kiinteistöt			
T U L O S L A S K E L M A			
VUOKRATUOTOT			
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	1 500	1 500	
3495 Sisäiset vuokrat	14 000	17 500	25,0
VUOKRATUOTOT	15 500	19 000	22,6
TOIMINTATUOTOT	15 500	19 000	22,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5420 Vakuutukset	-900	-900	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000	-1 000	
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-1 500		-100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-600	-600	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-1 000	-1 000	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	-300	
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-120		-100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-2 000		-100,0
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-480	-2 000	316,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 900	-5 800	-26,6
PALVELUJEN OSTOT	-7 900	-5 800	-26,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5571 Sähkö	-5 000	-5 000	
5572 Vesi	-800	-800	
5590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	
5591 Muut materiaali	-500	-500	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 300	-8 300	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 300	-8 300	
VUOKRAT			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokrameno	-450	-450	
VUOKRAT	-450	-450	
TOIMINTAKULUT	-16 650	-14 550	-12,6
TOIMINTAKATE	-1 150	4 450	-487,0
VUOSIKATE	-1 150	4 450	-487,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-3 350	-1 680	-49,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 350	-1 680	-49,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 350	-1 680	-49,9
TILIKAUDEN TULOS	-4 500	2 770	-161,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 500	2 770	-161,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008681 Tori			
TOIMINTAKATE	0	0	
VUOSIKATE	0	0	
T U L O S L A S K E L M A			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-1 030	-1 080	4,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 030	-1 080	4,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 030	-1 080	4,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 030	-1 080	4,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 030	-1 080	4,9

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00141340 TEOLLISUUS- JA MUUT KIINTEISTÖT			
T U L O S L A S K E L M A			
VUOKRATUOTOT			
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	1 500	1 500	
3495 Sisäiset vuokrat	22 350	24 850	11,2
VUOKRATUOTOT	23 850	26 350	10,5
TOIMINTATUOTOT	23 850	26 350	10,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-1 000	-200	-80,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
5420 Vakuutukset	-1 450	-1 450	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000	-1 100	10,0
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-1 500		-100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-1 600	-1 100	-31,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-1 500	-1 500	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	-300	
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj	-120		-100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-3 000	-1 000	-66,7
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-980	-2 500	155,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 550	-9 200	-26,7
PALVELUJEN OSTOT	-12 550	-9 200	-26,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	
5571 Sähkö	-9 000	-7 000	-22,2
5572 Vesi	-900	-900	
5590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	
5591 Muut materiaali	-500	-500	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12 500	-10 500	-16,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 500	-10 500	-16,0
VUOKRAT			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokrameno	-450	-450	
VUOKRAT	-450	-450	
TOIMINTAKULUT	-25 500	-20 150	-21,0
TOIMINTAKATE	-1 650	6 200	-475,8
VUOSIKATE	-1 650	6 200	-475,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-4 420	-2 760	-37,6
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-1 410	-1 080	-23,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 830	-3 840	-34,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 830	-3 840	-34,1
TILIKAUDEN TULOS	-7 480	2 360	-131,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 480	2 360	-131,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008690 Keskitetty kiinteistöhoito			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	26 000	26 000	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	26 000	26 000	
MYYNTITUOTOT	26 000	26 000	
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m		45 630	100,0
MUUT PALVELUMAKSUT		45 630	100,0
MAKSUTUOTOT		45 630	100,0
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	8 960		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	8 960		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3591 Muut tuotot		10 000	100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	195 000	145 017	-25,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	195 000	155 017	-20,5
TOIMINTATUOTOT	229 960	226 647	-1,4
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-98 960	-106 023	7,1
5020 Tilapäisten palkat	-13 130		-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-22 040	-23 180	5,2
5099 Työll.tukilaisten palkat	-14 760		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-148 890	-129 203	-13,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-22 470	-22 430	-0,2
5113 Varhe-maksut/KuEL	-1 120	-1 120	
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-2 470		-100,0
ELÄKEKULUT	-26 060	-23 550	-9,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 320	-1 110	-15,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 690	-3 360	-8,9
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 340		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-700		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 050	-4 470	-36,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-33 110	-28 020	-15,4
HENKILÖSTÖKULUT	-182 000	-157 223	-13,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-1 000		-100,0
5401 ICT-palvelut	-960	-960	
5410 Painatukset ja ilmoitukset		-800	100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
5420 Vakuutukset	-1 200	-2 000	66,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-1 800	260,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj		-500	100,0
5482 Muut palvelut		-500	100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 760	-6 660	39,9
PALVELUJEN OSTOT	-4 760	-6 660	39,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	
5530 Vaatteisto	-1 000		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 000	-4 000	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5580 Kalusto	-2 500	-2 500	
5591 Muut materiaali	-500		-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 100	-6 600	-18,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 100	-6 600	-18,5
VUOKRAT			
5919 Muut vuokramenot	-10 800	-10 800	
5925 Sisäiset vuokramenot	-25 500	-25 550	0,2
VUOKRAT	-36 300	-36 350	0,1
TOIMINTAKULUT	-231 160	-206 833	-10,5
TOIMINTAKATE	-1 200	19 814	1751,2
VUOSIKATE	-1 200	19 814	1751,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 200	19 814	1751,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 200	19 814	1751,2

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008691 Laskutettavat remontoinnit			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	45 000	45 000	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	45 000	45 000	
MYYNTITUOTOT	45 000	45 000	
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	16 120		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	16 120		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3599 Sisäiset muut tuotot	133 000	112 550	-15,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	133 000	112 550	-15,4
TOIMINTATUOTOT	194 120	157 550	-18,8
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-46 930	-56 840	21,1
5020 Tilapäisten palkat	-37 580	-13 000	-65,4
5030 Erilliskorvaukset	-17 630	-15 000	-14,9
5099 Työll.tukilaisten palkat	-26 530		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-128 670	-84 840	-34,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-17 100	-14 730	-13,9
5112 Eläkemenoper KuEL	-11 980	-12 940	8,0
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-4 450		-100,0
ELÄKEKULUT	-33 530	-27 670	-17,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 000	-730	-27,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 800	-2 210	-21,1
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 030		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-1 250		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 080	-2 940	-51,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-39 610	-30 610	-22,7
HENKILÖSTÖKULUT	-168 280	-115 450	-31,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5401 ICT-palvelut	-960	-960	
5420 Vakuutukset		-2 000	100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-960	-2 960	208,3
PALVELUJEN OSTOT	-960	-2 960	208,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-1 500	-1 500	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-2 000	
5580 Kalusto	-500	-500	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 000	-4 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000	-4 000	
VUOKRAT			
5919 Muut vuokramenot	-10 800	-10 800	
5925 Sisäiset vuokramenot	-21 900	-21 900	
VUOKRAT	-32 700	-32 700	
TOIMINTAKULUT	-205 940	-155 110	-24,7
TOIMINTAKATE	-11 820	2 440	-120,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
VUOSIKATE	-11 820	2 440	-120,6
TILIKAUDEN TULOS	-11 820	2 440	-120,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 820	2 440	-120,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00141400 TALONMIESPALVELUT			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	71 000	71 000	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	71 000	71 000	
MYYNTITUOTOT	71 000	71 000	
MUUT PALVELUMAKSUT			
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m		45 630	100,0
MUUT PALVELUMAKSUT		45 630	100,0
MAKSUTUOTOT		45 630	100,0
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	25 080		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	25 080		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3591 Muut tuotot		10 000	100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	328 000	257 567	-21,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	328 000	267 567	-18,4
TOIMINTATUOTOT	424 080	384 197	-9,4
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-145 890	-162 863	11,6
5020 Tilapäisten palkat	-50 710	-13 000	-74,4
5030 Erilliskorvaukset	-39 670	-38 180	-3,8
5099 Työll.tukilaisten palkat	-41 290		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-277 560	-214 043	-22,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-39 570	-37 160	-6,1
5112 Eläkemenoper KuEL	-11 980	-12 940	8,0
5113 Varhe-maksut/KuEL	-1 120	-1 120	
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-6 920		-100,0
ELÄKEKULUT	-59 590	-51 220	-14,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2 320	-1 840	-20,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 490	-5 570	-14,2
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 370		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-1 950		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 130	-7 410	-43,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-72 720	-58 630	-19,4
HENKILÖSTÖKULUT	-350 280	-272 673	-22,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-1 000		-100,0
5401 ICT-palvelut	-1 920	-1 920	
5410 Painatukset ja ilmoitukset		-800	100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
5420 Vakuutukset	-1 200	-4 000	233,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-1 800	260,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj		-500	100,0
5482 Muut palvelut		-500	100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 720	-9 620	68,2
PALVELUJEN OSTOT	-5 720	-9 620	68,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	
5530 Vaatteisto	-2 500	-1 500	-40,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 000	-6 000	
5580 Kalusto	-3 000	-3 000	
5591 Muut materiaali	-500		-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12 100	-10 600	-12,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 100	-10 600	-12,4
VUOKRAT			
5919 Muut vuokramenot	-21 600	-21 600	
5925 Sisäiset vuokramenot	-47 400	-47 450	0,1
VUOKRAT	-69 000	-69 050	0,1
TOIMINTAKULUT	-437 100	-361 943	-17,2
TOIMINTAKATE	-13 020	22 254	-270,9
VUOSIKATE	-13 020	22 254	-270,9
TILIKAUDEN TULOS	-13 020	22 254	-270,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 020	22 254	-270,9

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00141300 **KIINTEISTÖT			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3010 Sähkön myyntituotot	13 000	10 300	-20,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	8 000	8 000	
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittely	500	500	
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	75 000	75 000	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	96 500	93 800	-2,8
MYYNTITUOTOT	96 500	93 800	-2,8
MUUT PALVELUMAKSUT			
3294 Muut palvelumaksut	17 000	17 000	
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	46 090	45 630	-1,0
MUUT PALVELUMAKSUT	63 090	62 630	-0,7
MAKSUTUOTOT	63 090	62 630	-0,7
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	25 080		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	25 080		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3401 Asuntojen vuokratulot	4 300	4 300	
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	311 270	311 500	0,1
3495 Sisäiset vuokrat	1 367 460	1 262 850	-7,6
VUOKRATUOTOT	1 683 030	1 578 650	-6,2
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3591 Muut tuotot		10 000	100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	328 000	257 567	-21,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	328 000	267 567	-18,4
TOIMINTATUOTOT	2 195 700	2 002 647	-8,8
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-145 890	-162 863	11,6
5020 Tilapäisten palkat	-50 710	-13 000	-74,4
5030 Erilliskorvaukset	-40 170	-38 680	-3,7
5099 Työll.tukilaisten palkat	-41 290		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-278 060	-214 543	-22,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-39 650	-37 250	-6,1
5112 Eläkemenoper KuEL	-16 710	-17 730	6,1
5113 Varhe-maksut/KuEL	-1 120	-1 120	
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-6 920		-100,0
ELÄKEKULUT	-64 400	-56 100	-12,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2 320	-1 840	-20,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 500	-5 580	-14,2
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 380		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-1 950		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 150	-7 420	-43,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-77 550	-63 520	-18,1
HENKILÖSTÖKULUT	-355 610	-278 063	-21,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-10 800	-10 000	-7,4
5401 ICT-palvelut	-9 820	-8 170	-16,8
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-300	-1 300	333,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 800	-1 650	-41,1
5420 Vakuutukset	-21 830	-24 630	12,8

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-63 700	-54 900	-13,8
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-250 820	-263 520	5,1
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-179 900	-171 050	-4,9
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-49 250	-47 150	-4,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 600	-4 800	-14,3
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj	-120	-500	316,7
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-100		-100,0
5482 Muut palvelut	-3 500	-2 300	-34,3
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-100 150	-82 550	-17,6
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-197 850	-130 017	-34,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-896 540	-802 537	-10,5
PALVELUJEN OSTOT	-896 540	-802 537	-10,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	
5530 Vaatteisto	-7 900	-5 900	-25,3
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 100	-2 650	-35,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 050	-11 350	-37,1
5570 Lämmitys	-25 800	-25 800	
5571 Sähkö	-194 350	-195 245	0,5
5572 Vesi	-27 750	-23 100	-16,8
5580 Kalusto	-48 100	-38 650	-19,6
5590 Rakennusmateriaali	-93 550	-72 500	-22,5
5591 Muut materiaali	-28 750	-20 950	-27,1
5598 Sisäinen lämmön osto	-224 600	-201 600	-10,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-673 050	-597 845	-11,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-673 050	-597 845	-11,2
VUOKRAT			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokrameno	-450	-450	
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-6 200	-3 400	-45,2
5919 Muut vuokramenot	-21 600	-21 600	
5925 Sisäiset vuokramenot	-47 400	-47 450	0,1
VUOKRAT	-75 650	-72 900	-3,6
MUUT TOIMINTAKULUT			
5950 Välilliset verot	-2 000	-2 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-2 000	
TOIMINTAKULUT	-2 002 850	-1 753 345	-12,5
TOIMINTAKATE	192 850	249 302	29,3
VUOSIKATE	192 850	249 302	29,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-290 160	-274 520	-5,4
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-14 430	-10 580	-26,7
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-47 390	-41 140	-13,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-351 980	-326 240	-7,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-351 980	-326 240	-7,3
TILIKAUDEN TULOS	-159 130	-76 938	-51,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-159 130	-76 938	-51,7

008411 Ruokapalvelut

T U L O S L A S K E L M A

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
MUUT PALVELUMAKSUT			
3295 Ateriamaksut	383 000	380 000	-0,8
3296 Sisäisten puhdistuspalvelujen	55 000	55 000	
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	353 000	391 000	10,8
MUUT PALVELUMAKSUT	791 000	826 000	4,4
MAKSUTUOTOT	791 000	826 000	4,4
TUET JA AVUSTUKSET			
3330 Muut tuet ja avustukset		1 200	100,0
TUET JA AVUSTUKSET		1 200	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3599 Sisäiset muut tuotot	7 000		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000		-100,0
TOIMINTATUOTOT	798 000	827 200	3,7
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-298 620	-303 179	1,5
5010 Sijaisten palkat	-30 000	-36 000	20,0
5030 Erilliskorvaukset	-20 000	-15 000	-25,0
PALKAT JA PALKKIOT	-348 620	-354 179	1,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-58 400	-61 480	5,3
5112 Eläkemenoper KuEL	-9 300	-10 040	8,0
ELÄKEKULUT	-67 700	-71 520	5,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-3 420	-3 050	-10,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 590	-9 210	-4,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 490		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 500	-12 260	-25,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-84 200	-83 780	-0,5
HENKILÖSTÖKULUT	-432 820	-437 959	1,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-500		-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-1 000	-1 000	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 500	-1 000	-33,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-400	-400	
5401 ICT-palvelut	-1 500	-1 500	
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-200	-200	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-400	
5420 Vakuutukset		-1 500	100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-500	-1 500	200,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000	-1 500	-25,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj	-2 000	-1 500	-25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 000	-8 500	21,4
PALVELUJEN OSTOT	-8 500	-9 500	11,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-1 000	
5510 Kirjallisuus	-500	-500	
5520 Elintarvikkeet	-240 000	-240 000	
5530 Vaatteisto	-1 500	-1 500	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-100	-100	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 000	-7 000	
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-3 000	100,0
5571 Sähkö		-8 000	100,0
5580 Kalusto	-4 000	-3 000	-25,0
5591 Muut materiaali	-4 000	-4 000	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-258 100	-268 100	3,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-258 100	-268 100	3,9
VUOKRAT			
5900 Rakennusten vuokramenot		-29 000	100,0
5919 Muut vuokramenot		-8 000	100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-35 000	-20 000	-42,9
VUOKRAT	-35 000	-57 000	62,9
TOIMINTAKULUT	-734 420	-772 559	5,2
TOIMINTAKATE	63 580	54 641	-14,1
VUOSIKATE	63 580	54 641	-14,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista		-3 120	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-3 120	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-3 120	100,0
TILIKAUDEN TULOS	63 580	51 521	-19,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	63 580	51 521	-19,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008412 Puhdistuspalvelut			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3294 Muut palvelumaksut	125 000	125 000	
3296 Sisäisten puhdistuspalvelujen	260 000	272 000	4,6
MUUT PALVELUMAKSUT	385 000	397 000	3,1
MAKSUTUOTOT	385 000	397 000	3,1
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	12 150		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	12 150		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3591 Muut tuotot	1 000	1 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	1 000	
TOIMINTATUOTOT	398 150	398 000	
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-227 460	-227 926	0,2
5010 Sijaisten palkat	-34 170	-57 032	66,9
5020 Tilapäisten palkat	-22 370		-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-20 000		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-304 000	-284 958	-6,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-47 570	-49 470	4,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-14 060	-15 180	8,0
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-3 350		-100,0
ELÄKEKULUT	-64 980	-64 650	-0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2 780	-2 450	-11,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 820	-7 410	-5,2
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 830		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-950		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 380	-9 860	-31,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-79 360	-74 510	-6,1
HENKILÖSTÖKULUT	-383 360	-359 468	-6,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-500		-100,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-500		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-200	-200	
5401 ICT-palvelut	-400	-400	
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-100	-100	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-400	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-14 000	100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-2 500	-2 500	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000	-2 000	
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj	-1 000	-1 000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 600	-20 600	212,1
PALVELUJEN OSTOT	-7 100	-20 600	190,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-300	
5510 Kirjallisuus	-200	-200	
5530 Vaatteisto	-1 500	-1 500	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-200	-100	-50,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 000	-28 000	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5580 Kalusto	-5 000	-5 000	
5591 Muut materiaali	-100	-100	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-35 300	-35 200	-0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 300	-35 200	-0,3
TOIMINTAKULUT	-425 760	-415 268	-2,5
TOIMINTAKATE	-27 610	-17 268	-37,5
VUOSIKATE	-27 610	-17 268	-37,5
TILIKAUDEN TULOS	-27 610	-17 268	-37,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 610	-17 268	-37,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00141500 **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT			
T U L O S L A S K E L M A			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3294 Muut palvelumaksut	125 000	125 000	
3295 Ateriamaksut	383 000	380 000	-0,8
3296 Sisäisten puhdistuspalvelujen	315 000	327 000	3,8
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	353 000	391 000	10,8
MUUT PALVELUMAKSUT	1 176 000	1 223 000	4,0
MAKSUTUOTOT	1 176 000	1 223 000	4,0
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	12 150		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset		1 200	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	12 150	1 200	-90,1
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3591 Muut tuotot	1 000	1 000	
3599 Sisäiset muut tuotot	7 000		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	1 000	-87,5
TOIMINTATUOTOT	1 196 150	1 225 200	2,4
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-526 080	-531 105	1,0
5010 Sijaisten palkat	-64 170	-93 032	45,0
5020 Tilapäisten palkat	-22 370		-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-20 000	-15 000	-25,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-20 000		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-652 620	-639 137	-2,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-105 970	-110 950	4,7
5112 Eläkemenoper KuEL	-23 360	-25 220	8,0
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-3 350		-100,0
ELÄKEKULUT	-132 680	-136 170	2,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6 200	-5 500	-11,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 410	-16 620	-4,5
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6 320		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-950		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 880	-22 120	-28,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-163 560	-158 290	-3,2
HENKILÖSTÖKULUT	-816 180	-797 427	-2,3
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-500		-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-1 500	-1 000	-33,3
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 000	-1 000	-50,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-600	-600	
5401 ICT-palvelut	-1 900	-1 900	
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-300	-300	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-800	-800	
5420 Vakuutukset		-1 500	100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-14 000	100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-3 000	-4 000	33,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	-3 500	-12,5
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj	-3 000	-2 500	-16,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 600	-29 100	114,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
PALVELUJEN OSTOT	-15 600	-30 100	92,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 300	-1 300	
5510 Kirjallisuus	-700	-700	
5520 Elintarvikkeet	-240 000	-240 000	
5530 Vaatteisto	-3 000	-3 000	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-300	-200	-33,3
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-35 000	-35 000	
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-3 000	100,0
5571 Sähkö		-8 000	100,0
5580 Kalusto	-9 000	-8 000	-11,1
5591 Muut materiaali	-4 100	-4 100	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-293 400	-303 300	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-293 400	-303 300	3,4
VUOKRAT			
5900 Rakennusten vuokramenot		-29 000	100,0
5919 Muut vuokramenot		-8 000	100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-35 000	-20 000	-42,9
VUOKRAT	-35 000	-57 000	62,9
TOIMINTAKULUT	-1 160 180	-1 187 827	2,4
TOIMINTAKATE	35 970	37 373	3,9
VUOSIKATE	35 970	37 373	3,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista		-3 120	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-3 120	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-3 120	100,0
TILIKAUDEN TULOS	35 970	34 253	-4,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	35 970	34 253	-4,8
008111 Rakennusvalvonta			
T U L O S L A S K E L M A			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT			
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	40 000	17 000	-57,5
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastus	400 000	350 000	-12,5
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	440 000	367 000	-16,6
MAKSUTUOTOT	440 000	367 000	-16,6
TOIMINTATUOTOT	440 000	367 000	-16,6
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-58 280	-58 980	1,2
5020 Tilapäisten palkat		-8 000	100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-58 280	-66 980	14,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-9 760	-11 630	19,2
5112 Eläkemenoper KuEL	-6 790	-7 000	3,1
ELÄKEKULUT	-16 550	-18 630	12,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-570	-580	1,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 600	-1 740	8,8
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-580		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 750	-2 320	-15,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 300	-20 950	8,5
HENKILÖSTÖKULUT	-77 580	-87 930	13,3
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta	-500		-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-500		-100,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 000		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-35 000	-19 000	-45,7
5401 ICT-palvelut	-500	-500	
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-500	-500	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 700	-1 700	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000	-2 100	5,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj	-3 000	-3 000	
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-10 000		-100,0
5482 Muut palvelut	-31 250	-25 500	-18,4
5498 Sisäisten toimistopalveluiden	-23 270	-24 595	5,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-107 720	-77 395	-28,2
PALVELUJEN OSTOT	-108 720	-77 395	-28,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	
5510 Kirjallisuus	-300	-300	
5530 Vaatteisto	-200	-200	
5580 Kalusto	-2 500	-1 000	-60,0
5591 Muut materiaali	-500	-500	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 000	-2 500	-37,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000	-2 500	-37,5
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-1 300	-2 500	92,3
5925 Sisäiset vuokramenot	-4 410	-4 465	1,2
VUOKRAT	-5 710	-6 965	22,0
TOIMINTAKULUT	-196 010	-174 790	-10,8
TOIMINTAKATE	243 990	192 210	-21,2
VUOSIKATE	243 990	192 210	-21,2
TILIKAUDEN TULOS	243 990	192 210	-21,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	243 990	192 210	-21,2

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008121 Ympäristöasiat			
T U L O S L A S K E L M A			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT			
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	300		-100,0
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastus	74 000	65 000	-12,2
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	74 300	65 000	-12,5
MAKSUTUOTOT	74 300	65 000	-12,5
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3591 Muut tuotot	2 000	1 000	-50,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	1 000	-50,0
TOIMINTATUOTOT	76 300	66 000	-13,5
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-51 200	-52 430	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-51 200	-52 430	2,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-8 580	-9 100	6,1
ELÄKEKULUT	-8 580	-9 100	6,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-500	-450	-10,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 410	-1 360	-3,5
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-510		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 420	-1 810	-25,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 000	-10 910	-0,8
HENKILÖSTÖKULUT	-62 200	-63 340	1,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-200	-500	150,0
5401 ICT-palvelut	-500	-200	-60,0
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 500	-2 500	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-800	-800	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 400	-2 000	-16,7
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj	-1 200	-1 200	
5482 Muut palvelut	-6 400	-3 500	-45,3
5498 Sisäisten toimistopalveluiden	-11 990	-4 475	-62,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 190	-15 375	-41,3
PALVELUJEN OSTOT	-26 190	-15 375	-41,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5510 Kirjallisuus	-150	-150	
5530 Vaatteisto	-100	-100	
5580 Kalusto	-900	-500	-44,4
5591 Muut materiaali	-150	-150	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 300	-900	-30,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300	-900	-30,8
VUOKRAT			
5925 Sisäiset vuokramenot	-3 350	-3 387	1,1
VUOKRAT	-3 350	-3 387	1,1
TOIMINTAKULUT	-93 040	-83 002	-10,8
TOIMINTAKATE	-16 740	-17 002	1,6
VUOSIKATE	-16 740	-17 002	1,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
TILIKAUDEN TULOS	-16 740	-17 002	1,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 740	-17 002	1,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008211 Palo- ja pelastustoimi			
T U L O S L A S K E L M A			
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5112 Eläkemenoper KuEL	-4 640	-5 000	7,8
ELÄKEKULUT	-4 640	-5 000	7,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 640	-5 000	7,8
HENKILÖSTÖKULUT	-4 640	-5 000	7,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-317 900	-320 816	0,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-317 900	-320 816	0,9
PALVELUJEN OSTOT	-317 900	-320 816	0,9
TOIMINTAKULUT	-322 540	-325 816	1,0
TOIMINTAKATE	-322 540	-325 816	1,0
VUOSIKATE	-322 540	-325 816	1,0
TILIKAUDEN TULOS	-322 540	-325 816	1,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-322 540	-325 816	1,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA			
T U L O S L A S K E L M A			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT			
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	40 300	17 000	-57,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastus	474 000	415 000	-12,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	514 300	432 000	-16,0
MAKSUTUOTOT	514 300	432 000	-16,0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3591 Muut tuotot	2 000	1 000	-50,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	1 000	-50,0
TOIMINTATUOTOT	516 300	433 000	-16,1
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-109 480	-111 410	1,8
5020 Tilapäisten palkat		-8 000	100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-109 480	-119 410	9,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-18 340	-20 730	13,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-11 430	-12 000	5,0
ELÄKEKULUT	-29 770	-32 730	9,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 070	-1 030	-3,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 010	-3 100	3,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 090		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 170	-4 130	-20,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-34 940	-36 860	5,5
HENKILÖSTÖKULUT	-144 420	-156 270	8,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta	-500		-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-500		-100,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 000		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-35 200	-19 500	-44,6
5401 ICT-palvelut	-1 000	-700	-30,0
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-3 000	-3 000	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-700	-700	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 500	-2 500	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 400	-4 100	-6,8
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj	-4 200	-4 200	
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-327 900	-320 816	-2,2
5482 Muut palvelut	-37 650	-29 000	-23,0
5498 Sisäisten toimistopalveluiden	-35 260	-29 070	-17,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-451 810	-413 586	-8,5
PALVELUJEN OSTOT	-452 810	-413 586	-8,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	
5510 Kirjallisuus	-450	-450	
5530 Vaatteisto	-300	-300	
5580 Kalusto	-3 400	-1 500	-55,9
5591 Muut materiaali	-650	-650	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 300	-3 400	-35,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 300	-3 400	-35,8
VUOKRAT			
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-1 300	-2 500	92,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5925 Sisäiset vuokramenot	-7 760	-7 852	1,2
VUOKRAT	-9 060	-10 352	14,3
TOIMINTAKULUT	-611 590	-583 608	-4,6
TOIMINTAKATE	-95 290	-150 608	58,1
VUOSIKATE	-95 290	-150 608	58,1
TILIKAUDEN TULOS	-95 290	-150 608	58,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-95 290	-150 608	58,1
008341 Puistojen kunnossapito			
T U L O S L A S K E L M A			
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	2 720		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 720		-100,0
TOIMINTATUOTOT	2 720		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-43 880	-44 525	1,5
5020 Tilapäisten palkat	-21 850	-36 560	67,3
5099 Työll.tukilaisten palkat	-4 480		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-70 210	-81 085	15,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-11 010	-14 080	27,9
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-750		-100,0
ELÄKEKULUT	-11 760	-14 080	19,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-640	-690	7,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 810	-2 110	16,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-660		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-210		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 320	-2 800	-15,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 080	-16 880	11,9
HENKILÖSTÖKULUT	-85 290	-97 965	14,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5401 ICT-palvelut	-1 000	-100	-90,0
5402 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-100	100,0
5420 Vakuutukset	-1 000	-1 000	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000	-200	-80,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-11 500	-10 000	-13,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-4 950	-2 500	-49,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 650	-14 100	-28,2
PALVELUJEN OSTOT	-19 650	-14 100	-28,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-300	-300	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-2 500	25,0
5580 Kalusto	-6 000	-6 000	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5590 Rakennusmateriaali	-1 950	-1 950	
5591 Muut materiaali	-2 400	-2 400	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12 650	-13 150	4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 650	-13 150	4,0
VUOKRAT			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokrameno	-200	-200	
5919 Muut vuokramenot	-3 600	-5 400	50,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-7 300	-7 300	
VUOKRAT	-11 100	-12 900	16,2
TOIMINTAKULUT	-128 690	-138 115	7,3
TOIMINTAKATE	-125 970	-138 115	9,6
VUOSIKATE	-125 970	-138 115	9,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-4 810	-4 540	-5,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 810	-4 540	-5,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 810	-4 540	-5,6
TILIKAUDEN TULOS	-130 780	-142 655	9,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-130 780	-142 655	9,1

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008342 Satamien kunnossapito			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3020 Satamatoiminnan maksut	3 000	3 500	16,7
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 000	1 000	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	4 000	4 500	12,5
MYYNTITUOTOT	4 000	4 500	12,5
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	1 090		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 090		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	900	900	
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulo	150	150	
VUOKRATUOTOT	1 050	1 050	
TOIMINTATUOTOT	6 140	5 550	-9,6
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-6 230	-6 340	1,8
5020 Tilapäisten palkat	-1 680	-6 100	263,1
5099 Työll.tukilaisten palkat	-1 790		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-9 700	-12 440	28,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-1 320	-2 160	63,6
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-300		-100,0
ELÄKEKULUT	-1 620	-2 160	33,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-80	-100	25,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-220	-320	45,5
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-80		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-460	-420	-8,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 080	-2 580	24,0
HENKILÖSTÖKULUT	-11 780	-15 020	27,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-100		-100,0
5420 Vakuutukset	-400	-400	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-650	-650	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-5 000	-5 000	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-1 550	-1 000	-35,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 700	-7 050	-8,4
PALVELUJEN OSTOT	-7 700	-7 050	-8,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-300		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-100	-80,0
5571 Sähkö	-3 000	-3 000	
5572 Vesi	-250	-250	
5580 Kalusto	-1 000	-1 000	
5590 Rakennusmateriaali	-3 200	-3 200	
5591 Muut materiaali	-5 500	-5 500	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 750	-13 050	-5,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 750	-13 050	-5,1
AVUSTUKSET			
5851 Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	
AVUSTUKSET	-5 000	-5 000	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
VUOKRAT			
5919 Muut vuokramenot	-1 800	-1 800	
VUOKRAT	-1 800	-1 800	
TOIMINTAKULUT	-40 030	-41 920	4,7
TOIMINTAKATE	-33 890	-36 370	7,3
VUOSIKATE	-33 890	-36 370	7,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-460		-100,0
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-9 730	-9 600	-1,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 190	-9 600	-5,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 190	-9 600	-5,8
TILIKAUDEN TULOS	-44 080	-45 970	4,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 080	-45 970	4,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008343 Leikkikenttien kunnossapito			
T U L O S L A S K E L M A			
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	1 080		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 080		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	19 500	25 500	30,8
VUOKRATUOTOT	19 500	25 500	30,8
TOIMINTATUOTOT	20 580	25 500	23,9
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-6 230	-6 340	1,8
5020 Tilapäisten palkat	-1 680	-6 100	263,1
5099 Työll.tukilaisten palkat	-1 790		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-9 700	-12 440	28,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-1 320	-2 160	63,6
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-300		-100,0
ELÄKEKULUT	-1 620	-2 160	33,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-80	-100	25,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-220	-320	45,5
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-80		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-460	-420	-8,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 080	-2 580	24,0
HENKILÖSTÖKULUT	-11 780	-15 020	27,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-100	-100	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-6 500	-1 000	-84,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-1 800	-1 000	-44,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 400	-2 100	-75,0
PALVELUJEN OSTOT	-8 400	-2 100	-75,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-150		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-500	
5580 Kalusto	-1 000	-3 000	200,0
5590 Rakennusmateriaali	-1 200	-2 000	66,7
5591 Muut materiaali	-2 800	-2 800	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 650	-8 300	46,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 650	-8 300	46,9
TOIMINTAKULUT	-25 830	-25 420	-1,6
TOIMINTAKATE	-5 250	80	-101,5
VUOSIKATE	-5 250	80	-101,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista		-2 060	100,0
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja		-30 700	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-32 760	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-32 760	100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
TILIKAUDEN TULOS	-5 250	-32 680	522,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 250	-32 680	522,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
008344 Liikunta-alueiden kunnossapito			
T U L O S L A S K E L M A			
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	5 990		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 990		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3495 Sisäiset vuokrat	150 000	173 500	15,7
VUOKRATUOTOT	150 000	173 500	15,7
TOIMINTATUOTOT	155 990	173 500	11,2
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-12 460	-12 700	1,9
5020 Tilapäisten palkat	-8 400	-12 200	45,2
5099 Työll.tukilaisten palkat	-9 860		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-30 720	-24 900	-18,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-3 500	-4 320	23,4
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-1 650		-100,0
ELÄKEKULUT	-5 150	-4 320	-16,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-200	-210	5,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-570	-650	14,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-200		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-470		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 440	-860	-40,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 590	-5 180	-21,4
HENKILÖSTÖKULUT	-37 310	-30 080	-19,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-2 000	-1 000	-50,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,0
5420 Vakuutukset	-1 500	-1 500	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000	-1 000	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-50 000	-50 000	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-1 900	-1 900	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-100,0
5482 Muut palvelut	-200	-200	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-57 000	-55 600	-2,5
PALVELUJEN OSTOT	-57 000	-55 600	-2,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-300	-400	33,3
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-200		-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 500	
5571 Sähkö	-1 500	-1 500	
5572 Vesi	-200	-200	
5580 Kalusto	-6 000	-6 000	
5590 Rakennusmateriaali	-6 800	-2 000	-70,6
5591 Muut materiaali	-3 000	-3 000	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-20 600	-15 600	-24,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 600	-15 600	-24,3
VUOKRAT			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokrameno	-400	-400	
5919 Muut vuokramenot	-2 000	-2 000	
5925 Sisäiset vuokramenot	-3 650	-3 650	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
VUOKRAT	-6 050	-6 050	
TOIMINTAKULUT	-120 960	-107 330	-11,3
TOIMINTAKATE	35 030	66 170	88,9
VUOSIKATE	35 030	66 170	88,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-1 050	-2 040	94,3
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-60 000	-30 720	-48,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-61 050	-32 760	-46,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-61 050	-32 760	-46,3
TILIKAUDEN TULOS	-26 020	33 410	-228,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 020	33 410	-228,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00141700 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3020 Satamatoiminnan maksut	3 000	3 500	16,7
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 000	1 000	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	4 000	4 500	12,5
MYYNTITUOTOT	4 000	4 500	12,5
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	10 880		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	10 880		-100,0
VUOKRATUOTOT			
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	900	900	
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulo	150	150	
3495 Sisäiset vuokrat	169 500	199 000	17,4
VUOKRATUOTOT	170 550	200 050	17,3
TOIMINTATUOTOT	185 430	204 550	10,3
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-68 800	-69 905	1,6
5020 Tilapäisten palkat	-33 610	-60 960	81,4
5099 Työll.tukilaisten palkat	-17 920		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-120 330	-130 865	8,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-17 150	-22 720	32,5
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-3 000		-100,0
ELÄKEKULUT	-20 150	-22 720	12,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 000	-1 100	10,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 820	-3 400	20,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 020		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-840		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 680	-4 500	-20,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-25 830	-27 220	5,4
HENKILÖSTÖKULUT	-146 160	-158 085	8,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-2 100	-1 000	-52,4
5401 ICT-palvelut	-1 000	-100	-90,0
5402 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-100	100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,0
5420 Vakuutukset	-2 900	-2 900	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 750	-1 950	-29,1
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-73 000	-66 000	-9,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-10 200	-6 400	-37,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-200	-60,0
5482 Muut palvelut	-200	-200	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-92 750	-78 850	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-92 750	-78 850	-15,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-1 050	-700	-33,3
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-200		-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 500	-5 600	1,8
5571 Sähkö	-4 500	-4 500	
5572 Vesi	-450	-450	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5580 Kalusto	-14 000	-16 000	14,3
5590 Rakennusmateriaali	-13 150	-9 150	-30,4
5591 Muut materiaali	-13 700	-13 700	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-52 650	-50 100	-4,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 650	-50 100	-4,8
AVUSTUKSET			
5851 Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	
AVUSTUKSET	-5 000	-5 000	
VUOKRAT			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokrameno	-600	-600	
5919 Muut vuokramenot	-7 400	-9 200	24,3
5925 Sisäiset vuokramenot	-10 950	-10 950	
VUOKRAT	-18 950	-20 750	9,5
TOIMINTAKULUT	-315 510	-312 785	-0,9
TOIMINTAKATE	-130 080	-108 235	-16,8
VUOSIKATE	-130 080	-108 235	-16,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-1 510	-4 100	171,5
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-74 540	-75 560	1,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 050	-79 660	4,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 050	-79 660	4,7
TILIKAUDEN TULOS	-206 130	-187 895	-8,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-206 130	-187 895	-8,8
008511 Lämpölaitos			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3015 Kaukolämmön myyntituotot	238 000	238 000	
3016 Sisäinen lämmön myynti	260 000	240 000	-7,7
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	498 000	478 000	-4,0
MYYNTITUOTOT	498 000	478 000	-4,0
TOIMINTATUOTOT	498 000	478 000	-4,0
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-32 000	-21 700	-32,2
5020 Tilapäisten palkat	-8 000	-5 000	-37,5
5030 Erilliskorvaukset		-4 600	100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-40 000	-31 300	-21,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-6 700	-5 440	-18,8
ELÄKEKULUT	-6 700	-5 440	-18,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-390	-270	-30,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 100	-810	-26,4
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-400		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 890	-1 080	-42,9

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8 590	-6 520	-24,1
HENKILÖSTÖKULUT	-48 590	-37 820	-22,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-1 000	-920	-8,0
5401 ICT-palvelut	-1 000	-920	-8,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500	-1 380	-8,0
5420 Vakuutukset	-3 200	-2 944	-8,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-800	-736	-8,0
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-1 100	-920	-16,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-2 500	-2 300	-8,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-25 000	-35 000	40,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-920	-8,0
5482 Muut palvelut	-1 000	-920	-8,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 100	-46 960	23,3
PALVELUJEN OSTOT	-38 100	-46 960	23,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-500	-460	-8,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-500	-460	-8,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-645	-7,9
5570 Lämmitys	-230 000	-211 600	-8,0
5571 Sähkö	-12 000	-11 040	-8,0
5572 Vesi	-500	-460	-8,0
5580 Kalusto	-5 000	-4 600	-8,0
5590 Rakennusmateriaali	-500	-460	-8,0
5591 Muut materiaali	-3 000	-2 760	-8,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-252 700	-232 485	-8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-252 700	-232 485	-8,0
TOIMINTAKULUT	-339 390	-317 265	-6,5
TOIMINTAKATE	158 610	160 735	1,3
VUOSIKATE	158 610	160 735	1,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-13 620	-13 680	0,4
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-47 710	-55 560	16,5
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-81 700	-64 680	-20,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-143 030	-133 920	-6,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-143 030	-133 920	-6,4
TILIKAUDEN TULOS	15 580	26 815	72,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	15 580	26 815	72,1

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
00142100 **LÄMPÖLAITOS			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3015 Kaukolämmön myyntituotot	238 000	238 000	
3016 Sisäinen lämmön myynti	260 000	240 000	-7,7
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	498 000	478 000	-4,0
MYYNTITUOTOT	498 000	478 000	-4,0
TOIMINTATUOTOT	498 000	478 000	-4,0
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-32 000	-21 700	-32,2
5020 Tilapäisten palkat	-8 000	-5 000	-37,5
5030 Erilliskorvaukset		-4 600	100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-40 000	-31 300	-21,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-6 700	-5 440	-18,8
ELÄKEKULUT	-6 700	-5 440	-18,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-390	-270	-30,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 100	-810	-26,4
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-400		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 890	-1 080	-42,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8 590	-6 520	-24,1
HENKILÖSTÖKULUT	-48 590	-37 820	-22,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-1 000	-920	-8,0
5401 ICT-palvelut	-1 000	-920	-8,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500	-1 380	-8,0
5420 Vakuutukset	-3 200	-2 944	-8,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-800	-736	-8,0
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-1 100	-920	-16,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-2 500	-2 300	-8,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-25 000	-35 000	40,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-920	-8,0
5482 Muut palvelut	-1 000	-920	-8,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 100	-46 960	23,3
PALVELUJEN OSTOT	-38 100	-46 960	23,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5530 Vaatteisto	-500	-460	-8,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-500	-460	-8,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-645	-7,9
5570 Lämmitys	-230 000	-211 600	-8,0
5571 Sähkö	-12 000	-11 040	-8,0
5572 Vesi	-500	-460	-8,0
5580 Kalusto	-5 000	-4 600	-8,0
5590 Rakennusmateriaali	-500	-460	-8,0
5591 Muut materiaali	-3 000	-2 760	-8,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-252 700	-232 485	-8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-252 700	-232 485	-8,0
TOIMINTAKULUT	-339 390	-317 265	-6,5
TOIMINTAKATE	158 610	160 735	1,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
VUOSIKATE	158 610	160 735	1,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6512 Poistot rakennuksista	-13 620	-13 680	0,4
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-47 710	-55 560	16,5
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-81 700	-64 680	-20,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-143 030	-133 920	-6,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-143 030	-133 920	-6,4
TILIKAUDEN TULOS	15 580	26 815	72,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	15 580	26 815	72,1
00140000 TEKNISET PALVELUT			
T U L O S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3010 Sähkön myyntituotot	13 000	10 300	-20,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000	246 000	
3016 Sisäinen lämmön myynti	260 000	240 000	-7,7
3020 Satamatoiminnan maksut	3 000	3 500	16,7
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittely	500	500	
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	85 450	85 450	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	607 950	585 750	-3,7
MYYNTITUOTOT	607 950	585 750	-3,7
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT			
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	40 300	17 000	-57,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastus	474 000	415 000	-12,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	514 300	432 000	-16,0
MUUT PALVELUMAKSUT			
3291 Sisäiset palvelumaksut	5 000	5 000	
3294 Muut palvelumaksut	142 000	142 000	
3295 Ateriamaksut	383 000	380 000	-0,8
3296 Sisäisten puhdistuspalvelujen	315 000	327 000	3,8
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen m	46 090	45 630	-1,0
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	353 000	391 000	10,8
MUUT PALVELUMAKSUT	1 244 090	1 290 630	3,7
MAKSUTUOTOT	1 758 390	1 722 630	-2,0
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Sisäinen työll.tuki	48 110		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset		1 200	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	48 110	1 200	-97,5
VUOKRATUOTOT			
3401 Asuntojen vuokratulot	4 300	4 300	
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	312 170	312 400	0,1
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulo	150	150	
3495 Sisäiset vuokrat	1 536 960	1 461 850	-4,9
VUOKRATUOTOT	1 853 580	1 778 700	-4,0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3591 Muut tuotot	9 000	15 000	66,7
3599 Sisäiset muut tuotot	335 000	257 567	-23,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	344 000	272 567	-20,8
TOIMINTATUOTOT	4 612 030	4 360 847	-5,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-1 046 060	-1 049 985	0,4
5005 Palkkiot	-7 500	-7 500	
5010 Sijaisten palkat	-64 170	-93 032	45,0
5020 Tilapäisten palkat	-121 410	-86 960	-28,4
5030 Erilliskorvaukset	-61 370	-58 280	-5,0
5065 Aktivoidut palkat	38 000	41 000	7,9
5099 Työll.tukilaisten palkat	-79 210		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 341 720	-1 254 757	-6,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5110 KVTEL-maksut	-211 480	-217 830	3,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-55 220	-58 950	6,8
5113 Varhe-maksut/KuEL	-1 120	-1 120	
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-13 270		-100,0
ELÄKEKULUT	-281 090	-277 900	-1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-12 360	-10 760	-12,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 720	-32 620	-6,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12 630		-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.mak	-3 740		-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63 450	-43 380	-31,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-344 540	-321 280	-6,8
HENKILÖSTÖKULUT	-1 686 260	-1 576 037	-6,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta	-500		-100,0
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-500		-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-2 000	-1 000	-50,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 000	-1 000	-66,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu	-64 400	-46 520	-27,8
5401 ICT-palvelut	-16 020	-14 890	-7,1
5402 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-200	100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-4 700	-5 700	21,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 800	-5 130	-24,6
5420 Vakuutukset	-29 080	-32 124	10,5
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-68 750	-72 086	4,9
5431 Sisäisten puhtaanapitopalvelui	-251 920	-264 440	5,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito	-374 200	-382 850	2,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p	-98 550	-98 050	-0,5
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 500	-4 500	
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 700	-20 020	-3,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-1 000		-100,0
5470 Sosiaali- ja terveystalvelujen		-100	100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj	-13 320	-9 200	-30,9
5479 Osuus paikallistiekustannuksii	-1 500	-1 500	
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-329 000	-321 816	-2,2
5482 Muut palvelut	-42 350	-33 420	-21,1
5483 Aktivoidut palvelujen ostot	6 000		-100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-100 150	-82 550	-17,6
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-197 850	-130 017	-34,3
5498 Sisäisten toimistopalveluiden	-52 270	-38 010	-27,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 671 060	-1 563 123	-6,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 674 060	-1 564 123	-6,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 400	-3 400	41,7
5510 Kirjallisuus	-1 650	-1 650	
5520 Elintarvikkeet	-240 000	-240 000	
5530 Vaatteisto	-13 650	-10 860	-20,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2018
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 000	-660	-34,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-39 200	-37 650	-4,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 650	-21 595	-15,8
5570 Lämmitys	-255 800	-237 400	-7,2
5571 Sähkö	-246 150	-254 085	3,2
5572 Vesi	-28 700	-24 010	-16,3
5580 Kalusto	-91 000	-78 750	-13,5
5590 Rakennusmateriaali	-113 700	-84 610	-25,6
5591 Muut materiaali	-71 500	-45 460	-36,4
5598 Sisäinen lämmön osto	-224 600	-201 600	-10,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 355 000	-1 241 730	-8,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 355 000	-1 241 730	-8,4
AVUSTUKSET			
5850 Avustukset kotitalouksille	-5 500	-8 500	54,5
5851 Avustukset yhteisöille	-70 000	-75 000	7,1
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000	-48 000	
AVUSTUKSET	-123 500	-131 500	6,5
VUOKRAT			
5900 Rakennusten vuokramenot		-29 000	100,0
5902 Maa- ja vesialueiden vuokrameno	-3 550	-3 550	
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-10 500	-7 900	-24,8
5919 Muut vuokramenot	-29 000	-38 800	33,8
5925 Sisäiset vuokramenot	-126 540	-111 873	-11,6
VUOKRAT	-169 590	-191 123	12,7
MUUT TOIMINTAKULUT			
5950 Välilliset verot	-2 000	-2 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-2 000	
TOIMINTAKULUT	-5 010 410	-4 706 513	-6,1
TOIMINTAKATE	-398 380	-345 666	-13,2
VUOSIKATE	-398 380	-345 666	-13,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6511 Poistot muista pitkävaik. meno		-2 640	100,0
6512 Poistot rakennuksista	-305 290	-295 420	-3,2
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja	-336 680	-308 840	-8,3
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-129 090	-105 820	-18,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-771 060	-712 720	-7,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-771 060	-712 720	-7,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 169 440	-1 058 386	-9,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 169 440	-1 058 386	-9,5