

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008311 Tekninen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	9 450	2 385,00	2 385,00	25,2
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	9 450	2 385,00	2 385,00	25,2
MYYNTITUOTOT	9 450	2 385,00	2 385,00	25,2
MUUT PALVELUMAKSUT				
3291 Sisäiset palvelumaksut	5 000			
MUUT PALVELUMAKSUT	5 000			
MAKSUTUOTOT	5 000			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3599 Sisäiset muut tuotot		1 250,01	1 250,01	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 250,01	1 250,01	-100,0
TOIMINTATUOTOT	14 450	3 635,01	3 635,01	25,2
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-143 500	-34 312,80	-34 165,72	23,9
5005 Palkkiot	-7 500			
5020 Tilapäisten palkat			-479,16	
5060 Jaksotetut palkat		-4 699,12	-9 717,77	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	41 000			
PALKAT JA PALKKIOT	-110 000	-39 011,92	-44 362,65	35,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-298,90		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-19 090	-5 519,56	-6 526,40	28,9
5112 Eläkemenoper KuEL	-10 100		-2 429,58	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-337,77		-100,0
ELÄKEKULUT	-29 190	-6 156,23	-8 955,98	21,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-787,10	-1 627,73	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		8,24	-256,89	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-940	-265,35	-299,18	28,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 860	-516,96	-657,55	18,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-51,72	-52,18	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-13,77	-24,23	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 800	-1 626,66	-2 917,76	42,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-32 990	-7 782,89	-11 873,74	23,6
HENKILÖSTÖKULUT	-142 990	-46 794,81	-56 236,39	32,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-447,69		-100,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-447,69		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-14 000	-840,00	-924,27	6,0
5401 ICT-palvelut	-3 000	-948,04	-1 066,66	31,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 000	-286,00		28,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500			
5420 Vakuutukset		2 683,28		-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-9,68	-12,76	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 000		-999,91	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-83,48	-403,90	3,3
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-100			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-383,31	
5482 Muut palvelut	-1 000			
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-8 940			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34 040	516,08	-3 790,81	-1,5
PALVELUJEN OSTOT	-34 040	68,39	-3 790,81	-0,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500			
5510 Kirjallisuus	-500			
5530 Vaatteisto	-500			
5580 Kalusto	-4 000	-1 544,33	-4 243,81	38,6
5591 Muut materiaali			-22,58	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 500	-1 544,33	-4 266,39	23,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	-1 544,33	-4 266,39	23,8
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 000	-446,68		44,7
5925 Sisäiset vuokramenot	-18 320	-4 580,16	-4 531,62	25,0
VUOKRAT	-19 320	-5 026,84	-4 531,62	26,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-36,42	-34,98	-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-380,00	-380,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-151,80	-145,80	-100,0
7915 Luontoisetutulo		151,80	145,80	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-416,42	-414,98	-100,0
TOIMINTAKULUT	-202 850	-53 714,01	-69 240,19	26,5
TOIMINTAKATE	-188 400	-50 079,00	-65 605,18	26,6
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-10 750			
LASKENNALLISET ERÄT	-10 750			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-199 150	-50 079,00	-65 605,18	25,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
**TEKNINEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	9 450	2 385,00	2 385,00	25,2
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	9 450	2 385,00	2 385,00	25,2
MYYNTITUOTOT	9 450	2 385,00	2 385,00	25,2
MUUT PALVELUMAKSUT				
3291 Sisäiset palvelumaksut	5 000			
MUUT PALVELUMAKSUT	5 000			
MAKSUTUOTOT	5 000			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3599 Sisäiset muut tuotot		1 250,01	1 250,01	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 250,01	1 250,01	-100,0
TOIMINTATUOTOT	14 450	3 635,01	3 635,01	25,2
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-143 500	-34 312,80	-34 165,72	23,9
5005 Palkkiot	-7 500			
5020 Tilapäisten palkat			-479,16	
5060 Jaksotetut palkat		-4 699,12	-9 717,77	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	41 000			
PALKAT JA PALKKIOT	-110 000	-39 011,92	-44 362,65	35,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-298,90		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-19 090	-5 519,56	-6 526,40	28,9
5112 Eläkemenoper KuEL	-10 100		-2 429,58	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-337,77		-100,0
ELÄKEKULUT	-29 190	-6 156,23	-8 955,98	21,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-787,10	-1 627,73	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		8,24	-256,89	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-940	-265,35	-299,18	28,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 860	-516,96	-657,55	18,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-51,72	-52,18	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-13,77	-24,23	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 800	-1 626,66	-2 917,76	42,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-32 990	-7 782,89	-11 873,74	23,6
HENKILÖSTÖKULUT	-142 990	-46 794,81	-56 236,39	32,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-447,69		-100,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-447,69		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-14 000	-840,00	-924,27	6,0
5401 ICT-palvelut	-3 000	-948,04	-1 066,66	31,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 000	-286,00		28,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500			
5420 Vakuutukset		2 683,28		-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-9,68	-12,76	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 000		-999,91	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-83,48	-403,90	3,3
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-100			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-383,31	
5482 Muut palvelut	-1 000			
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-8 940			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34 040	516,08	-3 790,81	-1,5
PALVELUJEN OSTOT	-34 040	68,39	-3 790,81	-0,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500			
5510 Kirjallisuus	-500			
5530 Vaatteisto	-500			
5580 Kalusto	-4 000	-1 544,33	-4 243,81	38,6
5591 Muut materiaali			-22,58	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 500	-1 544,33	-4 266,39	23,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	-1 544,33	-4 266,39	23,8
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 000	-446,68		44,7
5925 Sisäiset vuokramenot	-18 320	-4 580,16	-4 531,62	25,0
VUOKRAT	-19 320	-5 026,84	-4 531,62	26,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-36,42	-34,98	-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-380,00	-380,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-151,80	-145,80	-100,0
7915 Luontoisetutulo		151,80	145,80	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-416,42	-414,98	-100,0
TOIMINTAKULUT	-202 850	-53 714,01	-69 240,19	26,5
TOIMINTAKATE	-188 400	-50 079,00	-65 605,18	26,6
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-10 750			
LASKENNALLISET ERÄT	-10 750			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-199 150	-50 079,00	-65 605,18	25,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008332 Kaavatiet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		648,00		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		648,00		-100,0
TOIMINTATUOTOT		648,00		-100,0
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-7 500	-1 744,08	-2 260,79	23,3
5020 Tilapäisten palkat		-546,32	-1 607,95	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-318,76	-576,55	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-7 500	-2 609,16	-4 445,29	34,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-22,55		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-1 300	-385,06	-380,08	29,6
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-22,51		-100,0
ELÄKEKULUT	-1 300	-430,12	-380,08	33,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-53,40	-96,57	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		1,68	-16,95	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-60	-17,71	-19,52	29,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	-34,47	-42,88	17,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-3,46	-3,41	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-0,91	-1,36	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-260	-108,27	-180,69	41,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 560	-538,39	-560,77	34,5
HENKILÖSTÖKULUT	-9 060	-3 147,55	-5 006,06	34,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-500			
5401 ICT-palvelut	-100	-76,84	-331,77	76,8
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-100			
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-100			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-2,68	
5420 Vakuutukset	-150			
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500			
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-138 500	-41 116,47	-27 411,93	29,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-5 000	-3 239,01	-17,50	64,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-50,15	-48,95	3,3
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel			-46,44	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-146 550	-44 482,47	-27 859,27	30,4
PALVELUJEN OSTOT	-146 550	-44 482,47	-27 859,27	30,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto		-461,14		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000			
5571 Sähkö	-35 000	-10 564,61	-10 844,31	30,2
5580 Kalusto	-6 000		-133,06	
5590 Rakennusmateriaali	-2 000			
5591 Muut materiaali	-1 500	-917,50	-1 490,34	61,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-45 500	-11 943,25	-12 467,71	26,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 500	-11 943,25	-12 467,71	26,2
VUOKRAT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-2 500			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 000			
5925 Sisäiset vuokramenot	-7 300	-1 824,99	-1 824,99	25,0
VUOKRAT	-10 800	-1 824,99	-1 824,99	16,9
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-2,01	-1,34	-100,0
5995 Aktivoidut muut kulut			-0,67	
7906 Luontaisetumeno		-8,40	-8,40	-100,0
7915 Luontoisetutulo		8,40	8,40	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-2,01	-2,01	-100,0
TOIMINTAKULUT	-211 910	-61 400,27	-47 160,04	29,0
TOIMINTAKATE	-211 910	-60 752,27	-47 160,04	28,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-2 640		-650,10	
6512 Poistot rakennuksista			-17,16	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-220 040		-56 859,93	
6514 Poistot koneista ja kalus			-1 085,88	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-222 680		-58 613,07	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-222 680		-58 613,07	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-222 680		-58 613,07	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-5 620			
LASKENNALLISET ERÄT	-5 620			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-440 210	-60 752,27	-105 773,11	13,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008333 Yksityistiet ja talokohtaiset tiet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn			-1 241,67	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-77,68	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000		-6,45	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-400,00	-1 640,00	40,0
5479 Osuus paikallistiekustann	-1 500			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-48,80		4,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 500	-448,80	-2 965,80	10,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 500	-448,80	-2 965,80	10,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö			-10,39	
5591 Muut materiaali			-368,21	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-378,60	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-378,60	
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-8 500	-11 355,14	-1 483,37	133,6
5851 Avustukset yhteisöille	-70 000	-60 377,72	-40 123,39	86,3
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000			
AVUSTUKSET	-126 500	-71 732,86	-41 606,76	56,7
TOIMINTAKULUT	-131 000	-72 181,66	-44 951,16	55,1
TOIMINTAKATE	-131 000	-72 181,66	-44 951,16	55,1
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-3 470			
LASKENNALLISET ERÄT	-3 470			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-134 470	-72 181,66	-44 951,16	53,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008334 Läjitysalueet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto			75,00	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			75,00	
MYYNTITUOTOT			75,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	3 000	300,00	390,00	10,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	300,00	390,00	10,0
TOIMINTATUOTOT	3 000	300,00	465,00	10,0
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-2 000			
PALKAT JA PALKKIOT	-2 000			
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-350			
ELÄKEKULUT	-350			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-20			
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-50			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70			
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-420			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 420			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-5 000	-163,27	-128,86	3,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-500			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel			-92,87	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 000	-163,27	-221,73	2,3
PALVELUJEN OSTOT	-7 000	-163,27	-221,73	2,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-300			
5590 Rakennusmateriaali	-500			
5591 Muut materiaali	-1 800			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 600			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600			
TOIMINTAKULUT	-12 020	-163,27	-221,73	1,4
TOIMINTAKATE	-9 020	136,73	243,27	-1,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 020	136,73	243,27	-1,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
**LIIKENNEALUEET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto			75,00	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			75,00	
MYYNTITUOTOT			75,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	3 000	948,00	390,00	31,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	948,00	390,00	31,6
TOIMINTATUOTOT	3 000	948,00	465,00	31,6
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-9 500	-1 744,08	-2 260,79	18,4
5020 Tilapäisten palkat		-546,32	-1 607,95	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-318,76	-576,55	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-9 500	-2 609,16	-4 445,29	27,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-22,55		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-1 650	-385,06	-380,08	23,3
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-22,51		-100,0
ELÄKEKULUT	-1 650	-430,12	-380,08	26,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-53,40	-96,57	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		1,68	-16,95	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-80	-17,71	-19,52	22,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-250	-34,47	-42,88	13,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-3,46	-3,41	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-0,91	-1,36	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-330	-108,27	-180,69	32,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 980	-538,39	-560,77	27,2
HENKILÖSTÖKULUT	-11 480	-3 147,55	-5 006,06	27,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-500			
5401 ICT-palvelut	-100	-76,84	-331,77	76,8
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-100			
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-100			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-2,68	
5420 Vakuutukset	-150			
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500			
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-143 500	-41 279,74	-28 782,46	28,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-5 500	-3 239,01	-17,50	58,9
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-77,68	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 000	-50,15	-55,40	1,3
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-400,00	-1 640,00	40,0
5479 Osuus paikallistiekustann	-1 500			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-48,80		4,9
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel			-139,31	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-158 050	-45 094,54	-31 046,80	28,5
PALVELUJEN OSTOT	-158 050	-45 094,54	-31 046,80	28,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto		-461,14		-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000			
5571 Sähkö	-35 300	-10 564,61	-10 854,70	29,9
5580 Kalusto	-6 000		-133,06	
5590 Rakennusmateriaali	-2 500			
5591 Muut materiaali	-3 300	-917,50	-1 858,55	27,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-48 100	-11 943,25	-12 846,31	24,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 100	-11 943,25	-12 846,31	24,8
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-8 500	-11 355,14	-1 483,37	133,6
5851 Avustukset yhteisöille	-70 000	-60 377,72	-40 123,39	86,3
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000			
AVUSTUKSET	-126 500	-71 732,86	-41 606,76	56,7
VUOKRAT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-2 500			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 000			
5925 Sisäiset vuokramenot	-7 300	-1 824,99	-1 824,99	25,0
VUOKRAT	-10 800	-1 824,99	-1 824,99	16,9
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-2,01	-1,34	-100,0
5995 Aktivoidut muut kulut			-0,67	
7906 Luontaisetumeno		-8,40	-8,40	-100,0
7915 Luontoisetutulo		8,40	8,40	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-2,01	-2,01	-100,0
TOIMINTAKULUT	-354 930	-133 745,20	-92 332,93	37,7
TOIMINTAKATE	-351 930	-132 797,20	-91 867,93	37,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-2 640		-650,10	
6512 Poistot rakennuksista			-17,16	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-220 040		-56 859,93	
6514 Poistot koneista ja kalus			-1 085,88	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-222 680		-58 613,07	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-222 680		-58 613,07	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-222 680		-58 613,07	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-9 090			
LASKENNALLISET ERÄT	-9 090			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-583 700	-132 797,20	-150 481,00	22,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008610 Saaren koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	191 520	48 879,99	95 190,00	25,5
VUOKRATUOTOT	191 520	48 879,99	95 190,00	25,5
TOIMINTATUOTOT	191 520	48 879,99	95 190,00	25,5
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat			-148,70	
5020 Tilapäisten palkat			-25,42	
PALKAT JA PALKKIOT			-174,12	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5111 Muut työeläkemaksut			-25,03	
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 690		-630,75	
ELÄKEKULUT	-2 690		-655,78	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Kansaneläke- ja sairausv			-1,31	
5160 Työttömyysvakuutusmaksut			-2,81	
5170 Tapaturmavakuutusmaksut			-0,22	
5180 Muut sosiaalivakuutusmak			-0,06	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-4,40	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 690		-660,18	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 690		-834,30	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-374,85		-100,0
5401 ICT-palvelut	-500	-327,56	-67,77	65,5
5420 Vakuutukset	-1 000	-32,12		3,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-7 000	-2 005,77	-1 970,78	28,7
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-76 010	-19 002,51	-18 999,99	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-35 000	-4 488,26	-4 647,13	12,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 000	-527,69	-4 129,00	52,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-19,57	-7,23	19,6
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-25 920		-3 542,57	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-19 570	-4 892,49	-9 459,99	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-166 100	-31 670,82	-42 824,46	19,1
PALVELUJEN OSTOT	-166 100	-31 670,82	-42 824,46	19,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk		-46,37		-100,0
5530 Vaatteisto		-5,98	-65,98	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-196,95	
5571 Sähkö	-13 000	-3 886,63	-4 892,58	29,9
5572 Vesi	-2 000	-997,68	-894,25	49,9
5580 Kalusto		-1 312,65	-1 058,48	-100,0
5590 Rakennusmateriaali	-1 000	-281,14	-206,48	28,1
5591 Muut materiaali	-1 000	-22,02	-341,89	2,2
5598 Sisäinen lämmön osto	-25 000	-22 459,95	-21 611,06	89,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-42 300	-29 012,42	-29 267,67	68,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 300	-29 012,42	-29 267,67	68,6
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-500	-350,00	-374,85	70,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
VUOKRAT	-500	-350,00	-374,85	70,0
TOIMINTAKULUT	-211 590	-61 033,24	-73 301,28	28,8
TOIMINTAKATE	-20 070	-12 153,25	21 888,72	60,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista			-11 274,18	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-1 621,86	
6514 Poistot koneista ja kalus			-3 674,94	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			-16 570,98	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-16 570,98	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-5 610			
LASKENNALLISET ERÄT	-5 610			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 680	-12 153,25	5 317,74	47,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008611 Parhalahden koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	72 510	18 127,50	18 375,00	25,0
VUOKRATUOTOT	72 510	18 127,50	18 375,00	25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		83,66		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		83,66		-100,0
TOIMINTATUOTOT	72 510	18 211,16	18 375,00	25,1
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat			-112,64	
PALKAT JA PALKKIOT			-112,64	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut			-18,87	
ELÄKEKULUT			-18,87	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Kansaneläke- ja sairausv			-0,97	
5160 Työttömyysvakuutusmaksut			-2,13	
5170 Tapaturmavakuutusmaksut			-0,17	
5180 Muut sosiaalivakuutusmak			-0,10	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-3,37	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			-22,24	
HENKILÖSTÖKULUT			-134,88	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 200			
5401 ICT-palvelut	-300	-285,10	-45,07	95,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-800	-317,74		39,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 500	-289,15	-265,20	19,3
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-16 700	-4 175,01	-4 175,01	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-6 000	-425,96	-846,54	7,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-3 500		-2 609,13	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-8,69	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-3 550			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-5 640	-1 410,00	-2 042,49	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-40 490	-6 902,96	-9 992,13	17,0
PALVELUJEN OSTOT	-40 490	-6 902,96	-9 992,13	17,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-200			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-400		-33,07	
5570 Lämmitys	-5 000	-1 544,87	-1 876,31	30,9
5571 Sähkö	-5 460	-2 042,75	-1 224,63	37,4
5572 Vesi	-500	-117,74	-113,69	23,5
5580 Kalusto	-1 500		-278,23	
5590 Rakennusmateriaali	-6 500	-38,00	-72,58	0,6
5591 Muut materiaali	-1 500	-109,14	-222,57	7,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-21 060	-3 852,50	-3 821,08	18,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 060	-3 852,50	-3 821,08	18,3
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-400			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
VUOKRAT	-400			
TOIMINTAKULUT	-61 950	-10 755,46	-13 948,09	17,4
TOIMINTAKATE	10 560	7 455,70	4 426,91	70,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-10 590		-2 646,96	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-918,78	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 590		-3 565,74	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 590		-3 565,74	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-1 640			
LASKENNALLISET ERÄT	-1 640			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 670	7 455,70	861,17	-446,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008612 Pirttikosken koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	92 510	23 127,51	20 625,00	25,0
VUOKRATUOTOT	92 510	23 127,51	20 625,00	25,0
TOIMINTATUOTOT	92 510	23 127,51	20 625,00	25,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5112 Eläkemenoper KuEL			-21,99	
ELÄKEKULUT			-21,99	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			-21,99	
HENKILÖSTÖKULUT			-21,99	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 200			
5401 ICT-palvelut	-350	-220,27	-4,88	62,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-600	-407,25		67,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 500	-234,23	-168,30	15,6
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-18 900	-4 725,00	-4 725,00	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-9 000	-640,08	-860,65	7,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-2 000		-233,55	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-200			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-3 550		-46,44	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-7 850	-1 962,51	-2 075,01	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-46 250	-8 189,34	-8 113,83	17,7
PALVELUJEN OSTOT	-46 250	-8 189,34	-8 113,83	17,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-300			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-400			
5570 Lämmitys	-15 000	-4 984,35	-5 860,48	33,2
5571 Sähkö	-8 600	-2 017,74	-3 372,23	23,5
5572 Vesi	-1 000	-1 687,40	-223,71	168,7
5580 Kalusto	-2 000		-430,43	
5590 Rakennusmateriaali	-4 000	-29,48	-136,09	0,7
5591 Muut materiaali	-1 500	-340,95	-281,20	22,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-32 800	-9 059,92	-10 304,14	27,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 800	-9 059,92	-10 304,14	27,6
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-200			
VUOKRAT	-200			
TOIMINTAKULUT	-79 250	-17 249,26	-18 439,96	21,8
TOIMINTAKATE	13 260	5 878,25	2 185,04	44,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-13 250		-3 311,40	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-508,05	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 250		-3 819,45	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 250		-3 819,45	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 250		-3 819,45	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-2 100			
LASKENNALLISET ERÄT	-2 100			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 090	5 878,25	-1 634,41	-281,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008613 Yppärin koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	130 510	32 627,49	33 999,99	25,0
VUOKRATUOTOT	130 510	32 627,49	33 999,99	25,0
TOIMINTATUOTOT	130 510	32 627,49	33 999,99	25,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5112 Eläkemenoper KuEL			-168,60	
ELÄKEKULUT			-168,60	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			-168,60	
HENKILÖSTÖKULUT			-168,60	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-200			
5401 ICT-palvelut	-600	-216,91	-241,57	36,2
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-1 100	-1 033,61		94,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 500	-344,27	-348,38	23,0
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-18 900	-4 725,00	-4 725,00	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-6 500	-2 697,91	-297,14	41,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 200	-128,13	-402,90	10,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-15,35	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 600			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-8 740	-2 184,99	-2 862,51	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 640	-11 330,82	-8 892,85	27,2
PALVELUJEN OSTOT	-41 640	-11 330,82	-8 892,85	27,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-300			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-400			
5571 Sähkö	-14 000	-3 991,67	-3 078,57	28,5
5572 Vesi	-1 000	-188,92	-203,77	18,9
5580 Kalusto	-1 000	-109,99	-228,31	11,0
5590 Rakennusmateriaali	-2 500		-2 150,76	
5591 Muut materiaali	-500	-566,27	-284,36	113,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 700	-4 856,85	-5 945,77	24,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 700	-4 856,85	-5 945,77	24,7
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-200			
VUOKRAT	-200			
TOIMINTAKULUT	-61 540	-16 187,67	-15 007,22	26,3
TOIMINTAKATE	68 970	16 439,82	18 992,77	23,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-65 310		-21 778,83	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-2 790		-725,43	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-68 100		-22 504,26	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-68 100		-22 504,26	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68 100		-22 504,26	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-1 630			
LASKENNALLISET ERÄT	-1 630			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-760	16 439,82	-3 511,49	-2163,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008614 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	152 520	38 130,00	30 999,99	25,0
VUOKRATUOTOT	152 520	38 130,00	30 999,99	25,0
TOIMINTATUOTOT	152 520	38 130,00	30 999,99	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 200			
5401 ICT-palvelut	-1 500	-291,23	-125,40	19,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-1 100	-348,90		31,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 400	-276,75	-253,88	19,8
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-52 010	-13 002,51	-9 450,00	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-4 000	-1 403,75	-1 044,74	35,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 500		-651,60	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-100			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 370		-23,22	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-6 530	-1 632,51	-3 672,51	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-72 810	-16 955,65	-15 221,35	23,3
PALVELUJEN OSTOT	-72 810	-16 955,65	-15 221,35	23,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-300			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-400		-75,37	
5571 Sähkö	-23 000	-3 886,62	-4 892,56	16,9
5572 Vesi	-1 000	-182,25	-241,09	18,2
5580 Kalusto	-1 000		-395,21	
5590 Rakennusmateriaali	-4 500		-504,04	
5591 Muut materiaali	-1 500	-268,50	-62,60	17,9
5598 Sisäinen lämmön osto	-30 200	-10 272,90	-12 819,16	34,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-61 900	-14 610,27	-18 990,03	23,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 900	-14 610,27	-18 990,03	23,6
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-400			
VUOKRAT	-400			
TOIMINTAKULUT	-135 110	-31 565,92	-34 211,38	23,4
TOIMINTAKATE	17 410	6 564,08	-3 211,39	37,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-17 540		-4 384,50	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 540		-4 384,50	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 540		-4 384,50	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 540		-4 384,50	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-2 680			
LASKENNALLISET ERÄT	-2 680			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 810	6 564,08	-7 595,89	-233,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008615 Kirjasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	55 010	11 990,01	13 500,00	21,8
VUOKRATUOTOT	55 010	11 990,01	13 500,00	21,8
TOIMINTATUOTOT	55 010	11 990,01	13 500,00	21,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 000			
5401 ICT-palvelut	-250	-277,80	-1,80	111,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-1 500	-249,63		16,6
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-375,78	-177,24	37,6
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-12 000	-3 000,00	-3 000,00	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-2 000	-89,00	-854,62	4,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-500			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-0,18	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-1 190		-316,67	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-13 120	-3 279,99	-3 292,50	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 760	-7 272,20	-7 643,01	21,5
PALVELUJEN OSTOT	-33 760	-7 272,20	-7 643,01	21,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-300			
5571 Sähkö	-5 100	-790,87	-1 224,85	15,5
5572 Vesi	-500	-258,93	-83,99	51,8
5580 Kalusto	-500		-162,23	
5590 Rakennusmateriaali	-1 500		-67,00	
5591 Muut materiaali	-300			
5598 Sisäinen lämmön osto	-5 800	-2 219,68	-2 337,89	38,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-14 100	-3 269,48	-3 875,96	23,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 100	-3 269,48	-3 875,96	23,2
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-100			
VUOKRAT	-100			
TOIMINTAKULUT	-47 960	-10 541,68	-11 518,97	22,0
TOIMINTAKATE	7 050	1 448,33	1 981,03	20,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-7 200		-1 804,71	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-207,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 200		-2 011,71	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 200		-2 011,71	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 200		-2 011,71	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-1 270			
LASKENNALLISET ERÄT	-1 270			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 420	1 448,33	-30,68	-102,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
--------------	-------------------------	------	--------------

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008620 Kivitasku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot		100,00		-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT		100,00		-100,0
MYYNTITUOTOT		100,00		-100,0
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	26 500	6 624,99	6 000,00	25,0
VUOKRATUOTOT	26 500	6 624,99	6 000,00	25,0
TOIMINTATUOTOT	26 500	6 724,99	6 000,00	25,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-100	-56,22		56,2
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			
5420 Vakuutukset	-200	-236,92		118,5
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-175,15	-175,56	17,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-1 000	-692,63	-56,25	69,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-600			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-0,18	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-1 190			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-3 350	-837,51	-2 367,51	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 590	-1 998,43	-2 599,50	26,3
PALVELUJEN OSTOT	-7 590	-1 998,43	-2 599,50	26,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100			
5571 Sähkö	-2 200	-363,86	-326,78	16,5
5572 Vesi	-500	-73,21	-101,56	14,6
5580 Kalusto	-200	-297,10	-80,65	148,6
5590 Rakennusmateriaali	-1 500	-66,74	-23,00	4,4
5591 Muut materiaali	-300	-194,95	-102,38	65,0
5598 Sisäinen lämmön osto	-4 550	-1 807,25	-1 859,81	39,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9 450	-2 803,11	-2 494,18	29,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 450	-2 803,11	-2 494,18	29,7
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-100			
VUOKRAT	-100			
TOIMINTAKULUT	-17 140	-4 801,54	-5 093,68	28,0
TOIMINTAKATE	9 360	1 923,45	906,32	20,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-6 720		-1 670,01	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-2 760		-690,81	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 480		-2 360,82	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 480		-2 360,82	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 480		-2 360,82	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-450			
LASKENNALLISET ERÄT	-450			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-570	1 923,45	-1 454,50	-337,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008621 Kurrela				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	17 500	4 374,99	4 500,00	25,0
VUOKRATUOTOT	17 500	4 374,99	4 500,00	25,0
TOIMINTATUOTOT	17 500	4 374,99	4 500,00	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-100	-21,22		21,2
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			
5420 Vakuutukset	-200	-198,95		99,5
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-800	-99,13	-129,84	12,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-1 000	-838,82	-457,11	83,9
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-600	-143,24		23,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-100			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-1 780		-516,36	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-2 120	-530,01	-1 832,49	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 750	-1 831,37	-2 935,80	27,1
PALVELUJEN OSTOT	-6 750	-1 831,37	-2 935,80	27,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100			
5571 Sähkö	-1 500	-588,67	-331,36	39,2
5572 Vesi	-450	-97,56	-67,31	21,7
5580 Kalusto	-200		-96,77	
5590 Rakennusmateriaali	-1 500	-56,82	-740,96	3,8
5591 Muut materiaali	-300	-383,48	-101,27	127,8
5598 Sisäinen lämmön osto	-2 850	-972,40	-1 058,12	34,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 000	-2 098,93	-2 395,79	30,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 000	-2 098,93	-2 395,79	30,0
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-100			
VUOKRAT	-100			
TOIMINTAKULUT	-13 850	-3 930,30	-5 331,59	28,4
TOIMINTAKATE	3 650	444,69	-831,59	12,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-3 240		-823,23	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 240		-823,23	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 240		-823,23	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 240		-823,23	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-370			
LASKENNALLISET ERÄT	-370			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	40	444,69	-1 654,82	1111,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008622 Iikkala				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot		25,00		-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT		25,00		-100,0
MYYNTITUOTOT		25,00		-100,0
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	26 000	6 500,01	3 875,01	25,0
VUOKRATUOTOT	26 000	6 500,01	3 875,01	25,0
TOIMINTATUOTOT	26 000	6 525,01	3 875,01	25,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-100	-23,48	-1,66	23,5
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			
5420 Vakuutukset	-200	-183,98		92,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600	-140,25	-120,92	23,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-1 500	-425,95	-743,39	28,4
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-600			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-100			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 960		-380,82	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-2 440	-609,99	-1 202,49	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 550	-1 383,65	-2 449,28	16,2
PALVELUJEN OSTOT	-8 550	-1 383,65	-2 449,28	16,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100			
5571 Sähkö	-4 000	-1 248,37	-1 093,63	31,2
5572 Vesi	-300	-49,16	-54,56	16,4
5580 Kalusto	-200	-178,16		89,1
5590 Rakennusmateriaali	-1 500			
5591 Muut materiaali	-300		-64,62	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 500	-1 475,69	-1 212,81	22,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	-1 475,69	-1 212,81	22,7
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-100			
VUOKRAT	-100			
TOIMINTAKULUT	-15 150	-2 859,34	-3 662,09	18,9
TOIMINTAKATE	10 850	3 665,67	212,92	33,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-10 800		-2 689,35	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 800		-2 689,35	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 800		-2 689,35	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 800		-2 689,35	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-400			
LASKENNALLISET ERÄT	-400			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-350	3 665,67	-2 476,43	-1047,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
--------------	-------------------------	------	--------------

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008623 Ylikiiskilä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot		25,00	15,00	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT		25,00	15,00	-100,0
MYYNTITUOTOT		25,00	15,00	-100,0
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	15 000	3 750,00	3 750,00	25,0
VUOKRATUOTOT	15 000	3 750,00	3 750,00	25,0
TOIMINTATUOTOT	15 000	3 775,00	3 765,00	25,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			
5420 Vakuutukset	-200	-193,78		96,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-400	-121,43	-110,08	30,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-1 650	-364,50		22,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-200	-45,16		22,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-2,40	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-1 790		-23,22	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-1 330	-332,49	-425,01	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 720	-1 057,36	-560,71	18,5
PALVELUJEN OSTOT	-5 720	-1 057,36	-560,71	18,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100			
5571 Sähkö	-2 000	-971,27	-417,47	48,6
5572 Vesi	-200	-36,15	-33,45	18,1
5580 Kalusto	-200	-237,34	-80,65	118,7
5590 Rakennusmateriaali	-1 000		-136,24	
5591 Muut materiaali	-250	-83,87	-40,84	33,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 850	-1 328,63	-708,65	34,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 850	-1 328,63	-708,65	34,5
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-100			
VUOKRAT	-100			
TOIMINTAKULUT	-9 670	-2 385,99	-1 269,36	24,7
TOIMINTAKATE	5 330	1 389,01	2 495,64	26,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-4 560		-1 739,04	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 560		-1 739,04	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 560		-1 739,04	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 560		-1 739,04	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-260			
LASKENNALLISET ERÄT	-260			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	510	1 389,01	756,60	272,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008624 Yppäriin ryhmis				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot		50,00		-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT		50,00		-100,0
MYYNTITUOTOT		50,00		-100,0
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	36 000	9 000,00	9 500,01	25,0
VUOKRATUOTOT	36 000	9 000,00	9 500,01	25,0
TOIMINTATUOTOT	36 000	9 050,00	9 500,01	25,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-150	-42,43		28,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-500	-234,53		46,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-159,67	-243,11	16,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-1 000	-1 808,96	-419,71	180,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-100			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-590		-923,00	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-5 590	-1 397,49	-2 109,99	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 030	-3 643,08	-3 695,81	40,3
PALVELUJEN OSTOT	-9 030	-3 643,08	-3 695,81	40,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100			
5571 Sähkö	-4 930	-512,44	-369,28	10,4
5572 Vesi	-550	-81,75	-70,95	14,9
5580 Kalusto	-500	-176,61		35,3
5590 Rakennusmateriaali	-500			
5591 Muut materiaali		-158,48		-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 680	-929,28	-440,23	13,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 680	-929,28	-440,23	13,9
TOIMINTAKULUT	-15 710	-4 572,36	-4 136,04	29,1
TOIMINTAKATE	20 290	4 477,64	5 363,97	22,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-20 000		-5 068,02	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 000		-5 068,02	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 000		-5 068,02	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 000		-5 068,02	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-420			
LASKENNALLISET ERÄT	-420			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-130	4 477,64	295,95	-3444,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008629 Opettajien asuntola/Vanha lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	40 000	9 999,99	4 337,49	25,0
VUOKRATUOTOT	40 000	9 999,99	4 337,49	25,0
TOIMINTATUOTOT	40 000	9 999,99	4 337,49	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5420 Vakuutukset	-100	-92,65		92,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300	-154,23	-115,67	51,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-37 000			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu			-242,49	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37 400	-246,88	-358,16	0,7
PALVELUJEN OSTOT	-37 400	-246,88	-358,16	0,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-500			
5572 Vesi	-50			
5598 Sisäinen lämmön osto	-1 200		-3 403,32	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 750		-3 403,32	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 750		-3 403,32	
TOIMINTAKULUT	-39 150	-246,88	-3 761,48	0,6
TOIMINTAKATE	850	9 753,11	576,01	1147,4
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-1 040			
LASKENNALLISET ERÄT	-1 040			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-190	9 753,11	576,01	-5133,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008630 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	8 000	2 000,01	1 500,00	25,0
VUOKRATUOTOT	8 000	2 000,01	1 500,00	25,0
TOIMINTATUOTOT	8 000	2 000,01	1 500,00	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut		-155,60	-59,80	-100,0
5420 Vakuutukset	-500	-626,67		125,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200			
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-2 500	-316,03	-130,50	12,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-50			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-0,12	
5482 Muut palvelut	-300			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 370		-28,33	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 920	-1 098,30	-218,75	18,6
PALVELUJEN OSTOT	-5 920	-1 098,30	-218,75	18,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-1 200	-376,75	-245,06	31,4
5572 Vesi	-100	-17,83	-19,18	17,8
5580 Kalusto	-50			
5590 Rakennusmateriaali	-500		-64,44	
5591 Muut materiaali	-200			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 050	-394,58	-328,68	19,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 050	-394,58	-328,68	19,2
TOIMINTAKULUT	-7 970	-1 492,88	-547,43	18,7
TOIMINTAKATE	30	507,13	952,57	1690,4
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-210			
LASKENNALLISET ERÄT	-210			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180	507,13	952,57	-281,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008640 Monitoimitalo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot			750,00	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			750,00	
MYYNTITUOTOT			750,00	
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	115 010	28 752,51	25 749,99	25,0
VUOKRATUOTOT	115 010	28 752,51	25 749,99	25,0
TOIMINTATUOTOT	115 010	28 752,51	26 499,99	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-350	-105,00	-148,63	30,0
5420 Vakuutukset	-2 600	-2 290,13		88,1
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 000	-429,04	-421,74	21,5
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-14 000	-3 499,98	-3 499,98	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-6 000	-3 050,98	-2 118,35	50,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-5 300			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-0,76	-11,89	0,8
5482 Muut palvelut	-500			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-3 550			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-3 860	-965,01	-1 812,51	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 260	-10 340,90	-8 013,10	27,0
PALVELUJEN OSTOT	-38 260	-10 340,90	-8 013,10	27,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-150		-75,36	
5571 Sähkö	-24 000	-8 935,57	-5 292,43	37,2
5572 Vesi	-1 200	-264,00	-299,10	22,0
5590 Rakennusmateriaali	-11 000	-721,77	-40,04	6,6
5591 Muut materiaali	-500	-67,92	-484,59	13,6
5598 Sisäinen lämmön osto	-26 000	-16 529,52	-15 938,86	63,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-62 850	-26 518,78	-22 130,38	42,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 850	-26 518,78	-22 130,38	42,2
TOIMINTAKULUT	-101 110	-36 859,68	-30 143,48	36,5
TOIMINTAKATE	13 900	-8 107,17	-3 643,49	-58,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-14 100		-4 618,71	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-794,22	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 100		-5 412,93	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 100		-5 412,93	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 100		-5 412,93	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-2 680			
LASKENNALLISET ERÄT	-2 680			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 880	-8 107,17	-9 056,42	281,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008641 Hiihtomaja				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	19 000	4 749,99	4 749,99	25,0
VUOKRATUOTOT	19 000	4 749,99	4 749,99	25,0
TOIMINTATUOTOT	19 000	4 749,99	4 749,99	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-500			
5420 Vakuutukset	-500	-767,24		153,4
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-341,03	-22,28	34,1
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-6 000	-1 500,00	-1 500,00	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-4 000	-2 611,64	-2 138,53	65,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-500			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-12,98		-100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel			-206,55	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 500	-5 232,89	-3 867,36	41,9
PALVELUJEN OSTOT	-12 500	-5 232,89	-3 867,36	41,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-50			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-500			
5571 Sähkö	-4 000	-1 950,50	-1 392,35	48,8
5572 Vesi	-150	-18,71	-17,36	12,5
5580 Kalusto	-1 000	-495,07		49,5
5590 Rakennusmateriaali	-500	-893,41	-298,97	178,7
5591 Muut materiaali		-1 423,56		-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 200	-4 781,25	-1 708,68	77,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	-4 781,25	-1 708,68	77,1
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-47,02		-100,0
VUOKRAT		-47,02		-100,0
TOIMINTAKULUT	-18 700	-10 061,16	-5 576,04	53,8
TOIMINTAKATE	300	-5 311,17	-826,05	-1770,4
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-500			
LASKENNALLISET ERÄT	-500			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-200	-5 311,17	-826,05	2655,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008642 Uimapaikat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5560 Poltto- ja voiteluaineet			-27,90	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-27,90	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-27,90	
TOIMINTAKULUT			-27,90	
TOIMINTAKATE	0	0	-27,90	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-27,90	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008650 Jokikartano				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot	9 000	399,96	399,96	4,4
3015 Kaukolämmön myyntituotot	8 000			
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500			
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	4 000			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	21 500	399,96	399,96	1,9
MYYNTITUOTOT	21 500	399,96	399,96	1,9
MUUT PALVELUMAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	17 000	2 740,30	4 039,85	16,1
MUUT PALVELUMAKSUT	17 000	2 740,30	4 039,85	16,1
MAKSUTUOTOT	17 000	2 740,30	4 039,85	16,1
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	253 000	63 181,71	63 181,71	25,0
3495 Sisäiset vuokrat	20 000	4 875,00	4 875,00	24,4
VUOKRATUOTOT	273 000	68 056,71	68 056,71	24,9
TOIMINTATUOTOT	311 500	71 196,97	72 496,52	22,9
PALKAT JA PALKKIOT				
5030 Erilliskorvaukset	-500			
PALKAT JA PALKKIOT	-500			
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-90			
5112 Eläkemenoper KuEL	-1 640		-385,05	
ELÄKEKULUT	-1 730		-385,05	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10			
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 740		-385,05	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 240		-385,05	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-500			
5401 ICT-palvelut	-500	-106,10	-47,55	21,2
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200			
5420 Vakuutukset	-4 500	-2 936,63		65,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-22 000	-5 325,71	-4 100,40	24,2
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-25 000	-6 533,51	-3 406,42	26,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-12 600	-1 689,84	-1 590,22	13,4
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-1,47	
5482 Muut palvelut	-1 000			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-11 830		-1 029,94	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-24 530	-6 132,51	-9 522,51	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-102 860	-22 724,30	-19 698,51	22,1
PALVELUJEN OSTOT	-102 860	-22 724,30	-19 698,51	22,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-400	-206,26		51,6
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-200			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000		-553,09	
5570 Lämmitys	-1 000			
5571 Sähkö	-40 000	-8 550,27	-7 408,33	21,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5572 Vesi	-6 900	-1 942,51	-1 559,63	28,2
5580 Kalusto	-8 000	-401,01	-925,90	5,0
5590 Rakennusmateriaali	-4 500	-519,44	-361,27	11,5
5591 Muut materiaali	-4 000	-593,69	-1 720,41	14,8
5598 Sisäinen lämmön osto	-69 010	-25 952,54	-26 846,87	37,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-135 010	-38 165,72	-39 375,50	28,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 010	-38 165,72	-39 375,50	28,3
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 000			
VUOKRAT	-1 000			
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 000			
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000			
TOIMINTAKULUT	-243 110	-60 890,02	-59 459,06	25,0
TOIMINTAKATE	68 390	10 306,95	13 037,46	15,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-3 000		-3 065,52	
6514 Poistot koneista ja kalus	-24 600		-4 954,94	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 600		-8 020,46	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 600		-8 020,46	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 600		-8 020,46	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-6 450			
LASKENNALLISET ERÄT	-6 450			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	34 340	10 306,95	5 017,00	30,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008651 Koivula				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut		49,74	49,74	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT		49,74	49,74	-100,0
MYYNTITUOTOT		49,74	49,74	-100,0
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	2 000	1 582,05	1 578,99	79,1
VUOKRATUOTOT	2 000	1 582,05	1 578,99	79,1
TOIMINTATUOTOT	2 000	1 631,79	1 628,73	81,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5420 Vakuutukset	-200	-92,65		46,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-400	-68,28	-76,48	17,1
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-300			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 370			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-4 230	-1 057,50	-1 245,00	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 500	-1 218,43	-1 321,48	16,2
PALVELUJEN OSTOT	-7 500	-1 218,43	-1 321,48	16,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-150			
5572 Vesi	-250	-61,60	-67,00	24,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-400	-61,60	-67,00	15,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	-61,60	-67,00	15,4
TOIMINTAKULUT	-7 900	-1 280,03	-1 388,48	16,2
TOIMINTAKATE	-5 900	351,76	240,25	-6,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-1 950		-486,75	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 950		-486,75	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 950		-486,75	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 950		-486,75	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-210			
LASKENNALLISET ERÄT	-210			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 060	351,76	-246,50	-4,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008652 Palvelutalo I				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot	500		205,43	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	500		205,43	
MYYNTITUOTOT	500		205,43	
TOIMINTATUOTOT	500		205,43	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5420 Vakuutukset	-140	-583,60		416,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 000	-384,62	-352,51	19,2
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-1 000	-116,63	-129,71	11,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-3 000			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 370			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-4 230	-1 057,50	-1 245,00	25,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot			-201,60	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 740	-2 142,35	-1 928,82	16,8
PALVELUJEN OSTOT	-12 740	-2 142,35	-1 928,82	16,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-2 500	-255,27	-492,46	10,2
5572 Vesi	-1 000	-150,62	-184,37	15,1
5580 Kalusto	-800			
5590 Rakennusmateriaali	-4 000			
5591 Muut materiaali	-200	-3,98		2,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 500	-409,87	-676,83	4,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 500	-409,87	-676,83	4,8
TOIMINTAKULUT	-21 240	-2 552,22	-2 605,65	12,0
TOIMINTAKATE	-20 740	-2 552,22	-2 400,22	12,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-2 690		-673,77	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 690		-673,77	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 690		-673,77	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 690		-673,77	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-560			
LASKENNALLISET ERÄT	-560			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 990	-2 552,22	-3 073,99	10,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008653 Palvelutalo II				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot	400		168,75	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	400		168,75	
MYYNTITUOTOT	400		168,75	
TOIMINTATUOTOT	400		168,75	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5420 Vakuutukset	-140	-511,86		365,6
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 800	-309,95	-207,16	17,2
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-1 000			
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-3 000			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 370			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-4 230	-1 057,50	-1 245,00	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 540	-1 879,31	-1 452,16	15,0
PALVELUJEN OSTOT	-12 540	-1 879,31	-1 452,16	15,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-1 200	-98,61	-209,74	8,2
5572 Vesi	-700	-143,78	-110,03	20,5
5580 Kalusto	-1 000			
5590 Rakennusmateriaali	-4 000			
5591 Muut materiaali	-200			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 100	-242,39	-319,77	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	-242,39	-319,77	3,4
TOIMINTAKULUT	-19 640	-2 121,70	-1 771,93	10,8
TOIMINTAKATE	-19 240	-2 121,70	-1 603,18	11,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-1 030		-257,19	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 030		-257,19	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 030		-257,19	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030		-257,19	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-520			
LASKENNALLISET ERÄT	-520			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 790	-2 121,70	-1 860,37	10,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008654 Suvanto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-1 700	-311,25	-304,63	18,3
5572 Vesi	-800			
5580 Kalusto	-1 000			
5590 Rakennusmateriaali	-500			
5591 Muut materiaali	-200			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 200	-311,25	-304,63	7,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	-311,25	-304,63	7,4
TOIMINTAKULUT	-4 200	-311,25	-304,63	7,4
TOIMINTAKATE	-4 200	-311,25	-304,63	7,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-6 960		-1 731,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 960		-1 731,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 960		-1 731,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 960		-1 731,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-110			
LASKENNALLISET ERÄT	-110			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 270	-311,25	-2 035,63	2,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008655 Niittykoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 100	-272,07	-248,11	24,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 100	-272,07	-248,11	24,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 100	-272,07	-248,11	24,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-3 000	-699,42	-601,42	23,3
5572 Vesi	-800	-195,91	-177,05	24,5
5580 Kalusto	-500	-55,65		11,1
5590 Rakennusmateriaali	-500			
5591 Muut materiaali	-200	-11,34	-70,28	5,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 000	-962,32	-848,75	19,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000	-962,32	-848,75	19,2
TOIMINTAKULUT	-6 100	-1 234,39	-1 096,86	20,2
TOIMINTAKATE	-6 100	-1 234,39	-1 096,86	20,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-1 230		-308,43	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 230		-308,43	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 230		-308,43	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 230		-308,43	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-160			
LASKENNALLISET ERÄT	-160			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 490	-1 234,39	-1 405,29	16,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008656 Terveyskeskus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn			-386,58	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-386,58	
PALVELUJEN OSTOT			-386,58	
TOIMINTAKULUT			-386,58	
TOIMINTAKATE	0	0	-386,58	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-1 260			
6513 Poistot kiinteistä rakent			-316,17	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 260		-316,17	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 260		-316,17	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 260		-316,17	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 260	0	-702,75	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008660 Paloasema				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot	400	92,34	92,34	23,1
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	400	92,34	92,34	23,1
MYYNTITUOTOT	400	92,34	92,34	23,1
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	2 300	624,39	623,19	27,1
3402 Muiden rakennusten vuokrat	41 000	10 191,00	10 191,00	24,9
3495 Sisäiset vuokrat	6 000	1 500,00	1 500,00	25,0
VUOKRATUOTOT	49 300	12 315,39	12 314,19	25,0
TOIMINTATUOTOT	49 700	12 407,73	12 406,53	25,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5112 Eläkemenoper KuEL			-19,29	
ELÄKEKULUT			-19,29	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			-19,29	
HENKILÖSTÖKULUT			-19,29	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut			-5,53	
5420 Vakuutukset	-1 000	-1 329,64		133,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-800	-790,03	-192,71	98,8
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-4 700	-1 175,01	-1 175,01	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-4 000	-1 909,95	-604,36	47,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-3 500			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 600			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-2 080	-519,99	-399,99	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 680	-5 724,62	-2 377,60	30,6
PALVELUJEN OSTOT	-18 680	-5 724,62	-2 377,60	30,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-7 200	-1 920,24	-1 654,82	26,7
5572 Vesi	-700	-173,46	-172,11	24,8
5580 Kalusto	-1 500		-182,75	
5590 Rakennusmateriaali	-2 000		-22,81	
5591 Muut materiaali	-500			
5598 Sisäinen lämmön osto	-15 000	-5 121,18	-3 960,90	34,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-26 900	-7 214,88	-5 993,39	26,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 900	-7 214,88	-5 993,39	26,8
TOIMINTAKULUT	-45 580	-12 939,50	-8 390,28	28,4
TOIMINTAKATE	4 120	-531,77	4 016,25	-12,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-9 190		-2 297,01	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 190		-2 297,01	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 190		-2 297,01	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 190		-2 297,01	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-1 210			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT	-1 210			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 280	-531,77	1 719,24	8,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008661 Kunnantalo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot		275,00		-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT		275,00		-100,0
MYYNTITUOTOT		275,00		-100,0
MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut			24,56	
MUUT PALVELUMAKSUT			24,56	
MAKSUTUOTOT			24,56	
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	16 000	2 845,68	4 045,56	17,8
3495 Sisäiset vuokrat	141 510	34 829,58	35 000,01	24,6
VUOKRATUOTOT	157 510	37 675,26	39 045,57	23,9
TOIMINTATUOTOT	157 510	37 950,26	39 070,13	24,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-500			
5401 ICT-palvelut	-1 000	-526,86	-92,64	52,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-350			
5420 Vakuutukset	-1 200	-1 383,83		115,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 000	-413,49	-345,69	20,7
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-43 000	-10 749,99	-10 749,99	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-16 000	-5 002,40	-1 348,53	31,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-2 000	-777,36		38,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-24,91		-100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-3 000		-572,62	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-6 950	-1 737,51	-1 914,99	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-76 000	-20 616,35	-15 024,46	27,1
PALVELUJEN OSTOT	-76 000	-20 616,35	-15 024,46	27,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-300			
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-90,63		-100,0
5571 Sähkö	-12 000	-2 082,19	-1 986,69	17,4
5572 Vesi	-1 000	-254,34	-248,94	25,4
5580 Kalusto	-5 000		-199,11	
5590 Rakennusmateriaali	-9 000	-133,86	-1 482,02	1,5
5591 Muut materiaali	-3 000	-102,55	-674,97	3,4
5598 Sisäinen lämmön osto	-22 000	-6 117,88	-10 709,01	27,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-52 300	-8 781,45	-15 300,74	16,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 300	-8 781,45	-15 300,74	16,8
VUOKRAT				
5919 Muut vuokramenot		-123,98		-100,0
VUOKRAT		-123,98		-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-4,97		-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-4,97		-100,0
TOIMINTAKULUT	-128 300	-29 526,75	-30 325,20	23,0
TOIMINTAKATE	29 210	8 423,51	8 744,93	28,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-17 720		-4 430,37	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-230		-708,90	
6514 Poistot koneista ja kalus	-11 140		-2 783,82	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29 090		-7 923,09	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29 090		-7 923,09	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 090		-7 923,09	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-3 400			
LASKENNALLISET ERÄT	-3 400			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 280	8 423,51	821,84	-256,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008662 Varikko				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	73 010	18 262,50	18 249,99	25,0
VUOKRATUOTOT	73 010	18 262,50	18 249,99	25,0
TOIMINTATUOTOT	73 010	18 262,50	18 249,99	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-450	-114,13	-205,88	25,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-150			
5420 Vakuutukset	-900	-521,59		58,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 500	-121,20	-116,19	4,8
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-1 320	-330,00	-330,00	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-4 500	-2 927,07	-120,00	65,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-4 000	-425,60		10,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000	-28,73	-29,52	2,9
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-3 640		-388,88	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-1 110	-277,50	-247,50	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 570	-4 745,82	-1 437,97	24,3
PALVELUJEN OSTOT	-19 570	-4 745,82	-1 437,97	24,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-4 000	-409,13	-812,18	10,2
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-300			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	-62,74	-42,98	6,3
5570 Lämmitys	-4 800			
5571 Sähkö	-7 000	-1 973,16	-1 810,64	28,2
5572 Vesi	-550	-88,54	-89,41	16,1
5580 Kalusto	-9 500	-1 063,44	-1 963,50	11,2
5590 Rakennusmateriaali	-8 000	-2 571,54	-1 033,36	32,1
5591 Muut materiaali	-4 000	-860,60	-917,50	21,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-39 150	-7 029,15	-6 669,57	18,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 150	-7 029,15	-6 669,57	18,0
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-200	-437,50	-75,28	218,8
VUOKRAT	-200	-437,50	-75,28	218,8
TOIMINTAKULUT	-58 920	-12 212,47	-8 182,82	20,7
TOIMINTAKATE	14 090	6 050,03	10 067,17	42,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-13 500		-2 865,42	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-1 900		-477,66	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 400		-3 343,08	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 400		-3 343,08	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 400		-3 343,08	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-1 560			
LASKENNALLISET ERÄT	-1 560			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 870	6 050,03	6 724,09	-210,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
--------------	-------------------------	------	--------------

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008670 Teollisuuskiinteistöt				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	7 350	1 837,50	2 087,49	25,0
VUOKRATUOTOT	7 350	1 837,50	2 087,49	25,0
TOIMINTATUOTOT	7 350	1 837,50	2 087,49	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-200			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			
5420 Vakuutukset	-550			
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-14,38	-18,48	14,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-500			
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-500			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-1 000			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-500	-125,01	-125,01	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 400	-139,39	-143,49	4,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 400	-139,39	-143,49	4,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100			
5571 Sähkö	-2 000	-460,49	-395,25	23,0
5572 Vesi	-100	-16,22	-18,92	16,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 200	-476,71	-414,17	21,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 200	-476,71	-414,17	21,7
TOIMINTAKULUT	-5 600	-616,10	-557,66	11,0
TOIMINTAKATE	1 750	1 221,40	1 529,83	69,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-1 750		-267,06	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-114,66	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 750		-381,72	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 750		-381,72	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 750		-381,72	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-150			
LASKENNALLISET ERÄT	-150			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-150	1 221,40	1 148,11	-814,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008680 Muut kiinteistöt				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 500	375,00		25,0
3495 Sisäiset vuokrat	17 500	4 749,99	3 500,01	27,1
VUOKRATUOTOT	19 000	5 124,99	3 500,01	27,0
TOIMINTATUOTOT	19 000	5 124,99	3 500,01	27,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut			-0,56	
5420 Vakuutukset	-900	-502,94		55,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-450,02	-15,53	45,0
5431 Sisäisten puhtaanapitopal			-375,00	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-600			
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 000			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-300			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-2 000	-500,01	-120,00	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 800	-1 452,97	-511,09	25,1
PALVELUJEN OSTOT	-5 800	-1 452,97	-511,09	25,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-5 000	-1 646,04	-1 511,46	32,9
5572 Vesi	-800	-225,85	-186,31	28,2
5590 Rakennusmateriaali	-2 000			
5591 Muut materiaali	-500	-18,24		3,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 300	-1 890,13	-1 697,77	22,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 300	-1 890,13	-1 697,77	22,8
VUOKRAT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-450			
VUOKRAT	-450			
TOIMINTAKULUT	-14 550	-3 343,10	-2 208,86	23,0
TOIMINTAKATE	4 450	1 781,89	1 291,15	40,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-2 100		-437,94	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 100		-437,94	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 100		-437,94	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 100		-437,94	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-390			
LASKENNALLISET ERÄT	-390			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 960	1 781,89	853,21	90,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008681 Tori				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		225,42	225,00	-100,0
VUOKRATUOTOT		225,42	225,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT		225,42	225,00	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5420 Vakuutukset		-187,09		-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-53,20	-33,59	-100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn			-64,43	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-240,29	-98,02	-100,0
PALVELUJEN OSTOT		-240,29	-98,02	-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö		-393,80	-224,30	-100,0
5572 Vesi		-18,47	-13,07	-100,0
5591 Muut materiaali			-24,19	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-412,27	-261,56	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-412,27	-261,56	-100,0
TOIMINTAKULUT		-652,56	-359,58	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-427,14	-134,58	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6513 Poistot kiinteistä rakent	-1 030		-257,07	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 030		-257,07	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 030		-257,07	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030		-257,07	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 030	-427,14	-391,65	41,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008690 Keskitetty kiinteistöhoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	26 000	5 641,50	6 500,01	21,7
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	26 000	5 641,50	6 500,01	21,7
MYYNTITUOTOT	26 000	5 641,50	6 500,01	21,7
MUUT PALVELUMAKSUT				
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelu	45 630			
MUUT PALVELUMAKSUT	45 630			
MAKSUTUOTOT	45 630			
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	5 670		6 834,56	
TUET JA AVUSTUKSET	5 670		6 834,56	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	10 000			
3599 Sisäiset muut tuotot	145 030	36 249,99	53 212,50	25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	155 030	36 249,99	53 212,50	23,4
TOIMINTATUOTOT	232 330	41 891,49	66 547,07	18,0
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-106 020	-18 092,76	-16 430,73	17,1
5020 Tilapäisten palkat		-6 956,64	-3 224,52	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-23 180	-10 345,01	-10 457,66	44,6
5060 Jaksotetut palkat		764,52	-1 602,29	-100,0
5090 ALV-palkat		-794,79	-798,50	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-9 330		-11 502,65	
PALKAT JA PALKKIOT	-138 530	-35 424,68	-44 016,35	25,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-150,71		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-22 430	-5 920,31	-5 157,78	26,4
5112 Eläkemenoper KuEL	-1 460		-1 944,03	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-353,45		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-1 620		-1 926,69	
ELÄKEKULUT	-25 510	-6 424,47	-9 028,50	25,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		136,78	-268,39	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		96,28	-23,02	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 110	-277,72	-264,85	25,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 360	-541,00	-581,97	16,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-54,13	-46,18	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-14,44	-17,22	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-320		-338,19	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 790	-654,23	-1 539,82	13,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-30 300	-7 078,70	-10 568,32	23,4
HENKILÖSTÖKULUT	-168 830	-42 503,38	-54 584,67	25,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-270,00		-100,0
5401 ICT-palvelut	-960	-680,44	-317,78	70,9
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-800			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-2 000	-707,15	-520,82	35,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-37,50	-30,50	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 800	-276,13	-454,02	15,3
5462 Työll.tukilaisten matkat			-31,50	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-617,00	
5482 Muut palvelut	-500			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 660	-1 971,22	-1 971,62	29,6
PALVELUJEN OSTOT	-6 660	-1 971,22	-1 971,62	29,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100			
5530 Vaatteisto		-232,73		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 000	-1 156,84	-504,16	28,9
5580 Kalusto	-2 500	-297,06		11,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 600	-1 686,63	-504,16	25,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 600	-1 686,63	-504,16	25,6
VUOKRAT				
5919 Muut vuokramenot	-10 800	-1 208,62	-1 875,57	11,2
5925 Sisäiset vuokramenot	-25 550	-6 387,51	-6 375,00	25,0
VUOKRAT	-36 350	-7 596,13	-8 250,57	20,9
TOIMINTAKULUT	-218 440	-53 757,36	-65 311,02	24,6
TOIMINTAKATE	13 890	-11 865,87	1 236,05	-85,4
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-11 820			
LASKENNALLISET ERÄT	-11 820			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 070	-11 865,87	1 236,05	-573,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008691 Laskutettavat remontoinnit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	45 000			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	45 000			
MYYNTITUOTOT	45 000			
MUUT PALVELUMAKSUT				
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelu			16 212,14	
MUUT PALVELUMAKSUT			16 212,14	
MAKSUTUOTOT			16 212,14	
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	13 190			
TUET JA AVUSTUKSET	13 190			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		2 816,71		-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	112 560			
MUUT TOIMINTATUOTOT	112 560	2 816,71		2,5
TOIMINTATUOTOT	170 750	2 816,71	16 212,14	1,6
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-56 840	-11 018,61	-11 262,87	19,4
5020 Tilapäisten palkat	-13 000	-5 041,36	-11 410,97	38,8
5030 Erilliskorvaukset	-15 000	-176,30	-712,77	1,2
5060 Jaksotetut palkat		-1 079,98	-2 354,07	-100,0
5065 Aktivoidut palkat			11 794,23	
5090 ALV-palkat			-26,54	
5099 Työll.tukilaisten palkat	-21 720			
PALKAT JA PALKKIOT	-106 560	-17 316,25	-13 972,99	16,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-123,31		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-14 730	-2 688,38	-3 265,40	18,3
5112 Eläkemenoper KuEL	-12 130		-348,36	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-157,27		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-3 770			
5130 Aktivoidut eläkekulut			1 975,54	
ELÄKEKULUT	-30 630	-2 968,96	-1 638,22	9,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-180,89	-394,30	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		28,64	-50,27	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu			557,86	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-730	-123,43	-195,41	16,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 210	-240,75	-429,45	10,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-24,09	-34,05	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-6,43	-18,10	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-750			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 690	-546,95	-563,72	14,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-34 320	-3 515,91	-2 201,94	10,2
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1 045,09	1 538,10	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		1 045,09	1 538,10	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-140 880	-19 787,07	-14 636,83	14,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-960	-109,59	-69,22	11,4
5420 Vakuutukset	-2 000	-671,87	-1 111,68	33,6
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-23,27	-45,48	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-287,22	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal			-1 055,00	
5482 Muut palvelut			-224,84	
5483 Aktivoidut palvelujen ost			415,16	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 960	-804,73	-2 378,28	27,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 960	-804,73	-2 378,28	27,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-1 500	-179,36		12,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 448,11	-1 174,22	72,4
5580 Kalusto	-500	-465,96		93,2
5590 Rakennusmateriaali		-8,39		-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 000	-2 101,82	-1 174,22	52,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000	-2 101,82	-1 174,22	52,5
VUOKRAT				
5919 Muut vuokramenot	-10 800	-910,32	-906,50	8,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-21 900	-5 475,00	-5 475,00	25,0
VUOKRAT	-32 700	-6 385,32	-6 381,50	19,5
TOIMINTAKULUT	-180 540	-29 078,94	-24 570,83	16,1
TOIMINTAKATE	-9 790	-26 262,23	-8 358,69	268,3
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-10 610			
LASKENNALLISET ERÄT	-10 610			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 400	-26 262,23	-8 358,69	128,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
**KIINTEISTÖT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut		49,74	49,74	-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	10 300	967,30	1 631,48	9,4
3015 Kaukolämmön myyntituotot	8 000			
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500			
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	75 000	5 641,50	6 500,01	7,5
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	93 800	6 658,54	8 181,23	7,1
MYYNTITUOTOT	93 800	6 658,54	8 181,23	7,1
MUUT PALVELUMAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	17 000	2 740,30	4 039,85	16,1
3295 Ateriamaksut			24,56	
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelu	45 630		16 212,14	
MUUT PALVELUMAKSUT	62 630	2 740,30	20 276,55	4,4
MAKSUTUOTOT	62 630	2 740,30	20 276,55	4,4
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	18 860		6 834,56	
TUET JA AVUSTUKSET	18 860		6 834,56	
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	4 300	2 206,44	2 202,18	51,3
3402 Muiden rakennusten vuokrat	311 500	76 818,81	77 643,27	24,7
3495 Sisäiset vuokrat	1 262 960	314 689,56	341 864,97	24,9
VUOKRATUOTOT	1 578 760	393 714,81	421 710,42	24,9
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	10 000	83,66		0,8
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		2 816,71		-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	257 590	36 249,99	53 212,50	14,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	267 590	39 150,36	53 212,50	14,6
TOIMINTATUOTOT	2 021 640	442 264,01	510 215,26	21,9
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakainaisten palkat	-162 860	-29 111,37	-27 954,94	17,9
5020 Tilapäisten palkat	-13 000	-11 998,00	-14 660,91	92,3
5030 Erilliskorvaukset	-38 680	-10 521,31	-11 170,43	27,2
5060 Jaksotetut palkat		-315,46	-3 956,36	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat			11 794,23	
5090 ALV-palkat		-794,79	-825,04	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-31 050		-11 502,65	
PALKAT JA PALKKIOT	-245 590	-52 740,93	-58 276,10	21,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-274,02		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-37 250	-8 608,69	-8 442,05	23,1
5111 Muut työeläkemaksut			-25,03	
5112 Eläkemenoper KuEL	-17 920		-3 518,07	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-510,72		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-5 390		-1 926,69	
5130 Aktivoituneet eläkekulut			1 975,54	
ELÄKEKULUT	-60 560	-9 393,43	-11 936,30	15,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-44,11	-662,69	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		124,92	-73,29	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu			557,86	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 840	-401,15	-462,54	21,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 580	-781,75	-1 016,36	14,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-78,22	-80,62	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-20,87	-35,48	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 070		-338,19	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 490	-1 201,18	-2 111,31	14,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-69 050	-10 594,61	-14 047,61	15,3
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1 045,09	1 538,10	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		1 045,09	1 538,10	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-314 640	-62 290,45	-70 785,61	19,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-10 000	-644,85		6,4
5401 ICT-palvelut	-8 170	-3 559,94	-1 435,74	43,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 300			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 650			
5420 Vakuutukset	-24 630	-16 642,95	-1 632,50	67,6
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-54 900	-13 409,60	-10 305,81	24,4
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-263 540	-65 885,01	-62 704,98	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-171 050	-36 344,03	-20 674,69	21,2
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-47 150	-3 737,02	-9 616,40	7,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 800	-363,08	-818,27	7,6
5462 Työll.tukilaisten matkat			-31,50	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-1 672,00	
5482 Muut palvelut	-2 300		-224,84	
5483 Aktivoidut palvelujen ost			415,16	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-82 590		-7 998,62	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-130 000	-32 500,02	-49 462,50	25,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot			-201,60	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-802 580	-173 086,50	-166 364,29	21,6
PALVELUJEN OSTOT	-802 580	-173 086,50	-166 364,29	21,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-46,37		46,4
5530 Vaatteisto	-5 900	-1 033,46	-878,16	17,5
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 650			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 350	-2 758,32	-2 683,10	24,3
5570 Lämmitys	-25 800	-6 529,22	-7 736,79	25,3
5571 Sähkö	-195 240	-49 954,45	-44 753,52	25,6
5572 Vesi	-23 100	-7 342,59	-5 250,81	31,8
5580 Kalusto	-38 650	-5 090,04	-6 082,22	13,2
5590 Rakennusmateriaali	-72 500	-5 320,59	-7 340,06	7,3
5591 Muut materiaali	-20 950	-5 209,54	-5 393,67	24,9
5598 Sisäinen lämmön osto	-201 610	-91 453,30	-100 545,00	45,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-597 850	-174 737,88	-180 663,33	29,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-597 850	-174 737,88	-180 663,33	29,2
VUOKRAT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-450			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-3 400	-834,52	-450,13	24,5
5919 Muut vuokramenot	-21 600	-2 242,92	-2 782,07	10,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-47 450	-11 862,51	-11 850,00	25,0
VUOKRAT	-72 900	-14 939,95	-15 082,20	20,5
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 000			
5990 Muut kulut		-4,97		-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-4,97		0,2
TOIMINTAKULUT	-1 789 970	-425 059,75	-432 895,43	23,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	231 670	17 204,26	77 319,83	7,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-235 690		-78 629,40	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-8 710		-7 340,61	
6514 Poistot koneista ja kalus	-35 740		-11 413,70	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-280 140		-97 383,71	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-280 140		-97 383,71	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-280 140		-97 383,71	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-58 410			
LASKENNALLISET ERÄT	-58 410			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 880	17 204,26	-20 063,88	-16,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008411 Ruokapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut	380 000	59 729,61	93 095,72	15,7
3296 Sisäisten puhdistuspalvel	55 010	13 749,99	13 749,99	25,0
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	391 040	129 288,60	122 272,08	33,1
MUUT PALVELUMAKSUT	826 050	202 768,20	229 117,79	24,5
MAKSUTUOTOT	826 050	202 768,20	229 117,79	24,5
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	1 200			
TUET JA AVUSTUKSET	1 200			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		99,12		-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot		768,30	3 410,20	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		867,42	3 410,20	-100,0
TOIMINTATUOTOT	827 250	203 635,62	232 527,99	24,6
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-303 180	-71 244,11	-62 327,86	23,5
5010 Sijaisten palkat	-36 000	-13 389,81	-4 910,87	37,2
5020 Tilapäisten palkat		-6 575,48	-5 650,24	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-15 000	-3 926,72	-4 346,48	26,2
5060 Jaksotetut palkat		-7 388,27	-6 096,72	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-354 180	-102 524,39	-83 332,17	28,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-562,50		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-61 480	-16 060,08	-13 281,83	26,1
5112 Eläkemenoper KuEL	-18 680		-3 132,66	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-954,61		-100,0
ELÄKEKULUT	-80 160	-17 577,19	-16 414,49	21,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-1 237,55	-1 021,20	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		58,34	-86,20	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 050	-750,11	-658,87	24,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 210	-1 418,85	-1 521,74	15,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-146,12	-118,90	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-38,94	-50,09	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 260	-3 533,23	-3 457,00	28,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-92 420	-21 110,42	-19 871,49	22,8
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		5 856,54	1 978,80	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		5 856,54	1 978,80	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-446 600	-117 778,27	-101 224,86	26,4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 000		-272,18	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 000		-272,18	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-400	-168,00		42,0
5401 ICT-palvelut	-1 500	-227,84	-137,56	15,2
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-200	-85,00	-30,40	42,5
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-400			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5420 Vakuutukset	-1 500	-1 066,50		71,1
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-160,32	-49,55	-100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-2 714,43		-100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 500	-1 189,51	-93,84	79,3
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-186,29	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-54,11	-112,24	3,6
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-272,50		18,2
5482 Muut palvelut		-210,44	-211,37	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 500	-6 148,65	-821,25	72,3
PALVELUJEN OSTOT	-9 500	-6 148,65	-1 093,43	64,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000		-462,76	
5510 Kirjallisuus	-500	-295,41		59,1
5520 Elintarvikkeet	-240 000	-68 733,12	-64 525,99	28,6
5530 Vaatteisto	-1 500			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7 000	-3 313,59	-2 713,54	47,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 000	-1 156,78	-633,70	38,6
5571 Sähkö	-8 000	-3 018,94		37,7
5580 Kalusto	-3 000	-3 436,87	-475,73	114,6
5590 Rakennusmateriaali		-22,65		-100,0
5591 Muut materiaali	-4 000	-1 387,16	-1 153,29	34,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-268 100	-81 364,52	-69 965,01	30,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-268 100	-81 364,52	-69 965,01	30,3
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-29 000			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-54,58		-100,0
5919 Muut vuokramenot	-8 000	-3 236,94		40,5
5925 Sisäiset vuokramenot	-20 000	-4 875,00	-8 625,00	24,4
VUOKRAT	-57 000	-8 166,52	-8 625,00	14,3
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-1 355,78	-1 316,90	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 242,98	-2 028,95	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-30,00	-30,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 316,81	2 058,95	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 311,95	-1 316,90	-100,0
TOIMINTAKULUT	-781 200	-214 769,91	-182 225,20	27,5
TOIMINTAKATE	46 050	-11 134,29	50 302,79	-24,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista			-790,05	
6514 Poistot koneista ja kalus	-3 120		-784,17	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 120		-1 574,22	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 120		-1 574,22	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 120		-1 574,22	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-33 080			
LASKENNALLISET ERÄT	-33 080			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 850	-11 134,29	48 728,57	-113,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008412 Puhdistuspalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
MUUT PALVELUMAKSUT				
3291 Sisäiset palvelumaksut			2 268,88	
3294 Muut palvelumaksut	125 000	21 540,00	31 546,80	17,2
3295 Ateriamaksut		38,45	48,10	-100,0
3296 Sisäisten puhdistuspalvel	272 030	68 010,03	65 000,01	25,0
MUUT PALVELUMAKSUT	397 030	89 588,48	98 863,79	22,6
MAKSUTUOTOT	397 030	89 588,48	98 863,79	22,6
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	7 500		1 950,24	
TUET JA AVUSTUKSET	7 500		1 950,24	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	1 000			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000			
TOIMINTATUOTOT	405 530	89 588,48	100 814,03	22,1
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-227 930	-52 374,68	-65 833,79	23,0
5010 Sijaisten palkat	-57 030	-8 112,00	-6 257,73	14,2
5020 Tilapäisten palkat		-6 212,48	-7 133,28	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-163,62	-36,69	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-1 867,86	-6 703,75	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-12 360		-4 010,55	
PALKAT JA PALKKIOT	-297 320	-68 730,64	-89 975,79	23,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-390,91		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-49 470	-10 946,14	-13 331,90	22,1
5112 Eläkemenoper KuEL	-20 890		-4 100,25	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-658,20		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-2 150		-671,76	
ELÄKEKULUT	-72 510	-11 995,25	-18 103,91	16,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-303,89	-1 122,89	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		136,57	-91,73	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 450	-517,18	-684,47	21,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 410	-965,17	-1 503,36	13,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-100,74	-119,40	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-26,89	-50,99	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-430		-117,90	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 290	-1 777,30	-3 690,74	17,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-82 800	-13 772,55	-21 794,65	16,6
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 500,00	2 188,35	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			180,60	
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		2 500,00	2 368,95	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-380 120	-80 003,19	-109 401,49	21,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil			-5 612,07	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-5 612,07	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-200			
5401 ICT-palvelut	-400	-156,82	-68,58	39,2
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-100	-85,00		85,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-400			
5420 Vakuutukset		-145,23		-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-14 000	-5 892,75		42,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-2 500		-915,34	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-164,89	-249,45	8,2
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-272,50		27,3
5482 Muut palvelut		-210,43	-211,37	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 600	-6 927,62	-1 444,74	33,6
PALVELUJEN OSTOT	-20 600	-6 927,62	-7 056,81	33,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300			
5510 Kirjallisuus	-200	-70,00	-70,00	35,0
5530 Vaatteisto	-1 500			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-28 000	-4 355,78	-7 646,82	15,6
5580 Kalusto	-5 000	-481,21		9,6
5591 Muut materiaali	-100	-16,05	-241,13	16,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-35 200	-4 923,04	-7 957,95	14,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 200	-4 923,04	-7 957,95	14,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-45,30	-49,43	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-272,26	-301,76	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-30,00	-30,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		302,26	331,76	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-45,30	-49,43	-100,0
TOIMINTAKULUT	-435 920	-91 899,15	-124 465,68	21,1
TOIMINTAKATE	-30 390	-2 310,67	-23 651,65	7,6
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-27 080			
LASKENNALLISET ERÄT	-27 080			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-57 470	-2 310,67	-23 651,65	4,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
**RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
MUUT PALVELUMAKSUT				
3291 Sisäiset palvelumaksut			2 268,88	
3294 Muut palvelumaksut	125 000	21 540,00	31 546,80	17,2
3295 Ateriamaksut	380 000	59 768,06	93 143,82	15,7
3296 Sisäisten puhdistuspalvel	327 040	81 760,02	78 750,00	25,0
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	391 040	129 288,60	122 272,08	33,1
MUUT PALVELUMAKSUT	1 223 080	292 356,68	327 981,58	23,9
MAKSUTUOTOT	1 223 080	292 356,68	327 981,58	23,9
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	7 500		1 950,24	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 200			
TUET JA AVUSTUKSET	8 700		1 950,24	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	1 000	99,12		9,9
3599 Sisäiset muut tuotot		768,30	3 410,20	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	867,42	3 410,20	86,7
TOIMINTATUOTOT	1 232 780	293 224,10	333 342,02	23,8
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-531 110	-123 618,79	-128 161,65	23,3
5010 Sijaisten palkat	-93 030	-21 501,81	-11 168,60	23,1
5020 Tilapäisten palkat		-12 787,96	-12 783,52	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-15 000	-4 090,34	-4 383,17	27,3
5060 Jaksotetut palkat		-9 256,13	-12 800,47	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-12 360		-4 010,55	
PALKAT JA PALKKIOT	-651 500	-171 255,03	-173 307,96	26,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-953,41		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-110 950	-27 006,22	-26 613,73	24,3
5112 Eläkemenoper KuEL	-39 570		-7 232,91	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1 612,81		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-2 150		-671,76	
ELÄKEKULUT	-152 670	-29 572,44	-34 518,40	19,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-1 541,44	-2 144,09	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		194,91	-177,93	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-5 500	-1 267,29	-1 343,34	23,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 620	-2 384,02	-3 025,10	14,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-246,86	-238,30	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-65,83	-101,08	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-430		-117,90	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 550	-5 310,53	-7 147,74	23,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-175 220	-34 882,97	-41 666,14	19,9
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		8 356,54	4 167,15	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			180,60	
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		8 356,54	4 347,75	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-826 720	-197 781,46	-210 626,35	23,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 000		-5 884,25	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 000		-5 884,25	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-600	-168,00		28,0
5401 ICT-palvelut	-1 900	-384,66	-206,14	20,2
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-300	-170,00	-30,40	56,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-800			
5420 Vakuutukset	-1 500	-1 211,73		80,8
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-14 000	-6 053,07	-49,55	43,2
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-2 714,43		-100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-4 000	-1 189,51	-1 009,18	29,7
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-186,29	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 500	-219,00	-361,69	6,3
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500	-545,00		21,8
5482 Muut palvelut		-420,87	-422,74	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29 100	-13 076,27	-2 265,99	44,9
PALVELUJEN OSTOT	-30 100	-13 076,27	-8 150,24	43,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 300		-462,76	
5510 Kirjallisuus	-700	-365,41	-70,00	52,2
5520 Elintarvikkeet	-240 000	-68 733,12	-64 525,99	28,6
5530 Vaatteisto	-3 000			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-200			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-35 000	-7 669,37	-10 360,36	21,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 000	-1 156,78	-633,70	38,6
5571 Sähkö	-8 000	-3 018,94		37,7
5580 Kalusto	-8 000	-3 918,08	-475,73	49,0
5590 Rakennusmateriaali		-22,65		-100,0
5591 Muut materiaali	-4 100	-1 403,21	-1 394,42	34,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-303 300	-86 287,56	-77 922,96	28,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-303 300	-86 287,56	-77 922,96	28,4
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-29 000			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-54,58		-100,0
5919 Muut vuokramenot	-8 000	-3 236,94		40,5
5925 Sisäiset vuokramenot	-20 000	-4 875,00	-8 625,00	24,4
VUOKRAT	-57 000	-8 166,52	-8 625,00	14,3
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-1 401,08	-1 366,33	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 515,24	-2 330,71	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-60,00	-60,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 619,07	2 390,71	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 357,25	-1 366,33	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 217 120	-306 669,06	-306 690,88	25,2
TOIMINTAKATE	15 660	-13 444,96	26 651,14	-85,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista			-790,05	
6514 Poistot koneista ja kalus	-3 120		-784,17	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 120		-1 574,22	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 120		-1 574,22	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 120		-1 574,22	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-60 160			
LASKENNALLISET ERÄT	-60 160			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-47 620	-13 444,96	25 076,92	28,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008111 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	17 000	810,00	2 800,00	4,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	350 000	2 785,50	43 009,00	0,8
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	367 000	3 595,50	45 809,00	1,0
MAKSUTUOTOT	367 000	3 595,50	45 809,00	1,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot			257,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT			257,00	
TOIMINTATUOTOT	367 000	3 595,50	46 066,00	1,0
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-58 980	-13 668,78	-13 500,00	23,2
5020 Tilapäisten palkat	-8 000			
5060 Jaksotetut palkat		-2 980,18	-2 511,31	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-66 980	-16 648,96	-16 011,31	24,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-112,54		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-11 630	-2 162,28	-2 271,30	18,6
5112 Eläkemenoper KuEL	-6 660		-1 553,97	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-134,55		-100,0
ELÄKEKULUT	-18 290	-2 409,37	-3 825,27	13,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-499,18	-420,65	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-32,49	-60,94	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-580	-105,72	-116,61	18,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 740	-205,92	-256,29	11,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-20,58	-20,34	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-5,49	-9,05	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 320	-869,38	-883,88	37,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-20 610	-3 278,75	-4 709,15	15,9
HENKILÖSTÖKULUT	-87 590	-19 927,71	-20 720,46	22,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-19 000			
5401 ICT-palvelut	-500	-3 815,80	-60,41	763,2
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-500			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500			
5420 Vakuutukset		-131,46		-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 700	-761,93	-264,72	44,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 100	-334,93	-363,99	15,9
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 000	-760,00	-900,00	25,3
5482 Muut palvelut	-25 500	-2 970,00	-12 766,38	11,6
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-24 600		-5 817,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-77 400	-8 774,12	-20 172,50	11,3
PALVELUJEN OSTOT	-77 400	-8 774,12	-20 172,50	11,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500			
5510 Kirjallisuus	-300	-190,00		63,3
5530 Vaatteisto	-200			
5580 Kalusto	-1 000		-2 688,12	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5591 Muut materiaali	-500			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 500	-190,00	-2 688,12	7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 500	-190,00	-2 688,12	7,6
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 500	-1 181,84	-645,45	47,3
5925 Sisäiset vuokramenot	-4 470	-1 116,18	-1 104,33	25,0
VUOKRAT	-6 970	-2 298,02	-1 749,78	33,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-14,40	-14,40	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-60,00	-60,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		60,00	60,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-14,40	-14,40	-100,0
TOIMINTAKULUT	-174 460	-31 204,25	-45 345,26	17,9
TOIMINTAKATE	192 540	-27 608,75	720,74	-14,3
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-6 890			
LASKENNALLISET ERÄT	-6 890			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	185 650	-27 608,75	720,74	-14,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008121 Ympäristöasiat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	65 000		4 010,00	
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	65 000		4 010,00	
MAKSUTUOTOT	65 000		4 010,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	1 000		145,16	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000		145,16	
TOIMINTATUOTOT	66 000		4 155,16	
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-52 430	-12 150,63	-12 000,60	23,2
5060 Jaksotetut palkat		-1 482,54	-2 232,38	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-52 430	-13 633,17	-14 232,98	26,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-100,04		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-9 100	-1 923,18	-2 020,14	21,1
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-119,67		-100,0
ELÄKEKULUT	-9 100	-2 142,89	-2 020,14	23,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-248,32	-373,93	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		5,42	-54,18	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-450	-94,02	-103,71	20,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 360	-183,15	-227,94	13,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-18,33	-18,09	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-4,89	-8,05	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 810	-543,29	-785,90	30,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-10 910	-2 686,18	-2 806,04	24,6
HENKILÖSTÖKULUT	-63 340	-16 319,35	-17 039,02	25,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-500	-209,84	-69,83	42,0
5401 ICT-palvelut	-200	-26,09	-32,92	13,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 500		-693,60	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200			
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-800			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-556,02		27,8
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 200			
5482 Muut palvelut	-3 500			
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-4 480		-2 997,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 380	-791,95	-3 793,35	5,1
PALVELUJEN OSTOT	-15 380	-791,95	-3 793,35	5,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5510 Kirjallisuus	-150			
5530 Vaatteisto	-100			
5580 Kalusto	-500			
5591 Muut materiaali	-150			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-900			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900			
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-245,90		-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5925 Sisäiset vuokramenot	-3 390	-846,75	-837,78	25,0
VUOKRAT	-3 390	-1 092,65	-837,78	32,2
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-14,40	-14,40	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-60,00	-60,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		60,00	60,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-14,40	-14,40	-100,0
TOIMINTAKULUT	-83 010	-18 218,35	-21 684,55	21,9
TOIMINTAKATE	-17 010	-18 218,35	-17 529,39	107,1
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-4 460			
LASKENNALLISET ERÄT	-4 460			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 470	-18 218,35	-17 529,39	84,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008211 Palo- ja pelastustoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5112 Eläkemenoper KuEL	-5 030		-1 186,20	
ELÄKEKULUT	-5 030		-1 186,20	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 030		-1 186,20	
HENKILÖSTÖKULUT	-5 030		-1 186,20	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-320 820	-80 204,10	-79 468,05	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-320 820	-80 204,10	-79 468,05	25,0
PALVELUJEN OSTOT	-320 820	-80 204,10	-79 468,05	25,0
TOIMINTAKULUT	-325 850	-80 204,10	-80 654,25	24,6
TOIMINTAKATE	-325 850	-80 204,10	-80 654,25	24,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-325 850	-80 204,10	-80 654,25	24,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	17 000	810,00	2 800,00	4,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	415 000	2 785,50	47 019,00	0,7
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	432 000	3 595,50	49 819,00	0,8
MAKSUTUOTOT	432 000	3 595,50	49 819,00	0,8
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	1 000		402,16	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000		402,16	
TOIMINTATUOTOT	433 000	3 595,50	50 221,16	0,8
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-111 410	-25 819,41	-25 500,60	23,2
5020 Tilapäisten palkat	-8 000			
5060 Jaksotetut palkat		-4 462,72	-4 743,69	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-119 410	-30 282,13	-30 244,29	25,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-212,58		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-20 730	-4 085,46	-4 291,44	19,7
5112 Eläkemenoper KuEL	-11 690		-2 740,17	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-254,22		-100,0
ELÄKEKULUT	-32 420	-4 552,26	-7 031,61	14,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-747,50	-794,58	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-27,07	-115,12	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 030	-199,74	-220,32	19,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 100	-389,07	-484,23	12,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-38,91	-38,43	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-10,38	-17,10	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 130	-1 412,67	-1 669,78	34,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-36 550	-5 964,93	-8 701,39	16,3
HENKILÖSTÖKULUT	-155 960	-36 247,06	-38 945,68	23,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-19 500	-209,84	-69,83	1,1
5401 ICT-palvelut	-700	-3 841,89	-93,33	548,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-3 000		-693,60	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-700			
5420 Vakuutukset		-131,46		-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 500	-761,93	-264,72	30,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 100	-890,95	-363,99	21,7
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 200	-760,00	-900,00	18,1
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-320 820	-80 204,10	-79 468,05	25,0
5482 Muut palvelut	-29 000	-2 970,00	-12 766,38	10,2
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-29 080		-8 814,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-413 600	-89 770,17	-103 433,90	21,7
PALVELUJEN OSTOT	-413 600	-89 770,17	-103 433,90	21,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500			
5510 Kirjallisuus	-450	-190,00		42,2
5530 Vaatteisto	-300			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5580 Kalusto	-1 500		-2 688,12	
5591 Muut materiaali	-650			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 400	-190,00	-2 688,12	5,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 400	-190,00	-2 688,12	5,6
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 500	-1 427,74	-645,45	57,1
5925 Sisäiset vuokramenot	-7 860	-1 962,93	-1 942,11	25,0
VUOKRAT	-10 360	-3 390,67	-2 587,56	32,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-28,80	-28,80	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-120,00	-120,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		120,00	120,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-28,80	-28,80	-100,0
TOIMINTAKULUT	-583 320	-129 626,70	-147 684,06	22,2
TOIMINTAKATE	-150 320	-126 031,20	-97 462,90	83,8
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-11 350			
LASKENNALLISET ERÄT	-11 350			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-161 670	-126 031,20	-97 462,90	78,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008341 Puistojen kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki			2 710,10	
TUET JA AVUSTUKSET			2 710,10	
TOIMINTATUOTOT			2 710,10	
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-44 530	-5 681,31	-7 208,43	12,8
5020 Tilapäisten palkat	-36 560	-3 680,66	-3 896,31	10,1
5030 Erilliskorvaukset		-143,08	-20,44	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-4 173,40	-1 636,08	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat			-6 528,23	
PALKAT JA PALKKIOT	-81 090	-13 678,45	-19 289,49	16,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-92,76		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-14 080	-1 528,82	-1 861,39	10,9
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-91,86		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek			-1 093,48	
ELÄKEKULUT	-14 080	-1 713,44	-2 954,87	12,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-699,03	-274,04	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-77,25	-37,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-690	-72,17	-95,58	10,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 110	-140,57	-210,05	6,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-14,03	-16,68	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-3,74	-6,05	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va			-191,92	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 800	-1 006,79	-832,12	36,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 880	-2 720,23	-3 786,99	16,1
HENKILÖSTÖKULUT	-97 970	-16 398,68	-23 076,48	16,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-270,00		-100,0
5401 ICT-palvelut	-100	-21,61		21,6
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-100			
5420 Vakuutukset	-1 000	-103,21		10,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200	-17,05	-7,50	8,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-10 000			
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-2 500	-1 030,29	-266,13	41,2
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-200			
5472 Koulutus- ja kulttuuripal			-86,33	
5482 Muut palvelut			-133,92	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel			-185,75	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 100	-1 442,16	-679,63	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-14 100	-1 442,16	-679,63	10,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-300			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-410,99	-377,86	16,4
5572 Vesi		-14,66		-100,0
5580 Kalusto	-6 000			
5590 Rakennusmateriaali	-1 950			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5591 Muut materiaali	-2 400	-2,34	-122,99	0,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 150	-427,99	-500,85	3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 150	-427,99	-500,85	3,3
VUOKRAT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-200			
5919 Muut vuokramenot	-5 400	-304,21		5,6
5925 Sisäiset vuokramenot	-7 300	-1 824,99	-1 824,99	25,0
VUOKRAT	-12 900	-2 129,20	-1 824,99	16,5
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-1,86	-1,94	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-7,80	-8,10	-100,0
7915 Luontoisetutulo		7,80	8,10	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-1,86	-1,94	-100,0
TOIMINTAKULUT	-138 120	-20 399,89	-26 083,89	14,8
TOIMINTAKATE	-138 120	-20 399,89	-23 373,79	14,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6513 Poistot kiinteistä rakent	-4 540		-1 206,66	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 540		-1 206,66	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 540		-1 206,66	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 540		-1 206,66	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-3 660			
LASKENNALLISET ERÄT	-3 660			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-146 320	-20 399,89	-24 580,45	13,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008342 Satamien kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 817,00		109,1
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	1 000	889,14		88,9
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	4 500	4 706,14		104,6
MYYNTITUOTOT	4 500	4 706,14		104,6
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	900	806,12		89,6
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
VUOKRATUOTOT	1 050	806,12		76,8
TOIMINTATUOTOT	5 550	5 512,26		99,3
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-6 340	-676,98	-845,97	10,7
5020 Tilapäisten palkat	-6 100	-787,18	-649,41	12,9
5030 Erilliskorvaukset		-30,66		-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-658,32	-183,46	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-12 440	-2 153,14	-1 678,84	17,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-12,98		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-2 160	-238,47	-250,49	11,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-14,34		-100,0
ELÄKEKULUT	-2 160	-265,79	-250,49	12,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-110,27	-30,73	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-13,00	-3,69	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-100	-11,28	-12,87	11,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-320	-21,96	-28,26	6,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2,20	-2,22	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-0,58	-0,83	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-420	-159,29	-78,60	37,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 580	-425,08	-329,09	16,5
HENKILÖSTÖKULUT	-15 020	-2 578,22	-2 007,93	17,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut		-53,80		-100,0
5420 Vakuutukset	-400	-416,60		104,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-650	-2,83	-1,26	0,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-5 000	-257,15	-211,25	5,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 000	-1 250,00		125,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel			-2 721,68	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 050	-1 980,38	-2 934,19	28,1
PALVELUJEN OSTOT	-7 050	-1 980,38	-2 934,19	28,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-66,42	
5571 Sähkö	-3 000	-546,26	-555,23	18,2
5572 Vesi	-250	-16,01	-16,01	6,4
5580 Kalusto	-1 000			
5590 Rakennusmateriaali	-3 200		-418,29	
5591 Muut materiaali	-5 500			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 050	-562,27	-1 055,95	4,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 050	-562,27	-1 055,95	4,3
AVUSTUKSET				
5851 Avustukset yhteisöille	-5 000			
AVUSTUKSET	-5 000			
VUOKRAT				
5919 Muut vuokramenot	-1 800	-303,44		16,9
VUOKRAT	-1 800	-303,44		16,9
TOIMINTAKULUT	-41 920	-5 424,31	-5 998,07	12,9
TOIMINTAKATE	-36 370	87,95	-5 998,07	-0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6513 Poistot kiinteistä rakent	-9 600		-2 742,15	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 600		-2 742,15	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 600		-2 742,15	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 600		-2 742,15	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-1 110			
LASKENNALLISET ERÄT	-1 110			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-47 080	87,95	-8 740,22	-0,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008343 Leikkikenttien kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
VUOKRATUOTOT				
3495 Sisäiset vuokrat	25 500	6 375,00	4 875,00	25,0
VUOKRATUOTOT	25 500	6 375,00	4 875,00	25,0
TOIMINTATUOTOT	25 500	6 375,00	4 875,00	25,0
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-6 340	-676,98	-845,97	10,7
5020 Tilapäisten palkat	-6 100	-787,18	-649,41	12,9
5030 Erilliskorvaukset		-30,66	-5,11	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-658,30	-183,46	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-12 440	-2 153,12	-1 683,95	17,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-12,98		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-2 160	-238,47	-250,49	11,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-14,34		-100,0
ELÄKEKULUT	-2 160	-265,79	-250,49	12,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-110,27	-30,73	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-13,00	-3,69	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-100	-11,28	-12,87	11,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-320	-21,96	-28,26	6,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2,20	-2,22	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-0,58	-0,83	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-420	-159,29	-78,60	37,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 580	-425,08	-329,09	16,5
HENKILÖSTÖKULUT	-15 020	-2 578,20	-2 013,04	17,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-2,83	-1,26	2,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-1 000			
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 000			
5472 Koulutus- ja kulttuuripal			-86,33	
5482 Muut palvelut			-133,92	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel			-1 085,47	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 100	-2,83	-1 306,98	0,1
PALVELUJEN OSTOT	-2 100	-2,83	-1 306,98	0,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-59,67	
5580 Kalusto	-3 000			
5590 Rakennusmateriaali	-2 000			
5591 Muut materiaali	-2 800			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 300		-59,67	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 300		-59,67	
TOIMINTAKULUT	-25 420	-2 581,03	-3 379,69	10,2
TOIMINTAKATE	80	3 793,97	1 495,31	4742,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
6512 Poistot rakennuksista	-2 060			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 060			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 060			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 060			
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-670			
LASKENNALLISET ERÄT	-670			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 650	3 793,97	1 495,31	-143,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008344 Liikunta-alueiden kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki			1 820,26	
TUET JA AVUSTUKSET			1 820,26	
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat			29,03	
3495 Sisäiset vuokrat	173 520	43 380,00	37 500,00	25,0
VUOKRATUOTOT	173 520	43 380,00	37 529,03	25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		380,00	400,00	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		380,00	400,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	173 520	43 760,00	39 749,29	25,2
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-12 700	-1 353,96	-1 691,94	10,7
5020 Tilapäisten palkat	-12 200	-1 574,37	-1 298,79	12,9
5030 Erilliskorvaukset		-56,21	-5,11	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-1 316,62	-366,90	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat			-3 125,03	
PALKAT JA PALKKIOT	-24 900	-4 301,16	-6 487,77	17,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-25,96		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-4 320	-476,94	-500,95	11,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-28,70		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek			-523,44	
ELÄKEKULUT	-4 320	-531,60	-1 024,39	12,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-220,52	-61,46	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-25,98	-7,36	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-210	-22,57	-25,71	10,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-650	-43,92	-56,52	6,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-4,40	-4,48	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1,17	-1,57	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va			-91,87	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-860	-318,56	-248,97	37,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 180	-850,16	-1 273,36	16,4
HENKILÖSTÖKULUT	-30 080	-5 151,32	-7 761,13	17,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 000	-373,27	-108,53	37,3
5401 ICT-palvelut			-1,73	
5420 Vakuutukset	-1 500	-405,22		27,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-42,53	-11,28	4,3
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-50 000	-14 964,36	-14 048,05	29,9
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 900		-272,42	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-29,40		-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal			-86,34	
5482 Muut palvelut	-200		-432,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-55 600	-15 814,78	-14 960,35	28,4
PALVELUJEN OSTOT	-55 600	-15 814,78	-14 960,35	28,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5530 Vaatteisto	-400		-402,86	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-411,00	-63,66	16,4
5571 Sähkö	-1 500		-36,45	
5572 Vesi	-200	-2,70	-14,66	1,4
5580 Kalusto	-6 000	-127,02	-3 995,00	2,1
5590 Rakennusmateriaali	-2 000	-35,72	-407,81	1,8
5591 Muut materiaali	-3 000	-77,45	-34,44	2,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15 600	-653,89	-4 954,88	4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 600	-653,89	-4 954,88	4,2
VUOKRAT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-400			
5919 Muut vuokramenot	-2 000	-1 053,14		52,7
5925 Sisäiset vuokramenot	-3 650	-912,51	-912,51	25,0
VUOKRAT	-6 050	-1 965,65	-912,51	32,5
TOIMINTAKULUT	-107 330	-23 585,64	-28 588,87	22,0
TOIMINTAKATE	66 190	20 174,36	11 160,42	30,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-2 040		-515,79	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-64 040		-7 861,05	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-66 080		-8 376,84	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-66 080		-8 376,84	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66 080		-8 376,84	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-2 850			
LASKENNALLISET ERÄT	-2 850			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 740	20 174,36	2 783,58	-736,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 817,00		109,1
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	1 000	889,14		88,9
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	4 500	4 706,14		104,6
MYYNTITUOTOT	4 500	4 706,14		104,6
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki			4 530,36	
TUET JA AVUSTUKSET			4 530,36	
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	900	806,12	29,03	89,6
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3495 Sisäiset vuokrat	199 020	49 755,00	42 375,00	25,0
VUOKRATUOTOT	200 070	50 561,12	42 404,03	25,3
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		380,00	400,00	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		380,00	400,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	204 570	55 647,26	47 334,39	27,2
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-69 910	-8 389,23	-10 592,31	12,0
5020 Tilapäisten palkat	-60 960	-6 829,39	-6 493,92	11,2
5030 Erilliskorvaukset		-260,61	-30,66	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-6 806,64	-2 369,90	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat			-9 653,26	
PALKAT JA PALKKIOT	-130 870	-22 285,87	-29 140,05	17,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-144,68		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-22 720	-2 482,70	-2 863,32	10,9
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-149,24		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek			-1 616,92	
ELÄKEKULUT	-22 720	-2 776,62	-4 480,24	12,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-1 140,09	-396,96	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-129,23	-52,54	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 100	-117,30	-147,03	10,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 400	-228,41	-323,09	6,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-22,83	-25,60	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-6,07	-9,28	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va			-283,79	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 500	-1 643,93	-1 238,29	36,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-27 220	-4 420,55	-5 718,53	16,2
HENKILÖSTÖKULUT	-158 090	-26 706,42	-34 858,58	16,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 000	-643,27	-108,53	64,3
5401 ICT-palvelut	-100	-75,41	-1,73	75,4
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-100			
5420 Vakuutukset	-2 900	-925,03		31,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 950	-65,24	-21,30	3,3
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-66 000	-15 221,51	-14 259,30	23,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-6 400	-2 280,29	-538,55	35,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-29,40		14,7
5472 Koulutus- ja kulttuuripal			-259,00	
5482 Muut palvelut	-200		-699,84	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel			-3 992,90	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-78 850	-19 240,15	-19 881,15	24,4
PALVELUJEN OSTOT	-78 850	-19 240,15	-19 881,15	24,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-700		-402,86	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 600	-821,99	-567,61	14,7
5571 Sähkö	-4 500	-546,26	-591,68	12,1
5572 Vesi	-450	-33,37	-30,67	7,4
5580 Kalusto	-16 000	-127,02	-3 995,00	0,8
5590 Rakennusmateriaali	-9 150	-35,72	-826,10	0,4
5591 Muut materiaali	-13 700	-79,79	-157,43	0,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-50 100	-1 644,15	-6 571,35	3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 100	-1 644,15	-6 571,35	3,3
AVUSTUKSET				
5851 Avustukset yhteisöille	-5 000			
AVUSTUKSET	-5 000			
VUOKRAT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-600			
5919 Muut vuokramenot	-9 200	-1 660,79		18,1
5925 Sisäiset vuokramenot	-10 950	-2 737,50	-2 737,50	25,0
VUOKRAT	-20 750	-4 398,29	-2 737,50	21,2
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-1,86	-1,94	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-7,80	-8,10	-100,0
7915 Luontoisetutulo		7,80	8,10	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-1,86	-1,94	-100,0
TOIMINTAKULUT	-312 790	-51 990,87	-64 050,52	16,6
TOIMINTAKATE	-108 220	3 656,39	-16 716,13	-3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-4 100		-515,79	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-78 180		-11 809,86	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-82 280		-12 325,65	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-82 280		-12 325,65	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 280		-12 325,65	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-8 290			
LASKENNALLISET ERÄT	-8 290			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-198 790	3 656,39	-29 041,78	-1,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
008511 Lämpölaitos				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3015 Kaukolämmön myyntituotot	238 000	74 065,70	98 665,94	31,1
3016 Sisäinen lämmön myynti	240 020	107 637,94	120 101,45	44,8
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	478 020	181 703,64	218 767,39	38,0
MYYNTITUOTOT	478 020	181 703,64	218 767,39	38,0
TOIMINTATUOTOT	478 020	181 703,64	218 767,39	38,0
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-21 700	-4 000,95	-7 680,12	18,4
5020 Tilapäisten palkat	-5 000	-39,62	-1 577,73	0,8
5030 Erilliskorvaukset	-4 600	-63,88	-86,89	1,4
5060 Jaksotetut palkat		515,20	6 455,39	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-31 300	-3 589,25	-2 889,35	11,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-42,81		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-5 440	-655,88	-1 553,70	12,1
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-39,69		-100,0
ELÄKEKULUT	-5 440	-738,38	-1 553,70	13,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		86,30	1 081,28	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		36,12	213,81	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-270	-31,21	-79,76	11,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-810	-60,77	-175,33	7,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-6,09	-13,91	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1,64	-6,29	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 080	22,71	1 019,80	-2,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 520	-715,67	-533,90	11,0
HENKILÖSTÖKULUT	-37 820	-4 304,92	-3 423,25	11,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-920			
5401 ICT-palvelut	-920	-513,50	-457,25	55,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 380			
5420 Vakuutukset	-2 950	-2 640,99		89,5
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-740	-6,17	-11,00	0,8
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-920	-230,01	-275,01	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-2 300	-1 923,74	-462,77	83,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-35 000	-1 860,31	-1 765,58	5,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-920	-19,32	-24,19	2,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal			-179,00	
5482 Muut palvelut	-920		-56,21	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-46 970	-7 194,04	-3 231,01	15,3
PALVELUJEN OSTOT	-46 970	-7 194,04	-3 231,01	15,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-460			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-460			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-640			
5570 Lämmitys	-211 600	-88 677,19	-68 209,64	41,9
5571 Sähkö	-11 040	-3 028,85	-2 820,70	27,4
5572 Vesi	-460	-51,54	-51,54	11,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5580 Kalusto	-4 600			
5590 Rakennusmateriaali	-460	-25,07		5,5
5591 Muut materiaali	-2 760	-123,80	-306,83	4,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-232 480	-91 906,45	-71 388,71	39,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-232 480	-91 906,45	-71 388,71	39,5
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-170,48		-100,0
VUOKRAT		-170,48		-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-2,88	-4,32	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-12,00	-18,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		12,00	18,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-2,88	-4,32	-100,0
TOIMINTAKULUT	-317 270	-103 578,77	-78 047,29	32,6
TOIMINTAKATE	160 750	78 124,87	140 720,10	48,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-13 680		-3 405,78	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-55 550		-20 603,85	
6514 Poistot koneista ja kalus	-64 670		-16 158,69	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-133 900		-40 168,32	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-133 900		-40 168,32	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-133 900		-40 168,32	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-10 440			
LASKENNALLISET ERÄT	-10 440			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	16 410	78 124,87	100 551,78	476,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
**LÄMPÖLAITOS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3015 Kaukolämmön myyntituotot	238 000	74 065,70	98 665,94	31,1
3016 Sisäinen lämmön myynti	240 020	107 637,94	120 101,45	44,8
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	478 020	181 703,64	218 767,39	38,0
MYYNTITUOTOT	478 020	181 703,64	218 767,39	38,0
TOIMINTATUOTOT	478 020	181 703,64	218 767,39	38,0
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-21 700	-4 000,95	-7 680,12	18,4
5020 Tilapäisten palkat	-5 000	-39,62	-1 577,73	0,8
5030 Erilliskorvaukset	-4 600	-63,88	-86,89	1,4
5060 Jaksotetut palkat		515,20	6 455,39	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-31 300	-3 589,25	-2 889,35	11,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-42,81		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-5 440	-655,88	-1 553,70	12,1
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-39,69		-100,0
ELÄKEKULUT	-5 440	-738,38	-1 553,70	13,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		86,30	1 081,28	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		36,12	213,81	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-270	-31,21	-79,76	11,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-810	-60,77	-175,33	7,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-6,09	-13,91	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1,64	-6,29	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 080	22,71	1 019,80	-2,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 520	-715,67	-533,90	11,0
HENKILÖSTÖKULUT	-37 820	-4 304,92	-3 423,25	11,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-920			
5401 ICT-palvelut	-920	-513,50	-457,25	55,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 380			
5420 Vakuutukset	-2 950	-2 640,99		89,5
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-740	-6,17	-11,00	0,8
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-920	-230,01	-275,01	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-2 300	-1 923,74	-462,77	83,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-35 000	-1 860,31	-1 765,58	5,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-920	-19,32	-24,19	2,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal			-179,00	
5482 Muut palvelut	-920		-56,21	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-46 970	-7 194,04	-3 231,01	15,3
PALVELUJEN OSTOT	-46 970	-7 194,04	-3 231,01	15,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-460			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-460			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-640			
5570 Lämmitys	-211 600	-88 677,19	-68 209,64	41,9
5571 Sähkö	-11 040	-3 028,85	-2 820,70	27,4
5572 Vesi	-460	-51,54	-51,54	11,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5580 Kalusto	-4 600			
5590 Rakennusmateriaali	-460	-25,07		5,5
5591 Muut materiaali	-2 760	-123,80	-306,83	4,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-232 480	-91 906,45	-71 388,71	39,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-232 480	-91 906,45	-71 388,71	39,5
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-170,48		-100,0
VUOKRAT		-170,48		-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-2,88	-4,32	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-12,00	-18,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		12,00	18,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-2,88	-4,32	-100,0
TOIMINTAKULUT	-317 270	-103 578,77	-78 047,29	32,6
TOIMINTAKATE	160 750	78 124,87	140 720,10	48,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-13 680		-3 405,78	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-55 550		-20 603,85	
6514 Poistot koneista ja kalus	-64 670		-16 158,69	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-133 900		-40 168,32	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-133 900		-40 168,32	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-133 900		-40 168,32	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-10 440			
LASKENNALLISET ERÄT	-10 440			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	16 410	78 124,87	100 551,78	476,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
TEKNISET PALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut		49,74	49,74	-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	10 300	967,30	1 631,48	9,4
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000	74 065,70	98 665,94	30,1
3016 Sisäinen lämmön myynti	240 020	107 637,94	120 101,45	44,8
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 817,00		109,1
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500			
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	85 450	8 915,64	8 960,01	10,4
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	585 770	195 453,32	229 408,62	33,4
MYYNTITUOTOT	585 770	195 453,32	229 408,62	33,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	17 000	810,00	2 800,00	4,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	415 000	2 785,50	47 019,00	0,7
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	432 000	3 595,50	49 819,00	0,8
MUUT PALVELUMAKSUT				
3291 Sisäiset palvelumaksut	5 000		2 268,88	
3294 Muut palvelumaksut	142 000	24 280,30	35 586,65	17,1
3295 Ateriamaksut	380 000	59 768,06	93 168,38	15,7
3296 Sisäisten puhdistuspalvel	327 040	81 760,02	78 750,00	25,0
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelu	45 630		16 212,14	
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	391 040	129 288,60	122 272,08	33,1
MUUT PALVELUMAKSUT	1 290 710	295 096,98	348 258,13	22,9
MAKSUTUOTOT	1 722 710	298 692,48	398 077,13	17,3
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	26 360		13 315,16	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 200			
TUET JA AVUSTUKSET	27 560		13 315,16	
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	4 300	2 206,44	2 202,18	51,3
3402 Muiden rakennusten vuokrat	312 400	77 624,93	77 672,30	24,8
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3495 Sisäiset vuokrat	1 461 980	364 444,56	384 239,97	24,9
VUOKRATUOTOT	1 778 830	444 275,93	464 114,45	25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	15 000	1 510,78	1 192,16	10,1
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		2 816,71		-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	257 590	38 268,30	57 872,71	14,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	272 590	42 595,79	59 064,87	15,6
TOIMINTATUOTOT	4 387 460	981 017,52	1 163 980,23	22,4
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-1 049 990	-226 996,63	-236 316,13	21,6
5005 Palkkiot	-7 500			
5010 Sijaisten palkat	-93 030	-21 501,81	-11 168,60	23,1
5020 Tilapäisten palkat	-86 960	-32 201,29	-37 603,19	37,0
5030 Erilliskorvaukset	-58 280	-14 936,14	-15 671,15	25,6
5060 Jaksotetut palkat		-25 343,63	-27 709,35	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	41 000		11 794,23	
5090 ALV-palkat		-794,79	-825,04	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-43 410		-25 166,46	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 298 170	-321 774,29	-342 665,69	24,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-1 948,95		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-217 830	-48 743,57	-50 670,72	22,4
5111 Muut työeläkemaksut			-25,03	
5112 Eläkemenoper KuEL	-79 280		-15 920,73	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-2 926,96		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-7 540		-4 215,37	
5130 Aktivoitunut eläkekulut			1 975,54	
ELÄKEKULUT	-304 650	-53 619,48	-68 856,31	17,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-4 227,34	-4 641,34	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		209,57	-478,91	-100,0
5107 Aktivoitunut sosiaalivakuu			557,86	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-10 760	-2 299,75	-2 571,69	21,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 620	-4 395,45	-5 724,54	13,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-448,09	-452,45	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-119,47	-194,82	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 500		-739,88	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 880	-11 280,53	-14 245,77	25,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-349 530	-64 900,01	-83 102,08	18,6
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		8 356,54	4 167,15	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1 045,09	1 718,70	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		9 401,63	5 885,85	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 647 700	-377 272,67	-419 881,92	22,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 000	-447,69	-5 884,25	44,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 000	-447,69	-5 884,25	44,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-46 520	-2 505,96	-1 102,63	5,4
5401 ICT-palvelut	-14 890	-9 400,28	-3 592,62	63,1
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-200			
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-5 700	-456,00	-724,00	8,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 130		-2,68	
5420 Vakuutukset	-32 130	-18 868,88	-1 632,50	58,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-72 090	-19 543,76	-10 400,42	27,1
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-264 460	-66 115,02	-62 979,99	25,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-382 850	-97 483,45	-64 179,22	25,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-98 050	-12 306,14	-12 947,21	12,6
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-4 500	-761,93	-1 528,60	16,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 020	-1 655,38	-2 027,44	8,3
5462 Työll.tukilaisten matkat			-31,50	
5470 Sosiaali- ja terveyspalve	-100			
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-9 200	-1 705,00	-5 033,31	18,5
5479 Osuus paikallistiekustann	-1 500			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-321 820	-80 252,90	-79 468,05	24,9
5482 Muut palvelut	-33 420	-3 390,87	-14 170,01	10,1
5483 Aktivoitunut palvelujen ost			415,16	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-82 590		-12 130,83	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-130 000	-32 500,02	-49 462,50	25,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-38 020		-8 814,00	
5499 Sisäiset palvelujen ostot			-201,60	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 563 190	-346 945,59	-330 013,95	22,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 564 190	-347 393,28	-335 898,20	22,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 400	-46,37	-462,76	1,4
5510 Kirjallisuus	-1 650	-555,41	-70,00	33,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-03	2018	Käyttö- %
5520 Elintarvikkeet	-240 000	-68 733,12	-64 525,99	28,6
5530 Vaatteisto	-10 860	-1 494,60	-1 281,02	13,8
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-660			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-37 650	-7 669,37	-10 360,36	20,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-21 590	-4 737,09	-3 884,41	21,9
5570 Lämmitys	-237 400	-95 206,41	-75 946,43	40,1
5571 Sähkö	-254 080	-67 113,11	-59 020,60	26,4
5572 Vesi	-24 010	-7 427,50	-5 333,02	30,9
5580 Kalusto	-78 750	-10 679,47	-17 617,94	13,6
5590 Rakennusmateriaali	-84 610	-5 404,03	-8 166,16	6,4
5591 Muut materiaali	-45 460	-7 733,84	-9 133,48	17,0
5598 Sisäinen lämmön osto	-201 610	-91 453,30	-100 545,00	45,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 241 730	-368 253,62	-356 347,17	29,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 241 730	-368 253,62	-356 347,17	29,7
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-8 500	-11 355,14	-1 483,37	133,6
5851 Avustukset yhteisöille	-75 000	-60 377,72	-40 123,39	80,5
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000			
AVUSTUKSET	-131 500	-71 732,86	-41 606,76	54,5
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-29 000			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-3 550			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-7 900	-2 934,00	-1 095,58	37,1
5919 Muut vuokramenot	-38 800	-7 140,65	-2 782,07	18,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-111 880	-27 843,09	-31 511,22	24,9
VUOKRAT	-191 130	-37 917,74	-35 388,87	19,8
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 000	-1 473,05	-1 437,71	73,7
5990 Muut kulut		-4,97		-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-380,00	-380,00	-100,0
5995 Aktivoidut muut kulut			-0,67	
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 515,24	-2 330,71	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-360,00	-360,30	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 919,07	2 691,01	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-1 814,19	-1 818,38	90,7
TOIMINTAKULUT	-4 778 250	-1 204 384,36	-1 190 941,30	25,2
TOIMINTAKATE	-390 790	-223 366,84	-26 961,07	57,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-2 640		-650,10	
6512 Poistot rakennuksista	-253 470		-83 358,18	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-362 480		-96 614,25	
6514 Poistot koneista ja kalus	-103 530		-29 442,44	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-722 120		-210 064,97	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-722 120		-210 064,97	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-722 120		-210 064,97	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-168 490			
LASKENNALLISET ERÄT	-168 490			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 281 400	-223 366,84	-237 026,04	17,4