

8110 TEKINEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	0	0	150	150		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 571	0	-108 571	-92 246	16 325	15,04%	84,96%
PALKAT JA PALKKIOT	-87 226	0	-87 226	-74 498	12 728	14,59%	85,41%
HENKILÖSIVUKULUT	-21 345	0	-21 345	-17 749	3 596	16,85%	83,15%
ELÄKEKULUT	-18 789	0	-18 789	-15 688	3 101	16,5%	83,5%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 556	0	-2 556	-2 061	495	19,37%	80,63%
PALVELUJEN OSTOT	-28 800	0	-28 800	-7 933	20 867	72,45%	27,55%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-4 593	-3 393	-282,71%	382,71%
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 300	0	-21 300	-4 171	17 129	80,42%	19,58%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-159 871</b>	<b>0</b>	<b>-159 871</b>	<b>-108 943</b>	<b>50 928</b>	<b>31,86%</b>	<b>68,14%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-159 871</b>	<b>0</b>	<b>-159 871</b>	<b>-108 793</b>	<b>51 078</b>	<b>31,95%</b>	<b>68,05%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-24	-24		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-159 871</b>	<b>0</b>	<b>-159 871</b>	<b>-108 817</b>	<b>51 054</b>	<b>31,93%</b>	<b>68,07%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-159 871</b>	<b>0</b>	<b>-159 871</b>	<b>-108 817</b>	<b>51 054</b>	<b>31,93%</b>	<b>68,07%</b>

8120 KIIINTEISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>301</b>	<b>-319 699</b>	<b>-99,91%</b>	<b>0,09%</b>
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	301	301		
3140 Muut myyntituotot	320 000	0	320 000	0	-320 000	-100,0%	0,0%
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 049 750</b>	<b>0</b>	<b>2 049 750</b>	<b>1 374 231</b>	<b>-675 519</b>	<b>-32,96%</b>	<b>67,04%</b>
3410 Asuntojen vuokrat	32 700	0	32 700	21 355	-11 345	-34,69%	65,31%
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 013 050	0	2 013 050	1 344 125	-668 925	-33,23%	66,77%
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 000	0	4 000	4 000	0	0,0%	100,0%
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	4 751	4 751		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 369 750</b>	<b>0</b>	<b>2 369 750</b>	<b>1 374 532</b>	<b>-995 218</b>	<b>-42,0%</b>	<b>58,0%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-209 988</b>	<b>0</b>	<b>-209 988</b>	<b>-119 725</b>	<b>90 263</b>	<b>42,99%</b>	<b>57,01%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-169 588</b>	<b>0</b>	<b>-169 588</b>	<b>-96 734</b>	<b>72 854</b>	<b>42,96%</b>	<b>57,04%</b>
4000 Kuukausipalkat	-169 588	0	-169 588	-85 016	84 572	49,87%	50,13%
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-10 681	-10 681		
4055 Muut palkat	0	0	0	-2 229	-2 229		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	1 192	1 192		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-40 400</b>	<b>0</b>	<b>-40 400</b>	<b>-22 990</b>	<b>17 410</b>	<b>43,09%</b>	<b>56,91%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-35 159</b>	<b>0</b>	<b>-35 159</b>	<b>-20 215</b>	<b>14 944</b>	<b>42,5%</b>	<b>57,5%</b>
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-28 559	0	-28 559	-16 299	12 260	42,93%	57,07%
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-6 600	0	-6 600	-3 916	2 684	40,66%	59,34%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-5 241</b>	<b>0</b>	<b>-5 241</b>	<b>-2 775</b>	<b>2 466</b>	<b>47,05%</b>	<b>52,95%</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 306	0	-1 306	-1 296	10	0,75%	99,25%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 358	0	-3 358	-1 273	2 085	62,09%	37,91%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-509	0	-509	-206	303	59,58%	40,42%

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020

4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-68	0	-68	0	68	100,0%	0,0%
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>		<b>-568 450</b>	<b>0</b>	<b>-568 450</b>	<b>-106 903</b>	<b>461 547</b>	<b>81,19%</b>	<b>18,81%</b>
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalve	-40 100	0	-40 100	-25 209	14 891	37,14%	62,86%
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%
4342	ICT-palvelut	-9 000	0	-9 000	-5 093	3 907	43,41%	56,59%
4370	Vakuutukset	-21 350	0	-21 350	-8 423	12 927	60,55%	39,45%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-15 300	0	-15 300	-14 668	632	4,13%	95,87%
4385	Jätevesimaksut	-29 800	0	-29 800	-7 796	22 004	73,84%	26,16%
4389	Rakennusten rak. ja kun.pito p	-379 700	0	-379 700	-13 412	366 288	96,47%	3,53%
4390	Alueiden rak. ja kun.pito palv	-17 400	0	-17 400	-906	16 494	94,79%	5,21%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-31 800	0	-31 800	-25 728	6 072	19,1%	80,9%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	0	-59	-59		
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 000	0	-20 000	-5 609	14 391	71,95%	28,05%
4441	Henk.koul.koulutuspalv.	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-597 500</b>	<b>0</b>	<b>-597 500</b>	<b>-317 031</b>	<b>280 469</b>	<b>46,94%</b>	<b>53,06%</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-396	-396		
4530	Vaatteisto	-5 700	0	-5 700	-859	4 841	84,93%	15,07%
4550	Puhdistuaineet ja tarvikkeet	-700	0	-700	-460	240	34,32%	65,68%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-4 700	0	-4 700	-3 770	930	19,79%	80,21%
4570	Lämmitys	-267 700	0	-267 700	-122 993	144 707	54,06%	45,94%
4571	Sähkö ja kaasut	-228 500	0	-228 500	-152 720	75 780	33,16%	66,84%
4572	Vesi	-22 800	0	-22 800	-19 348	3 452	15,14%	84,86%
4580	Kalusto	-22 900	0	-22 900	-5 184	17 716	77,36%	22,64%
4590	Rakennusmateriaali	-32 500	0	-32 500	-9 440	23 060	70,95%	29,05%
4600	Muu materiaali	-12 000	0	-12 000	-1 861	10 139	84,49%	15,51%
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-11 562</b>	<b>-10 362</b>	<b>-863,52%</b>	<b>963,52%</b>
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 200	0	-1 200	-1 091	109	9,07%	90,93%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-744	-744		
4850	Leasingvuokrat	0	0	0	-9 727	-9 727		

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 377 138</b>	<b>0</b>	<b>-1 377 138</b>	<b>-555 221</b>	<b>821 917</b>	<b>59,68%</b>	<b>40,32%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>992 612</b>	<b>0</b>	<b>992 612</b>	<b>819 310</b>	<b>-173 302</b>	<b>-17,46%</b>	<b>82,54%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-0	-0		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>992 612</b>	<b>0</b>	<b>992 612</b>	<b>819 310</b>	<b>-173 302</b>	<b>-17,46%</b>	<b>82,54%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-1 041 600</b>	<b>0</b>	<b>-1 041 600</b>	<b>-698 300</b>	<b>343 300</b>	<b>32,96%</b>	<b>67,04%</b>
7130 Poistot rakennuksista	-980 100	0	-980 100	-651 881	328 219	33,49%	66,51%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-45 500	0	-45 500	-32 175	13 325	29,29%	70,71%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 000	0	-16 000	-14 244	1 756	10,97%	89,03%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-1 041 600</b>	<b>0</b>	<b>-1 041 600</b>	<b>-698 300</b>	<b>343 300</b>	<b>32,96%</b>	<b>67,04%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-48 988</b>	<b>0</b>	<b>-48 988</b>	<b>121 011</b>	<b>169 999</b>	<b>347,02%</b>	<b>-247,02%</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>-39 100</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>
8550 Poistoeron vähennys (+)	39 100	0	39 100	0	-39 100	-100,0%	0,0%
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 888</b>	<b>0</b>	<b>-9 888</b>	<b>121 011</b>	<b>130 899</b>	<b>1 323,81%</b>	<b>-1 223,81%</b>

8130 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>78 600</b>	<b>0</b>	<b>78 600</b>	<b>44 935</b>	<b>-33 665</b>	<b>-42,83%</b>	<b>57,17%</b>
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	2 600	2 600		
3460 Muut vuokratuotot	78 600	0	78 600	42 335	-36 265	-46,14%	53,86%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>78 600</b>	<b>0</b>	<b>78 600</b>	<b>44 935</b>	<b>-33 665</b>	<b>-42,83%</b>	<b>57,17%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 195</b>	<b>-16 195</b>		
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 607</b>	<b>-13 607</b>		
4000 Kuukausipalkat	0	0	0	-12 967	-12 967		
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-640	-640		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 588</b>	<b>-2 588</b>		
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 200</b>		
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	0	0	0	-2 200	-2 200		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388</b>	<b>-388</b>		
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0	0	0	-182	-182		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-177	-177		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-29	-29		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-138 200</b>	<b>0</b>	<b>-138 200</b>	<b>-44 524</b>	<b>93 676</b>	<b>67,78%</b>	<b>32,22%</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-5 000	0	-5 000	-3 775	1 225	24,5%	75,5%
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0%	0,0%
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-4	-4		
4370 Vakuutukset	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-12 700	0	-12 700	-2 241	10 459	82,35%	17,65%
4385 Jätevesimaksut	0	0	0	-19	-19		
4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv	-118 800	0	-118 800	-36 423	82 377	69,34%	30,66%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0	0	-1 050	-1 050		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020

4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	0	0	-291	-291		
4470	Muut palvelut	0	0	0	-720	-720		
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-32 900</b>	<b>0</b>	<b>-32 900</b>	<b>-24 150</b>	<b>8 750</b>	<b>26,6%</b>	<b>73,4%</b>
4550	Puhdistuaineet ja tarvikkeet	0	0	0	-58	-58		
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 000	0	-3 000	-721	2 279	75,98%	24,03%
4571	Sähkö ja kaasut	-22 900	0	-22 900	-16 161	6 739	29,43%	70,57%
4572	Vesi	0	0	0	-80	-80		
4580	Kalusto	-1 000	0	-1 000	-3 759	-2 759	-275,94%	375,94%
4590	Rakennusmateriaali	-4 500	0	-4 500	-2 282	2 218	49,29%	50,71%
4600	Muu materiaali	-1 500	0	-1 500	-1 089	411	27,43%	72,57%
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 200</b>	<b>1 300</b>	<b>52,0%</b>	<b>48,0%</b>
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500	0	-2 500	-1 200	1 300	52,0%	48,0%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-173 600</b>	<b>0</b>	<b>-173 600</b>	<b>-86 069</b>	<b>87 531</b>	<b>50,42%</b>	<b>49,58%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-95 000</b>	<b>0</b>	<b>-95 000</b>	<b>-41 134</b>	<b>53 866</b>	<b>56,7%</b>	<b>43,3%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>								
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>		
6130	Viivästyskorot	0	0	0	-3	-3		
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>		
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-5	-5		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>		
<b>VUOSIKATE</b>		<b>-95 000</b>	<b>0</b>	<b>-95 000</b>	<b>-41 142</b>	<b>53 858</b>	<b>56,69%</b>	<b>43,31%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>								

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020

<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-253 100</b>	<b>0</b>	<b>-253 100</b>	<b>-123 807</b>	<b>129 293</b>	<b>51,08%</b>	<b>48,92%</b>
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-24 000	0	-24 000	-9 328	14 672	61,13%	38,87%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-227 100	0	-227 100	-113 146	113 954	50,18%	49,82%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 000	0	-2 000	-1 333	667	33,33%	66,67%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-253 100</b>	<b>0</b>	<b>-253 100</b>	<b>-123 807</b>	<b>129 293</b>	<b>51,08%</b>	<b>48,92%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-348 100</b>	<b>0</b>	<b>-348 100</b>	<b>-164 949</b>	<b>183 151</b>	<b>52,61%</b>	<b>47,39%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-348 100</b>	<b>0</b>	<b>-348 100</b>	<b>-164 949</b>	<b>183 151</b>	<b>52,61%</b>	<b>47,39%</b>

## TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020

8140 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>    MYYNITUOTOT</b>	<b>698 600</b>	<b>0</b>	<b>698 600</b>	<b>173 092</b>	<b>-525 508</b>	<b>-75,22%</b>	<b>24,78%</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	592 100	0	592 100	147 110	-444 990	-75,15%	24,85%
3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma	106 500	0	106 500	25 982	-80 518	-75,6%	24,4%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>698 600</b>	<b>0</b>	<b>698 600</b>	<b>173 092</b>	<b>-525 508</b>	<b>-75,22%</b>	<b>24,78%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>    HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-42 504</b>	<b>0</b>	<b>-42 504</b>	<b>-11 715</b>	<b>30 789</b>	<b>72,44%</b>	<b>27,56%</b>
<b>        PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-35 441</b>	<b>0</b>	<b>-35 441</b>	<b>-9 776</b>	<b>25 665</b>	<b>72,42%</b>	<b>27,58%</b>
4000 Kuukausipalkat	-35 441	0	-35 441	-8 986	26 455	74,65%	25,35%
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-790	-790		
<b>    HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-7 063</b>	<b>0</b>	<b>-7 063</b>	<b>-1 939</b>	<b>5 124</b>	<b>72,55%</b>	<b>27,45%</b>
<b>        ELÄKEKULUT</b>	<b>-5 968</b>	<b>0</b>	<b>-5 968</b>	<b>-1 660</b>	<b>4 308</b>	<b>72,18%</b>	<b>27,82%</b>
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-5 968	0	-5 968	-1 660	4 308	72,18%	27,82%
<b>        MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 095</b>	<b>0</b>	<b>-1 095</b>	<b>-279</b>	<b>816</b>	<b>74,56%</b>	<b>25,44%</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-273	0	-273	-131	142	52,02%	47,98%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-702	0	-702	-127	575	81,89%	18,11%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-106	0	-106	-21	85	80,65%	19,35%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14	0	-14	0	14	100,0%	0,0%
<b>    PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-298 040</b>	<b>0</b>	<b>-298 040</b>	<b>-107 100</b>	<b>190 940</b>	<b>64,07%</b>	<b>35,93%</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-30 000	0	-30 000	-7 826	22 174	73,91%	26,09%
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4342 ICT-palvelut	-13 000	0	-13 000	-5 475	7 525	57,89%	42,11%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	0	-50	0	50	100,0%	0,0%
4370 Vakuutukset	-1 290	0	-1 290	-982	309	23,91%	76,09%
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
4385 Jätevesimaksut	-55 000	0	-55 000	-54 917	83	0,15%	99,85%
4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020

4390	Alueiden rak. ja kun.pito palv	-125 700	0	-125 700	-10 604	115 096	91,56%	8,44%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-37 000	0	-37 000	-26 995	10 005	27,04%	72,96%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 800	0	-1 800	-302	1 498	83,24%	16,76%
4441	Henk.koul.koulutuspalv.	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-174 500</b>	<b>0</b>	<b>-174 500</b>	<b>-122 460</b>	<b>52 040</b>	<b>29,82%</b>	<b>70,18%</b>
4550	Puhdistuaineet ja tarvikkeet	-3 500	0	-3 500	0	3 500	100,0%	0,0%
4571	Sähkö ja kaasut	-33 000	0	-33 000	-23 909	9 091	27,55%	72,45%
4572	Vesi	-135 000	0	-135 000	-98 153	36 847	27,29%	72,71%
4580	Kalusto	-1 000	0	-1 000	-79	921	92,14%	7,86%
4590	Rakennusmateriaali	-2 000	0	-2 000	-319	1 681	84,03%	15,97%
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-1 900</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>-2 014</b>	<b>-114</b>	<b>-5,99%</b>	<b>105,99%</b>
4850	Leasingvuokrat	-100	0	-100	-155	-55	-55,06%	155,06%
4930	Jäsenmaksut	0	0	0	-650	-650		
4940	Muut kulut	-1 000	0	-1 000	-1 809	-809	-80,88%	180,88%
4941	Luottotappiot	-800	0	-800	600	1 400	175,01%	-75,01%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-516 944</b>	<b>0</b>	<b>-516 944</b>	<b>-243 289</b>	<b>273 655</b>	<b>52,94%</b>	<b>47,06%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>181 656</b>	<b>0</b>	<b>181 656</b>	<b>-70 196</b>	<b>-251 852</b>	<b>-138,64%</b>	<b>-38,64%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>								
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
6130	Viivästyskorot	0	0	0	1	1		
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>		
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-6	-6		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020

<b>VUOSIKATE</b>	<b>181 656</b>	<b>0</b>	<b>181 656</b>	<b>-70 201</b>	<b>-251 857</b>	<b>-138,65%</b>	<b>-38,65%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-317 600</b>	<b>0</b>	<b>-317 600</b>	<b>-172 592</b>	<b>145 008</b>	<b>45,66%</b>	<b>54,34%</b>
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-40 000	0	-40 000	-26 602	13 398	33,49%	66,51%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-268 400	0	-268 400	-137 400	131 000	48,81%	51,19%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 200	0	-9 200	-8 589	611	6,64%	93,36%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-317 600</b>	<b>0</b>	<b>-317 600</b>	<b>-172 592</b>	<b>145 008</b>	<b>45,66%</b>	<b>54,34%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-135 944</b>	<b>0</b>	<b>-135 944</b>	<b>-242 793</b>	<b>-106 849</b>	<b>-78,6%</b>	<b>178,6%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-135 944</b>	<b>0</b>	<b>-135 944</b>	<b>-242 793</b>	<b>-106 849</b>	<b>-78,6%</b>	<b>178,6%</b>

## 8150 PALO- JA PELASTUSTOIMI

Alkuperäinen  
talousarvioTalousarvio-  
muutoksetTalousarvio  
muutosten jälk.Toteutuma  
1-8 / 2020

Poikkeama

Poikk-%

Tot-%

## TOIMINTAKULUT

<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-636</b>	<b>364</b>	<b>36,43%</b>	<b>63,57%</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-636</b>	<b>364</b>	<b>36,43%</b>	<b>63,57%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-636</b>	<b>364</b>	<b>36,43%</b>	<b>63,57%</b>
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-1 000	0	-1 000	-636	364	36,43%	63,57%
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-333 600</b>	<b>0</b>	<b>-333 600</b>	<b>-222 401</b>	<b>111 199</b>	<b>33,33%</b>	<b>66,67%</b>
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-333 600	0	-333 600	-222 401	111 199	33,33%	66,67%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-334 600</b>	<b>0</b>	<b>-334 600</b>	<b>-223 037</b>	<b>111 563</b>	<b>33,34%</b>	<b>66,66%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-334 600</b>	<b>0</b>	<b>-334 600</b>	<b>-223 037</b>	<b>111 563</b>	<b>33,34%</b>	<b>66,66%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-334 600</b>	<b>0</b>	<b>-334 600</b>	<b>-223 037</b>	<b>111 563</b>	<b>33,34%</b>	<b>66,66%</b>