

Ennuste 1\_2020\_laaja

		TP 2019	TB 2020	Ennuste 2020 yhteensä
Pääkirjatili		EUR	EUR	EUR
Myyntituotot, summat	300000		41 500	40 000
Myyntituotot, summat	HKIK371		41 500	40 000
Liiketoiminnan myynt	301000	8 773 003	8 500 000	8 500 000
Liiketoiminnan myyn	HKIK377	8 773 003	8 500 000	8 500 000
Liiketoiminnan myynt	HKIK355	8 773 003	8 541 500	8 540 000
Muut yhteistoimintak	310035	14 645		
Korvaukset kunnilta	HKIK205	14 645		
Oppisopimuskoulutuks	310045	24 600		
Muut suoritteiden my	311000	146 499		
Muut suoritteiden my	HKIK206	171 099		
Myyntituotot	HKIK198	8 958 747	8 541 500	8 540 000
Muut terveydenhuollo	320035	151 669	150 000	150 000
Terveydenhuollon mak	HKIK208	151 669	150 000	150 000
Muut opetus ja kultt	320065	11 451		
Opetus- ja kulttuuri	HKIK210	11 451		
Rakennusvalvonta- ja	320075	360 000	350 000	250 000
Muut yhdyskuntapalve	320080	837 438	670 000	770 000
Yhdyskuntapalvelujen	HKIK211	1 197 438	1 020 000	1 020 000
Muut palvelumaksut	320090	948 836	930 000	930 000
Muut palvelumaksut	HKIK212	948 836	930 000	930 000
Maksutuotot	HKIK199	2 309 394	2 100 000	2 100 000
Muut tuet ja avustuk	330030	450 007	78 000	100 000
Tuet,avust.sosiaalit	330040	3 387 733	3 100 000	3 100 000
Tuet ja avustukset	HKIK200	3 837 740	3 178 000	3 200 000
Vuokratuotot, summat	340001			8 000
Vuokratuotot, summat	HKIK313			8 000
Tilojen kokonaisvuok	340010	2 407 748	2 150 000	2 152 000
Tilojen muut vuokrat	340025	28 834		
Muiden rakennusten v	HKIK214	2 436 581	2 150 000	2 152 000
Koneiden ja laitteid	340035	300		
Koneiden ja laitteid	HKIK216	300		
Muut vuokratuotot	340100		30 500	
Muut vuokratuotot	HKIK217		30 500	
Vuokratuotot	HKIK201	2 436 881	2 180 500	2 160 000
Per.- ja viiv.maksut	350040	20		
Per.- ja viiv.maksut	350042	32 707		
Käyttöomaisuuden myy	350060	85 710		
Käyttöomaisuuden myy	350070	0		
Muut tuotot	351000	1 437		
Muut toimintatuotot	HKIK308	119 873		

Muut toimintatuotot	HKIK202	119 873		
TOIMINTATUOTOT	HKIK197	17 662 636	16 000 000	16 000 000
Palkat, summatili	400000			
Palkat, summatili	HKIK314			
Kuukausipalkat	400500	-20 998 125	-22 635 099	-22 635 099
Lomarahat	400900	-796 904	-1 389 511	-1 389 511
Kuukausipalkat	HKIK229	-21 795 030	-24 024 610	-24 024 610
Sivutoimintuopettajat	401600			
Tuntipalkat	HKIK230			
Harjoittelijat	403100	-30		
Palkat vapa sijaiset	403300	-224 211		
Projektihenkilöt	403400	-219 725	-523 419	-523 419
Sairauslomasijaiset	403500	-18 004		
Vuosilomasijaiset	404100	-19 865		
Äitiyslomasijaiset	404300	-50 204		
Muu tilapäinen työ	404400	-48 883		
Tilapäinen työvoima	HKIK231	-580 922	-523 419	-523 419
ilta-, yö-, la-, sukorv	404700	-5 224 405	-5 700 000	-5 700 000
Muut erilliskorvauks	404800	-102 902	-126 000	-126 000
Ylitunper korvaukset	405300	-347 836	-335 000	-335 000
Erilliskorvaukset	HKIK232	-5 675 142	-6 161 000	-6 161 000
Muut palkat	405800	-38 670		
Muut palkat	HKIK233	-38 670		
Ansionmenetykskorvauk	406200			
Asiantuntijapalkkiot	406300	-5 754		
Kokouspalkkiot	406800	-16 580	-20 000	-20 000
Luentopalkkiot	406900	-131 359	-140 000	-140 000
Lääkärintodistuspalk	407100	0		
Idea- ja kertapalkki	407500	-17 092	-335 000	-335 000
Muut palkkiot	407900	-27 488	0	
Palkkiot	HKIK234	-198 273	-495 000	-495 000
Jaks palkat ja palkk	408100	-190 201		
Jaksotetut ja laskut	HKIK235	-190 201		
Palkat ja palkkiot	HKIK352	-28 478 237	-31 204 029	-31 204 029
Sairausvakuutuskorva	409100	272 037	263 000	263 000
Tapaturmakorvaukset	409200	49 031	65 000	65 000
Muut KELAn korvaukse	409300	8 621		
Muut hlöstökorv ja m	409500	3 128		
Henkilöstökorvaukset	HKIK236	332 817	328 000	328 000
Palkat ja palkkiot	HKIK227	-28 145 420	-30 876 029	-30 876 029
Henkilösivukulut, su	410000			
Henkilösivukulut, su	HKIK315			
KuEL-maksut	410500	-6 828 803	-7 272 116	-7 272 116
Jaksotetut eläkekulu	413500	-44 374		
Eläkekulut	HKIK237	-6 873 177	-7 272 116	-7 272 116

Sotumaks (kela- ja sa	415500	-218 001	-418 134	-418 134
Työttömyysvakuutusma	416000	-575 897	-530 468	-530 468
Tapaturmavakuutusmak	416500	-224 740	-249 632	-249 632
Jaksotetut sosiaaliv	417500	-7 186		
Muut henkilösivukulu	HKIK238	-1 025 824	-1 198 235	-1 198 235
Henkilösivukulut	HKIK228	-7 899 001	-8 470 351	-8 470 350
Henkilöstökulut	HKIK221	-36 044 421	-39 346 380	-39 346 379
Palvelujen ostot, s	430001			
Palvelujen ostot, su	HKIK321			
Asiantuntijapalvelut	434100	-1 249 669	-1 365 000	-1 360 000
IT-käyttö- ja ohjelm	434105	-401 840	-480 000	-480 000
IT-ohjelmistojen ke	434110	-36 210	-40 000	-40 000
Muut IT-palvelut	434115	-20 142	-20 000	-20 000
Käännöspalvelut	434125	-6 943	-15 000	-10 000
Suunnittelupalvelut	434135	-18 772	-60 000	-60 000
Tiedotuspalvelut	434140	-6 348	-12 000	-15 000
Tstopalv (txtkäs, mon	434145	-219		
Taittotyöt	434185	-1 612	-6 000	-6 000
Valokuvauspalvelut	434190	-2 203	-2 000	-2 000
Mainostoimistopalvel	434195	-4 897		
Muut tsto, pank, aspal	435900	-11 258	-15 000	-15 000
Toimisto-, pankki- j	HKIK241	-1 760 113	-2 015 000	-2 008 000
Ilmoitukset	437200	-7 000	-12 000	-12 000
Painatukset	437300	-18 549	-22 000	-22 000
Painatukset ja ilmoi	HKIK242	-25 549	-34 000	-34 000
Postimaksut	437600	-15 434	-17 000	-17 000
Kirjekuoret, postimak	437610		-2 000	-2 000
ICT - palvelut	437650	-489 395	-535 000	-535 000
Posti- ja telepalvel	HKIK243	-504 829	-554 000	-554 000
Liikennevakuutukset	438300	-91 455	-110 000	-110 000
Om, vast, asvahuu	438500	-55 985		
Vakuutusrahastomaksu	438900	-1 690	-2 000	-2 000
Vakuutukset ja vakuu	HKIK244	-149 130	-112 000	-112 000
Alueiden puhtaanapit	439100	-71 388	-20 000	-40 000
Öljyiset jätteet ja	439200	-11 570	-13 000	-13 000
Biojäte	439205	-3 498	-3 000	-3 000
Biologinen jäte (sai	439210	-213		
Keräyspahvi	439215	-1 489	-3 000	-3 000
Keräyspaperi	439220	-500	-1 000	-1 000
Keräyskartonki	439225	-935		
Toimistopaperi (valk	439230	-356		
Lasi	439235	-149		
Metalli	439240	-284		
Ongelmajätteet	439245	-1 675	-2 000	-2 000
Tartuntavaaral jäte	439250	-254	-1 000	-1 000

Tietosuojattu materi	439255	-77	-6 000	-6 000
Sekajäte	439260	-21 966	-27 000	-25 000
Rakennusjäte	439265	-112		
Energia- muovijäte	439270	-315		
SER (sähkö- ja elekt	439275	-9		
Viemärihuollon jätte	439285	-15 160	-20 000	-20 000
Muut jätehuollon kul	439290	-10 904		
Talviurakointi	439300	-79 360	-50 000	-50 000
Jätevesimaksut	439400	-24 672	-24 000	-24 000
Pesulapalvelut	439600	-81 624	-90 000	-90 000
Siivouspalvelut	439800	-345 944	-370 000	-360 000
Puhtaanapito- ja pes	HKIK245	-672 452	-630 000	-638 000
Alueiden kunnossapit	440200	-37 726	-56 000	-55 000
Rakennusten kunnossa	440300	-126 381	-141 000	-141 000
Rakennustyöt	440500	-31 883	-50 000	-50 000
Katu- ja tiehoitomak	440700	-16 771	-20 000	-20 000
YI lait ja kiintärj	440800	-320 681	-325 000	-325 000
Muu rak ja alue kump	440900	-272 374	-220 000	-220 000
Rakennusten ja aluei	HKIK246	-805 816	-812 000	-811 000
IT-laitteiden kunno	442200	-1 466	-20 000	-20 000
Konei ja kaluskupito	442500	-94 660	-110 000	-110 000
Kulj.väl. kunnossapi	442800	-173 453	-230 000	-230 000
Lääklaittei huol kor	442900	-17 543	-20 000	-20 000
Koneiden ja laitteid	HKIK247	-287 122	-380 000	-380 000
Henkilöstöruokailu	443100	-69 541	-80 000	-75 000
Majoituspalvelut	443200	-30 865	-30 000	-30 000
Ravitsemuspalvelut	443300	-118 580	-101 000	-101 000
Majoitus- ja ravitse	HKIK248	-218 986	-211 000	-206 000
Asiakaskuljetukset	444100	-69		
Hlökunnan taksin käy	444200	-3 152	-3 000	-3 000
Henkilöstön matkakul	444300	-20 191	-20 000	-20 000
Korvaus oman auton k	444500	-11 226	-17 500	-17 500
Luottamushlöiden mat	444600	-6 575	-5 000	-5 000
Rahti- ja kuljetuspa	444700	-31 007	-35 000	-35 000
Verottomat päiväraha	444800	-29 513	-36 500	-36 500
Muut matkustus- ja k	444900	-4 862	-5 000	-5 000
Matkustus- ja kuljet	HKIK249	-106 596	-122 000	-122 000
Henkilöstön työterve	445400	-419 050	-400 000	-400 000
Muut laboratoriotutk	445900	-37		
Työhygieniset mittau	446600		0	
Muut terveydenhoito-	446900	-12 679	-15 000	-15 000
Sosiaali- ja terveys	HKIK250	-431 767	-415 000	-415 000
Henkilöstön koulutus	447100	-114 463	-170 000	-170 000
Henkilöstön virkisty	447110	-55 647		
Kulttuuripalvelut	447200	-8 002	-5 000	-5 000

Näyttelypalvelut	447300	-1 660	-2 000	-2 000
Opinto- ja virkistys	447400	-5 970	-70 000	-70 000
Oppilaiden koulutus	447500	-146 842	-195 000	-195 000
Muut koulutus- ja ku	448400	-18 857	-40 000	-40 000
Opetus- ja kulttuuri	HKIK251	-351 441	-482 000	-482 000
Muut yhteistoimintao	448900	-16 090	-20 000	-20 000
Muut yhteistoimintao	HKIK253	-16 090	-20 000	-20 000
Vartiointi- ja turva	449100	-16 597	-20 000	-20 000
Kiinteistönhoitopalv	449200		-1 000	-1 000
Muut palvelut	449500	-34 065	-115 000	-120 000
Muut palvelut	HKIK254	-50 662	-136 000	-141 000
Saadut käteisalennuk	449550	96		
Kulujen korjauserät	HKIK255	96		
Muiden palvelujen os	HKIK240	-5 380 455	-5 923 000	-5 923 000
Palvelujen ostot	HKIK222	-5 380 455	-5 923 000	-5 923 000
Aineet ja tarvikkeet	450005			
Aineet ja tarvikkeet	HKIK323			
IT-tarvikkeet	450100	-11 124	-18 000	-18 000
Karttatöiden tarvikk	450300			
Näyttelytarvikkeet	450700	-16 589	-19 000	-19 000
Teatteritekkninen mat	451000			
Toimisto- ja opetust	451100	-12 070	-16 000	-16 000
Valokopio- ja tulost	451200	-5 883	-10 000	-10 000
Toimisto- ja kouluta	HKIK258	-45 666	-63 000	-63 000
Kartat	453100	-1 511	-6 000	-6 000
Kirjat	453200	-11 708	-15 000	-15 000
Audio- ja videotalle	453500	-319		
Sanoma- ja aikakausl	453700	-8 777	-9 000	-9 000
Muu kirjallinen mate	453900	-1 300	0	
Kirjallisuus	HKIK259	-23 615	-30 000	-30 000
Elintarvikkeet	454100	-12 589	-11 000	-11 000
Muut ruoanvalmistuks	454150	-5		
Elintarvikkeet	HKIK260	-12 594	-11 000	-11 000
Tekstiilit	455500	-893	-5 000	-5 000
Työ- ja suojavaatte	455600	-329 097	-290 000	-290 000
Muu vaatteisto	455900	-27 212	-20 000	-20 000
Vaatteisto	HKIK261	-357 201	-315 000	-315 000
Lääkkeet	456300	-32 044	-40 000	-40 000
Muut hoitotarvikkeet	456900	-295 396	-273 000	-273 000
Lääkkeet ja hoitotar	HKIK262	-327 440	-313 000	-313 000
Siivous- ja puhdistu	457400	-75 221	-80 000	-80 000
Siivous- ja puhdistu	HKIK263	-75 221	-80 000	-80 000
Bensiini	457500	-8 429	-10 000	-10 000
Diesel	457600	-350 465	-350 000	-350 000
Kevyt polttoöljy	457800	-32 271	-35 000	-35 000

Muut poltto- ja voit	458000	-74 581	-12 000	-12 000
Poltto- ja voiteluai	HKIK264	-465 746	-407 000	-407 000
Lämmitys	458110	-1 133 021	-1 320 000	-1 320 000
Sähkötarvikkeet	458200	-2 574	-2 000	-2 000
Sähkön osto ja siirt	458230	-896 398	-910 000	-910 000
Kaasu	458300	-1 297		
Vesi	458400	-55 190	-60 000	-60 000
Lämmitys, sähkö ja v	HKIK265	-2 088 480	-2 292 000	-2 292 000
IT-laitteet	458800	-47 826	-55 000	-55 000
IRT IT-laitteet	458900	-7 492	-20 000	-20 000
Koneet ja työvälinee	459200	-104 577	-124 000	-124 000
IRT Koneet ja työvääl	459300	-85 042	-50 000	-50 000
Lääkintälaitteet	459600	-14 457	-30 000	-30 000
Koulukalusto sekä op	460000	-4 516	-4 000	-4 000
Palo- ja pelastuskal	460200	-431 866	-413 000	-413 000
IRT Palo- ja pelast	460300	-77 713	-50 000	-50 000
Toimistokoneet ja -k	460400	-22 673	-30 000	-30 000
IRT Toimistokoneet	460500	-42 899	-50 000	-50 000
Työkalut	460550	-25 333	-20 000	-20 000
Astiat	460600	-3 988	-2 000	-2 000
Muu kalusto	460800	-78 632	-70 000	-70 000
IRT Muu kalusto	460900	-26 327	-10 000	-10 000
Kalusto	HKIK266	-973 340	-928 000	-928 000
Kiinteistönhoidon ai	461100	-43 971	-50 000	-50 000
LVI-kalusteet ja -ta	461200	-72 898	-60 000	-60 000
Rakennusaineet- ja t	461500	-722	-4 000	-4 000
Rakennusmateriaali	HKIK269	-117 591	-114 000	-114 000
Merkkipäivä- ja kann	462300	-1 952	-15 000	-15 000
Torjunta-aineet	462500	-25 148	-24 000	-24 000
Työaineet ja tarvikk	462700	-237 209	-240 000	-240 000
Hiekat	462750			
Muu materiaali	462900	-23 884	-15 000	-15 000
Muu materiaali	HKIK270	-288 193	-294 000	-294 000
Pienet hintaerot	463000	-0		
Laske tilausrekister	HKIK381	-0		
Ostot tilikauden aik	HKIK257	-4 775 089	-4 847 000	-4 847 000
Aineet, tarvikkeet j	HKIK223	-4 775 089	-4 847 000	-4 847 000
Avustukset järjestöi	473000	-122 500	-122 500	-122 500
Avustukset henkilöku	473300	-17 500	-17 500	-17 500
Avustukset yhteisöil	HKIK274	-140 000	-140 000	-140 000
Avustukset	HKIK224	-140 000	-140 000	-140 000
Vuokratulut, summati	480000			
Vuokratulut,summatil	HKIK311			
Maa- ja vesialueiden	480300	-120 375	-130 000	-130 000
Maa- ja vesialueiden	HKIK276	-120 375	-130 000	-130 000

Palvelussuhdeasuntoj	481200	-351	-1 000	-1 000
Toimitilojen vuokrat	481700	-5 096 592	-5 690 000	-5 690 000
Muiden rakennusten j	483900	-1 948 528	-1 940 000	-1 940 000
Rakennusten ja huone	HKIK277	-7 045 471	-7 631 000	-7 631 000
Kopiokoneiden leasin	484400	-13 685	-15 000	-15 000
Muiden koneiden ja l	485900	-63 284	-68 000	-68 000
Muiden koneiden ja l	486000	-5 971	-7 000	-7 000
Koneiden ja laitteid	HKIK278	-82 940	-90 000	-90 000
IT-lisenssit ja käyt	486100	-311 932	-365 000	-365 000
Työvaate- ja tekstii	486800	-7 784	-15 000	-15 000
Muut vuokrakulut	487900	-9 075	-10 000	-10 000
Muut vuokrakulut	HKIK279	-328 791	-390 000	-390 000
Vuokrakulut	HKIK225	-7 577 577	-8 241 000	-8 241 000
Arvonlisävero, oma k	490600	-5 107		
Muut välilliset vero	491500	62		
Edustuskulut	493000	-4 666		
Jäsenmaksut	493300	-9 490		
Luottotappiot	493900	-230 304	-239 620	-239 621
Otteiden lunastuskul	494100			
Vahingonkorvaukset	494300	-4 257		
Palkkojen viivästysk	494800	-33		
Viivästyskorot	494900	-20		
Muut toimintakulut	HKIK325	-253 814	-239 620	-239 621
Muut kulut	497500	-19 496		
Muut kulut	HKIK327	-19 496		
Muut toimintakulut	HKIK226	-273 311	-239 620	-239 621
TOIMINTAKULUT	HKIK220	-54 190 854	-58 737 000	-58 737 000
TOIMINTAKATE	HKIK280	-36 528 217	-42 737 000	-42 737 000
VUOSIKATE	HKIK289	-36 528 217	-42 737 000	-42 737 000
Poistot aineettomist	710500	-105 650	-105 650	-113 000
Poistot kiinteistä r	712000	-51 352	-51 352	-55 000
Poistot koneista ja	712500	-2 753 295	-2 183 350	-2 400 000
Poistot, rahoitusosu	715500	319 207	253 646	254 000
Suunnitelman mukaise	HKIK292	-2 591 091	-2 086 706	-2 314 000
Poistot ja arvonalen	HKIK290	-2 591 091	-2 086 706	-2 314 000
TILIKAUDEN TULOS	HKIK296	-39 119 308	-44 823 706	-45 051 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	HKIK301	-39 119 308	-44 823 706	-45 051 000
TULOSLASKELMA	HKIK8	-39 119 308	-44 823 706	-45 051 000
HKI_Kuntakaava	HKIK	-39 119 308	-44 823 706	-45 051 000