

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Myyntituotot, suunni	300000		57 000			69 000	-2 000	67 000	66 000	67 000
Myyntituotot, suunni	HKIK371		57 000			69 000	-2 000	67 000	66 000	67 000
Myyntituotot kaupunk	301000	10 745 297	11 100 000	11 000 000	6 207 250		11 000 000	11 000 000	11 000 000	4 792 750
Myyntituotot kaupunk	HKIK377	10 745 297	11 100 000	11 000 000	6 207 250		11 000 000	11 000 000	11 000 000	4 792 750
Pääsylipputuotot	301500	2 426			2 285					-2 285
Pääsylipputuotot	HKIK378	2 426			2 285					-2 285
Liiketoiminnan myynt	HKIK355	10 747 723	11 157 000	11 000 000	6 209 535	69 000	10 998 000	11 067 000	11 066 000	4 857 465
Muut yhteistoimintak	310035	353								
Korvaukset kunnilta	HKIK205	353								
Oppisopimuskoulutus	310045	59 650			22 400					-22 400
Muut suoritteiden my	311000	377 006			28 475					-28 475
Muut myyntituotot	HKIK206	436 656			50 875					-50 875
Myyntituotot	HKIK198	11 184 733	11 157 000	11 000 000	6 260 410	69 000	10 998 000	11 067 000	11 066 000	4 806 590
Muut terveydenhuollo	320035	98 926	120 000	120 000	38 202		120 000	120 000	120 000	81 798
Terveydenhuollon mak	HKIK208	98 926	120 000	120 000	38 202		120 000	120 000	120 000	81 798
Muut opetus ja kultt	320065	25 698								
Opetus- ja kulttuuri	HKIK210	25 698								
Rakennusvalvonta- ja	320075	152 296	230 000	230 000	59 027		210 000	210 000	210 000	150 973
Muut yhdyskuntapalve	320080	1 174 310	1 080 000	1 150 000	585 980		1 100 000	1 100 000	1 100 000	514 020
Yhdyskuntapalvelujen	HKIK211	1 326 606	1 310 000	1 380 000	645 007		1 310 000	1 310 000	1 310 000	664 993
Muut palvelumaksut	320090	983 925	890 000	900 000	541 857		900 000	900 000	900 000	358 143
Muut palvelumaksut	HKIK212	983 925	890 000	900 000	541 857		900 000	900 000	900 000	358 143
Maksutuotot	HKIK199	2 435 155	2 320 000	2 400 000	1 225 065		2 330 000	2 330 000	2 330 000	1 104 935
Muut tuet ja avustuk	330030	331 295			30 000					-30 000
Tuet,avust.sosiaalit	330040	3 657 777	3 100 000	3 200 000	1 316 612		3 400 000	3 400 000	3 200 000	2 083 388

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Tuet ja avustukset	HKIK200	3 989 072	3 100 000	3 200 000	1 346 612		3 400 000	3 400 000	3 200 000	2 053 388
Vuokratuotot, suunnit	340001		4 000			4 000		4 000	4 000	4 000
Vuokratuotot, suunnit	HKIK313		4 000			4 000		4 000	4 000	4 000
Tilojen kokonaisvuok	340010	2 243 565	2 219 000	2 200 000	1 373 886		2 400 000	2 400 000	2 200 000	1 026 114
Tilojen muut vuokrat	340025	23 690			12 716					-12 716
Muiden rakennusten v	HKIK214	2 267 255	2 219 000	2 200 000	1 386 602		2 400 000	2 400 000	2 200 000	1 013 398
Koneiden ja laitteid	340035	800			1 850					-1 850
Koneiden ja laitteid	HKIK216	800			1 850					-1 850
Vuokratuotot	HKIK201	2 268 055	2 223 000	2 200 000	1 388 452	4 000	2 400 000	2 404 000	2 204 000	1 015 548
Muut tuotot	351000	19 878								
Vakuutusyhtiöiden va	351150	3 379								
Palautuneet luott	351200	40 097			19 166					-19 166
Tuotot muut	HKIK202	63 354			19 166					-19 166
Per.- ja viiv.maksut	350040	17			1					-1
Per.- ja viiv.maksut	350042	50 397			26 792					-26 792
Pysyvien vastaavien	350060	56 884								
Käyttöomaisuuden myy	350070	0								
Muut toiminnan tuoto	HKIK308	107 299			26 793					-26 793
Muut tuotot	HKIK342	170 653			45 959					-45 959
Muut toimintatuotot	HKIK340	2 438 708	2 223 000	2 200 000	1 434 411	4 000	2 400 000	2 404 000	2 204 000	969 589
TOIMINTATUOTOT	HKIK197	20 047 668	18 800 000	18 800 000	10 266 499	73 000	19 128 000	19 201 000	18 800 000	8 934 501
Palkat, suunnittelu	400000		1 372 000							
Palkat, suunnittelut	HKIK314		1 372 000							
Kuukausipalkat	400500	-23 152 209	-26 872 000	-25 575 000	-14 591 186		-25 235 000	-25 235 000	-25 575 000	-10 643 814
Perhepäivähoitajat	400700				0					0
Lomarahat	400900	-1 204 408	-1 716 420	-1 617 000	-1 228 512		-1 617 000	-1 617 000	-1 617 000	-388 488
Kuukausipalkat	HKIK229	-24 356 616	-28 588 420	-27 192 000	-15 819 698		-26 852 000	-26 852 000	-27 192 000	-11 032 302
Sivutoimintuopettaj	401600	0			0					0

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Tuntipalkat	HKIK230	0			0					0
Luontoisedut - tekni	402910				-872					872
Luontoisetujen vasta	402920				872					-872
Luontoisedut	HKIK480				0					0
Harjoittelijat	403100				-1 833					1 833
Koulutusajan sijaise	403200				-2 915					2 915
Palkat vapa sijaiset	403300	-190 091		0	-66 716					66 716
Projektihenkilöt	403400	-168 523			-119 032					119 032
Sairauslomasijaiset	403500	-2 859								
Vuosilomasijaiset	404100	-8 589			-2 750					2 750
Äitiyslomasijaiset	404300	-34 290			-31 339					31 339
Muu tilapäinen työvo	404400	-233 606			-71 913					71 913
Tilapäinen työvoima	HKIK231	-637 958		0	-296 498					296 498
ilta-,yö-,la-,sukorv	404700	-6 099 442	-6 813 000	-6 500 000	-3 486 445		-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-3 013 555
Muut erilliskorvauks	404800	-122 938	-137 000	-141 000	-57 851		-141 000	-141 000	-141 000	-83 149
Ylitunper korvaukset	405300	-413 146	-320 000	-340 000	-178 629		-340 000	-340 000	-340 000	-161 371
Erilliskorvaukset	HKIK232	-6 635 526	-7 270 000	-6 981 000	-3 722 926		-6 981 000	-6 981 000	-6 981 000	-3 258 074
Muut palkat	405800	-8 001			-930					930
Muut palkat	HKIK233	-8 001			-930					930
Ansionmenetyskorvauk	406200	-558								
Asiantuntijapalkkiot	406300	-4 998								
Esiintymispalkkiot	406600				-800					800
Kokouspalkkiot	406800	-17 607	-20 000	-20 000	-9 835		-20 000	-20 000	-20 000	-10 165
Luentopalkkiot	406900	-248 923	-140 000	-200 000	-120 558		-200 000	-200 000	-200 000	-79 443
Idea- ja kertapalkki	407500	-561 168	-264 000	-280 000	-73 950		-280 000	-280 000	-280 000	-206 050
Muut palkkiot	407900	-50 725		-16 000	-26 548		-16 000	-16 000	-16 000	10 548
Palkkiot	HKIK234	-883 980	-424 000	-516 000	-231 690		-516 000	-516 000	-516 000	-284 310
Maksetut palkat ja	HKIK352	-32 522 081	-34 910 420	-34 689 000	-20 071 742		-34 349 000	-34 349 000	-34 689 000	-14 277 258

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Asiakaspalvelujen os	HKIK349	0								
Asiantuntijapalvelut	434100	-1 389 237	-1 555 000	-1 005 000	-744 613		-1 005 000	-1 005 000	-1 005 000	-260 387
Käännöspalvelut	434125	-13 340	-10 000	-10 000	-3 562		-10 000	-10 000	-10 000	-6 438
Suunnittelupalvelut	434135	-8 135	-40 000	-40 000	-8 383		-10 000	-10 000	-40 000	-1 618
LOPMu tsto,pank,aspa	435900									
Asiantuntijapalvelut	HKIK241	-1 410 713	-1 605 000	-1 055 000	-756 557		-1 025 000	-1 025 000	-1 055 000	-268 443
LOPTiedotuspalvelut	434140									
LOPTstopalv	434145									
LOPValokuvauspalv	434190									
Tiedotuspalvelut	435100	-5 964	-15 000	-15 000	-6 969		-15 000	-15 000	-15 000	-8 031
Toimistopalvelut	435110	-123		-550 000	-327 640	-560 000	-60 000	-620 000	-560 000	-292 360
Valokuvauspalvelut	435130	-1 458		0	-299					299
Toimistopalvelut	HKIK351	-7 546	-15 000	-565 000	-334 908	-560 000	-75 000	-635 000	-575 000	-300 092
LOPIT-käyttö- ja oh	434105	0								
LOPIT-ohjelmist ke	434110	0								
LOPMuut IT-palv	434115									
ICT-käyttö- ja ohjel	435200	-536 978	-540 000	-540 000	-1 133 265	-500 000	-890 000	-1 390 000	-600 000	-256 735
ICT-ohjelmistojen ke	435210	-22 966	-70 000	-70 000	-4 927		-10 000	-10 000	-70 000	-5 073
ICT-lisenssit ja käy	435220	-560 234	-430 000	-630 000	-72 364	-450 000	300 000	-150 000	-600 000	-77 636
ICT-asiantuntijapalv	435230	-3 268	-340 000	-40 000	-7 478		-30 000	-30 000	-40 000	-22 523
Muut ICT-palvelut	435240	-28 309	-550 000	-550 000	-4 852		-10 000	-10 000	-522 000	-5 148
Tietoliikenne- ja te	435250	-424 852	-545 000	-545 000	-249 077	-545 000	10 000	-535 000	-545 000	-285 923
LOPICT - palvelut	437650	0								
LOPIT-lisen ja käyt	486100	0								
ICT-palvelut	HKIK354	-1 576 607	-2 475 000	-2 375 000	-1 471 963	-1 495 000	-630 000	-2 125 000	-2 377 000	-653 037
Rahoitus- ja pankkip	435300	-90								
Rahoitus- ja pankkip	HKIK356	-90								
Työvoiman vuokrauspa	435400	-7 877			-19 916		-30 000	-30 000		-10 084

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Työvoiman vuokraus	HKIK357	-7 877			-19 916		-30 000	-30 000		-10 084
LOPTaittotyöt	434185									
LOPMainostoimistopa	434195									
Taittotyöt	437100	-1 069								
Ilmoitukset	437200	-12 703	-17 000	-20 000	-16 064		-30 000	-30 000	-20 000	-13 936
Painatukset	437300	-28 331	-20 000	-20 000	-15 205		-30 000	-30 000	-15 000	-14 795
Mainostoimisto- ja m	437400	-4 100			-2 040		-4 000	-4 000		-1 960
Painatukset, ilmoitu	HKIK242	-46 203	-37 000	-40 000	-33 309		-64 000	-64 000	-35 000	-30 691
Postimaksut ja kurii	437600	-11 405	-16 000	-16 000	-6 877		-10 000	-10 000	-16 000	-3 123
Kirjekuoret,postimak	437610		-1 000	-1 000			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Posti- ja kuriiripal	HKIK243	-11 405	-17 000	-17 000	-6 877		-11 000	-11 000	-17 000	-4 123
Liikennevakuutukset	438300	-86 469	-105 000	-105 000	-95 954		-95 000	-95 000	-105 000	954
Om,vast,asvahuu	438500	-345			-345					345
Vakuutusrahastomaksu	438900	-2 968	-4 000	-4 000	-1 853	-2 000		-2 000	-2 000	-147
Vakuutukset ja vakuu	HKIK244	-89 782	-109 000	-109 000	-98 152	-2 000	-95 000	-97 000	-107 000	1 152
Alueiden puhtaanapit	439100		-20 000	-20 000	-950		-20 000	-20 000	-20 000	-19 050
Puhtaanapito	HKIK245		-20 000	-20 000	-950		-20 000	-20 000	-20 000	-19 050
Öljyiset jätteet ja	439200		-10 000	-10 000	-752		-5 000	-5 000	-10 000	-4 248
Biojäte	439205	-3 422	-4 000	-4 000	-2 086		-4 000	-4 000	-4 000	-1 914
Muovi	439208	-723			-1 537		-3 000	-3 000		-1 463
Keräyspahvi	439215	-858	-3 000	-3 000	-151		-3 000	-3 000	-3 000	-2 849
Keräyspaperi	439220	-606	-1 000		-291					291
Keräyskartonki	439225	-1 291	-2 000		-1 420		-3 000	-3 000		-1 580
Toimistopaperi (valk	439230	-410			-220					220
Lasi	439235	-239			-294					294
Metalli	439240	-716			-330					330
Ongelmajätteet	439245	-2 359	-4 000	-3 000	-815		-3 000	-3 000	-3 000	-2 185
Tartuntavaaral jäte	439250	-210	-2 000	-2 000	-101		-2 000	-2 000	-2 000	-1 899

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Tietosuojattu materi	439255		-4 000	-4 000			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sekajäte	439260	-30 385	-27 000	-27 000	-14 188		-27 000	-27 000	-27 000	-12 812
Rakennusjäte	439265	-558								
Energiajäte	439270	-546			-66					66
SER (sähkö- ja elekt	439275	-144								
Viemärihuollon jätte	439285	-11 489	-20 000	-20 000	-13 722		-20 000	-20 000	-20 000	-6 278
Muut jätehuollon kul	439290	-1 585			-19					19
Jätehuoltomaksut	HKIK359	-55 541	-77 000	-73 000	-35 992		-74 000	-74 000	-73 000	-38 008
Talviurakointi	439300	-99 630	-90 000	-90 000	-78 490		-160 000	-160 000	-90 000	-81 510
Jätevesimaksut	439400	-44 164	-40 000	-40 000	-22 289		-45 000	-45 000	-40 000	-22 711
Pesulapalvelut	439600	-141 126	-120 000	-120 000	-111 712		-195 000	-195 000	-120 000	-83 288
Siivouspalvelut	439800	-386 871	-380 000	-380 000	-230 876		-390 000	-390 000	-380 000	-159 124
Muut	HKIK360	-671 791	-630 000	-630 000	-443 368		-790 000	-790 000	-630 000	-346 632
Puhtaanapito- ja pes	HKIK358	-727 331	-727 000	-723 000	-480 310		-884 000	-884 000	-723 000	-403 690
Alueiden kunnossapit	440200	-53 263	-50 000	-50 000	-5 280	-40 000	0	-40 000	-50 000	-34 720
Rakennusten kunnossa	440300	-170 847	-230 000	-430 000	-61 097	-40 000	-390 000	-430 000	-430 000	-368 903
Rakennustyöt	440500	-45 708	-50 000	-50 000	-15 854		-30 000	-30 000	-50 000	-14 146
Katu- ja tiehoitomak	440700	-22 278	-25 000	-25 000	-8 999		-15 000	-15 000	-25 000	-6 001
YI lait ja kiintjärj	440800	-581 268	-980 000	-980 000	-325 542		-840 000	-840 000	-980 000	-514 458
Muu rak ja alue kump	440900	-273 401	-275 000	-275 000	-11 066		-275 000	-275 000	-275 000	-263 934
Rakennusten ja aluei	HKIK246	-1 146 766	-1 610 000	-1 810 000	-427 838	-80 000	-1 550 000	-1 630 000	-1 810 000	-1 202 162
ICT -laitteiden kunn	442200	-11 478	-20 000	-20 000	-2 773		-5 000	-5 000	-20 000	-2 227
Konei ja kaluskupito	442500	-103 904	-120 000	-120 000	-59 059		-120 000	-120 000	-120 000	-60 941
Kulj.väl. kunnossapi	442800	-268 412	-225 000	-225 000	-144 638		-255 000	-255 000	-225 000	-110 362
Lääklaittei huol kor	442900	-13 055	-20 000	-20 000	-42 130		-45 000	-45 000	-20 000	-2 870
Koneiden, kaluston j	HKIK247	-396 849	-385 000	-385 000	-248 601		-425 000	-425 000	-385 000	-176 399
Henkilöstöruokailu	443100	-47 235	-80 000	-80 000	-30 728		-65 000	-65 000	-80 000	-34 272
Majoituspalvelut	443200	-13 489	-30 000	-29 000	-16 561		-20 000	-20 000	-20 000	-3 439

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Kertapalkkiot, ateri	443210	-1 225			-2 587					2 587
Merkkipäivälahjat ja	443220	-21 410			-3 494					3 494
Ravitsemuspalvelut	443300	-69 783	-100 000	-100 000	-34 611		-100 000	-100 000	-100 000	-65 389
Majoitus- ja ravitse	HKIK248	-153 142	-210 000	-209 000	-87 981		-185 000	-185 000	-200 000	-97 019
Hlökkunnan taksin käy	444200	-1 219	-3 000	-3 000	-1 649		-3 000	-3 000	-3 000	-1 351
Henkilöstön matkakul	444300	-5 550	-10 000	-8 000	-13 955		-8 000	-8 000	-8 000	5 955
Korvaus oman auton k	444500	-7 353	-15 000	-15 000	-6 259		-9 000	-9 000	-9 000	-2 741
Luottamushlöiden mat	444600		-2 000							
Rahti- ja kuljetuspa	444700	-48 015	-45 000	-45 000	-35 836	-30 000	-15 000	-45 000	-45 000	-9 164
Verottomat päiväraha	444800	-13 184	-29 000	-29 000	-11 766		-29 000	-29 000	-29 000	-17 234
Muut matku- ja k	444900	-2 090	-5 000	-5 000	-1 680		-5 000	-5 000	-5 000	-3 320
Matkustus- ja kuljet	HKIK249	-77 411	-109 000	-105 000	-71 145	-30 000	-69 000	-99 000	-99 000	-27 855
Henkilöstön työterve	445400	-429 622	-460 000	-460 000	-285 061	-470 000		-470 000	-470 000	-184 939
Kulukorvaukset	445600	-25			-3					3
Kuvantamistutkimukse	445700			0						
Muut terveydenhoito-	446900	-32 841	-10 000	-10 000	-13 745		-10 000	-10 000	-10 000	3 745
Sosiaali- ja terveys	HKIK250	-462 488	-470 000	-470 000	-298 809	-470 000	-10 000	-480 000	-480 000	-181 191
Henkilöstön koulutus	447100	-50 775	-135 000	-135 000	-61 659		-135 000	-135 000	-135 000	-73 341
Henkilöstön työhyvin	447110	-35 908	-75 000	-75 000	-6 930		-75 000	-75 000	-75 000	-68 070
Henkilöstön merkkipä	447120	-1 535			-1 494					1 494
Kulttuuripalvelut	447200	-300			-1 841					1 841
Opinto- ja virkistys	447400	-209								
Oppilaiden koulutusp	447500	-214 781	-200 000	-220 000	-185 619		-220 000	-220 000	-220 000	-34 381
Muut koulutus- ja ku	448400	-7 408	-20 000	-20 000	-6 070		-20 000	-20 000	-20 000	-13 930
Koulutus Opetus- ja	HKIK251	-310 916	-430 000	-450 000	-263 613		-450 000	-450 000	-450 000	-186 387
Muut yhteistoimintao	448900	-11 036	-20 000	-20 000	-12 731		-20 000	-20 000	-20 000	-7 269
Muut yhteistoimintao	HKIK253	-11 036	-20 000	-20 000	-12 731		-20 000	-20 000	-20 000	-7 269
Vartiointi- ja turva	449100	-17 027	-20 000	-20 000	-9 940		-20 000	-20 000	-20 000	-10 060

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Muut palvelut	449500	-96 668	-96 000	-96 000	-60 291		-96 000	-96 000	-96 000	-35 709
Muut palvelut	HKIK254	-113 695	-116 000	-116 000	-70 232		-116 000	-116 000	-116 000	-45 768
Muiden palvelujen os	HKIK240	-6 549 857	-8 335 000	-8 449 000	-4 682 941	-2 637 000	-5 639 000	-8 276 000	-8 449 000	-3 593 059
Palvelujen ostot	HKIK222	-6 549 857	-7 989 000	-8 449 000	-4 682 941	-2 637 000	-5 639 000	-8 276 000	-8 449 000	-3 593 059
IT-tarvikkeet	450100	-13 112	-18 000	-18 000	-2 146		-18 000	-18 000	-18 000	-15 854
Toimisto- ja opetust	451100	-16 425	-15 000	-15 000	-7 952		-15 000	-15 000	-15 000	-7 048
Valokopio- ja tulost	451200	-11 008	-10 000	-10 000	-4 135		-10 000	-10 000	-10 000	-5 865
Valokuvaustarvikkeet	451400				-251					251
Toimisto- ja kouluta	HKIK258	-40 545	-43 000	-43 000	-14 484		-43 000	-43 000	-43 000	-28 516
Kartat	453100		-5 000	-5 000			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kirjat	453200	-7 631	-15 000	-15 000	-3 787		-15 000	-15 000	-15 000	-11 213
Audio- ja videotalle	453500	-311			-84					84
Sanoma- ja aikakausi	453700	-9 693	-9 500	-9 500	-8 259		-9 500	-9 500	-9 500	-1 241
Muu kirjallinen mate	453900	-831	-3 000		-109					109
Kirjallisuus	HKIK259	-18 466	-32 500	-29 500	-12 239		-29 500	-29 500	-29 500	-17 261
Elintarvikkeet	454100	-18 291	-11 000	-6 000	-8 570		-16 000	-16 000	-6 000	-7 430
Elintarvikkeet	HKIK260	-18 291	-11 000	-6 000	-8 570		-16 000	-16 000	-6 000	-7 430
Tekstiilit	455500	-414	-5 000	-5 000	-2 610		-5 000	-5 000	-5 000	-2 390
Työ- ja suojavaattee	455600	-618 179	-550 000	-550 000	-766 949		-950 000	-950 000	-550 000	-183 051
Muu vaatteisto	455900	-60 749	-50 000	-50 000	-66 751		-120 000	-120 000	-50 000	-53 249
Vaatteisto	HKIK261	-679 341	-605 000	-605 000	-836 310		-1 075 000	-1 075 000	-605 000	-238 690
Lääkkeet	456000	-55 095		-50 000	-32 879		-50 000	-50 000	-50 000	-17 121
LOPLääkkeet	456300	0								
Lääkkeet	HKIK362	-55 095		-50 000	-32 879		-50 000	-50 000	-50 000	-17 121
Muut hoitotarvikkeet	456900	-576 962	-470 000	-450 000	-239 900	-30 000	-420 000	-450 000	-450 000	-210 100
Hoitotarvikkeet	HKIK262	-576 962	-470 000	-450 000	-239 900	-30 000	-420 000	-450 000	-450 000	-210 100
Siivous- ja puhdistu	457400	-77 576	-90 000	-90 000	-41 541	-30 000	-60 000	-90 000	-90 000	-48 459
Puhdistusaineet ja -	HKIK263	-77 576	-90 000	-90 000	-41 541	-30 000	-60 000	-90 000	-90 000	-48 459

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Bensiini	457500	-4 576	-10 000	-10 000	-2 048		-10 000	-10 000	-10 000	-7 952
Diesel	457600	-374 640	-390 000	-390 000	-303 417		-540 000	-540 000	-390 000	-236 583
Kevyt polttoöljy	457800	-33 565	-30 000	-30 000	-41 551		-60 000	-60 000	-30 000	-18 449
Muut poltto- ja voit	458000	-21 967	-20 000	-20 000	-14 171		-20 000	-20 000	-20 000	-5 829
Poltto- ja voiteluai	HKIK264	-434 748	-450 000	-450 000	-361 187		-630 000	-630 000	-450 000	-268 813
Lämmitys	458110	-1 237 435	-1 400 000	-1 400 000	-805 777		-1 500 000	-1 500 000	-1 400 000	-694 223
Lämmitys	HKIK265	-1 237 435	-1 400 000	-1 400 000	-805 777		-1 500 000	-1 500 000	-1 400 000	-694 223
Sähkötarvikkeet	458200	-449	-4 000	-3 000	-2 520		-3 000	-3 000	-3 000	-480
Sähkön osto ja siirt	458230	-884 196	-950 000	-950 000	-685 550		-1 170 000	-1 170 000	-950 000	-484 450
Kaasu	458300	-1 232			-687					687
Sähkö ja kaasu	HKIK364	-885 876	-954 000	-953 000	-688 757		-1 173 000	-1 173 000	-953 000	-484 243
Vesi	458400	-36 565	-50 000	-50 000	-17 097		-50 000	-50 000	-50 000	-32 903
Vesi	HKIK365	-36 565	-50 000	-50 000	-17 097		-50 000	-50 000	-50 000	-32 903
IT-laitteet	458800	-143 732	-70 000	-70 000	-83 832		-140 000	-140 000	-70 000	-56 168
IRT IT-laitteet	458900	-47 519	-250 000	-250 000	-11 642		-30 000	-30 000	-250 000	-18 358
Koneet ja työvälinee	459200	-55 218	-130 000	-130 000	-37 963		-80 000	-80 000	-130 000	-42 037
IRT Koneet ja työvä	459300	-116 047	-60 000	-50 000	-41 031		-70 000	-70 000	-50 000	-28 969
Lääkintälaitteet	459600	-45 090	-30 000	-70 000	-36 028		-70 000	-70 000	-70 000	-33 972
IRT Lääkintälaitteet	459700	-124 470			-44 960		-70 000	-70 000		-25 040
Koulukalusto sekä op	460000	-992	-4 000		-2 055					2 055
Palo- ja pelastuskal	460200	-717 179	-450 000	-450 000	-324 306		-610 000	-610 000	-450 000	-285 694
IRT Palo- ja pelast	460300	-220 375	-100 000	-100 000	-40 247		-100 000	-100 000	-100 000	-59 753
Toimistokoneet ja -k	460400	-13 041	-30 000	-30 000	-41 438		-50 000	-50 000	-30 000	-8 562
IRT Toimistokoneet	460500	-37 272	-30 000		-6 768					6 768
Työkalut	460550	-36 383	-30 000	-30 000	-12 694		-30 000	-30 000	-30 000	-17 306
Astiat	460600	-4 145	-6 000	-6 000	-6 008		-6 000	-6 000	-6 000	8
Muu kalusto	460800	-179 351	-102 000	-102 000	-91 959		-147 000	-147 000	-102 000	-55 041
IRT Muu kalusto	460900	-69 766	-90 000	-90 000	-77 695		-140 000	-140 000	-90 000	-62 305

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Kalusto	HKIK266	-1 810 582	-1 382 000	-1 378 000	-858 627		-1 543 000	-1 543 000	-1 378 000	-684 373
Kiinteistönhoidon ai	461100	-37 496	-40 000	-40 000	-25 683		-40 000	-40 000	-40 000	-14 317
LVI-kalusteet ja -ta	461200	-74 343	-70 000	-70 000	-42 866		-70 000	-70 000	-70 000	-27 134
Rakennusaineet- ja t	461500	-2 014	-10 000	-10 000	-319		-1 000	-1 000	-10 000	-681
Rakennusmateriaali	HKIK269	-113 853	-120 000	-120 000	-68 869		-111 000	-111 000	-120 000	-42 131
LOPNäyttelytarvikk	450700									
LOPTeatteritekni mat	451000									
Näyttelytarvikkeet	462110	-13 541								
Teatteritekni mat	462120		-15 000							
Merkkipäivälahjat ja	462300	-32	-10 000	-10 000	-65		-10 000	-10 000	-10 000	-9 935
Torjunta-aineet	462500	-33 220	-40 000	-40 000	-24 113		-40 000	-40 000	-40 000	-15 887
Työaineet ja tarvikk	462700	-399 687	-290 000	-290 000	-136 411		-250 000	-250 000	-290 000	-113 589
Hiekat	462750				-183					183
Saadut käteisalennuk	462890	142			221					-221
Ostojen valuuttakurs	462895	-8								
Muu materiaali	462900	-5 046	-20 000	-10 000	-1 688		-10 000	-10 000	-10 000	-8 312
Muu materiaali	HKIK270	-451 390	-375 000	-350 000	-162 239		-310 000	-310 000	-350 000	-147 761
Pienet hintaerot	463000	0			-0					0
SAP-tilaus ja varast	HKIK381	0			-0					0
Muu materiaali	HKIK366	-451 390	-375 000	-350 000	-162 239		-310 000	-310 000	-350 000	-147 761
Ostot tilikauden aik	HKIK257	-6 436 725	-5 982 500	-5 974 500	-4 148 477	-60 000	-7 010 500	-7 070 500	-5 974 500	-2 922 023
Aineet, tarvikkeet j	HKIK223	-6 436 725	-5 982 500	-5 974 500	-4 148 477	-60 000	-7 010 500	-7 070 500	-5 974 500	-2 922 023
Avustukset järjestöi	473000	-122 000	-122 500	-122 000	-93 875		-122 000	-122 000	-122 000	-28 125
Avustukset henkilöku	473300	-18 000	-17 500	-18 000	-17 500		-18 000	-18 000	-18 000	-500
Avustukset yhteisöil	HKIK274	-140 000	-140 000	-140 000	-111 375		-140 000	-140 000	-140 000	-28 625
Avustukset	HKIK224	-140 000	-140 000	-140 000	-111 375		-140 000	-140 000	-140 000	-28 625
Maa- ja vesialueiden	480300	-132 135	-130 000	-135 000	-109 984		-135 000	-135 000	-135 000	-25 016
Maa- ja vesialueiden	HKIK276	-132 135	-130 000	-135 000	-109 984		-135 000	-135 000	-135 000	-25 016

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
Toimitilojen vuokrat	481700	-5 822 477	-6 440 000	-5 930 000	-3 469 871	-6 000 000	70 000	-5 930 000	-5 930 000	-2 460 129
Toimitilojen ulkopuo	482000	0								
Muiden rakennusten j	483900	-1 939 313	-1 950 000	-1 970 000	-1 153 014	-1 970 000		-1 970 000	-1 970 000	-816 986
Rakennusten ja huone	HKIK277	-7 761 790	-8 390 000	-7 900 000	-4 622 885	-7 970 000	70 000	-7 900 000	-7 900 000	-3 277 115
Kopiokoneiden leasin	484400		-15 000							
Muiden koneiden ja l	485900	-16 102	-65 000	-20 000	-11 132		-20 000	-20 000	-20 000	-8 868
Muiden koneiden ja l	486000	-7 674	-9 000	-10 000	-1 983		-10 000	-10 000	-10 000	-8 017
Koneiden ja laitteid	HKIK278	-23 776	-89 000	-30 000	-13 114		-30 000	-30 000	-30 000	-16 886
Työvaate- ja tekstii	486800	-9 749	-15 000	-15 000	-5 377		-15 000	-15 000	-15 000	-9 623
Muut vuokratulut	487900	-11 652	-10 000	-10 000	-2 860		-10 000	-10 000	-10 000	-7 140
Muut vuokratulut	HKIK279	-21 401	-25 000	-25 000	-8 237		-25 000	-25 000	-25 000	-16 763
Vuokratulut	HKIK225	-7 939 101	-8 634 000	-8 090 000	-4 754 220	-7 970 000	-120 000	-8 090 000	-8 090 000	-3 335 780
Arvonlisävero, oma k	490600	-5 462			-3 202					3 202
Muut välilliset vero	491500									
Edustuskulut	493000	-1 390			-223					223
Jäsenmaksut	493300	-9 630	-10 000	-10 000	-9 610		-10 000	-10 000	-10 000	-390
Luottotappiot	493900	-211 267	-219 268	-215 628	-120 365		-216 763	-216 763	-215 000	-96 398
Vahingonkorvaukset	494300	-2 362			-6 397		-8 000	-8 000		-1 603
Palkkojen viivästysk	494800	-39			-47					47
Viivästyskorot	494900	-337			-101					101
Luottokorttiprovisio	494950	-17			-16					16
Toiminnan muut kulut	HKIK325	-230 504	-229 268	-225 628	-139 961		-234 763	-234 763	-225 000	-94 802
Muut kulut	497500	-802			-1 130		0	0	0	1 130
Muut kulut	HKIK327	-802			-1 130		0	0	0	1 130
Muut kulut	HKIK226	-231 306	-229 268	-225 628	-141 091		-234 763	-234 763	-225 000	-93 672
Muut toimintakulut	HKIK367	-8 170 407	-8 863 268	-8 315 628	-4 895 311	-7 970 000	-354 763	-8 324 763	-8 315 000	-3 429 452
TOIMINTAKULUT	HKIK220	-61 841 891	-66 807 134	-66 807 000	-38 997 918	-10 667 000	-56 540 000	-67 207 000	-66 807 000	-28 209 082
TOIMINTAKATE	HKIK280	-41 794 223	-48 007 134	-48 007 000	-28 731 419	-10 594 000	-37 412 000	-48 006 000	-48 007 000	-19 274 581

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	Tot 1 - 07 . 2022	Ennuste 2022 sisäiset	Ennuste 2022 ulkoiset	Ennuste 2022 yhteensä	Edellinen ennuste 2022	Ennuste - kum.toteuma
VUOSIKATE	HKIK289	-41 794 223	-48 007 134	-48 007 000	-28 731 419	-10 594 000	-37 412 000	-48 006 000	-48 007 000	-19 274 581
Poistot aineettomist	710500	-99 167	-0		-5 385					5 385
Poistot kiinteistä r	712000	-51 352	-51 352	-51 352	-30 991		-51 352	-51 352	-51 352	-20 361
Poistot koneista ja	712500	-2 869 448	-2 264 924	-2 820 129	-1 715 245		-2 820 129	-2 820 129	-2 820 129	-1 104 884
Poistot, rahoitusosu	715500	508 059	404 708	404 000	284 072		404 000	404 000	404 000	119 928
Suunnitellut poistot	999100		-1 300 000	-744 000			-744 000	-744 000	-744 000	-744 000
Suunnitelman mukaise	HKIK292	-2 511 908	-3 211 567	-3 211 481	-1 467 548		-3 211 481	-3 211 481	-3 211 481	-1 743 933
Kertaluonteiset pois	720500	-111 282								
Kertaluonteiset pois	HKIK353	-111 282								
Poistot ja arvonalen	HKIK290	-2 623 191	-3 211 567	-3 211 481	-1 467 548		-3 211 481	-3 211 481	-3 211 481	-1 743 933
TILIKAUDEN TULOS	HKIK296	-44 417 414	-51 218 701	-51 218 481	-30 198 967	-10 594 000	-40 623 481	-51 217 481	-51 218 481	-21 018 514
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	HKIK301	-44 417 414	-51 218 701	-51 218 481	-30 198 967	-10 594 000	-40 623 481	-51 217 481	-51 218 481	-21 018 514
TULOSLASKELMA	HKIK8	-44 417 414	-51 218 701	-51 218 481	-30 198 967	-10 594 000	-40 623 481	-51 217 481	-51 218 481	-21 018 514
HKI_Kuntakaava	HKIK	-44 417 414	-51 218 701	-51 218 481	-30 198 967	-10 594 000	-40 623 481	-51 217 481	-51 218 481	-21 018 514