

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
00051020 TEKNISETN PALVELUJEN HALLINTO					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	140.000		140.000	131.810,07	8.189,93
3300 Tuet ja avustukset	240		240		240,00
3000 TOIMINTATUOTOT	140.240		140.240	131.810,07	8.429,93
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-290.920		-290.920	-205.955,90	-84.964,10
4300 Palvelujen ostot	-884.220		-884.220	-641.587,78	-242.632,22
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.510		-9.510	-2.372,29	-7.137,71
4700 Avustukset	-4.000		-4.000	-1.000,00	-3.000,00
4800 Muut toimintakulut	-23.650		-23.650	-15.861,23	-7.788,77
4000 TOIMINTAKULUT	-1.212.300		-1.212.300	-866.777,20	-345.522,80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.072.060	0	-1.072.060	-734.967,13	-337.092,87
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-14.970,43	14.970,43
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-14.970,43	14.970,43
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.072.060	0	-1.072.060	-749.937,56	-322.122,44
00052020 TILAPALVELU					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.609.420		1.609.420	1.118.724,46	490.695,54
3300 Tuet ja avustukset				2.941,86	-2.941,86
3400 Muut toimintatuotot	4.898.720		4.898.720	3.681.876,71	1.216.843,29
3000 TOIMINTATUOTOT	6.508.140		6.508.140	4.803.543,03	1.704.596,97
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.414.560		-2.414.560	-1.846.917,56	-567.642,44
4300 Palvelujen ostot	-1.412.580		-1.412.580	-844.114,96	-568.465,04
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.431.120		-1.431.120	-995.744,54	-435.375,46
4800 Muut toimintakulut	-263.970		-263.970	-249.312,28	-14.657,72
4000 TOIMINTAKULUT	-5.522.230		-5.522.230	-3.936.089,34	-1.586.140,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	985.910	0	985.910	867.453,69	118.456,31
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.298.810		-1.298.810	-975.428,40	-323.381,60
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.298.810		-1.298.810	-975.428,40	-323.381,60
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-242.814,93	242.814,93
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-242.814,93	242.814,93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312.900	0	-312.900	-350.789,64	37.889,64
00053020 KUNNALLISTEKNIikka					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	306.350		306.350	177.830,76	128.519,24
3300 Tuet ja avustukset	30.250		30.250	2.200,18	28.049,82
3400 Muut toimintatuotot	1.900		1.900	1.200,00	700,00
3000 TOIMINTATUOTOT	338.500		338.500	181.230,94	157.269,06
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	29.670,00	8.280,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-461.120		-461.120	-372.366,97	-88.753,03
4300 Palvelujen ostot	-557.640		-557.640	-456.648,16	-100.991,84
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178.090		-178.090	-101.561,76	-76.528,24
4800 Muut toimintakulut	-100.350		-100.350	-86.549,02	-13.800,98

Toteutumavertailu
raportti 211

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4000 TOIMINTAKULUT	-1.297.200		-1.297.200	-1.017.125,91	-280.074,09
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-920.750	0	-920.750	-806.224,97	-114.525,03
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-649.110		-649.110	-514.704,06	-134.405,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-649.110		-649.110	-514.704,06	-134.405,94
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-104.418,66	104.418,66
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-104.418,66	104.418,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.569.860	0	-1.569.860	-1.425.347,69	-144.512,31
00059010 VESIHUOLTOLAITOS					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.167.910		2.167.910	1.445.598,17	722.311,83
3300 Tuet ja avustukset	800		800		800,00
3000 TOIMINTATUOTOT	2.168.710		2.168.710	1.445.598,17	723.111,83
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-402.770		-402.770	-272.365,78	-130.404,22
4300 Palvelujen ostot	-322.550		-322.550	-355.464,14	32.914,14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240.920		-240.920	-243.329,10	2.409,10
4800 Muut toimintakulut	-30.140		-30.140	-47.562,24	17.422,24
4000 TOIMINTAKULUT	-996.380		-996.380	-918.721,26	-77.658,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.172.330	0	1.172.330	526.876,91	645.453,09
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-194.410		-194.410	-414.182,88	219.772,88
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-194.410		-194.410	-414.182,88	219.772,88
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-7.201,51	7.201,51
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-7.201,51	7.201,51
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	977.920	0	977.920	105.492,52	872.427,48
00063030 TIEJAOSTO					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-17.630		-17.630		-17.630,00
4300 Palvelujen ostot	-1.560		-1.560	-214,47	-1.345,53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150	-8,65	-141,35
4700 Avustukset	-150.000		-150.000	-145.253,60	-4.746,40
4800 Muut toimintakulut	-350		-350	-380,00	30,00
4000 TOIMINTAKULUT	-169.690		-169.690	-145.856,72	-23.833,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169.690	0	-169.690	-145.856,72	-23.833,28
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-40,80	40,80
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-40,80	40,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-169.690	0	-169.690	-145.897,52	-23.792,48
00050080 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	4.083.680		4.083.680	2.742.153,39	1.341.526,61
3200 Maksutuotot	140.000		140.000	131.810,07	8.189,93
3300 Tuet ja avustukset	31.290		31.290	5.142,04	26.147,96
3400 Muut toimintatuotot	4.900.620		4.900.620	3.683.076,71	1.217.543,29
3000 TOIMINTATUOTOT	9.155.590		9.155.590	6.562.182,21	2.593.407,79
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	29.670,00	8.280,00

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.587.000		-3.587.000	-2.697.606,21	-889.393,79
4300 Palvelujen ostot	-3.178.550		-3.178.550	-2.298.029,51	-880.520,49
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.859.790		-1.859.790	-1.343.016,34	-516.773,66
4700 Avustukset	-154.000		-154.000	-146.253,60	-7.746,40
4800 Muut toimintakulut	-418.460		-418.460	-399.664,77	-18.795,23
4000 TOIMINTAKULUT	-9.197.800		-9.197.800	-6.884.570,43	-2.313.229,57
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.260	0	-4.260	-292.718,22	288.458,22
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.142.330		-2.142.330	-1.904.315,34	-238.014,66
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.142.330		-2.142.330	-1.904.315,34	-238.014,66
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-369.446,33	369.446,33
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-369.446,33	369.446,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.146.590	0	-2.146.590	-2.566.479,89	419.889,89