

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00051030 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				3.116,25	-3.116,25
3200 Maksutuotot	140.000		140.000	30.473,94	109.526,06
3300 Tuet ja avustukset	240		240		240,00
3000 TOIMINTATUOTOT	140.240		140.240	33.590,19	106.649,81
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-349.580		-349.580	-73.138,29	-276.441,71
4300 Palvelujen ostot	-900.420		-900.420	-245.591,68	-654.828,32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.660		-9.660	-289,05	-9.370,95
4700 Avustukset	-154.000		-154.000	-63,92	-153.936,08
4800 Muut toimintakulut	-24.000		-24.000	-5.794,13	-18.205,87
4000 TOIMINTAKULUT	-1.437.660		-1.437.660	-324.877,07	-1.112.782,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.297.420	0	-1.297.420	-291.286,88	-1.006.133,12
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-9.513,52	9.513,52
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-9.513,52	9.513,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.297.420	0	-1.297.420	-300.800,40	-996.619,60
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00052020 TILAPALVELU					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.579.810		1.579.810	402.832,69	1.176.977,31
3400 Muut toimintatuotot	4.912.300		4.912.300	1.194.020,57	3.718.279,43
3000 TOIMINTATUOTOT	6.492.110		6.492.110	1.596.853,26	4.895.256,74
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.522.900		-2.522.900	-684.430,95	-1.838.469,05
4300 Palvelujen ostot	-1.312.940		-1.312.940	-492.087,74	-820.852,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.559.780		-1.559.780	-428.376,85	-1.131.403,15
4800 Muut toimintakulut	-278.540		-278.540	-93.584,07	-184.955,93
4000 TOIMINTAKULUT	-5.674.160		-5.674.160	-1.698.479,61	-3.975.680,39
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	817.950	0	817.950	-101.626,35	919.576,35
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.286.531		-1.286.531	-327.402,39	-959.128,61
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.531		-1.286.531	-327.402,39	-959.128,61
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-112.369,27	112.369,27
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-112.369,27	112.369,27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-468.581	0	-468.581	-541.398,01	72.817,01
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00053020 KUNNALLISTEKNIikka					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	306.350		306.350	95.055,00	211.295,00
3300 Tuet ja avustukset	30.250		30.250	-2.249,65	32.499,65
3400 Muut toimintatuotot	1.900		1.900		1.900,00
3000 TOIMINTATUOTOT	338.500		338.500	92.805,35	245.694,65
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	260,00	37.690,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-468.351		-468.351	-82.748,38	-385.602,62

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama
4300 Palvelujen ostot	-515.940		-515.940	-436.038,75	-79.901,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.790		-219.790	-51.593,07	-168.196,93
4800 Muut toimintakulut	-105.340		-105.340	-27.563,84	-77.776,16
4000 TOIMINTAKULUT	-1.309.421		-1.309.421	-597.944,04	-711.476,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-932.971	0	-932.971	-504.878,69	-428.092,31
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-687.750		-687.750	-169.339,68	-518.410,32
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-687.750		-687.750	-169.339,68	-518.410,32
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-96.914,39	96.914,39
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-96.914,39	96.914,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.620.721	0	-1.620.721	-771.132,76	-849.588,24
00050090 TEKINEN LAUTAKUNTA					
00059010 VESIHUOLTOLAITOS					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.167.910		2.167.910	420.501,63	1.747.408,37
3300 Tuet ja avustukset	800		800		800,00
3000 TOIMINTATUOTOT	2.168.710		2.168.710	420.501,63	1.748.208,37
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-410.640		-410.640	-116.377,68	-294.262,32
4300 Palvelujen ostot	-246.930		-246.930	-156.740,90	-90.189,10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.540		-316.540	-95.573,43	-220.966,57
4800 Muut toimintakulut	-30.140		-30.140	-13.267,71	-16.872,29
4000 TOIMINTAKULUT	-1.004.250		-1.004.250	-381.959,72	-622.290,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.164.460	0	1.164.460	38.541,91	1.125.918,09
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-576.673		-576.673	-133.977,30	-442.695,70
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-576.673		-576.673	-133.977,30	-442.695,70
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2.915,43	2.915,43
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-2.915,43	2.915,43
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	587.787	0	587.787	-98.350,82	686.137,82
00050090 TEKINEN LAUTAKUNTA					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	4.054.070		4.054.070	921.505,57	3.132.564,43
3200 Maksutuotot	140.000		140.000	30.473,94	109.526,06
3300 Tuet ja avustukset	31.290		31.290	-2.249,65	33.539,65
3400 Muut toimintatuotot	4.914.200		4.914.200	1.194.020,57	3.720.179,43
3000 TOIMINTATUOTOT	9.139.560		9.139.560	2.143.750,43	6.995.809,57
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	260,00	37.690,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.751.471		-3.751.471	-956.695,30	-2.794.775,70
4300 Palvelujen ostot	-2.976.230		-2.976.230	-1.330.459,07	-1.645.770,93
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.105.770		-2.105.770	-575.832,40	-1.529.937,60
4700 Avustukset	-154.000		-154.000	-63,92	-153.936,08
4800 Muut toimintakulut	-438.020		-438.020	-140.209,75	-297.810,25
4000 TOIMINTAKULUT	-9.425.491		-9.425.491	-3.003.260,44	-6.422.230,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-247.981	0	-247.981	-859.250,01	611.269,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.550.954		-2.550.954	-630.719,37	-1.920.234,63
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.550.954		-2.550.954	-630.719,37	-1.920.234,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-221.712,61	221.712,61
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-221.712,61	221.712,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.798.935	0	-2.798.935	-1.711.681,99	-1.087.253,01