

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
00051030 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot	140.000	76.204,58	63.795,42	54,4
3300 Tuet ja avustukset	240		240,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	140.240	76.204,58	64.035,42	54,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-356.450	-160.367,19	-196.082,81	45,0
4300 Palvelujen ostot	-187.270	-50.548,73	-136.721,27	27,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.660	-2.856,72	-6.803,28	29,6
4700 Avustukset	-204.000	-183.645,04	-20.354,96	90,0
4800 Muut toimintakulut	-24.000	-11.012,71	-12.987,29	45,9
4000 TOIMINTAKULUT	-781.380	-408.430,39	-372.949,61	52,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-641.140	-332.225,81	-308.914,19	51,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-11.587,34	11.587,34	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-11.587,34	11.587,34	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-641.140	-343.813,15	-297.326,85	53,6
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
00052020 TILAPALVELU				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	960.180	536.209,13	423.970,87	55,8
3300 Tuet ja avustukset		11.529,14	-11.529,14	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	5.123.110	2.377.437,96	2.745.672,04	46,4
3000 TOIMINTATUOTOT	6.083.290	2.925.176,23	3.158.113,77	48,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1.816.620	-945.806,84	-870.813,16	52,1
4300 Palvelujen ostot	-710.660	-496.860,92	-213.799,08	69,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.397.160	-647.511,93	-749.648,07	46,3
4800 Muut toimintakulut	-394.450	-467.091,99	72.641,99	118,4
4000 TOIMINTAKULUT	-4.318.890	-2.557.271,68	-1.761.618,32	59,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.764.400	367.904,55	1.396.495,45	20,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.334.490	-686.162,88	-648.327,12	51,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.334.490	-686.162,88	-648.327,12	51,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-171.151,91	171.151,91	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-171.151,91	171.151,91	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	429.910	-489.410,24	919.320,24	-113,8
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
00053020 KUNNALLISTEKNIikka				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	306.350	113.617,76	192.732,24	37,1
3300 Tuet ja avustukset	30.250	565,89	29.684,11	1,9
3400 Muut toimintatuotot	1.900	1.200,00	700,00	63,2
3000 TOIMINTATUOTOT	338.500	115.383,65	223.116,35	34,1
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950	5.557,50	32.392,50	14,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-492.890	-252.614,42	-240.275,58	51,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-515.940	-372.352,33	-143.587,67	72,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-265.600	-92.641,88	-172.958,12	34,9
4800 Muut toimintakulut	-105.340	-65.745,28	-39.594,72	62,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.379.770	-783.353,91	-596.416,09	56,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.003.320	-662.412,76	-340.907,24	66,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.170.570	-436.080,99	-734.489,01	37,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.170.570	-436.080,99	-734.489,01	37,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-88.257,53	88.257,53	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-88.257,53	88.257,53	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.173.890	-1.186.751,28	-987.138,72	54,6
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
00059010 VESIHUOLTOLAITOS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	2.167.910	905.580,95	1.262.329,05	41,8
3300 Tuet ja avustukset	800		800,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	2.168.710	905.580,95	1.263.129,05	41,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-416.560	-243.599,21	-172.960,79	58,5
4300 Palvelujen ostot	-246.930	-158.303,10	-88.626,90	64,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-413.920	-231.574,46	-182.345,54	55,9
4800 Muut toimintakulut	-30.140	-21.228,34	-8.911,66	70,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.107.550	-654.705,11	-452.844,89	59,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.061.160	250.875,84	810.284,16	23,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-562.090	-255.807,96	-306.282,04	45,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-562.090	-255.807,96	-306.282,04	45,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-4.825,06	4.825,06	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-4.825,06	4.825,06	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	499.070	-9.757,18	508.827,18	-2,0
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	3.434.440	1.555.407,84	1.879.032,16	45,3
3200 Maksutuotot	140.000	76.204,58	63.795,42	54,4
3300 Tuet ja avustukset	31.290	12.095,03	19.194,97	38,7
3400 Muut toimintatuotot	5.125.010	2.378.637,96	2.746.372,04	46,4
3000 TOIMINTATUOTOT	8.730.740	4.022.345,41	4.708.394,59	46,1
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950	5.557,50	32.392,50	14,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-3.082.520	-1.602.387,66	-1.480.132,34	52,0
4300 Palvelujen ostot	-1.660.800	-1.078.065,08	-582.734,92	64,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.086.340	-974.584,99	-1.111.755,01	46,7
4700 Avustukset	-204.000	-183.645,04	-20.354,96	90,0
4800 Muut toimintakulut	-553.930	-565.078,32	11.148,32	102,0
4000 TOIMINTAKULUT	-7.587.590	-4.403.761,09	-3.183.828,91	58,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.181.100	-375.858,18	1.556.958,18	-31,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.067.150	-1.378.051,83	-1.689.098,17	44,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.067.150	-1.378.051,83	-1.689.098,17	44,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-275.821,84	275.821,84	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-275.821,84	275.821,84	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.886.050	-2.029.731,85	143.681,85	107,6