

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA				
00051030 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		205,07	-205,07	-100,0
3200 Maksutuotot	140.000	16.251,22	123.748,78	11,6
3300 Tuet ja avustukset	240		240,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	140.240	16.456,29	123.783,71	11,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-382.000	-77.271,29	-304.728,71	20,2
4300 Palvelujen ostot	-178.890	-30.158,69	-148.731,31	16,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.660	-2.025,42	-7.634,58	21,0
4700 Avustukset	-204.000		-204.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-24.790	-5.728,71	-19.061,29	23,1
4000 TOIMINTAKULUT	-799.340	-115.184,11	-684.155,89	14,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-659.100	-98.727,82	-560.372,18	15,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-6.734,00	6.734,00	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-6.734,00	6.734,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659.100	-105.461,82	-553.638,18	16,0
00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA				
00052020 TILAPALVELU				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	1.444.060	282.073,19	1.161.986,81	19,5
3300 Tuet ja avustukset		1.299,90	-1.299,90	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	4.633.490	1.093.485,27	3.540.004,73	23,6
3000 TOIMINTATUOTOT	6.077.550	1.376.858,36	4.700.691,64	22,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1.984.350	-493.896,71	-1.490.453,29	24,9
4300 Palvelujen ostot	-1.339.340	-342.431,56	-996.908,44	25,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.410.250	-370.501,14	-1.039.748,86	26,3
4800 Muut toimintakulut	-444.810	-61.411,85	-383.398,15	13,8
4000 TOIMINTAKULUT	-5.178.750	-1.268.241,26	-3.910.508,74	24,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	898.800	108.617,10	790.182,90	12,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.405.610	-346.018,47	-1.059.591,53	24,6
7200 Kertaluonteiset poistot	-200.000		-200.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.605.610	-346.018,47	-1.259.591,53	21,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-99.935,58	99.935,58	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-99.935,58	99.935,58	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-706.810	-337.336,95	-369.473,05	47,7
00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA				
00053020 KUNNALLISTEKNIikka				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	306.350	68.282,50	238.067,50	22,3
3300 Tuet ja avustukset	30.250	2.390,15	27.859,85	7,9
3400 Muut toimintatuotot	1.900		1.900,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	338.500	70.672,65	267.827,35	20,9
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950	845,00	37.105,00	2,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-526.500	-125.948,93	-400.551,07	23,9
4300 Palvelujen ostot	-598.810	-309.096,28	-289.713,72	51,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-223.460	-54.865,69	-168.594,31	24,6
4800 Muut toimintakulut	-135.920	-32.543,74	-103.376,26	23,9
4000 TOIMINTAKULUT	-1.484.690	-522.454,64	-962.235,36	35,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.108.240	-450.936,99	-657.303,01	40,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.097.820	-287.759,37	-810.060,63	26,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.097.820	-287.759,37	-810.060,63	26,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-71.946,51	71.946,51	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-71.946,51	71.946,51	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.206.060	-810.642,87	-1.395.417,13	36,7
00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA				
00059010 VESIHUOLTOLAITOS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	2.167.910	466.343,60	1.701.566,40	21,5
3300 Tuet ja avustukset	800		800,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	2.168.710	466.343,60	1.702.366,40	21,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-482.230	-145.474,01	-336.755,99	30,2
4300 Palvelujen ostot	-247.430	-94.568,12	-152.861,88	38,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-413.920	-96.982,01	-316.937,99	23,4
4800 Muut toimintakulut	-35.590	-14.427,57	-21.162,43	40,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.179.170	-351.451,71	-827.718,29	29,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	989.540	114.891,89	874.648,11	11,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-660.000	-125.978,79	-534.021,21	19,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-660.000	-125.978,79	-534.021,21	19,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.405,39	2.405,39	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.405,39	2.405,39	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	329.540	-13.492,29	343.032,29	-4,1
00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	3.918.320	816.904,36	3.101.415,64	20,8
3200 Maksutuotot	140.000	16.251,22	123.748,78	11,6
3300 Tuet ja avustukset	31.290	3.690,05	27.599,95	11,8
3400 Muut toimintatuotot	4.635.390	1.093.485,27	3.541.904,73	23,6
3000 TOIMINTATUOTOT	8.725.000	1.930.330,90	6.794.669,10	22,1
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950	845,00	37.105,00	2,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-3.375.080	-842.590,94	-2.532.489,06	25,0
4300 Palvelujen ostot	-2.364.470	-776.254,65	-1.588.215,35	32,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.057.290	-524.374,26	-1.532.915,74	25,5
4700 Avustukset	-204.000		-204.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-641.110	-114.111,87	-526.998,13	17,8
4000 TOIMINTAKULUT	-8.641.950	-2.257.331,72	-6.384.618,28	26,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	121.000	-326.155,82	447.155,82	-269,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.163.430	-759.756,63	-2.403.673,37	24,0
7200 Kertaluonteiset poistot	-200.000		-200.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.363.430	-759.756,63	-2.603.673,37	22,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-181.021,48	181.021,48	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-181.021,48	181.021,48	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.242.430	-1.266.933,93	-1.975.496,07	39,1