

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Vastuualue: -, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150

Erittelykoodi: 1, 2

8110 TEKINEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	150	150		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	150	150		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 571	0	-108 571	-126 276	-17 705	-16,3 %	116,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-87 226	0	-87 226	-101 732	-14 506	-16,6 %	116,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-21 345	0	-21 345	-24 544	-3 199	-15,0 %	115,0 %
ELÄKEKULUT	-18 789	0	-18 789	-21 821	-3 032	-16,1 %	116,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 556	0	-2 556	-2 724	-168	-6,6 %	106,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 800	0	-28 800	-12 911	15 889	55,2 %	44,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-1 927	-727	-60,6 %	160,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 300	0	-21 300	-7 510	13 790	64,7 %	35,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 871	0	-159 871	-148 623	11 248	7,0 %	93,0 %
TOIMINTAKATE	-159 871	0	-159 871	-148 473	11 398	7,1 %	92,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-24	-24		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-24	-24		
VUOSIKATE	-159 871	0	-159 871	-148 498	11 373	7,1 %	92,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-159 871	0	-159 871	-148 498	11 373	7,1 %	92,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Vastuualue: -, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150

Erittelykoodi: 1, 2

8120 KIINTEISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	320 000	0	320 000	43 321	-276 679	-86,5 %	13,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 049 750	0	2 049 750	1 961 321	-88 429	-4,3 %	95,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 369 750	0	2 369 750	2 004 642	-365 108	-15,4 %	84,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-209 988	0	-209 988	-171 463	38 525	18,3 %	81,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-169 588	0	-169 588	-138 765	30 823	18,2 %	81,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 400	0	-40 400	-32 698	7 702	19,1 %	80,9 %
ELÄKEKULUT	-35 159	0	-35 159	-28 833	6 326	18,0 %	82,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 241	0	-5 241	-3 865	1 376	26,3 %	73,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-568 450	0	-568 450	-262 638	305 812	53,8 %	46,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-597 500	0	-597 500	-534 027	63 473	10,6 %	89,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 200	0	-1 200	-45 720	-44 520	-3 710,0 %	3 810,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 377 138	0	-1 377 138	-1 013 847	363 291	26,4 %	73,6 %
TOIMINTAKATE	992 612	0	992 612	990 795	-1 817	-0,2 %	99,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-20	-20		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-20	-20		
VUOSIKATE	992 612	0	992 612	990 775	-1 837	-0,2 %	99,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 041 600	0	-1 041 600	-1 049 588	-7 988	-0,8 %	100,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 041 600	0	-1 041 600	-1 049 588	-7 988	-0,8 %	100,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-48 988	0	-48 988	-58 813	-9 825	-20,1 %	120,1 %

8120 KIINTEISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOERON MUUTOS	39 100	0	39 100	39 122	22	0,1 %	100,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 888	0	-9 888	-19 691	-9 803	-99,1 %	199,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Vastuualue: -, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150

Erittelykoodi: 1, 2

8130 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	709	709		
MUUT TOIMINTATUOTOT	78 600	0	78 600	59 655	-18 945	-24,1 %	75,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 600	0	78 600	60 364	-18 236	-23,2 %	76,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-28 163	-28 163		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-23 651	-23 651		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-4 511	-4 511		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-3 818	-3 818		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-694	-694		
PALVELUJEN OSTOT	-138 200	0	-138 200	-76 010	62 190	45,0 %	55,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 900	0	-32 900	-50 476	-17 576	-53,4 %	153,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 500	0	-2 500	-3 270	-770	-30,8 %	130,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 600	0	-173 600	-157 918	15 682	9,0 %	91,0 %
TOIMINTAKATE	-95 000	0	-95 000	-97 555	-2 555	-2,7 %	102,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-3	-3		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-5	-5		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-8	-8		
VUOSIKATE	-95 000	0	-95 000	-97 562	-2 562	-2,7 %	102,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-253 100	0	-253 100	-197 279	55 821	22,1 %	77,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-253 100	0	-253 100	-197 279	55 821	22,1 %	77,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-348 100	0	-348 100	-294 841	53 259	15,3 %	84,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-348 100	0	-348 100	-294 841	53 259	15,3 %	84,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Vastuualue: -, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150

Erittelykoodi: 1, 2

8140 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	698 600	0	698 600	755 446	56 846	8,1 %	108,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	698 600	0	698 600	755 446	56 846	8,1 %	108,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-42 504	0	-42 504	-19 310	23 194	54,6 %	45,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-35 441	0	-35 441	-16 097	19 344	54,6 %	45,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 063	0	-7 063	-3 213	3 850	54,5 %	45,5 %
ELÄKEKULUT	-5 968	0	-5 968	-2 771	3 197	53,6 %	46,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 095	0	-1 095	-442	653	59,6 %	40,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-298 040	0	-298 040	-213 678	84 362	28,3 %	71,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-174 500	0	-174 500	-198 446	-23 946	-13,7 %	113,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 900	0	-1 900	-9 394	-7 494	-394,4 %	494,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-516 944	0	-516 944	-440 828	76 116	14,7 %	85,3 %
TOIMINTAKATE	181 656	0	181 656	314 618	132 962	73,2 %	173,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1	1		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-6	-6		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-5	-5		
VUOSIKATE	181 656	0	181 656	314 613	132 957	73,2 %	173,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-317 600	0	-317 600	-258 077	59 523	18,7 %	81,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-317 600	0	-317 600	-258 077	59 523	18,7 %	81,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-135 944	0	-135 944	56 537	192 481	141,6 %	-41,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 944	0	-135 944	56 537	192 481	141,6 %	-41,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Vastuualue: -, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150

Erittelykoodi: 1, 2

8150 PALO- JA PELASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 000	0	-1 000	-232	768	76,8 %	23,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 000	0	-1 000	-232	768	76,8 %	23,2 %
ELÄKEKULUT	-1 000	0	-1 000	-232	768	76,8 %	23,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-333 600	0	-333 600	-331 056	2 544	0,8 %	99,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-334 600	0	-334 600	-331 288	3 312	1,0 %	99,0 %
TOIMINTAKATE	-334 600	0	-334 600	-331 288	3 312	1,0 %	99,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-334 600	0	-334 600	-331 288	3 312	1,0 %	99,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Vastuualue: -, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 018 600	0	1 018 600	799 626	-218 974	-21,5 %	78,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 128 350	0	2 128 350	2 020 976	-107 374	-5,0 %	95,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 146 950	0	3 146 950	2 820 602	-326 348	-10,4 %	89,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-362 063	0	-362 063	-345 444	16 619	4,6 %	95,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-292 255	0	-292 255	-280 245	12 010	4,1 %	95,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 808	0	-69 808	-65 199	4 609	6,6 %	93,4 %
ELÄKEKULUT	-60 916	0	-60 916	-57 475	3 441	5,6 %	94,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 892	0	-8 892	-7 724	1 168	13,1 %	86,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 367 090	0	-1 367 090	-896 292	470 798	34,4 %	65,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-806 100	0	-806 100	-784 875	21 225	2,6 %	97,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 900	0	-26 900	-65 894	-38 994	-145,0 %	245,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 562 153	0	-2 562 153	-2 092 505	469 648	18,3 %	81,7 %
TOIMINTAKATE	584 797	0	584 797	728 097	143 300	24,5 %	124,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-26	-26		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-31	-31		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-58	-58		
VUOSIKATE	584 797	0	584 797	728 040	143 243	24,5 %	124,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 612 300	0	-1 612 300	-1 504 943	107 357	6,7 %	93,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 612 300	0	-1 612 300	-1 504 943	107 357	6,7 %	93,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 027 503	0	-1 027 503	-776 904	250 599	24,4 %	75,6 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOERON MUUTOS	39 100	0	39 100	39 122	22	0,1 %	100,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-988 403	0	-988 403	-737 781	250 622	25,4 %	74,6 %