

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	47 297.36	89.2	97 137
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	90 699.56	39 600			90 700
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	1 890 700.68	115.1	1 482 928
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	1 937 998.04	111.6	1 670 765
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	76 569.35	18.8	57 931
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000	16 523.74	103.3	18 203
Maksutuotot	76 133.55	424 000	93 093.09	22.0	76 134
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	842 264.37	129.2	731 946
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	10 511.74	10.1	18 707
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	852 776.11	112.8	750 653
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	2 883 867.24	98.9	2 497 552
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	8 336.40	83.4	10 006
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-1 118 734.13	80.2	-1 006 184
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-92 161.53	-100.0	-142 134
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-1 210 895.66	86.8	-1 148 318
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-324 274.72	88.7	-313 829
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-39 158.42	71.4	-32 477
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-363 433.14	86.4	-346 305
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-1 574 328.80	86.7	-1 494 624
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-1 549 181.40	114.6	-1 441 256
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-1 549 181.40	114.6	-1 447 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-926 489.35	119.0	-898 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-926 489.35	119.0	-898 960
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-194 357.80	129.6	-148 729
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	-2 000
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-231 857.80	154.6	-150 729
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-280 540.90	535.7	-103 301
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	-13 424.94	174.3	-677 507
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-293 965.84	489.4	-780 808
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-4 575 823.19	110.1	-4 772 377
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-1 683 619.55	136.8	-2 264 819
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	155.65		1 332.53	-100.0	156
Rahoitustuotot ja -kulut	155.65		1 332.53	-100.0	156
VUOSIKATE	-2 264 662.93	-1 230 464	-1 682 287.02	136.7	-2 264 663
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-841 464.56	95.5	-923 297
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-841 464.56	95.5	-923 297
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-2 523 751.58	119.5	-3 187 960
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-2 523 751.58	119.5	-3 187 960