

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TP 2018	TA 2019	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Tekninen lautakunta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	633 316	771 937		771 937	592 216,15	76,7	179 721
Täydet valtiolta saadut korvauk	130						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	32 400	29 500		29 500	31 081,94	105,4	-1 582
Muut suoritteiden myyntituotot	713	1 800		1 800	2 550,00	141,7	-750
Myyntituotot	666 559	803 237		803 237	625 848,09	77,9	177 389
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	20 227	15 000		15 000	14 729,87	98,2	270
Teknisen toimen maksut	19 330	22 000		22 000	7 930,00	36,0	14 070
Muut palvelumaksut	2 015				1 909,11	-100,0	-1 909
Maksutuotot	41 572	37 000		37 000	24 568,98	66,4	12 431
Tuet ja avustukset	33 709	54 400		54 400	85 783,44	157,7	-31 383
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	1 009 433	911 023		911 023	1 026 184,89	112,6	-115 162
Muut toimintatuotot	500	120 000		120 000	79 289,31	66,1	40 711
Muut toimintatuotot	1 009 933	1 031 023		1 031 023	1 105 474,20	107,2	-74 451
TOIMINTATUOTOT	1 751 773	1 925 660		1 925 660	1 841 674,71	95,6	83 985
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-713 539	-789 647		-789 647	-784 309,57	99,3	-5 337
Henkilösivukulut	-177 000	-203 952		-203 952	-189 255,95	92,8	-14 696
Henkilöstökulut	-890 540	-993 599		-993 599	-973 565,52	98,0	-20 033
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-536 661	-571 970		-571 970	-530 377,30	92,7	-41 593
Muiden palvelujen ostot	-653 371	-673 020		-673 020	-604 672,82	89,8	-68 347
Palvelujen ostot	-1 190 032	-1 244 990		-1 244 990	-1 135 050,12	91,2	-109 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-566 757	-658 115		-658 115	-545 877,17	82,9	-112 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 757	-658 115		-658 115	-545 877,17	82,9	-112 238
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille					-170,00	-100,0	170
Avustukset yhteisöille	-48 955	-50 000		-50 000	-49 222,00	98,4	-778
Avustukset yrityksille	-1 150						
Avustukset	-50 105	-50 000		-50 000	-49 392,00	98,8	-608
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-110 828	-93 575		-93 575	-94 328,41	100,8	753
Muut toimintakulut	-82 210	-1 000		-1 000	-112 968,10	11296,8	111 968
Muut toimintakulut	-193 038	-94 575		-94 575	-207 296,51	219,2	112 722
TOIMINTAKULUT	-2 890 471	-3 041 279		-3 041 279	-2 911 181,32	95,7	-130 098
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 138 697	-1 115 619	0	-1 115 619	-1 069 506,61	95,9	-46 112
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-784 249	-733 836		-733 836	-741 578,40	101,1	7 742
Poistot ja arvonalentumiset	-784 249	-733 836		-733 836	-741 578,40	101,1	7 742
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-218 665				-206 308,63	-100,0	206 309
LASKENNALLISET ERÄT	-218 665				-206 308,63	-100,0	206 309
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 141 611	-1 849 455	0	-1 849 455	-2 017 393,64	109,1	167 939