

	TP 2019	TA 2020	Toteuma 31.03.2019	Toteuma 31.03.2020	Poikkeama 2020	Tot % 2020	Ero ed v %
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
<u>Yhdyskuntapalvelut</u>							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	190 953	207 770	49 827	53 587,67	-154 182,33	25,8	7,5
Maksutuotot	128 791	61 000	8 503	3 751,34	-57 248,66	6,1	-55,9
Tuet ja avustukset	1 392				0,00		
Muut toimintatuotot	-589				0,00		
TOIMINTATUOTOT	320 547	268 770	58 331	57 339,01	-211 430,99	21,3	-1,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-190 775	-226 430	-41 226	-49 528,67	-176 901,33	21,9	20,1
Palvelujen ostot	-182 531	-203 830	-47 810	-68 639,12	-135 190,88	33,7	43,6
Aineet, tarvikkeet ja ta	-29 691	-35 160	-8 379	-11 289,26	-23 870,74	32,1	34,7
Avustukset	-46 638	-46 800	-40 669	-40 969,00	-5 831,00	87,5	0,7
Muut toimintakulut	-42 706	-37 126	-8 934	-8 397,96	-28 728,04	22,6	-6
TOIMINTAKULUT	-492 342	-549 346	-147 019	-178 824,01	-370 521,99	32,6	21,6
TOIMINTAKATE/JÄÄM	-171 794	-280 576	-88 688	-121 485,00	-159 091,00	43,3	37
Poistot ja arvonalentur							
Suunnitelman mukaise	-121 956	-142 420	-30 351	-29 289,96	-113 130,04	20,6	-3,5
Poistot ja arvonalentur	-121 956	-142 420	-30 351	-29 289,96	-113 130,04	20,6	-3,5
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-5 894	-8 450	-1 570	-1 940,00	-6 510,00	23	23,6
Arvonlisäverot (Palautt	-41 972		-17 614	-24 196,74		-100	37,4
LASKENNALLISET ERÄT	-47 866	-8 450	-19 184	-26 136,74	17 686,74	309,3	36,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄ	-341 616	-431 446	-138 223	-176 911,70	-254 534,30	41	28
<u>Kiinteistöpalvelut</u>							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 149	54 670	7 318	11 078,67	-43 591,33	20,3	51,4
Tuet ja avustukset	16 105	5 400	3 409	3 481,88	-1 918,12	64,5	2,1
Muut toimintatuotot	572 402	626 130	146 582	134 504,43	-491 625,57	21,5	-8,2
TOIMINTATUOTOT	622 656	686 200	157 309	149 064,98	-537 135,02	21,7	-5,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-219 720	-231 029	-54 037	-44 403,55	-186 625,45	19,2	-17,8
Palvelujen ostot	-115 827	-143 530	-39 238	-38 565,33	-104 964,67	26,9	-1,7
Aineet, tarvikkeet ja ta	-175 600	-194 600	-60 135	-47 455,28	-147 144,72	24,4	-21,1
Muut toimintakulut	-116 452	-126 190	-28 321	-27 174,38	-99 015,62	21,5	-4
TOIMINTAKULUT	-627 599	-695 349	-181 730	-157 598,54	-537 750,46	22,7	-13,3
TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4 943	-9 149	-24 421	-8 533,56	-615,44	93,3	-65,1
Poistot ja arvonalentur							
Suunnitelman mukaise	-66 030	-66 980	-16 671	-14 861,88	-52 118,12	22,2	-10,9
Poistot ja arvonalentur	-66 030	-66 980	-16 671	-14 861,88	-52 118,12	22,2	-10,9
LASKENNALLISET ERÄT							

	TP 2019	TA 2020	Toteuma 31.03.2019	Toteuma 31.03.2020	Poikkeama 2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Vyörytykset	-8 974	-11 410	-2 390	-2 473,00	-8 937,00	21,7	3,5
Arvonlisäverot (Palautt)	-45 542		-14 991	-15 015,33	15 015,33	-100	0,2
LASKENNALLISET ERÄT	-54 516	-11 410	-17 381	-17 488,33	6 078,33	153,3	0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄ	-125 489	-87 539	-58 473	-40 883,77	-46 655,23	46,7	-30,1

Muu liikeluonteinen toiminta**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	322 838	327 620	73 446	66 518,80	-261 101,20	20,3	-9,4
Muut toimintatuotot	28 767	14 100	19 912	5 483,91	-8 616,09	38,9	-72,5
TOIMINTATUOTOT	351 605	341 720	93 359	72 002,71	-269 717,29	21,1	-22,9

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-183 146	-180 200	-41 534	-43 827,33	-136 372,67	24,3	5,5
Palvelujen ostot	-33 181	-40 160	-6 804	-6 991,73	-33 168,27	17,4	2,8
Aineet, tarvikkeet ja ta'	-87 540	-97 950	-27 215	-22 326,46	-75 623,54	22,8	-18
Muut toimintakulut	-15 853	-16 268	-2 852	-2 618,26	-13 649,74	16,1	-8,2
TOIMINTAKULUT	-319 720	-334 578	-78 405	-75 763,78	-258 814,22	22,6	-3,4

TOIMINTAKATE/JÄÄM	31 885	7 142	14 954	-3 761,07	-10 903,07	-52,7	-125,2
--------------------------	---------------	--------------	---------------	------------------	-------------------	--------------	---------------

Poistot ja arvonalentur

Suunnitelman mukaise'	-1 501	-3 910	-328	-884,31	-3 025,69	22,6	169,7
Poistot ja arvonalentur	-1 501	-3 910	-328	-884,31	-3 025,69	22,6	169,7
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-4 140	-5 310	-1 103	-1 258,00	-4 052,00	23,7	14,1
Arvonlisäverot (Palautt)	-15 402		-4 498	-3 583,04	3 583,04	-100	-20,3
LASKENNALLISET ERÄT	-19 542	-5 310	-5 601	-4 841,04	-468,96	91,2	-13,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄ	10 842	-2 078	9 025	-9 486,42	7 408,42	456,5	-205,1

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	547 940	590 060	130 592	131 185,14	-458 874,86	22,2	0,5
Maksutuotot	128 791	61 000	8 503	3 751,34	-57 248,66	6,1	-55,9
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	3 409	3 481,88	-1 918,12	64,5	2,1
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	166 494	139 988,34	-500 241,66	21,9	-15,9
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	308 998	278 406,70	-1 018 283,30	21,5	-9,9

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-136 797	-137 759,55	-499 899,45	21,6	0,7
Palvelujen ostot	-331 538	-387 520	-93 852	-114 196,18	-273 323,82	29,5	21,7
Aineet, tarvikkeet ja ta'	-292 831	-327 710	-95 729	-81 071,00	-246 639,00	24,7	-15,3
Avustukset	-46 638	-46 800	-40 669	-40 969,00	-5 831,00	87,5	0,7
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-40 107	-38 190,60	-141 393,40	21,3	-4,8
TOIMINTAKULUT	-1 439 661	-1 579 273	-407 154	-412 186,33	-1 167 086,67	26,1	1,2

TOIMINTAKATE/JÄÄM	-144 852	-282 583	-98 156	-133 779,63	-148 803,37	47,3	36,3
--------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------

Poistot ja arvonalentur

Suunnitelman mukaise'	-189 486	-213 310	-47 350	-45 036,15	-168 273,85	21,1	-4,9
-----------------------	----------	----------	---------	------------	-------------	------	------

Pelkosenniemen kunta

	TP 2019	TA 2020	Toteuma 31.03.2019	Toteuma 31.03.2020	Poikkeama 2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Poistot ja arvonalentur LASKENNALLISET ERÄT	-189 486	-213 310	-47 350	-45 036,15	-168 273,85	21,1	-4,9
Vyörytykset	-19 008	-25 170	-5 063	-5 671,00	-19 499,00	22,5	12
Arvonlisäverot (Palautt LASKENNALLISET ERÄT	-102 916		-37 103	-42 795,11	42 795,11	-100	15,3
	-121 924	-25 170	-42 166	-48 466,11	23 296,11	192,6	14,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄ	-456 263	-521 063	-187 672	-227 281,89	-293 781,11	43,6	21,1

ÖLJYN PILAAMA MAA-ALUE**(Menot katetaan v 2019 tehdyllä pakollisella varauksella tilinpäätökse:****TOIMINTAKULUT**

Palvelujen ostot	-500 000			-1 166,63	1 166,63	-100	100
TOIMINTAKULUT	-500 000			-1 166,63	1 166,63	-100	100

TOIMINTAKATE/JÄÄM	-500 000		0	-1 166,63	1 166,63	-100	100
--------------------------	-----------------	--	----------	------------------	-----------------	-------------	------------

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset				-28		-100	100
Arvonlisäverot (Palautt LASKENNALLISET ERÄT	-1 466			-279,99		-100	100
	-1 466			-307,99		-100	100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄ	-501 466		0	-1 474,62		-100	100

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	547 940	590 060	130 592	131 185,14	-458 874,86	22,2	0,5
Maksutuotot	128 791	61 000	8 503	3 751,34	-57 248,66	6,1	-55,9
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	3 409	3 481,88	-1 918,12	64,5	2,1
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	166 494	139 988,34	-500 241,66	21,9	-15,9
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	308 998	278 406,70	-1 018 283,30	21,5	-9,9

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-136 797	-137 759,55	-499 899,45	21,6	0,7
Palvelujen ostot	-831 538	-387 520	-93 852	-115 362,81	-272 157,19	29,8	22,9
Aineet, tarvikkeet ja ta Avustukset	-292 831	-327 710	-95 729	-81 071,00	-246 639,00	24,7	-15,3
	-46 638	-46 800	-40 669	-40 969,00	-5 831,00	87,5	0,7
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-40 107	-38 190,60	-141 393,40	21,3	-4,8
TOIMINTAKULUT	-1 939 661	-1 579 273	-407 154	-413 352,96	-1 165 920,04	26,2	1,5

TOIMINTAKATE/JÄÄM	-644 852	-282 583	-98 156	-134 946,26	-147 636,74	47,8	37,5
--------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------

Poistot ja arvonalentur

Suunnitelman mukaise Poistot ja arvonalentur LASKENNALLISET ERÄT	-189 486	-213 310	-47 350	-45 036,15	-168 273,85	21,1	-4,9
	-189 486	-213 310	-47 350	-45 036,15	-168 273,85	21,1	-4,9
Vyörytykset	-19 008	-25 170	-5 063	-5 699,00	-19 471,00	22,6	12,6
Arvonlisäverot (Palautt LASKENNALLISET ERÄT	-104 383		-37 103	-43 075,10	43 075,10	-100	16,1
	-123 391	-25 170	-42 166	-48 774,10	23 604,10	193,8	15,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄ	-957 729	-521 063	-187 672	-228 756,51	-292 306,49	43,9	21,9