

## Toteumavertailu

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 -

	Ed Tp 2020 01-12	Ta 2021	Muut 2021	Mr:t yht	Ed tot 2020 01-03	Tot 2021 01-03	Poikkeama 2021	Tot % 2021	Ero edv %
<b>0000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>									
<b>00000705 TEKNISET PALVELUT</b>									
<b>00007050 Yhdyskuntapalvelut</b>									
0002 KÄYTTÖTALOUS									
0050 TALOUS									
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>									
3001 Myyntituotot	199 623	206 950		206 950	53 588	46 800,28	160 149,72	22,6	-12,7
3200 Maksutuotot	36 258	80 660		80 660	3 751	594,00	80 066,00	0,7	-84,2
3300 Tuet ja avustuks	62								
3400 Muut toimintatuo	36								
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>235 980</b>	<b>287 610</b>		<b>287 610</b>	<b>57 339</b>	<b>47 394,28</b>	<b>240 215,72</b>	<b>16,5</b>	<b>-17,3</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>									
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-200 863</b>	<b>-227 382</b>		<b>-227 382</b>	<b>-48 418</b>	<b>-42 494,31</b>	<b>-184 887,69</b>	<b>18,7</b>	<b>-12,2</b>
4300 Palvelujen ostot	-202 384	-219 300	-15 324	-234 624	-68 758	-77 104,52	-157 519,48	32,9	12,1
4500 Aineet, tarvikke	-38 895	-32 460		-32 460	-11 289	-9 804,43	-22 655,57	30,2	-13,2
4700 Avustukset	-47 051	-47 071		-47 071	-40 969	-24 148,00	-22 923,00	51,3	-41,1
4800 Muut toimintakul	-38 220	-40 904	15 324	-25 580	-8 398	-6 002,42	-19 577,58	23,5	-28,5
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-527 413</b>	<b>-567 117</b>		<b>-567 117</b>	<b>-177 832</b>	<b>-159 553,68</b>	<b>-407 563,32</b>	<b>28,1</b>	<b>-10,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM</b>	<b>-291 433</b>	<b>-279 507</b>	<b>0</b>	<b>-279 507</b>	<b>-120 493</b>	<b>-112 159,40</b>	<b>-167 347,60</b>	<b>40,1</b>	<b>-6,9</b>
<b>7000 Poistot ja arvona</b>									
7100 Suunnitelman muk	-117 649	-110 050		-110 050	-29 290	-29 904,60	-80 145,40	27,2	2,1
<b>7000 Poistot ja arvona</b>	<b>-117 649</b>	<b>-110 050</b>		<b>-110 050</b>	<b>-29 290</b>	<b>-29 904,60</b>	<b>-80 145,40</b>	<b>27,2</b>	<b>2,1</b>
7500 LASKENNALLISET ER									
7520 Vyörytykset	-8 932	-6 827		-6 827	-1 940		-6 827,00		-100,0
7540 Arvonlisäverot (	-49 609				-24 197	-19 129,04	19 129,04	-100,0	-20,9
7500 LASKENNALLISET ER	-58 541	-6 827		-6 827	-26 137	-19 129,04	12 302,04	280,2	-26,8
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/A</b>	<b>-467 623</b>	<b>-396 384</b>	<b>0</b>	<b>-396 384</b>	<b>-175 919</b>	<b>-161 193,04</b>	<b>-235 190,96</b>	<b>40,7</b>	<b>-8,4</b>

## Toteumavertailu

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 -

	Ed Tp 2020 01-12	Ta 2021	Muut 2021	Mr:t yht	Ed tot 2020 01-03	Tot 2021 01-03	Poikkeama 2021	Tot % 2021	Ero edv %
<b>00000700 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>									
<b>00000705 TEKNISET PALVELUT</b>									
<b>00007300 Kiinteistöpalvelut</b>									
0002 KÄYTTÖTALOUS									
0050 TALOUS									
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>									
3001 Myyntituotot	50 794	47 900	136 386	184 286	11 079	73 613,28	110 672,72	39,9	564,5
3300 Tuet ja avustuks	9 509	8 000		8 000	3 482		8 000,00		-100,0
3400 Muut toimintatuo	582 963	656 234	-46 486	609 748	134 504	155 229,66	454 518,34	25,5	15,4
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>643 266</b>	<b>712 134</b>	<b>89 900</b>	<b>802 034</b>	<b>149 065</b>	<b>228 842,94</b>	<b>573 191,06</b>	<b>28,5</b>	<b>53,5</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>									
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-225 932</b>	<b>-225 395</b>		<b>-225 395</b>	<b>-44 404</b>	<b>-45 791,93</b>	<b>-179 603,07</b>	<b>20,3</b>	<b>3,1</b>
4300 Palvelujen ostot	-258 109	-123 610	-154 771	-278 381	-39 554	-66 996,70	-211 384,30	24,1	69,4
4500 Aineet, tarvikke	-143 764	-153 590	-35 100	-188 690	-47 455	-58 022,87	-130 667,13	30,8	22,3
4800 Muut toimintakul	-140 093	-151 213	35 556	-115 657	-27 174	-30 837,42	-84 819,58	26,7	13,5
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-767 897</b>	<b>-653 808</b>	<b>-154 315</b>	<b>-808 123</b>	<b>-158 587</b>	<b>-201 648,92</b>	<b>-606 474,08</b>	<b>25,0</b>	<b>27,2</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM</b>	<b>-124 631</b>	<b>58 326</b>	<b>-64 415</b>	<b>-6 089</b>	<b>-9 522</b>	<b>27 194,02</b>	<b>-33 283,02</b>	<b>-446,6</b>	<b>-385,6</b>
<b>7000 Poistot ja arvona</b>									
7100 Suunnitelman muk	-59 573	-79 460	-32 920	-112 380	-14 862	-26 222,91	-86 157,09	23,3	76,4
<b>7000 Poistot ja arvona</b>	<b>-59 573</b>	<b>-79 460</b>	<b>-32 920</b>	<b>-112 380</b>	<b>-14 862</b>	<b>-26 222,91</b>	<b>-86 157,09</b>	<b>23,3</b>	<b>76,4</b>
7500 LASKENNALLISET ER									
7520 Vyörytykset	-11 652	-9 215		-9 215	-2 531		-9 215,00		-100,0
7540 Arvonlisäverot (	-39 060				-15 016	-13 326,85	13 326,85	-100,0	-11,3
7500 LASKENNALLISET ER	-50 712	-9 215		-9 215	-17 547	-13 326,85	4 111,85	144,6	-24,1
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/A</b>	<b>-234 916</b>	<b>-30 349</b>	<b>-97 335</b>	<b>-127 684</b>	<b>-41 931</b>	<b>-12 355,74</b>	<b>-115 328,26</b>	<b>9,7</b>	<b>-70,5</b>

## Toteumavertailu

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 -

	Ed Tp 2020 01-12	Ta 2021	Muut 2021	Mr:t yht	Ed tot 2020 01-03	Tot 2021 01-03	Poikkeama 2021	Tot % 2021	Ero edv %
<b>00000700 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>									
<b>00000705 TEKNISET PALVELUT</b>									
<b>00007700 Muu liikeluonteinen toiminta</b>									
0002 KÄYTTÖTALOUS									
0050 TALOUS									
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>									
3001 Myyntituotot	309 173	322 000		322 000	66 519	78 779,18	243 220,82	24,5	18,4
3400 Muut toimintatuo	16 816	14 300		14 300	5 484	5 308,68	8 991,32	37,1	-3,2
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>325 989</b>	<b>336 300</b>		<b>336 300</b>	<b>72 003</b>	<b>84 087,86</b>	<b>252 212,14</b>	<b>25,0</b>	<b>16,8</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>									
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-183 615</b>	<b>-186 542</b>		<b>-186 542</b>	<b>-44 938</b>	<b>-41 910,42</b>	<b>-144 631,58</b>	<b>22,5</b>	<b>-6,7</b>
4300 Palvelujen ostot	-28 576	-40 530		-40 530	-7 448	-21 117,21	-19 412,79	52,1	183,5
4500 Aineet, tarvikke	-81 685	-91 260		-91 260	-22 326	-24 121,83	-67 138,17	26,4	8,0
4800 Muut toimintakul	-17 161	-18 659	16 959	-1 700	-2 618	-6 914,93	5 214,93	406,8	164,1
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-311 036</b>	<b>-336 991</b>	<b>16 959</b>	<b>-320 032</b>	<b>-77 331</b>	<b>-94 064,39</b>	<b>-225 967,61</b>	<b>29,4</b>	<b>21,6</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM</b>	<b>14 953</b>	<b>-691</b>	<b>16 959</b>	<b>16 268</b>	<b>-5 328</b>	<b>-9 976,53</b>	<b>26 244,53</b>	<b>-61,3</b>	<b>87,2</b>
<b>7000 Poistot ja arvona</b>									
7100 Suunnitelman muk	-3 568	-4 240		-4 240	-884	-9,60	-4 230,40	0,2	-98,9
<b>7000 Poistot ja arvona</b>	<b>-3 568</b>	<b>-4 240</b>		<b>-4 240</b>	<b>-884</b>	<b>-9,60</b>	<b>-4 230,40</b>	<b>0,2</b>	<b>-98,9</b>
7500 LASKENNALLISET ER									
7520 Vyörytykset	-5 653	-5 305		-5 305	-1 228		-5 305,00		-100,0
7540 Arvonlisäverot (	-61 216				-3 862	-6 759,45	6 759,45	-100,0	75,0
7500 LASKENNALLISET ER	-66 869	-5 305		-5 305	-5 090	-6 759,45	1 454,45	127,4	32,8
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/A</b>	<b>-55 484</b>	<b>-10 236</b>	<b>16 959</b>	<b>6 723</b>	<b>-11 302</b>	<b>-16 745,58</b>	<b>23 468,58</b>	<b>-249,1</b>	<b>48,2</b>

## Toteumavertailu

Lautakunnan esitys

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2021 -

	Ed Tp	Ta	Muut	Mr:t yht	Ed tot	Tot	Poikkeama	Tot %	Ero edv
	2020 01-12	2021	2021		2020 01-03	2021 01-03	2021	2021 %	%
<b>00000070 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>									
<b>00000705 TEKNISET PALVELUT</b>									
0002 KÄYTTÖTALOUS									
0050 TALOUS									
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>									
3001 Myyntituotot	559 590	576 850	136 386	713 236	131 185	199 192,74	514 043,26	27,9	51,8
3200 Maksutuotot	36 258	80 660		80 660	3 751	594,00	80 066,00	0,7	-84,2
3300 Tuet ja avustuks	9 572	8 000		8 000	3 482		8 000,00		-100,0
3400 Muut toimintatuo	599 815	670 534	-46 486	624 048	139 988	160 538,34	463 509,66	25,7	14,7
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 205 235</b>	<b>1 336 044</b>	<b>89 900</b>	<b>1 425 944</b>	<b>278 407</b>	<b>360 325,08</b>	<b>1 065 618,92</b>	<b>25,3</b>	<b>29,4</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>									
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-610 409</b>	<b>-639 319</b>		<b>-639 319</b>	<b>-137 760</b>	<b>-130 196,66</b>	<b>-509 122,34</b>	<b>20,4</b>	<b>-5,5</b>
4300 Palvelujen ostot	-489 068	-383 440	-170 095	-553 535	-115 759	-165 218,43	-388 316,57	29,8	42,7
4500 Aineet, tarvikke	-264 344	-277 310	-35 100	-312 410	-81 071	-91 949,13	-220 460,87	29,4	13,4
4700 Avustukset	-47 051	-47 071		-47 071	-40 969	-24 148,00	-22 923,00	51,3	-41,1
4800 Muut toimintakul	-195 474	-210 776	67 839	-142 937	-38 191	-43 754,77	-99 182,23	30,6	14,6
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 606 346</b>	<b>-1 557 916</b>	<b>-137 356</b>	<b>-1 695 272</b>	<b>-413 749</b>	<b>-455 266,99</b>	<b>-1 240 005,01</b>	<b>26,9</b>	<b>10,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM</b>	<b>-401 111</b>	<b>-221 872</b>	<b>-47 456</b>	<b>-269 328</b>	<b>-135 343</b>	<b>-94 941,91</b>	<b>-174 386,09</b>	<b>35,3</b>	<b>-29,9</b>
<b>7000 Poistot ja arvona</b>									
7100 Suunnitelman muk	-180 791	-193 750	-32 920	-226 670	-45 036	-56 137,11	-170 532,89	24,8	24,6
<b>7000 Poistot ja arvona</b>	<b>-180 791</b>	<b>-193 750</b>	<b>-32 920</b>	<b>-226 670</b>	<b>-45 036</b>	<b>-56 137,11</b>	<b>-170 532,89</b>	<b>24,8</b>	<b>24,6</b>
7500 LASKENNALLISET ER									
7520 Vyörytykset	-26 237	-21 347		-21 347	-5 699		-21 347,00		-100,0
7540 Arvonlisäverot (	-149 884				-43 075	-39 215,34	39 215,34	-100,0	-9,0
7500 LASKENNALLISET ER	-176 121	-21 347		-21 347	-48 774	-39 215,34	17 868,34	183,7	-19,6
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/A</b>	<b>-758 024</b>	<b>-436 969</b>	<b>-80 376</b>	<b>-517 345</b>	<b>-229 153</b>	<b>-190 294,36</b>	<b>-327 050,64</b>	<b>36,8</b>	<b>-17,0</b>
<b>00000070 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>									
0002 KÄYTTÖTALOUS									
0050 TALOUS									
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>									
3001 Myyntituotot	559 590	576 850	136 386	713 236	131 185	199 192,74	514 043,26	27,9	51,8
3200 Maksutuotot	36 258	80 660		80 660	3 751	594,00	80 066,00	0,7	-84,2
3300 Tuet ja avustuks	9 572	8 000		8 000	3 482		8 000,00		-100,0
3400 Muut toimintatuo	599 815	670 534	-46 486	624 048	139 988	160 538,34	463 509,66	25,7	14,7

## Toteumavertailu

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 -

	Ed Tp 2020 01-12	Ta 2021	Muut 2021	Mr:t yht	Ed tot 2020 01-03	Tot 2021 01-03	Poikkeama 2021	Tot % 2021	Ero edv %
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 205 235</b>	<b>1 336 044</b>	<b>89 900</b>	<b>1 425 944</b>	<b>278 407</b>	<b>360 325,08</b>	<b>1 065 618,92</b>	<b>25,3</b>	<b>29,4</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>									
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-610 409</b>	<b>-639 319</b>		<b>-639 319</b>	<b>-137 760</b>	<b>-130 196,66</b>	<b>-509 122,34</b>	<b>20,4</b>	<b>-5,5</b>
4300 Palvelujen ostot	-489 068	-383 440	-170 095	-553 535	-115 759	-165 218,43	-388 316,57	29,8	42,7
4500 Aineet, tarvikke	-264 344	-277 310	-35 100	-312 410	-81 071	-91 949,13	-220 460,87	29,4	13,4
4700 Avustukset	-47 051	-47 071		-47 071	-40 969	-24 148,00	-22 923,00	51,3	-41,1
4800 Muut toimintakul	-195 474	-210 776	67 839	-142 937	-38 191	-43 754,77	-99 182,23	30,6	14,6
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 606 346</b>	<b>-1 557 916</b>	<b>-137 356</b>	<b>-1 695 272</b>	<b>-413 749</b>	<b>-455 266,99</b>	<b>-1 240 005,01</b>	<b>26,9</b>	<b>10,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM</b>	<b>-401 111</b>	<b>-221 872</b>	<b>-47 456</b>	<b>-269 328</b>	<b>-135 343</b>	<b>-94 941,91</b>	<b>-174 386,09</b>	<b>35,3</b>	<b>-29,9</b>
<b>7000 Poistot ja arvona</b>									
7100 Suunnitelman muk	-180 791	-193 750	-32 920	-226 670	-45 036	-56 137,11	-170 532,89	24,8	24,6
<b>7000 Poistot ja arvona</b>	<b>-180 791</b>	<b>-193 750</b>	<b>-32 920</b>	<b>-226 670</b>	<b>-45 036</b>	<b>-56 137,11</b>	<b>-170 532,89</b>	<b>24,8</b>	<b>24,6</b>
7500 LASKENNALLISET ER									
7520 Vyörytykset	-26 237	-21 347		-21 347	-5 699		-21 347,00		-100,0
7540 Arvonlisäverot (	-149 884				-43 075	-39 215,34	39 215,34	-100,0	-9,0
7500 LASKENNALLISET ER	-176 121	-21 347		-21 347	-48 774	-39 215,34	17 868,34	183,7	-19,6
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/A</b>	<b>-758 024</b>	<b>-436 969</b>	<b>-80 376</b>	<b>-517 345</b>	<b>-229 153</b>	<b>-190 294,36</b>	<b>-327 050,64</b>	<b>36,8</b>	<b>-17,0</b>