

Liite 1, tekninen lautakunta 23.6.2021 §34  
Toteutumavertailu

15.06.2021

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

|                                                    | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2021 01-04 | Poikkeama<br>summa | Tot-%  |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| <b>181000 TEKNISEN TOIMEN JOHTO</b>                |                      |                         |                    |        |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                                  |                      |                         |                    |        |
| 0050 TALOUS                                        |                      |                         |                    |        |
| 4000 TOIMINTAKULUT                                 | -187.360             | -67.785,57              | -119.574,43        | 36,18  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            | -187.360             | -67.785,57              | -119.574,43        | 36,18  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumise                    |                      | -114,48                 | 114,48             |        |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | -187.360             | -67.900,05              | -119.459,95        | 36,24  |
| <b>182000 KUNNALLISTEKNIikka</b>                   |                      |                         |                    |        |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                                  |                      |                         |                    |        |
| 0050 TALOUS                                        |                      |                         |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                                | 296.910              | 93.760,70               | 203.149,30         | 31,58  |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön                      |                      | 5.573,63                | -5.573,63          |        |
| 4000 TOIMINTAKULUT                                 | -1.292.110           | -393.069,35             | -899.040,65        | 30,42  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            | -995.200             | -293.735,02             | -701.464,98        | 29,52  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumise                    |                      | -302.595,29             | 302.595,29         |        |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | -995.200             | -596.330,31             | -398.869,69        | 59,92  |
| <b>183000 TILAPALVELU</b>                          |                      |                         |                    |        |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                                  |                      |                         |                    |        |
| 0050 TALOUS                                        |                      |                         |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                                | 7.184.870            | 2.476.792,95            | 4.708.077,05       | 34,47  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                                 | -4.342.690           | -1.300.296,61           | -3.042.393,39      | 29,94  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            | 2.842.180            | 1.176.496,34            | 1.665.683,66       | 41,39  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumise                    |                      | -762.188,57             | 762.188,57         |        |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | 2.842.180            | 414.307,77              | 2.427.872,23       | 14,58  |
| <b>185000 PELASTUSTOIMI</b>                        |                      |                         |                    |        |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                                  |                      |                         |                    |        |
| 0050 TALOUS                                        |                      |                         |                    |        |
| 4000 TOIMINTAKULUT                                 | -887.400             | -366.782,04             | -520.617,96        | 41,33  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            | -887.400             | -366.782,04             | -520.617,96        | 41,33  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumise                    |                      | -270,65                 | 270,65             |        |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | -887.400             | -367.052,69             | -520.347,31        | 41,36  |
| <b>186000 TUKIPALVELUT</b>                         |                      |                         |                    |        |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                                  |                      |                         |                    |        |
| 0050 TALOUS                                        |                      |                         |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                                | 3.659.090            | 1.207.060,07            | 2.452.029,93       | 32,99  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                                 | -3.473.150           | -1.090.352,82           | -2.382.797,18      | 31,39  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            | 185.940              | 116.707,25              | 69.232,75          | 62,77  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumise                    |                      | -28.173,92              | 28.173,92          |        |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | 185.940              | 88.533,33               | 97.406,67          | 47,61  |
| <b>180001 T E K N I N E N L T K 1.1.2010 -&gt;</b> |                      |                         |                    |        |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                                  |                      |                         |                    |        |
| 0050 TALOUS                                        |                      |                         |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                                | 11.140.870           | 3.777.613,72            | 7.363.256,28       | 33,91  |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön                      |                      | 5.573,63                | -5.573,63          |        |
| 4000 TOIMINTAKULUT                                 | -10.182.710          | -3.218.286,39           | -6.964.423,61      | 31,61  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            | 958.160              | 564.900,96              | 393.259,04         | 58,96  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumise                    |                      | -1.093.342,91           | 1.093.342,91       |        |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | 958.160              | -528.441,95             | 1.486.601,95       | -55,15 |