

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2021
505 Tekninen lautakunta
Summatasot: Vastuualue

7.8.2021

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2021	Ta-Tot.2021	TA-%	Toteutunut 2020
5030 Hallinto ja kehittäminen						
Toimintatuotot	15 000	15 000	0	15 000	0	325
Myyntituotot	15 000	15 000	0	15 000	0	325
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 285 405	-2 285 405	-1 049 311	-1 236 094	46	-674 553
Henkilöstökulut	-520 548	-520 548	-253 438	-267 110	49	-141 161
Palkat ja palkkiot	-295 469	-295 469	-145 117	-150 352	49	-117 004
Henkilösivukulut	-225 079	-225 079	-108 321	-116 758	48	-24 157
Eläkekulut	-214 148	-214 148	-103 106	-111 042	48	-20 359
Muut henkilösivukulut	-10 931	-10 931	-5 215	-5 716	48	-3 797
Palvelujen ostot	-1 701 006	-1 701 006	-775 928	-925 078	46	-511 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 600	-26 600	-4 606	-21 994	17	-7 335
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-37 251	-37 251	-15 339	-21 912	41	-14 100
Toimintakate	-2 270 405	-2 270 405	-1 049 311	-1 221 094	46	-674 228
5040 Yhdyskuntatekniset palvelut						
Toimintatuotot	3 414 700	3 559 700	1 944 789	1 614 911	55	2 013 510
Myyntituotot	2 185 600	2 330 600	416 795	1 913 805	18	1 059 296
Maksutuotot	26 400	26 400	163 518	-137 118	619	17 960
Tuet ja avustukset	0	0	5 482	-5 482	*****	0
Muut toimintatuotot	1 202 700	1 202 700	1 358 994	-156 294	113	936 255
Toimintakulut	-6 572 980	-6 572 980	-4 105 977	-2 467 003	63	-2 948 975
Henkilöstökulut	-1 965 067	-1 965 067	-943 509	-1 021 558	48	-852 389
Palkat ja palkkiot	-1 630 084	-1 630 084	-784 408	-845 676	48	-703 071
Henkilösivukulut	-334 983	-334 983	-159 101	-175 882	48	-149 318
Eläkekulut	-274 669	-274 669	-129 678	-144 991	47	-125 241
Muut henkilösivukulut	-60 314	-60 314	-29 423	-30 891	49	-24 076
Palvelujen ostot	-2 637 789	-2 637 789	-1 958 368	-679 421	74	-1 381 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 127 900	-1 127 900	-673 220	-454 680	60	-483 564
Avustukset	-300 000	-300 000	0	-300 000	0	0
Muut toimintakulut	-542 224	-542 224	-530 881	-11 343	98	-231 803
Toimintakate	-3 158 280	-3 013 280	-2 161 188	-852 092	72	-935 465
6000 Toimitilat						
Toimintatuotot	32 355 001	32 355 001	16 092 727	16 262 274	50	15 631 782
Myyntituotot	10 461 365	10 461 365	5 140 710	5 320 655	49	5 054 338
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	21 250	-21 250	*****	13 855
Muut toimintatuotot	21 893 636	21 893 636	10 930 767	10 962 869	50	10 563 589
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Toimintakulut	-21 451 574	-21 451 574	-10 849 808	-10 601 766	51	-10 404 269
Henkilöstökulut	-7 648 102	-7 648 102	-3 292 088	-4 356 014	43	-3 193 952
Palkat ja palkkiot	-6 187 479	-6 187 479	-2 649 263	-3 538 216	43	-2 636 657
Henkilösivukulut	-1 460 623	-1 460 623	-642 825	-817 798	44	-557 295
Eläkekulut	-1 231 676	-1 231 676	-540 511	-691 165	44	-468 493
Muut henkilösivukulut	-228 947	-228 947	-102 313	-126 634	45	-88 803
Palvelujen ostot	-4 621 596	-4 621 596	-2 789 881	-1 831 715	60	-2 703 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 211 800	-5 211 800	-2 768 718	-2 443 082	53	-2 492 310
Muut toimintakulut	-3 970 076	-3 970 076	-1 999 120	-1 970 956	50	-2 014 399

Toimintakate	11 053 427	11 053 427	5 242 920	5 810 507	47	5 227 513
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	35 784 701	35 929 701	18 037 517	17 892 184	50	17 645 617
Myyntituotot	12 661 965	12 806 965	5 557 505	7 249 460	43	6 113 958
Maksutuotot	26 400	26 400	163 518	-137 118	619	17 960
Tuet ja avustukset	0	0	26 732	-26 732	*****	13 855
Muut toimintatuotot	23 096 336	23 096 336	12 289 762	10 806 574	53	11 499 844
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Toimintakulut	-30 309 959	-30 309 959	-16 005 095	-14 304 864	53	-14 027 797
Henkilöstökulut	-10 133 717	-10 133 717	-4 489 035	-5 644 682	44	-4 187 502
Palkat ja palkkiot	-8 113 032	-8 113 032	-3 578 788	-4 534 244	44	-3 456 732
Henkilösivukulut	-2 020 685	-2 020 685	-910 246	-1 110 439	45	-730 769
Eläkekulut	-1 720 493	-1 720 493	-773 295	-947 198	45	-614 093
Muut henkilösivukulut	-300 192	-300 192	-136 951	-163 241	46	-116 676
Palvelujen ostot	-8 960 391	-8 960 391	-5 524 177	-3 436 214	62	-4 596 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 366 300	-6 366 300	-3 446 544	-2 919 756	54	-2 983 209
Avustukset	-300 000	-300 000	0	-300 000	0	0
Muut toimintakulut	-4 549 551	-4 549 551	-2 545 339	-2 004 212	56	-2 260 302
Toimintakate	5 624 742	5 769 742	2 032 421	3 737 321	35	3 617 820