

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
0000040 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	558.430	96.070,07	462.359,93	17,2	609.451,08
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	478.490	80.017,33	398.472,67	16,7	505.371,64
3001 Myyntituotot	1.036.920	176.087,40	860.832,60	17,0	1.114.822,92
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	31.080	189,00	30.891,00	0,6	31.131,00
3200 Maksutuotot	31.080	189,00	30.891,00	0,6	31.131,00
3300 Tuet ja avustukset	7.900		7.900,00		21.959,05
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1.377.000	326.785,55	1.050.214,45	23,7	1.356.817,82
3500 Muut toimintatuotot					2.401,58
3400 Muut toimintatuotot	1.377.000	326.785,55	1.050.214,45	23,7	1.359.219,40
3000 TOIMINTATUOTOT	2.452.900	503.061,95	1.949.838,05	20,5	2.527.132,37
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-489.530	-102.979,51	-386.550,49	21,0	-475.691,01
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-2.720,13
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		414,10	-414,10	-100,0	2.417,48
4002 Palkat ja palkkiot	-489.530	-102.565,41	-386.964,59	21,0	-475.993,66
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-108.640	-23.334,47	-85.305,53	21,5	-103.080,16
4150 Muut henkilösivukulut	-16.990	-3.490,76	-13.499,24	20,5	-13.673,09
4100 Henkilösivukulut	-125.630	-26.825,23	-98.804,77	21,4	-116.753,25
4001 Henkilöstökulut	-615.160	-129.390,64	-485.769,36	21,0	-592.746,91
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-481.160	-141.982,89	-339.177,11	29,5	-456.840,50
4340 Muiden palvelujen ostot	-589.000	-161.998,98	-427.021,02	27,5	-571.599,59
4300 Palvelujen ostot	-1.070.180	-303.981,87	-766.198,13	28,4	-1.028.440,09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-593.030	-135.885,29	-457.144,71	22,9	-563.757,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593.030	-135.885,29	-457.144,71	22,9	-563.757,00
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4740 Avustukset yhteisöille	-25.000		-25.000,00		-17.821,88
4700 Avustukset ja stipendit	-28.000		-28.000,00		-17.821,88
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-361.880	-86.385,52	-275.494,48	23,9	-351.310,47
4900 Muut toimintakulut	-24.650	-2.927,87	-21.722,13	11,9	-22.604,50
4800 Muut toimintakulut	-386.530	-89.313,39	-297.216,61	23,1	-373.914,97
4000 TOIMINTAKULUT	-2.692.900	-658.571,19	-2.034.328,81	24,5	-2.576.680,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240.000	-155.509,24	-84.490,76	64,8	-49.548,48
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut	-500		-500,00		-512,46
6300 Muut rahoituskulut	-10.430		-10.430,00		-10.415,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.930		-10.930,00		-10.927,46
6999 VUOSIKATE	-250.930	-155.509,24	-95.420,76	62,0	-60.475,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-462.970		-462.970,00		-461.597,29

JP
MR

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
7230 Arvonalentumiset					-77.900,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-462.970		-462.970,00		-539.497,29
8000 Satunnaiset erät					
8100 Satunnaiset kulut					-138.393,30
8000 Satunnaiset erät					-138.393,30
8499 TILIKAUDEN TULOS	-713.900	-155.509,24	-558.390,76	21,8	-738.366,53
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					726,67
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					726,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-713.900	-155.509,24	-558.390,76	21,8	-737.639,86

JP
ML

OSASTOTASOT

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
00000510 TERNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.500		2.500,00		2.550,37
3001 Myyntituotot	2.500		2.500,00		2.550,37
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500		2.500,00		2.550,37
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-87.100	-18.720,03	-68.379,97	21,5	-88.196,02
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-6.431,99
4002 Palkat ja palkkiot	-87.100	-18.720,03	-68.379,97	21,5	-94.628,01
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-32.780	-7.711,86	-25.068,14	23,5	-32.090,30
4150 Muut henkilösivukulut	-2.980	-634,62	-2.345,38	21,3	-2.585,45
4100 Henkilösivukulut	-35.760	-8.346,48	-27.413,52	23,3	-34.675,75
4001 Henkilöstökulut	-122.860	-27.066,51	-95.793,49	22,0	-129.303,76
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-121.160	-29.083,06	-92.076,94	24,0	-98.907,86
4340 Muiden palvelujen ostot	-158.200	-43.974,01	-114.225,99	27,8	-142.478,04
4300 Palvelujen ostot	-279.360	-73.057,07	-206.302,93	26,2	-241.385,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.300	-155,45	-6.144,55	2,5	-5.375,74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.300	-155,45	-6.144,55	2,5	-5.375,74
4700 Avustukset ja stipendit					
4740 Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000,00		
4700 Avustukset ja stipendit	-5.000		-5.000,00		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-22.870	-5.270,31	-17.599,69	23,0	-20.218,34
4800 Muut toimintakulut	-22.870	-5.270,31	-17.599,69	23,0	-20.218,34
4000 TOIMINTAKULUT	-436.390	-105.549,34	-330.840,66	24,2	-396.283,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-433.890	-105.549,34	-328.340,66	24,3	-393.733,37
6999 VUOSIKATE	-433.890	-105.549,34	-328.340,66	24,3	-393.733,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					-2.231,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset					-2.231,37
8499 TILIKAUDEN TULOS	-433.890	-105.549,34	-328.340,66	24,3	-395.964,74
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-433.890	-105.549,34	-328.340,66	24,3	-395.964,74

JP
MD

TA - TOI EET U K A V E R T A I S U

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

EUR

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
0000610 TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT 0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.750		2.750,00		2.700,31
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.600	1.410,00	1.190,00	54,2	8.892,12
3001 Myyntituotot	5.350	1.410,00	3.940,00	26,4	11.592,43
3300 Tuet ja avustukset	1.300		1.300,00		647,46
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1.371.600	325.229,90	1.046.370,10	23,7	1.351.178,83
3400 Muut toimintatuotot	1.371.600	325.229,90	1.046.370,10	23,7	1.351.178,83
3000 TOIMINTATUOTOT	1.378.250	326.639,90	1.051.610,10	23,7	1.363.418,72
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-61.000	-8.297,28	-52.702,72	13,6	-32.636,74
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-1.226,83
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					1.194,48
4002 Palkat ja palkkiot	-61.000	-8.297,28	-52.702,72	13,6	-32.669,09
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-13.570	-2.113,03	-11.456,97	15,6	-8.581,24
4150 Muut henkilösivukulut	-2.320	-281,13	-2.038,87	12,1	-985,09
4100 Henkilösivukulut	-15.890	-2.394,16	-13.495,84	15,1	-9.566,33
4001 Henkilöstökulut	-76.890	-10.691,44	-66.198,56	13,9	-42.235,42
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-285.480	-86.640,34	-198.839,66	30,3	-245.211,69
4300 Palvelujen ostot	-285.480	-86.640,34	-198.839,66	30,3	-245.211,69
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-387.450	-90.185,25	-297.264,75	23,3	-358.698,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387.450	-90.185,25	-297.264,75	23,3	-358.698,15
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-305.910	-73.162,27	-232.747,73	23,9	-297.630,97
4900 Muut toimintakulut	-24.650	-2.927,87	-21.722,13	11,9	-22.604,50
4800 Muut toimintakulut	-330.560	-76.090,14	-254.469,86	23,0	-320.235,47
4000 TOIMINTAKULUT	-1.080.380	-263.607,17	-816.772,83	24,4	-966.380,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	297.870	63.032,73	234.837,27	21,2	397.037,99
6999 VUOSIKATE	297.870	63.032,73	234.837,27	21,2	397.037,99
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-323.110		-323.110,00		-320.732,73
7230 Arvonalentumiset					-77.900,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-323.110		-323.110,00		-398.632,73
8000 Satunnaiset erät					
8100 Satunnaiset kulut					-139.393,30
8000 Satunnaiset erät					-139.393,30
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.240	63.032,73	-88.272,73	-249,7	-139.988,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.240	63.032,73	-88.272,73	-249,7	-139.988,04

JP
MD

RA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkonen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
0000650 MUUT PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	25.600		25.600,00		63.654,88
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	465.830	78.607,33	387.222,67	16,9	479.313,98
3001 Myyntituotot	491.430	78.607,33	412.822,67	16,0	542.968,86
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	31.080	189,00	30.891,00	0,6	31.131,00
3200 Maksutuotot	31.080	189,00	30.891,00	0,6	31.131,00
3300 Tuet ja avustukset	6.600		6.600,00		21.311,59
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	5.400	1.555,65	3.844,35	28,8	5.638,99
3500 Muut toimintatuotot					2.401,58
3400 Muut toimintatuotot	5.400	1.555,65	3.844,35	28,8	8.040,57
3000 TOIMINTATUOTOT	534.510	80.351,98	454.158,02	15,0	603.452,02
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-272.300	-62.454,93	-209.845,07	22,9	-280.955,83
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot					6.338,07
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					1.223,00
4002 Palkat ja palkkiot	-272.300	-62.454,93	-209.845,07	22,9	-273.394,76
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-47.900	-10.643,60	-37.256,40	22,2	-47.170,35
4150 Muut henkilösivukulut	-9.280	-2.117,07	-7.162,93	23,8	-7.908,00
4100 Henkilösivukulut	-57.180	-12.760,67	-44.419,33	22,9	-55.078,35
4001 Henkilöstökulut	-329.480	-75.215,60	-254.264,40	22,8	-328.473,11
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-1.243,00	1.243,00	-100,0	-396,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-90.120	-18.927,49	-71.192,51	21,0	-133.135,56
4300 Palvelujen ostot	-90.120	-20.170,49	-69.949,51	22,4	-133.531,56
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-157.690	-34.100,48	-123.589,52	21,6	-158.245,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157.690	-34.100,48	-123.589,52	21,6	-158.245,27
4700 Avustukset ja stipendit					
4740 Avustukset yhteisöille	-20.000		-20.000,00		-17.821,88
4700 Avustukset ja stipendit	-20.000		-20.000,00		-17.821,88
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-32.800	-7.952,94	-24.847,06	24,2	-33.401,16
4800 Muut toimintakulut	-32.800	-7.952,94	-24.847,06	24,2	-33.401,16
4000 TOIMINTAKULUT	-630.090	-137.439,51	-492.650,49	21,8	-671.472,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.580	-57.087,53	-38.492,47	59,7	-68.020,96
6999 VUOSIKATE	-95.580	-57.087,53	-38.492,47	59,7	-68.020,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-71.270		-71.270,00		-71.024,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-71.270		-71.270,00		-71.024,40
8499 TILIKAUDEN TULOS	-166.850	-57.087,53	-109.762,47	34,2	-139.045,36
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					79,37
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					79,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-166.850	-57.087,53	-109.762,47	34,2	-138.965,99

JP
VXL

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

EUR

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP, 2019
0000670 KADKOLÄMPÖ					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	364.500	69.632,49	294.867,51	19,1	362.533,15
3001 Myyntituotot	364.500	69.632,49	294.867,51	19,1	362.533,15
3000 TOIMINTATUOTOT	364.500	69.632,49	294.867,51	19,1	362.533,15
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.450	-703,25	-2.746,75	20,4	-2.910,13
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot					-24,40
4002 Palkat ja palkkiot	-3.450	-703,25	-2.746,75	20,4	-2.934,53
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1.280	-288,51	-991,49	22,5	-1.157,05
4150 Muut henkilösivukulut	-120	-23,85	-96,15	19,9	-85,62
4100 Henkilösivukulut	-1.400	-312,36	-1.087,64	22,3	-1.242,67
4001 Henkilöstökulut	-4.850	-1.015,61	-3.834,39	20,9	-4.177,20
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-360.000	-111.656,83	-248.343,17	31,0	-357.536,64
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.400	-1.679,26	-1.720,74	49,4	-1.093,28
4300 Palvelujen ostot	-363.400	-113.336,09	-250.063,91	31,2	-358.629,92
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.880	-550,04	-5.329,96	9,4	-11.596,40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.880	-550,04	-5.329,96	9,4	-11.596,40
4000 TOIMINTAKULUT	-374.130	-114.901,74	-259.228,26	30,7	-374.403,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.630	-45.269,25	35.639,25	470,1	-11.870,37
6999 VUOSIKATE	-9.630	-45.269,25	35.639,25	470,1	-11.870,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.800		-9.800,00		-9.809,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.800		-9.800,00		-9.809,38
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.430	-45.269,25	25.839,25	233,0	-21.679,75
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					93,76
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					93,76
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.430	-45.269,25	25.839,25	233,0	-21.585,99

JP
M.K.

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoiset/Sisäiset

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP, 2019
00000700 VESIHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	165.980	26.437,58	139.142,42	16,0	180.562,74
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.560		7.560,00		14.615,37
3001 Myyntituotot	173.140	26.437,58	146.702,42	15,3	195.178,11
3000 TOIMINTATUOTOT	173.140	26.437,58	146.702,42	15,3	195.178,11
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-65.680	-12.804,02	-52.875,98	19,5	-70.992,29
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-1.374,98
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		419,65	-419,65	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot	-65.680	-12.384,37	-53.295,63	18,9	-72.367,27
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-13.110	-2.577,47	-10.532,53	19,7	-14.081,22
4150 Muut henkilösivukulut	-2.290	-434,09	-1.855,91	19,0	-2.108,93
4100 Henkilösivukulut	-15.400	-3.011,56	-12.388,44	19,6	-16.190,15
4001 Henkilöstökulut	-81.080	-15.395,93	-65.684,07	19,0	-88.557,42
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-51.820	-10.777,88	-41.042,12	20,8	-49.681,02
4300 Palvelujen ostot	-51.820	-10.777,88	-41.042,12	20,8	-49.681,02
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.710	-10.894,07	-24.815,93	30,5	-29.841,44
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.710	-10.894,07	-24.815,93	30,5	-29.841,44
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-300		-300,00		-60,00
4800 Muut toimintakulut	-300		-300,00		-60,00
4000 TOIMINTAKULUT	-168.910	-37.067,88	-131.842,12	21,9	-168.139,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.230	-10.630,30	14.860,30	-251,3	27.038,23
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut	-500		-500,00		-512,46
6300 Muut rahoituskulut	-10.430		-10.430,00		-10.415,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.930		-10.930,00		-10.927,46
6999 VUOSIKATE	-6.700	-10.630,30	3.930,30	158,7	16.110,77
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-58.790		-58.790,00		-56.748,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-58.790		-58.790,00		-56.748,59
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65.490	-10.630,30	-54.859,70	16,2	-40.637,82
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoteron muutos					553,54
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					553,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.490	-10.630,30	-54.859,70	16,2	-40.084,28

JP
M

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
00000750 HAJA-ASUTUSALUE					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4700 Avustukset ja stipendit	-3.000		-3.000,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.000		-3.000,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	0	-3.000,00		0
6999 VUOSIKATE	-3.000	0	-3.000,00		0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					-1.050,82
7000 Poistot ja arvonalentumiset					-1.050,82
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.000	0	-3.000,00		-1.050,82
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	0	-3.000,00		-1.050,82

JP
M.A.

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

EUR

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP, 2019
00000040 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	558.430	96.070,07	462.359,93	17,2	609.451,08
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	478.490	80.017,53	398.472,67	16,7	505.371,84
3001 Myyntituotot	1.036.920	176.087,40	860.832,60	17,0	1.114.822,92
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	31.080	189,00	30.891,00	0,6	31.131,00
3200 Maksutuotot	31.080	189,00	30.891,00	0,6	31.131,00
3300 Tuet ja avustukset	7.900		7.900,00		21.959,05
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1.377.000	326.785,55	1.050.214,45	23,7	1.356.817,82
3500 Muut toimintatuotot					2.401,58
3400 Muut toimintatuotot	1.377.000	326.785,55	1.050.214,45	23,7	1.359.219,40
3000 TOIMINTATUOTOT	2.452.900	503.061,95	1.949.838,05	20,5	2.527.132,37
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-489.530	-102.979,51	-386.550,49	21,0	-475.691,01
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-2.720,13
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		419,65	-419,65	-100,0	2.417,48
4002 Palkat ja palkkiot	-489.530	-102.559,86	-386.970,14	21,0	-475.993,66
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-108.640	-23.334,47	-85.305,53	21,5	-103.080,16
4150 Muut henkilösivukulut	-16.990	-3.490,76	-13.499,24	20,5	-13.673,09
4100 Henkilösivukulut	-125.630	-26.825,23	-98.804,77	21,4	-116.753,25
4001 Henkilöstökulut	-615.160	-129.385,09	-485.774,91	21,0	-592.746,91
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-481.160	-141.982,89	-339.177,11	29,5	-456.840,50
4340 Muiden palvelujen ostot	-589.020	-161.998,98	-427.021,02	27,5	-571.599,59
4300 Palvelujen ostot	-1.070.180	-303.981,87	-766.198,13	28,4	-1.028.440,09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-593.030	-135.885,29	-457.144,71	22,9	-563.757,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593.030	-135.885,29	-457.144,71	22,9	-563.757,00
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4740 Avustukset yhteisöille	-25.000		-25.000,00		-17.821,88
4700 Avustukset ja stipendit	-28.000		-28.000,00		-17.821,88
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-361.860	-86.385,52	-275.474,46	23,9	-351.310,47
4900 Muut toimintakulut	-24.650	-2.927,87	-21.722,13	11,9	-22.604,50
4800 Muut toimintakulut	-386.530	-89.313,39	-297.216,61	23,1	-373.914,97
4000 TOIMINTAKULUT	-2.692.900	-658.565,64	-2.034.334,36	24,5	-2.576.680,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240.000	-155.503,69	-84.496,31	64,8	-49.548,48
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkekulut	-500		-500,00		-512,46
6300 Muut rahoituskulut	-10.430		-10.430,00		-10.415,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.930		-10.930,00		-10.927,46
6999 VUOSIKATE	-250.930	-155.503,69	-95.426,31	62,0	-60.475,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-462.970		-462.970,00		-461.597,29

JP
M/S

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti - muutos	Käytös 2020 01-03	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
7230 Arvon alentumiset					-77.900,00
7000 Polstot ja arvonalentumiset	-462.970		-462.970,00		-539.497,29
8000 Satunnaiset erät					
8100 Satunnaiset kulut					-138.393,30
8000 Satunnaiset erät					-138.393,30
8499 TILIKAUDEN TULOS	-713.900	-155.503,69	-558.396,31	21,8	-738.366,53
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					726,67
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					726,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-713.900	-155.503,69	-558.396,31	21,8	-737.639,86

JA
UA