

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

16.2.2022

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2021	Ta-Tot.2021	TA-%	Toteutunut 2020
5030 Hallinto ja kehittäminen						
Toimintatuotot	15 000	15 000	99	14 901	1	5 585
Myyntituotot	15 000	15 000	0	15 000	0	4 788
Tuet ja avustukset	0	0	68	-68	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	30	-30	*****	797
Toimintakulut	-2 285 405	-2 285 405	-2 288 989	3 584	100	-2 568 122
Henkilöstökulut	-520 548	-520 548	-567 148	46 600	109	-485 803
Palkat ja palkkiot	-295 469	-295 469	-337 382	41 913	114	-269 504
Henkilösivukulut	-225 079	-225 079	-229 767	4 688	102	-216 299
Eläkekulut	-214 148	-214 148	-217 162	3 014	101	-207 089
Muut henkilösivukulut	-10 931	-10 931	-12 605	1 674	115	-9 211
Palvelujen ostot	-1 701 006	-1 701 006	-1 685 380	-15 626	99	-1 790 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 600	-26 600	-6 325	-20 275	24	-9 045
Avustukset	0	0	0	0	0	-255 330
Muut toimintakulut	-37 251	-37 251	-30 135	-7 116	81	-27 335
Toimintakate	-2 270 405	-2 270 405	-2 288 890	18 485	101	-2 562 537
5040 Yhdyskuntatekniset palvelut						
Toimintatuotot	3 414 700	3 559 700	3 665 891	-106 191	103	3 214 069
Myyntituotot	2 185 600	2 330 600	884 114	1 446 486	38	2 096 603
Maksutuotot	26 400	26 400	194 988	-168 588	739	48 100
Tuet ja avustukset	0	0	464	-464	*****	0
Muut toimintatuotot	1 202 700	1 202 700	2 586 325	-1 383 625	215	1 069 366
Toimintakulut	-6 572 980	-6 574 960	-6 564 958	-10 002	100	-5 858 547
Henkilöstökulut	-1 965 067	-1 965 067	-1 984 816	19 749	101	-1 843 036
Palkat ja palkkiot	-1 630 084	-1 630 084	-1 649 719	19 635	101	-1 535 832
Henkilösivukulut	-334 983	-334 983	-335 098	115	100	-307 204
Eläkekulut	-274 669	-274 669	-272 402	-2 267	99	-252 613
Muut henkilösivukulut	-60 314	-60 314	-62 695	2 381	104	-54 591
Palvelujen ostot	-2 637 789	-2 637 789	-2 021 500	-616 289	77	-2 494 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 127 900	-1 129 880	-1 167 435	37 554	103	-1 044 333
Avustukset	-300 000	-300 000	-241 425	-58 575	81	0
Muut toimintakulut	-542 224	-542 224	-1 149 783	607 559	212	-476 469
Toimintakate	-3 158 280	-3 015 260	-2 899 067	-116 193	96	-2 644 478
6000 Toimitilat						
Toimintatuotot	32 355 001	32 355 001	32 287 819	67 182	100	31 614 162
Myyntituotot	10 461 365	10 461 365	10 355 673	105 692	99	10 331 364
Maksutuotot	0	0	-3 891	3 891	*****	-200
Tuet ja avustukset	0	0	38 095	-38 095	*****	13 855
Muut toimintatuotot	21 893 636	21 893 636	21 897 942	-4 306	100	21 269 143
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	150 000	0	100	142 000
Toimintakulut	-21 451 574	-21 451 574	-21 724 571	272 997	101	-20 787 089
Henkilöstökulut	-7 648 102	-7 648 102	-7 000 367	-647 735	92	-6 725 215

Palkat ja palkkiot	-6 187 479	-6 187 479	-5 640 412	-547 067	91	-5 452 852
Henkilösivukulut	-1 460 623	-1 460 623	-1 359 955	-100 668	93	-1 272 363
Eläkekulut	-1 231 676	-1 231 676	-1 141 964	-89 712	93	-1 080 171
Muut henkilösivukulut	-228 947	-228 947	-217 991	-10 956	95	-192 192
Palvelujen ostot	-4 621 596	-4 621 596	-5 350 239	728 643	116	-5 195 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 211 800	-5 211 800	-5 428 779	216 979	104	-5 048 485
Muut toimintakulut	-3 970 076	-3 970 076	-3 945 185	-24 891	99	-3 818 143
Toimintakate	11 053 427	11 053 427	10 713 248	340 179	97	10 969 073

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	35 784 701	35 929 701	35 953 808	-24 107	100	34 833 816
Myyntituotot	12 661 965	12 806 965	11 239 787	1 567 178	88	12 432 755
Maksutuotot	26 400	26 400	191 096	-164 696	724	47 900
Tuet ja avustukset	0	0	38 627	-38 627	*****	13 855
Muut toimintatuotot	23 096 336	23 096 336	24 484 298	-1 387 962	106	22 339 305
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	150 000	0	100	142 000
Toimintakulut	-30 309 959	-30 311 939	-30 578 518	266 578	101	-29 213 758
Henkilöstökulut	-10 133 717	-10 133 717	-9 552 332	-581 385	94	-9 054 054
Palkat ja palkkiot	-8 113 032	-8 113 032	-7 627 512	-485 520	94	-7 258 188
Henkilösivukulut	-2 020 685	-2 020 685	-1 924 820	-95 865	95	-1 795 866
Eläkekulut	-1 720 493	-1 720 493	-1 631 528	-88 965	95	-1 539 873
Muut henkilösivukulut	-300 192	-300 192	-293 291	-6 901	98	-255 993
Palvelujen ostot	-8 960 391	-8 960 391	-9 057 119	96 728	101	-9 480 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 366 300	-6 368 280	-6 602 539	234 259	104	-6 101 863
Avustukset	-300 000	-300 000	-241 425	-58 575	81	-255 330
Muut toimintakulut	-4 549 551	-4 549 551	-5 125 103	575 552	113	-4 321 947
Toimintakate	5 624 742	5 767 762	5 525 291	242 471	96	5 762 058