

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
HALLINTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	16 900		16 900	28 954,58	-12 054,58
TOIMINTAKULUT	-235 338		-235 338	-279 308,62	43 970,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-218 438	0	-218 438	-250 354,04	31 916,04
VUOSIKATE	-218 438	0	-218 438	-250 354,04	31 916,04
TILIKAUDEN TULOS	-218 438	0	-218 438	-250 354,04	31 916,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-218 438	0	-218 438	-250 354,04	31 916,04
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, HOITO JA KUN					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	624 625		624 625	658 292,20	-33 667,20
TOIMINTAKULUT	-1 544 906	250 000	-1 294 906	-1 238 004,09	-56 901,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-920 281	250 000	-670 281	-579 711,89	-90 569,11
Rahoitustuotot ja -kulut				5,01	-5,01
VUOSIKATE	-920 281	250 000	-670 281	-579 706,88	-90 574,12
Poistot ja arvonalentumiset	-511 802		-511 802	-512 002,50	200,50
TILIKAUDEN TULOS	-1 432 083	250 000	-1 182 083	-1 091 709,38	-90 373,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 432 083	250 000	-1 182 083	-1 091 709,38	-90 373,62
RUOKAPALVELU					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	10 000		10 000	8 774,28	1 225,72
TOIMINTAKULUT	-521 848		-521 848	-505 988,01	-15 859,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-511 848	0	-511 848	-497 213,73	-14 634,27
VUOSIKATE	-511 848	0	-511 848	-497 213,73	-14 634,27
Poistot ja arvonalentumiset				-413,00	413,00
TILIKAUDEN TULOS	-511 848	0	-511 848	-497 626,73	-14 221,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-511 848	0	-511 848	-497 626,73	-14 221,27
YHTEISTOIMINTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT	-30 858		-30 858	-21 542,90	-9 315,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 858	0	-30 858	-21 542,90	-9 315,10
VUOSIKATE	-30 858	0	-30 858	-21 542,90	-9 315,10
Poistot ja arvonalentumiset				-975,70	975,70
TILIKAUDEN TULOS	-30 858	0	-30 858	-22 518,60	-8 339,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 858	0	-30 858	-22 518,60	-8 339,40
LIIKENNEVÄYLÄT					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	300		300	8 796,67	-8 496,67
TOIMINTAKULUT	-246 941		-246 941	-273 177,45	26 236,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-246 641	0	-246 641	-264 380,78	17 739,78
VUOSIKATE	-246 641	0	-246 641	-264 380,78	17 739,78
Poistot ja arvonalentumiset	-166 210		-166 210	-157 461,70	-8 748,30
TILIKAUDEN TULOS	-412 851	0	-412 851	-421 842,48	8 991,48

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-412 851	0	-412 851	-421 842,48	8 991,48
JÄTEHUOLTO					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
VUOSIKATE	0	0		0	
KÄYTTÖTALOUS					
Poistot ja arvonalentumiset	-915		-915	-914,52	-0,48
TILIKAUDEN TULOS	-915	0	-915	-914,52	-0,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-915	0	-915	-914,52	-0,48
MAA- JA METSÄTILAT					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	209 500		209 500	248 755,27	-39 255,27
TOIMINTAKULUT	-56 250		-56 250	-107 994,97	51 744,97
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	153 250	0	153 250	140 760,30	12 489,70
Rahoitustuotot ja -kulut				-5,00	5,00
VUOSIKATE	153 250	0	153 250	140 755,30	12 494,70
TILIKAUDEN TULOS	153 250	0	153 250	140 755,30	12 494,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	153 250	0	153 250	140 755,30	12 494,70
KAAVOITUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT	-5 000		-5 000	-7 543,53	2 543,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 000	0	-5 000	-7 543,53	2 543,53
VUOSIKATE	-5 000	0	-5 000	-7 543,53	2 543,53
TILIKAUDEN TULOS	-5 000	0	-5 000	-7 543,53	2 543,53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 000	0	-5 000	-7 543,53	2 543,53
RAKENNUS- JA KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	16 100		16 100	8 918,88	7 181,12
TOIMINTAKULUT	-43 785		-43 785	-28 608,79	-15 176,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 685	0	-27 685	-19 689,91	-7 995,09
VUOSIKATE	-27 685	0	-27 685	-19 689,91	-7 995,09
TILIKAUDEN TULOS	-27 685	0	-27 685	-19 689,91	-7 995,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 685	0	-27 685	-19 689,91	-7 995,09
YMPÄRISTÖNSUOJELU					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	3 000		3 000	4 690,00	-1 690,00
TOIMINTAKULUT	-17 500		-17 500	-15 529,68	-1 970,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 500	0	-14 500	-10 839,68	-3 660,32
VUOSIKATE	-14 500	0	-14 500	-10 839,68	-3 660,32
TILIKAUDEN TULOS	-14 500	0	-14 500	-10 839,68	-3 660,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 500	0	-14 500	-10 839,68	-3 660,32
PELASTUSTOIMI					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	128 000		128 000	140 489,04	-12 489,04
TOIMINTAKULUT	-311 855		-311 855	-299 590,72	-12 264,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183 855	0	-183 855	-159 101,68	-24 753,32
VUOSIKATE	-183 855	0	-183 855	-159 101,68	-24 753,32
Poistot ja arvonalentumiset	-84 027		-84 027	-86 453,90	2 426,90
TILIKAUDEN TULOS	-267 882	0	-267 882	-245 555,58	-22 326,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267 882	0	-267 882	-245 555,58	-22 326,42
VESI-JA VIEMÄRILAITOS					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	260 130		260 130	200 940,28	59 189,72
TOIMINTAKULUT	-139 728		-139 728	-146 075,85	6 347,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	120 402	0	120 402	54 864,43	65 537,57
Rahoitustuotot ja -kulut				0,08	-0,08
VUOSIKATE	120 402	0	120 402	54 864,51	65 537,49
Poistot ja arvonalentumiset	-120 346		-120 346	-119 254,46	-1 091,54
TILIKAUDEN TULOS	56	0	56	-64 389,95	64 445,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	56	0	56	-64 389,95	64 445,95
TEKNINEN TOIMI					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	1 268 555		1 268 555	1 308 611,20	-40 056,20
TOIMINTAKULUT	-3 154 009	250 000	-2 904 009	-2 923 364,61	19 355,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 885 454	250 000	-1 635 454	-1 614 753,41	-20 700,59
Rahoitustuotot ja -kulut				0,09	-0,09
VUOSIKATE	-1 885 454	250 000	-1 635 454	-1 614 753,32	-20 700,68
Poistot ja arvonalentumiset	-883 300		-883 300	-877 475,78	-5 824,22
TILIKAUDEN TULOS	-2 768 754	250 000	-2 518 754	-2 492 229,10	-26 524,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 768 754	250 000	-2 518 754	-2 492 229,10	-26 524,90