

## Haapajärven kaupunki/ Tekniset palvelut Talousarvion toteumavertailu kustannuspaikoittain + tili

Kalenteri	2019
Kuukausi	Joulukuu
Kululaji	Kaikki kululajit
Projekti	Kaikki projektit

Riviotsikot	Arvot		
	Talousarvio	Toteutunut	Tot. %
<b>C1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI</b>	<b>-368 440,00</b>	<b>-578 906,28</b>	<b>157,12 %</b>
<b>C8 Tekninen toimi</b>	<b>-368 440,00</b>	<b>-578 906,28</b>	<b>157,12 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 268 170,00	7 333 909,96	100,90 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 636 610,00	-7 912 816,24	103,62 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-368 440,00</b>	<b>-578 906,28</b>	<b>157,12 %</b>

## Haapajärven kaupunki/ Tekniset palvelut Talousarvion toteumavertailu kustannuspaikoittain + tili

Kalenteri	2019
Kuukausi	Joulukuu
Kululaji	Kaikki kululajit
Projekti	Kaikki projektit

Riviotsikot	Arvot		
	Talousarvio	Toteutunut	Tot. %
<b>C1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI</b>	<b>-368 440,00</b>	<b>-578 906,28</b>	<b>157,12 %</b>
<b>C8 Tekninen toimi</b>	<b>-368 440,00</b>	<b>-578 906,28</b>	<b>157,12 %</b>
C81 Tekninen lautakunta	-368 440,00	-578 906,28	157,12 %
<b>C812 Yhdyskuntatekniikka</b>	<b>-1 368 270,00</b>	<b>-1 358 457,96</b>	<b>99,28 %</b>
8000 Hallinto/tekninen toimi	-365 530,00	-351 359,77	96,12 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		1 020,00	
A4100 TOIMINTAKULUT	-365 530,00	-352 379,77	96,40 %
C8121 Liikenneväylät ja yleiset alueet	-509 260,00	-625 475,91	122,82 %
<b>8010 Liikennealueet</b>	<b>-110 990,00</b>	<b>-155 730,16</b>	<b>140,31 %</b>
A4100 TOIMINTAKULUT	-110 990,00	-155 730,16	140,31 %
<b>8013 Yleiset ja yksityistiet</b>	<b>-50 200,00</b>	<b>-94 740,43</b>	<b>188,73 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	50 000,00	36 207,36	72,41 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-100 200,00	-130 947,79	130,69 %
<b>8014 Katuvalot</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>-66 664,83</b>	<b>158,73 %</b>
A4100 TOIMINTAKULUT	-42 000,00	-66 664,83	158,73 %
<b>8015 Puistot ja muut yleiset alueet</b>	<b>-172 970,00</b>	<b>-151 985,25</b>	<b>87,87 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT		15 014,88	
A4100 TOIMINTAKULUT	-172 970,00	-167 000,13	96,55 %
<b>8016 Torit</b>	<b>-13 110,00</b>	<b>-25 215,72</b>	<b>192,34 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 000,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-18 110,00	-25 215,72	139,24 %
<b>8017 Ulkoilu- ja urheilualueet</b>	<b>-119 990,00</b>	<b>-153 628,56</b>	<b>128,03 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 000,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-120 990,00	-153 628,56	126,98 %
<b>8018 Hulevesiviemärit</b>	<b>0,00</b>	<b>22 489,04</b>	
A3100 TOIMINTATUOTOT	85 000,00	86 702,49	102,00 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-85 000,00	-64 213,45	75,55 %
C8122 Kaavoitus- ja mittausitoimi	-268 020,00	-248 843,91	92,85 %
<b>8030 Kaavoitus</b>	<b>-14 440,00</b>	<b>-11 870,37</b>	<b>82,20 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT		1 080,00	
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 440,00	-12 950,37	89,68 %
<b>8031 Mittaus ja kartoitus</b>	<b>-253 580,00</b>	<b>-236 973,54</b>	<b>93,45 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	15 000,00	20 594,25	137,30 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-268 580,00	-257 567,79	95,90 %
C8123 Jätehuolto	-5 140,00	-12 185,44	237,07 %
<b>8040 Jätehuolto</b>		<b>-124,90</b>	
A4100 TOIMINTAKULUT		-124,90	
<b>8041 Siirtoviemärit</b>	<b>-5 140,00</b>	<b>-12 060,54</b>	<b>234,64 %</b>
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 140,00	-12 060,54	234,64 %
C8124 Varastot ja koneet	-220 320,00	-120 592,93	54,74 %

<b>8050 Varikko</b>	<b>-94 670,00</b>	<b>-92 957,08</b>	<b>98,19 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 000,00	4 412,56	88,25 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-99 670,00	-97 369,64	97,69 %
<b>8051 Varasto</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-522,29</b>	<b>52,23 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT		4 558,83	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 000,00	-5 081,12	508,11 %
<b>8052 Työkoneet</b>	<b>-124 650,00</b>	<b>-27 113,56</b>	<b>21,75 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	110 990,00	151 936,27	136,89 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-235 640,00	-179 049,83	75,98 %
<b>C813 Kiinteistötoimi</b>	<b>1 811 340,00</b>	<b>1 690 259,58</b>	<b>93,32 %</b>
C8131 Tilapalvelut	2 466 570,00	2 235 815,25	90,64 %
<b>8090 Hallinto / tilapalvelut</b>	<b>-64 130,00</b>	<b>-73 257,68</b>	<b>114,23 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	10 440,00	600,00	5,75 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-74 570,00	-73 857,68	99,04 %
<b>C81311 Omat toimitilat</b>	<b>2 506 880,00</b>	<b>2 315 290,14</b>	<b>92,36 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 005 070,00	4 932 096,82	98,54 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 498 190,00	-2 616 806,68	104,75 %
<b>C81312 Asunnot</b>	<b>23 820,00</b>	<b>-6 217,21</b>	<b>-26,10 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	60 300,00	59 990,52	99,49 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-36 480,00	-66 207,73	181,49 %
C8132 Maa- ja metsätilat	81 670,00	136 402,98	167,02 %
<b>8032 Maa- ja metsätilat</b>	<b>81 670,00</b>	<b>136 402,98</b>	<b>167,02 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	136 000,00	198 010,06	145,60 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-54 330,00	-61 607,08	113,39 %
C8133 Välitetyt työpalvelut	0,00	51 596,69	
<b>8510 Välitetyt ostopalvelut</b>	<b>0,00</b>	<b>51 596,69</b>	
A3100 TOIMINTATUOTOT	20 000,00	119 635,96	598,18 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-68 039,27	340,20 %
C8136 Suojelutoimi	-736 900,00	-733 555,34	99,55 %
<b>8550 Palo- ja pelastustoimi</b>	<b>-736 900,00</b>	<b>-733 555,34</b>	<b>99,55 %</b>
A4100 TOIMINTAKULUT	-736 900,00	-733 555,34	99,55 %
<b>C814 Ateria- ja puhtauspalvelut</b>	<b>-811 510,00</b>	<b>-910 707,90</b>	<b>112,22 %</b>
C8141 Ateria- ja puhtauspalvelut	-811 510,00	-910 707,90	112,22 %
<b>C81411 Ateriapalvelut</b>	<b>67 770,00</b>	<b>-90 154,10</b>	<b>-133,03 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 713 120,00	1 654 264,44	96,56 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 645 350,00	-1 744 418,54	106,02 %
<b>C81412 Puhtauspalvelut</b>	<b>-879 280,00</b>	<b>-820 553,80</b>	<b>93,32 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	51 250,00	47 785,52	93,24 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-930 530,00	-868 339,32	93,32 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-368 440,00</b>	<b>-578 906,28</b>	<b>157,12 %</b>