

Haapajärven kaupunki/ Tekniset palvelut Talousarvion toteumavertailu kustannuspaikoittain + tili

Kalenteri	2020
Kuukausi	Joulukuu
Kululaji	Kaikki kululajit
Projekti	Kaikki projektit

Riviotsikot	Arvot		
	Talousarvio	Toteutunut	Tot. %
C1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI	-392 548,00	-817 643,15	208,29 %
C8 Tekninen toimi	-392 548,00	-817 643,15	208,29 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 085 298,00	7 468 438,79	105,41 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 477 846,00	-8 286 081,94	110,81 %
Kaikki yhteensä	-392 548,00	-817 643,15	208,29 %

Haapajärven kaupunki/ Tekniset palvelut Talousarvion toteumavertailu kustannuspaikoittain + tili

Kalenteri	2020
Kuukausi	Joulukuu
Kululaji	Kaikki kululajit
Projekti	Kaikki projektit

Riviotsikot	Arvot		
	Talousarvio	Toteutunut	Tot. %
C1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI	-392 548,00	-817 643,15	208,29 %
C8 Tekninen toimi	-392 548,00	-817 643,15	208,29 %
C81 Tekninen lautakunta	-392 548,00	-817 643,15	208,29 %
C812 Yhdyskuntatekniikka	-1 333 960,00	-1 227 765,37	92,04 %
8000 Hallinto/tekninen toimi	-362 590,00	-394 524,73	108,81 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		1 970,96	
A4100 TOIMINTAKULUT	-362 590,00	-396 495,69	109,35 %
C8121 Liikenneväylät ja yleiset alueet	-497 620,00	-482 272,70	96,92 %
8010 Liikennealueet	-112 170,00	-141 121,78	125,81 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		1 000,00	
A4100 TOIMINTAKULUT	-112 170,00	-142 121,78	126,70 %
8013 Yleiset ja yksityistiet	-51 700,00	-28 607,74	55,33 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	50 000,00	-40,32	-0,08 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-101 700,00	-28 567,42	28,09 %
8014 Katuvalot	-44 540,00	-62 509,90	140,35 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-44 540,00	-62 509,90	140,35 %
8015 Puistot ja muut yleiset alueet	-153 880,00	-144 515,07	93,91 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 000,00	5 566,63	278,33 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-155 880,00	-150 081,70	96,28 %
8016 Torit	-13 110,00	-18 431,59	140,59 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 000,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-18 110,00	-18 431,59	101,78 %
8017 Ulkoilu- ja urheilualueet	-122 220,00	-109 313,99	89,44 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 000,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-123 220,00	-109 313,99	88,71 %
8018 Hulevesiviemärit	0,00	22 227,37	
A3100 TOIMINTATUOTOT	85 000,00	86 555,50	101,83 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-85 000,00	-64 328,13	75,68 %
C8122 Kaavoitus- ja mittausitoimi	-246 580,00	-221 172,86	89,70 %
8030 Kaavoitus	11 860,00	15 420,36	130,02 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	27 000,00	26 400,00	97,78 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-15 140,00	-10 979,64	72,52 %
8031 Mittaus ja kartoitus	-258 440,00	-236 593,22	91,55 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	15 150,00	22 161,92	146,28 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-273 590,00	-258 755,14	94,58 %
C8123 Jätehuolto		-3 498,35	
8040 Jätehuolto		-48,16	
A4100 TOIMINTAKULUT		-48,16	
8041 Siirtoviemärit		-3 450,19	
A4100 TOIMINTAKULUT		-3 450,19	

C8124	Varastot ja koneet	-227 170,00	-126 296,73	55,60 %
8050	Varikko	-95 450,00	-97 591,77	102,24 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	5 000,00	3 022,13	60,44 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-100 450,00	-100 613,90	100,16 %
8051	Varasto	-1 020,00	5 517,26	-540,91 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT		9 486,22	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-1 020,00	-3 968,96	389,11 %
8052	Työkoneet	-130 700,00	-34 222,22	26,18 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	111 850,00	110 041,03	98,38 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-242 550,00	-144 263,25	59,48 %
C813	Kiinteistötoimi	1 808 077,00	1 228 976,02	67,97 %
C8131	Tilapalvelut	2 475 347,00	1 835 507,58	74,15 %
8090	Hallinto / tilapalvelut	-70 600,00	-71 984,23	101,96 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	10 440,00		
	A4100 TOIMINTAKULUT	-81 040,00	-71 984,23	88,83 %
C81311	Omat toimitilat	2 525 349,00	1 939 974,00	76,82 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	4 846 103,00	5 224 622,57	107,81 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-2 320 754,00	-3 284 648,57	141,53 %
C81312	Asunnot	20 598,00	-32 482,19	-157,70 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	58 850,00	55 779,72	94,78 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-38 252,00	-88 261,91	230,74 %
C8132	Maa- ja metsätilat	97 260,00	140 275,23	144,23 %
8032	Maa- ja metsätilat	97 260,00	140 275,23	144,23 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	152 410,00	224 693,70	147,43 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-55 150,00	-84 418,47	153,07 %
C8133	Välitetyt työpalvelut	0,00	17 701,91	
8510	Välitetyt ostopalvelut	0,00	17 701,91	
	A3100 TOIMINTATUOTOT	20 000,00	62 668,24	313,34 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-44 966,33	224,83 %
C8136	Suojelutoimi	-764 530,00	-764 508,70	100,00 %
8550	Palo- ja pelastustoimi	-764 530,00	-764 508,70	100,00 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-764 530,00	-764 508,70	100,00 %
C814	Ateria- ja puhtaushpalvelut	-866 665,00	-818 853,80	94,48 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	1 695 495,00	1 634 510,49	96,40 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-2 562 160,00	-2 453 364,29	95,75 %
Kaikki yhteensä		-392 548,00	-817 643,15	208,29 %