

Haapajärven kaupunki/ Tekniset palvelut Talousarvion toteumavertailu kustannuspaikoittain + tili

Kalenteri	2020
Kuukausi	Huhtikuu
Kululaji	Kaikki kululajit
Projekti	Kaikki projektit

Riviotsikot	Arvot		
	Talousarvio	Toteutunut	Tot. %
C1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI	-364 548,00	-192 212,52	52,73 %
C8 Tekninen toimi	-364 548,00	-192 212,52	52,73 %
C81 Tekninen lautakunta	-364 548,00	-192 212,52	52,73 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 113 298,00	2 372 094,38	33,35 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 477 846,00	-2 564 306,90	34,29 %
Kaikki yhteensä	-364 548,00	-192 212,52	52,73 %

Haapajärven kaupunki/ Tekniset palvelut Talousarvion toteumavertailu kustannuspaikoittain + tili

Kalenteri	2020
Kuukausi	Huhtikuu
Kululaji	Kaikki kululajit
Projekti	Kaikki projektit

Riviotsikot	Arvot		
	Talousarvio	Toteutunut	Tot. %
C1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI	-364 548,00	-192 212,52	52,73 %
C8 Tekninen toimi	-364 548,00	-192 212,52	52,73 %
C81 Tekninen lautakunta	-364 548,00	-192 212,52	52,73 %
C812 Yhdyskuntatekniikka	-1 333 960,00	-422 250,55	31,65 %
8000 Hallinto/tekninen toimi	-362 590,00	-124 524,66	34,34 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		340,00	
A4100 TOIMINTAKULUT	-362 590,00	-124 864,66	34,44 %
C8121 Liikenneväylät ja yleiset alueet	-497 620,00	-158 768,58	31,91 %
8010 Liikennealueet	-112 170,00	-69 191,91	61,68 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-112 170,00	-69 191,91	61,68 %
8013 Yleiset ja yksityistiet	-51 700,00	-18 803,95	36,37 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	50 000,00	-40,32	-0,08 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-101 700,00	-18 763,63	18,45 %
8014 Katuvalot	-44 540,00	-17 859,15	40,10 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-44 540,00	-17 859,15	40,10 %
8015 Puistot ja muut yleiset alueet	-153 880,00	-7 955,03	5,17 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 000,00	2 896,78	144,84 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-155 880,00	-10 851,81	6,96 %
8016 Torit	-13 110,00	-3 396,28	25,91 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 000,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-18 110,00	-3 396,28	18,75 %
8017 Ulkoilu- ja urheilualueet	-122 220,00	-39 857,52	32,61 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 000,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-123 220,00	-39 857,52	32,35 %
8018 Hulevesiviemärit	0,00	-1 704,74	
A3100 TOIMINTATUOTOT	85 000,00	-288,00	-0,34 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-85 000,00	-1 416,74	1,67 %
C8122 Kaavoitus- ja mittausitoimi	-246 580,00	-89 330,49	36,23 %
8030 Kaavoitus	11 860,00	-3 049,65	-25,71 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	27 000,00	360,00	1,33 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-15 140,00	-3 409,65	22,52 %
8031 Mittaus ja kartoitus	-258 440,00	-86 280,84	33,39 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	15 150,00	4 498,47	29,69 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-273 590,00	-90 779,31	33,18 %
C8123 Jätehuolto		-2 905,10	
8041 Siirtoviemärit		-2 905,10	
A4100 TOIMINTAKULUT		-2 905,10	
C8124 Varastot ja koneet	-227 170,00	-46 721,72	20,57 %
8050 Varikko	-95 450,00	-28 037,00	29,37 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 000,00	2 180,31	43,61 %

A4100 TOIMINTAKULUT	-100 450,00	-30 217,31	30,08 %
8051 Varasto	-1 020,00	61,95	-6,07 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		2 612,79	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 020,00	-2 550,84	250,08 %
8052 Työkoneet	-130 700,00	-18 746,67	14,34 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	111 850,00	39 402,70	35,23 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-242 550,00	-58 149,37	23,97 %
C813 Kiinteistötoimi	1 808 077,00	575 118,16	31,81 %
C8131 Tilapalvelut	2 475 347,00	766 402,28	30,96 %
8090 Hallinto / tilapalvelut	-70 600,00	-24 093,42	34,13 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	10 440,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-81 040,00	-24 093,42	29,73 %
C81311 Omat toimitilat	2 525 349,00	785 926,89	31,12 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 846 103,00	1 737 384,91	35,85 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 320 754,00	-951 458,02	41,00 %
C81312 Asunnot	20 598,00	4 568,81	22,18 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	58 850,00	19 797,24	33,64 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-38 252,00	-15 228,43	39,81 %
C8132 Maa- ja metsätilat	97 260,00	59 922,40	61,61 %
8032 Maa- ja metsätilat	97 260,00	59 922,40	61,61 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	152 410,00	103 115,74	67,66 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-55 150,00	-43 193,34	78,32 %
C8133 Välitetyt työpalvelut	0,00	7 863,02	
8510 Välitetyt ostopalvelut	0,00	7 863,02	
A3100 TOIMINTATUOTOT	20 000,00	23 039,31	115,20 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-15 176,29	75,88 %
C8136 Suojelutoimi	-764 530,00	-259 069,54	33,89 %
8550 Palo- ja pelastustoimi	-764 530,00	-259 069,54	33,89 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-764 530,00	-259 069,54	33,89 %
C814 Ateria- ja puhtauspalvelut	-838 665,00	-345 080,13	41,15 %
C8141 Ateria- ja puhtauspalvelut	-838 665,00	-345 080,13	41,15 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 723 495,00	436 794,45	25,34 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 562 160,00	-781 874,58	30,52 %
Kaikki yhteensä	-364 548,00	-192 212,52	52,73 %