

Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu

Tekninen lautakunta 23.11.2021 § 95

Valmistelija kiinteistöpäällikkö tiina.mattila@karkola.fi puh. 044-770 2047

Tuotot/kulut €

Tammikuu-Syyskuu 2021

90 Tekninen lautakunta

Toimintakatetilit

Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue, Tulosyksikkö

	Ta 2021	Toteutunut 2021	Ta- Tot.2021	Tot %	Toteutunut 2020	TP2020
900 Tekninensuunnittelu						
9000 Tekninensuunnittelu						
9000 Tekninen hallinto						
Tuotot	2 500	317	2 183	13	542	542
Kulut	-217 480	-154 992	-62 488	71	-86 432	-117 958
Netto	-214 980	-154 675	-60 305	72	-85 890	-117 416
9050 Tekninensuunnittelu						
Tuotot	0	0	0	0	3 255	3 255
Kulut	-112 000	-11 060	-100 940	10	-15 523	-20 166
Netto	-112 000	-11 060	-100 940	10	-12 268	-16 911
9000 Tekninensuunnittelu yhteensä						
Tuotot	2 500	317	2 183	13	3 797	3 797
Kulut	-329 480	-166 052	-163 428	50	-101 955	-138 124
Netto	-326 980	-165 735	-161 245	51	-98 158	-134 327
900 Tekninensuunnittelu yhteensä						
Tuotot	2 500	317	2 183	13	3 797	3 797
Kulut	-329 480	-166 052	-163 428	50	-101 955	-138 124
Netto	-326 980	-165 735	-161 245	51	-98 158	-134 327
910 Kiinteistöt						
9100 Kiinteistöt						
9100 Rakennetut kiinteistöt						

Tuotot	3 062 520	2 358 785	703 735	77	2 313 676	3 106 860
Kulut	-1 985 150	-1 368 343	-616 807	69	-1 351 591	-1 977 209
Netto	1 077 370	990 442	86 928	92	962 085	1 129 651
9110 Puistot						
Tuotot	8 000	19 696	-11 696	246	2 417	13 272
Kulut	-106 340	-89 680	-16 660	84	-68 747	-90 348
Netto	-98 340	-69 985	-28 355	71	-66 329	-77 077
9120 Muut kiinteistöt ja alueet						
Tuotot	184 700	174 788	9 912	95	11 400	182 797
Kulut	-193 710	-148 588	-45 122	77	-143 809	-188 853
Netto	-9 010	26 200	-35 210	-291	-132 409	-6 056
9100 Kiinteistöt yhteensä						
Tuotot	3 255 220	2 553 269	701 951	78	2 327 493	3 302 929
Kulut	-2 285 200	-1 606 612	-678 588	70	-1 564 147	-2 256 411
Netto	970 020	946 657	23 363	98	763 347	1 046 518
910 Kiinteistöt yhteensä						
Tuotot	3 255 220	2 553 269	701 951	78	2 327 493	3 302 929
Kulut	-2 285 200	-1 606 612	-678 588	70	-1 564 147	-2 256 411
Netto	970 020	946 657	23 363	98	763 347	1 046 518
920 Liikenneväylät						
9200 Liikenneväylät						
9200 Liikenneväylät						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-282 280	-256 876	-25 404	91	-181 882	-248 447
Netto	-282 280	-256 876	-25 404	91	-181 882	-248 447
9200 Liikenneväylät yhteensä						
Kulut	-282 280	-256 876	-25 404	91	-181 882	-248 447
Netto	-282 280	-256 876	-25 404	91	-181 882	-248 447
920 Liikenneväylät yhteensä						
Kulut	-282 280	-256 876	-25 404	91	-181 882	-248 447
Netto	-282 280	-256 876	-25 404	91	-181 882	-248 447
930 Kärkölän Vesi						

9300 Kärkölään Vesi

9300 Kärkölään Vesi

Tuotot	995 000	784 679	210 321	79	507 911	977 058
Kulut	-475 640	-468 797	-6 843	99	-375 457	-504 928
Netto	519 360	315 883	203 477	61	132 454	472 129

9300 Kärkölään Vesi
yhteensä

Tuotot	995 000	784 679	210 321	79	507 911	977 058
Kulut	-475 640	-468 797	-6 843	99	-375 457	-504 928
Netto	519 360	315 883	203 477	61	132 454	472 129

930 Kärkölään Vesi yhteensä

Tuotot	995 000	784 679	210 321	79	507 911	977 058
Kulut	-475 640	-468 797	-6 843	99	-375 457	-504 928
Netto	519 360	315 883	203 477	61	132 454	472 129

940 Sisäinen palvelutoiminta

9400 Sisäinen
palvelutoiminta
9400 Sisäinen
palvelutoiminta

Tuotot	1 054 640	756 360	298 280	72	681 963	978 890
Kulut	-1 100 900	-879 703	-221 197	80	-830 626	-1 116 864
Netto	-46 260	-123 343	77 083	267	-148 663	-137 973

9400 Sisäinen
palvelutoiminta yhteensä

Tuotot	1 054 640	756 360	298 280	72	681 963	978 890
Kulut	-1 100 900	-879 703	-221 197	80	-830 626	-1 116 864
Netto	-46 260	-123 343	77 083	267	-148 663	-137 973

940 Sisäinen palvelutoiminta
yhteensä

Tuotot	1 054 640	756 360	298 280	72	681 963	978 890
Kulut	-1 100 900	-879 703	-221 197	80	-830 626	-1 116 864
Netto	-46 260	-123 343	77 083	267	-148 663	-137 973

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	5 307 360	4 094 626	1 212 734	77	3 521 164	5 262 674
Kulut	-4 473 500	-3 378 040	-1 095 460	76	-3 054 066	-4 264 774
Netto	833 860	716 586	117 274	86	467 098	997 900

Esittelijä kiinteistöpäällikkö Tiina Mattila

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.