

## Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu

Tekninen lautakunta 14.12.2021 § 105

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

Tuotot/kulut € 7.12.2021

Tammikuu-Lokakuu 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	12,7	542	542
Kulut	-217 480	-168 629	-48 851	77,5	-97 854	-117 958
Netto	-214 980	-168 312	-46 668	78,3	-97 312	-117 416
9050 Tekninensuunnittelu						
Tuotot	0	0	0	0	3 255	3 255
Kulut	-112 000	-11 060	-100 940	9,9	-15 523	-20 166
Netto	-112 000	-11 060	-100 940	9,9	-12 268	-16 911
9000 Tekninensuunnittelu yhteensä						
Tuotot	2 500	317	2 183	12,7	3 797	3 797
Kulut	-329 480	-179 689	-149 791	54,5	-113 377	-138 124
Netto	-326 980	-179 372	-147 608	54,9	-109 580	-134 327
900 Tekninensuunnittelu yhteensä						
Tuotot	2 500	317	2 183	12,7	3 797	3 797
Kulut	-329 480	-179 689	-149 791	54,5	-113 377	-138 124
Netto	-326 980	-179 372	-147 608	54,9	-109 580	-134 327
910 Kiinteistöt						
9100 Kiinteistöt						
9100 Rakennetut kiinteistöt						
Tuotot	3 062 520	2 620 306	442 214	85,6	2 573 277	3 106 860

Kulut	-1 985 150	-1 511 228	-473 922	76,1	-1 503 458	-1 977 209
Netto	1 077 370	1 109 078	-31 708	102,9	1 069 818	1 129 651
9110 Puistot						
Tuotot	8 000	19 696	-11 696	246,2	7 692	13 272
Kulut	-106 340	-96 596	-9 744	90,8	-74 730	-90 348
Netto	-98 340	-76 900	-21 440	78,2	-67 038	-77 077
9120 Muut kiinteistöt ja alueet						
Tuotot	184 700	190 180	-5 480	103	891	182 797
Kulut	-193 710	-163 182	-30 528	84,2	-154 860	-188 853
Netto	-9 010	26 998	-36 008	-299,6	-153 969	-6 056
9100 Kiinteistöt yhteensä						
Tuotot	3 255 220	2 830 182	425 038	86,9	2 581 860	3 302 929
Kulut	-2 285 200	-1 771 006	-514 194	77,5	-1 733 049	-2 256 411
Netto	970 020	1 059 176	-89 156	109,2	848 811	1 046 518
910 Kiinteistöt yhteensä						
Tuotot	3 255 220	2 830 182	425 038	86,9	2 581 860	3 302 929
Kulut	-2 285 200	-1 771 006	-514 194	77,5	-1 733 049	-2 256 411
Netto	970 020	1 059 176	-89 156	109,2	848 811	1 046 518
920 Liikenneväylät						
9200 Liikenneväylät						
9200 Liikenneväylät						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-282 280	-278 180	-4 100	98,5	-191 188	-248 447
Netto	-282 280	-278 180	-4 100	98,5	-191 188	-248 447
9200 Liikenneväylät yhteensä						
Kulut	-282 280	-278 180	-4 100	98,5	-191 188	-248 447
Netto	-282 280	-278 180	-4 100	98,5	-191 188	-248 447
920 Liikenneväylät yhteensä						
Kulut	-282 280	-278 180	-4 100	98,5	-191 188	-248 447
Netto	-282 280	-278 180	-4 100	98,5	-191 188	-248 447
930 Kärkölän Vesi						
9300 Kärkölän Vesi						
9300 Kärkölän Vesi						
Tuotot	995 000	805 717	189 283	81	507 911	977 058

Kulut	-475 640	-514 364	38 724	108,1	-406 270	-504 928
Netto	519 360	291 353	228 007	56,1	101 641	472 129
9300 Kärkölään Vesi yhteensä						
Tuotot	995 000	805 717	189 283	81	507 911	977 058
Kulut	-475 640	-514 364	38 724	108,1	-406 270	-504 928
Netto	519 360	291 353	228 007	56,1	101 641	472 129
930 Kärkölään Vesi yhteensä						
Tuotot	995 000	805 717	189 283	81	507 911	977 058
Kulut	-475 640	-514 364	38 724	108,1	-406 270	-504 928
Netto	519 360	291 353	228 007	56,1	101 641	472 129
940 Sisäinen palvelutoiminta						
9400 Sisäinen palvelutoiminta						
9400 Sisäinen palvelutoiminta						
Tuotot	1 054 640	861 006	193 634	81,6	749 676	978 890
Kulut	-1 100 900	-993 073	-107 827	90,2	-912 417	-1 116 864
Netto	-46 260	-132 068	85 808	285,5	-162 741	-137 973
9400 Sisäinen palvelutoiminta yhteensä						
Tuotot	1 054 640	861 006	193 634	81,6	749 676	978 890
Kulut	-1 100 900	-993 073	-107 827	90,2	-912 417	-1 116 864
Netto	-46 260	-132 068	85 808	285,5	-162 741	-137 973
940 Sisäinen palvelutoiminta yhteensä						
Tuotot	1 054 640	861 006	193 634	81,6	749 676	978 890
Kulut	-1 100 900	-993 073	-107 827	90,2	-912 417	-1 116 864
Netto	-46 260	-132 068	85 808	285,5	-162 741	-137 973
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	5 307 360	4 497 222	810 138	84,7	3 843 245	5 262 674
Kulut	-4 473 500	-3 736 312	-737 188	83,5	-3 356 301	-4 264 774
Netto	833 860	760 910	72 950	91,3	486 944	997 900

Esittelijä kiinteistöpäällikkö Tiina Mattila

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.