

	Talousarvio 2020	TA+Muutos 2020	Toteutunut 2020	TA-%	Toteutunut 2019	Omdisponering / Siirto 18.8.2020	
3900 Teknisk förvaltning							
Toimintatuotot	1200	1200	400	33,3	400		
Toimintakulut	-1548781	-1548781	-838537	54,1	-841085		
Toimintakate	-1547581	-1547581	-838137	54,2	-840685		
							Ennuste 31.12.2020
	Talousarvio 2020	TA+Muutos 2020	Toteutunut 2020	TA-%	Toteutunut 2019		
4000 Fastigheter							
Toimintatuotot	12359378	12359378	7214973	58,4	7320537		12290000
Toimintakulut	-5277596	-5277596	-2908411	55,1	-3522408		-5988028
Henkilöstökulut	-814726	-814726	-580239	71,2	-501386		-954000
Palvelujen ostot	-2218337	-2218337	-1146637	51,7	-1615785		-2740000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1936430	-1936430	-990123	51,1	-1221059		-1949000
Avustukset	0	0	-28		-42		-28
Muut toimintakulut	-308103	-308103	-191384	62,1	-184137		-345000
Toimintakate	7081782	7081782	4306562	60,8	3798129		6301972
					Dvs differens till budget:		-779810 €
						61000	-718810 € omdisp beaktad
4350 Lokalbank							
Toimintatuotot	35800	35800	31016	86,6	12469		
Toimintakulut	-166670	-166670	-97289	58,4	-78303		
Toimintakate	-130870	-130870	-66273	50,6	-65834		
4400 Servicetjänster							
Toimintatuotot	1653175	1653175	885775	53,6	2505278		
Toimintakulut	-1656400	-1656400	-929801	56,1	-2441193		
Toimintakate	-3225	-3225	-44026	1365	64085		
7100 Teknisk enhet							
Toimintatuotot	509953	509953	168904	33,1	163778		
Toimintakulut	-2811820	-2811820	-1486413	52,9	-1480906	45000	till Fastigheter
Toimintakate	-2301867	-2301867	-1317509	57,2	-1317128		
7700 Vattentjänstverket							
Toimintatuotot	4456000	4456000	2047785	46	2111080		
Toimintakulut	-2852810	-2852810	-1601441	56,1	-1536715	16000	till Fastigheter
Toimintakate	1603190	1603190	446344	27,8	574365		
RAPORTTI YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	19015506	19015506	10348853	54,4	12113542		
Toimintakulut	-14314077	-14314077	-7861891	54,9	-9900609		
Henkilöstökulut	-3583353	-3583353	-2116199	59,1	-1937968		
Palvelujen ostot	-6268748	-6268748	-3206847	51,2	-5312478		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3060282	-3060282	-1726245	56,4	-1938910		
Avustukset	-115000	-115000	27	0	-42		
Muut toimintakulut	-1286694	-1286694	-812627	63,2	-711211		
Toimintakate	4701429	4701429	2486962	52,9	2212933		