

IISALMEN KAUPUNKI**Tekninen toimiala**

Tuotot/kulut €

19.10.2020

Tammikuu-Syyskuu 2020

Toimintakatetilit

Summatasot: Kustannuspaikka

	TA 2020	TA2020 muutos	TA+muutos 2020	Toteutunut 2020	Jäljellä 2020	Tot %	Ed.v. tot.	TP2019
<u>Hallinto</u>								
6011 Teknisen toimialan hallinto								
Tuotot	26600	0	26600	20040	6560	75,3	20061	28605
Kulut	-2325500	0	-2325500	-1653388	-672112	71,1	-1655065	-2247694
Netto	-2298900	0	-2298900	-1633348	-665552	71	-1635004	-2219089
<u>Maankäyttö ja asuminen</u>								
6100 Kaavoitus								
Tuotot	32800	0	32800	37255	-4455	113,6	34357	35609
Kulut	-377500	0	-377500	-299767	-77733	79,4	-274324	-364288
Netto	-344700	0	-344700	-262512	-82188	76,2	-239966	-328679
6115 Tonttipalvelut								
Tuotot	1421700	0	1421700	1368259	53441	96,2	1575325	1642418
Kulut	-231000	0	-231000	-164667	-66333	71,3	-162317	-219102
Netto	1190700	0	1190700	1203592	-12892	101,1	1413008	1423316

	TA 2020	TA2020 muutos	TA+muutos 2020	Toteutunut 2020	Jäljellä 2020	Tot %	Ed.v. tot.	TP2019
6120 Kartasto ja mittauspalvelut								
Tuotot	87000	0	87000	55578	31422	63,9	39813	74536
Kulut	-468000	0	-468000	-325513	-142487	69,6	-279448	-365478
Netto	-381000	0	-381000	-269936	-111064	70,8	-239635	-290942
6125 Ulkopuoliset työt (kart&mitt)								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	17759	31205
Kulut	0	0	0	0	0	0	-15942	-22727
Netto	0	0	0	0	0	0	1817	8478
6130 Rakennusvalvonta								
Tuotot	132000	0	132000	137420	-5420	104,1	124323	188579
Kulut	-218200	0	-218200	-133713	-84487	61,3	-136463	-184780
Netto	-86200	0	-86200	3707	-89907	-4,3	-12140	3799
<u>Kadut ja ympäristö</u>								
6200 Kunnallistekniikan suunnittelu								
Tuotot	26100	0	26100	37499	-11399	143,7	26102	35277
Kulut	-255200	0	-255200	-194723	-60477	76,3	-195524	-255637
Netto	-229100	0	-229100	-157224	-71876	68,6	-169422	-220360
6205 Kunnallistekniikan rakentamine								
Tuotot	3000	0	3000	399	2601	13,3	2736	8020
Kulut	-301300	0	-301300	-231388	-69912	76,8	-209787	-308452
Netto	-298300	0	-298300	-230988	-67312	77,4	-207051	-300432

	TA 2020	TA2020 muutos	TA+muutos 2020	Toteutunut 2020	Jäljellä 2020	Tot %	Ed.v. tot.	TP2019
6225 Liikenneväylät								
Tuotot	99600	0	99600	55574	44026	55,8	81466	101377
Kulut	-1565000	0	-1565000	-940536	-624464	60,1	-1093474	-1563462
Netto	-1465400	0	-1465400	-884962	-580438	60,4	-1012009	-1462085
6230 Ulkopuol.suor.työt (liik.väylä)								
Tuotot	190000	0	190000	110113	79887	58	143271	242683
Kulut	-185000	0	-185000	-124769	-60231	67,4	-174859	-248303
Netto	5000	0	5000	-14656	19656	-293,1	-31588	-5619
6235 Yksityistiet								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-265500	0	-265500	-227173	-38327	85,6	-196530	-242952
Netto	-265500	0	-265500	-227173	-38327	85,6	-196530	-242952
6240 Viher ja liik.alueet								
Tuotot	1622000	0	1622000	1113953	508047	68,7	1273041	1548881
Kulut	-1575500	0	-1575500	-1047976	-527524	66,5	-1271401	-1643814
Netto	46500	0	46500	65977	-19477	141,9	1640	-94933
<u>Toimitilat</u>								
6300 Isännöinti								
Tuotot	6600	0	6600	4946	1654	74,9	53173	69970
Kulut	-426500	0	-426500	-230923	-195577	54,1	-307325	-541491
Netto	-419900	0	-419900	-225977	-193923	53,8	-254152	-471521

	TA 2020	TA2020 muutos	TA+muutos 2020	Toteutunut 2020	Jäljellä 2020	Tot %	Ed.v. tot.	TP2019
6316 Kiinteistöjen kunnossapito								
Tuotot	5000	0	5000	339	4661	6,8	1899	2811
Kulut	-896400	0	-896400	-481455	-414945	53,7	-644531	-891475
Netto	-891400	0	-891400	-481116	-410284	54	-642632	-888664
6330 Kiinteistöjen hoito								
Tuotot	10578800	0	10578800	8042857	2535943	76	7992604	10690212
Kulut	-7329100	0	-7329100	-4561386	-2767714	62,2	-4629751	-6544918
Netto	3249700	0	3249700	3481471	-231771	107,1	3362852	4145294
6340 Siivous								
Tuotot	1460000	0	1460000	1077482	382518	73,8	1011361	1255463
Kulut	-1385600	0	-1385600	-873118	-512482	63	-879545	-1178814
Netto	74400	0	74400	204364	-129964	274,7	131816	76649
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Tuotot	15691200	0	15691200	12061714	3629486	76,9	12397290	15955645
Kulut	-17805300	0	-17805300	-11490495	-6314805	64,5	-12126286	-16823386
Netto	-2114100	0	-2114100	571219	-2685319	-27	271004	-867741

IISALMEN KAUPUNKI**Tekninen toimiala**

Tuotot/kulut €

19.10.2020

Tammikuu-Syyskuu 2020

Toimintakatetilit

Summatasot: Vastuualue

	TA 2020	TA2020 muutos	TA+muutos 2020	Toteutunut 2020	Jäljellä 2020	Tot %	Ed.v. tot.	TP2019
6000 Teknisen toimialan hallinto								
Tuotot	26600	0	26600	20040	6560	75,3	20061	28605
Kulut	-2325500	0	-2325500	-1653388	-672112	71,1	-1655065	-2247694
Netto	-2298900	0	-2298900	-1633348	-665552	71	-1635004	-2219089
6150 Maankäyttö ja asuminen								
Tuotot	1673500	0	1673500	1598512	74988	95,5	1791577	1972346
Kulut	-1294700	0	-1294700	-923661	-371039	71,3	-868494	-1156374
Netto	378800	0	378800	674851	-296051	178,2	923084	815971
6200 Kadut ja ympäristö								
Tuotot	1940700	0	1940700	1317538	623162	67,9	1526614	1936239
Kulut	-4147500	0	-4147500	-2766565	-1380935	66,7	-3141574	-4262620
Netto	-2206800	0	-2206800	-1449027	-757773	65,7	-1614960	-2326381
6310 Toimitilat								
Tuotot	12050400	0	12050400	9125624	2924776	75,7	9059037	12018456
Kulut	-10037600	0	-10037600	-6146882	-3890718	61,2	-6461153	-9156698
Netto	2012800	0	2012800	2978742	-965942	148	2597885	2861758

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	15691200	0	15691200	12061714	3629486	76,9	12397290	15955645
Kulut	-17805300	0	-17805300	-11490495	-6314805	64,5	-12126286	-16823386
Netto	-2114100	0	-2114100	571219	-2685319	-27	271004	-867741

	TA 2020	TA2020 muutos	TA+muutos 2020	Toteutunut 2020	Jäljellä 2020	Tot %
3601 Teknisen toimialan toim.kal.						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-10000	0	-10000	0	-10000	0
Netto	-10000	0	-10000	0	-10000	0
3602 Tietojärjestelmä						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50000	0	-50000	-25200	-24800	50,4
Netto	-50000	0	-50000	-25200	-24800	50,4
3671 Teknisen toimialan muu kalusto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-325000	-139600	-464600	-13841	-450759	3
Netto	-325000	-139600	-464600	-13841	-450759	3
4001 Kiint. osto ja myynti kvalt						
Tuotot	100000	0	100000	73978	26022	74
Kulut	-800000	0	-800000	-251737	-548263	31,5
Netto	-700000	0	-700000	-177759	-522241	25,4
4003 Tonttien kunnostus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50000	0	-50000	-40947	-9053	81,9
Netto	-50000	0	-50000	-40947	-9053	81,9
4601 Suunnittelu ,maasto ja runkomi						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-100000	0	-100000	-89510	-10490	89,5
Netto	-100000	0	-100000	-89510	-10490	89,5
4711 Katujen/yl.alueiden rakentamin						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-405000	135000	-270000	-210941	-59059	78,1
Netto	-405000	135000	-270000	-210941	-59059	78,1
4715 Katujen/yl.alueiden peruskorj.						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-2004000	0	-2004000	-1690854	-313146	84,4
Netto	-2004000	0	-2004000	-1690854	-313146	84,4
4740 Liikunta ja ulkoilalueet						
Tuotot	66000	0	66000	0	66000	0
Kulut	-690000	4600	-685400	-500703	-184697	73,1
Netto	-624000	4600	-619400	-500703	-118697	80,8
4761 Arvaamattomat työt/muut inv						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-110000	0	-110000	-46839	-63161	42,6
Netto	-110000	0	-110000	-46839	-63161	42,6
4791 Puistot ja yleiset alueet						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-240000	0	-240000	-77834	-162166	32,4
Netto	-240000	0	-240000	-77834	-162166	32,4
4793 Muut investoinnit						

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-120000	0	-120000	-101181	-18819	84,3
Netto	-120000	0	-120000	-101181	-18819	84,3
5022 SOTE kiinteistöt						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-245000	0	-245000	-24423	-220577	10
Netto	-245000	0	-245000	-24423	-220577	10
5030 Koulukiinteistöt (peruskorj.)						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-4680000	2680000	-2000000	-503400	-1496600	25,2
Netto	-4680000	2680000	-2000000	-503400	-1496600	25,2
5036 Eteläinen päiväkot						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-400000	0	-400000	-5650	-394350	1,4
Netto	-400000	0	-400000	-5650	-394350	1,4
5100 Muut talonrakennushankkeet						
Tuotot	0	0	0	6850	-6850	*****
Kulut	-604000	-257000	-861000	-537030	-323970	62,4
Netto	-604000	-257000	-861000	-530180	-330820	61,6
5101 Pienet talonrak.kohteet						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-250000	247000	-3000	0	-3000	0
Netto	-250000	247000	-3000	0	-3000	0
5103 Koulujen ja vk.keitt.laitt.uus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-120000	0	-120000	-20871	-99129	17,4
Netto	-120000	0	-120000	-20871	-99129	17,4
5105 Nimettyjen hankkeiden jälkit.						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-100000	0	-100000	-47711	-52289	47,7
Netto	-100000	0	-100000	-47711	-52289	47,7
5106 Uusien hankkeiden suunn.						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50000	10000	-40000	-8420	-31580	21
Netto	-50000	10000	-40000	-8420	-31580	21
5702 Uimahallin korjaukset						
Tuotot	200000	0	200000	0	200000	0
Kulut	-2163000	873000	-1290000	-628951	-661049	48,8
Netto	-1963000	873000	-1090000	-628951	-461049	57,7
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	366000	0	366000	80828	285172	22,1
Kulut	-13516000	3553000	-9963000	-4826300	-5136700	48,4
Netto	-13150000	3553000	-9597000	-4745472	-4851528	49,4