

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	8 100 598	0	8 100 598	1 912 430	-6 188 168	-76,4 %	23,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	34 000	0	34 000	30 853	-3 147	-9,3 %	90,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 134 598	0	8 134 598	1 943 283	-6 191 315	-76,1 %	23,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 136 189	0	-4 136 189	-879 824	3 256 365	78,7 %	21,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 427 127	0	-3 427 127	-719 651	2 707 476	79,0 %	21,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-709 062	0	-709 062	-160 174	548 888	77,4 %	22,6 %
ELÄKEKULUT	-589 460	0	-589 460	-129 958	459 502	78,0 %	22,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-119 602	0	-119 602	-30 215	89 387	74,7 %	25,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-558 043	0	-558 043	-131 766	426 277	76,4 %	23,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 003 070	0	-2 003 070	-453 949	1 549 121	77,3 %	22,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-920 041	0	-920 041	-224 142	695 899	75,6 %	24,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 617 343	0	-7 617 343	-1 689 681	5 927 662	77,8 %	22,2 %
TOIMINTAKATE	517 255	0	517 255	253 601	-263 654	-51,0 %	49,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-9	-9		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-9	-9		
VUOSIKATE	517 255	0	517 255	253 592	-263 663	-51,0 %	49,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-331 987	0	-331 987	-46 267	285 720	86,1 %	13,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-331 987	0	-331 987	-46 267	285 720	86,1 %	13,9 %
TILIKAUDEN TULOS	185 268	0	185 268	207 325	22 057	11,9 %	111,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	185 268	0	185 268	207 325	22 057	11,9 %	111,9 %

580 VIHTI

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 9300

580LAIJE

4. 5. 2022 8:53 sivu 2(15)

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	86 500	0	86 500	20 035	-66 465	-76,8 %	23,2 %
MAKSUTUOTOT	84 200	0	84 200	22 423	-61 777	-73,4 %	26,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	25 000	0	25 000	1 515	-23 485	-93,9 %	6,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 700	0	195 700	43 973	-151 727	-77,5 %	22,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-468 377	0	-468 377	-102 623	365 754	78,1 %	21,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-388 083	0	-388 083	-84 553	303 530	78,2 %	21,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 294	0	-80 294	-18 070	62 224	77,5 %	22,5 %
ELÄKEKULUT	-66 751	0	-66 751	-14 667	52 084	78,0 %	22,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 543	0	-13 543	-3 404	10 139	74,9 %	25,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-53 073	0	-53 073	-11 047	42 026	79,2 %	20,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 980	0	-14 980	-4 258	10 722	71,6 %	28,4 %
AVUSTUKSET	-127 000	0	-127 000	0	127 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 541	0	-90 541	-22 778	67 763	74,8 %	25,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-753 971	0	-753 971	-140 706	613 265	81,3 %	18,7 %
TOIMINTAKATE	-558 271	0	-558 271	-96 733	461 538	82,7 %	17,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 273	0	-4 273	-1 054	3 219	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 273	0	-4 273	-1 054	3 219	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-562 544	0	-562 544	-97 787	464 757	82,6 %	17,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-562 544	0	-562 544	-97 787	464 757	82,6 %	17,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

4000 ELINVOIMALAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 123	0	-14 123	-3 827	10 296	72,9 %	27,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 264	0	-13 264	-3 660	9 604	72,4 %	27,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-859	0	-859	-167	692	80,6 %	19,4 %
ELÄKEKULUT	-714	0	-714	-137	577	80,8 %	19,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-145	0	-145	-30	115	79,4 %	20,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	0	-5 000	-516	4 484	89,7 %	10,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-23	-23		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 123	0	-19 123	-4 365	14 758	77,2 %	22,8 %
TOIMINTAKATE	-19 123	0	-19 123	-4 365	14 758	77,2 %	22,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 123	0	-19 123	-4 365	14 758	77,2 %	22,8 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4020 TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-255 592	0	-255 592	-59 909	195 683	76,6 %	23,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-80 079	0	-80 079	-18 715	61 364	76,6 %	23,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-175 513	0	-175 513	-41 194	134 319	76,5 %	23,5 %
ELÄKEKULUT	-172 719	0	-172 719	-40 444	132 275	76,6 %	23,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 794	0	-2 794	-750	2 044	73,2 %	26,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 107 000	0	-2 107 000	-522 279	1 584 721	75,2 %	24,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 300	0	-4 300	-85	4 215	98,0 %	2,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 000	0	-10 000	-2 616	7 384	73,8 %	26,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 376 892	0	-2 376 892	-584 889	1 792 003	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKATE	-2 376 892	0	-2 376 892	-584 889	1 792 003	75,4 %	24,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 376 892	0	-2 376 892	-584 889	1 792 003	75,4 %	24,6 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	202 435	0	202 435	71 551	-130 884	-64,7 %	35,3 %
MAKSUTUOTOT	100	0	100	0	-100	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	0	-800	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 020	0	40 020	8 513	-31 507	-78,7 %	21,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	243 355	0	243 355	80 064	-163 291	-67,1 %	32,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	108 600	0	108 600	22 931	-85 669	-78,9 %	21,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	108 600	0	108 600	22 931	-85 669	-78,9 %	21,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 071 918	0	-1 071 918	-223 665	848 253	79,1 %	20,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-888 154	0	-888 154	-183 785	704 369	79,3 %	20,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-183 764	0	-183 764	-39 879	143 885	78,3 %	21,7 %
ELÄKEKULUT	-152 763	0	-152 763	-32 629	120 134	78,6 %	21,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 001	0	-31 001	-7 250	23 751	76,6 %	23,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-695 637	0	-695 637	-336 656	358 981	51,6 %	48,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-574 355	0	-574 355	-217 675	356 680	62,1 %	37,9 %
AVUSTUKSET	-165 000	0	-165 000	0	165 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-296 170	0	-296 170	-78 294	217 876	73,6 %	26,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 803 080	0	-2 803 080	-856 290	1 946 790	69,5 %	30,5 %
TOIMINTAKATE	-2 451 125	0	-2 451 125	-753 295	1 697 830	69,3 %	30,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	-88	912	91,2 %	8,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 000	0	-1 000	-88	912	91,2 %	8,8 %
VUOSIKATE	-2 452 125	0	-2 452 125	-753 382	1 698 743	69,3 %	30,7 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 632 584	0	-3 632 584	-793 837	2 838 747	78,1 %	21,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 632 584	0	-3 632 584	-793 837	2 838 747	78,1 %	21,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 084 709	0	-6 084 709	-1 547 219	4 537 490	74,6 %	25,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 084 709	0	-6 084 709	-1 547 219	4 537 490	74,6 %	25,4 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	29 000	0	29 000	9 273	-19 727	-68,0 %	32,0 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	100	100		
TUET JA AVUSTUKSET	400 000	0	400 000	0	-400 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 348 278	0	18 348 278	4 665 002	-13 683 277	-74,6 %	25,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 777 278	0	18 777 278	4 674 375	-14 102 903	-75,1 %	24,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 219 083	0	-1 219 083	-256 620	962 463	78,9 %	21,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 010 095	0	-1 010 095	-211 918	798 177	79,0 %	21,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-208 988	0	-208 988	-44 702	164 286	78,6 %	21,4 %
ELÄKEKULUT	-173 737	0	-173 737	-36 564	137 173	79,0 %	21,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 251	0	-35 251	-8 138	27 113	76,9 %	23,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 832 431	0	-2 832 431	-903 577	1 928 854	68,1 %	31,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 304 601	0	-3 304 601	-1 248 249	2 056 352	62,2 %	37,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 769 299	0	-1 769 299	-437 955	1 331 344	75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 125 414	0	-9 125 414	-2 846 401	6 279 013	68,8 %	31,2 %
TOIMINTAKATE	9 751 864	0	9 751 864	1 827 974	-7 923 890	-81,3 %	18,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOKULUT	-376 174	0	-376 174	-68 237	307 937	81,9 %	18,1 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-348	-348		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-376 174	0	-376 174	-68 585	307 589	81,8 %	18,2 %
VUOSIKATE	9 375 690	0	9 375 690	1 759 389	-7 616 301	-81,2 %	18,8 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 556 901	0	-6 556 901	-1 596 593	4 960 308	75,7 %	24,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 556 901	0	-6 556 901	-1 596 593	4 960 308	75,7 %	24,3 %
TILIKAUDEN TULOS	2 818 789	0	2 818 789	162 796	-2 655 993	-94,2 %	5,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 818 789	0	2 818 789	162 796	-2 655 993	-94,2 %	5,8 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	61 690	0	61 690	27 450	-34 240	-55,5 %	44,5 %
MAKSUTUOTOT	690 000	0	690 000	19 080	-670 920	-97,2 %	2,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	157 168	0	157 168	44 710	-112 458	-71,6 %	28,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 875 000	0	1 875 000	174 020	-1 700 980	-90,7 %	9,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 783 858	0	2 783 858	265 259	-2 518 599	-90,5 %	9,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 417 142	0	-1 417 142	-286 311	1 130 831	79,8 %	20,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 174 198	0	-1 174 198	-232 994	941 204	80,2 %	19,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-242 944	0	-242 944	-53 316	189 628	78,1 %	21,9 %
ELÄKEKULUT	-201 963	0	-201 963	-43 520	158 443	78,5 %	21,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 981	0	-40 981	-9 796	31 185	76,1 %	23,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-914 136	-200 000	-1 114 136	-112 529	1 001 607	89,9 %	10,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 900	0	-29 900	-4 408	25 492	85,3 %	14,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-135 314	0	-135 314	-33 339	101 975	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 496 492	-200 000	-2 696 492	-436 586	2 259 906	83,8 %	16,2 %
TOIMINTAKATE	287 366	-200 000	87 366	-171 327	-258 693	-296,1 %	-196,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0		
VUOSIKATE	287 366	-200 000	87 366	-171 327	-258 693	-296,1 %	-196,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 672	0	-10 672	-2 631	8 041	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10 672	0	-10 672	-2 631	8 041	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	276 694	-200 000	76 694	-173 958	-250 652	-326,8 %	-226,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	276 694	-200 000	76 694	-173 958	-250 652	-326,8 %	-226,8 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	4 541 752	0	4 541 752	1 101 351	-3 440 401	-75,8 %	24,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 541 752	0	4 541 752	1 101 351	-3 440 401	-75,8 %	24,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	55	-29 945	-99,8 %	0,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	55	-29 945	-99,8 %	0,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-823 225	0	-823 225	-186 682	636 543	77,3 %	22,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-651 165	0	-651 165	-146 401	504 764	77,5 %	22,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-172 060	0	-172 060	-40 281	131 779	76,6 %	23,4 %
ELÄKEKULUT	-149 336	0	-149 336	-34 900	114 436	76,6 %	23,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 724	0	-22 724	-5 381	17 343	76,3 %	23,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-877 200	0	-877 200	-208 641	668 559	76,2 %	23,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-747 200	0	-747 200	-226 615	520 585	69,7 %	30,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 138	0	-88 138	-23 081	65 057	73,8 %	26,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 535 763	0	-2 535 763	-645 019	1 890 744	74,6 %	25,4 %
TOIMINTAKATE	2 035 989	0	2 035 989	456 386	-1 579 603	-77,6 %	22,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 000	0	-393 000	-3	392 997	100,0 %	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-393 000	0	-393 000	-3	392 997	100,0 %	0,0 %
VUOSIKATE	1 642 989	0	1 642 989	456 383	-1 186 606	-72,2 %	27,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 492 632	0	-1 492 632	-293 732	1 198 900	80,3 %	19,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 492 632	0	-1 492 632	-293 732	1 198 900	80,3 %	19,7 %
TILIKAUDEN TULOS	150 357	0	150 357	162 651	12 294	8,2 %	108,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	150 357	0	150 357	162 651	12 294	8,2 %	108,2 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	13 021 975	0	13 021 975	3 142 090	-9 879 885	-75,9 %	24,1 %
MAKSUTUOTOT	774 300	0	774 300	41 603	-732 697	-94,6 %	5,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	616 968	0	616 968	77 078	-539 890	-87,5 %	12,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 263 298	0	20 263 298	4 847 534	-15 415 764	-76,1 %	23,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 676 541	0	34 676 541	8 108 305	-26 568 236	-76,6 %	23,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	238 600	0	238 600	22 985	-215 615	-90,4 %	9,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	238 600	0	238 600	22 985	-215 615	-90,4 %	9,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 405 649	0	-9 405 649	-1 999 461	7 406 188	78,7 %	21,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 632 165	0	-7 632 165	-1 601 678	6 030 487	79,0 %	21,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 773 484	0	-1 773 484	-397 783	1 375 701	77,6 %	22,4 %
ELÄKEKULUT	-1 507 443	0	-1 507 443	-332 819	1 174 624	77,9 %	22,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-266 041	0	-266 041	-64 964	201 077	75,6 %	24,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 042 520	-200 000	-8 242 520	-2 227 010	6 015 510	73,0 %	27,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 678 406	0	-6 678 406	-2 155 262	4 523 144	67,7 %	32,3 %
AVUSTUKSET	-292 000	0	-292 000	0	292 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 309 503	0	-3 309 503	-822 206	2 487 297	75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 728 078	-200 000	-27 928 078	-7 203 939	20 724 139	74,2 %	25,8 %
TOIMINTAKATE	7 187 063	-200 000	6 987 063	927 351	-6 059 712	-86,7 %	13,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOKULUT	-376 174	0	-376 174	-68 237	307 937	81,9 %	18,1 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-394 000	0	-394 000	-448	393 552	99,9 %	0,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-770 174	0	-770 174	-68 685	701 489	91,1 %	8,9 %
VUOSIKATE	6 416 889	-200 000	6 216 889	858 667	-5 358 222	-86,2 %	13,8 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-3/2022

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 029 049	0	-12 029 049	-2 734 113	9 294 936	77,3 %	22,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-12 029 049	0	-12 029 049	-2 734 113	9 294 936	77,3 %	22,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 612 160	-200 000	-5 812 160	-1 875 446	3 936 714	67,7 %	32,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 612 160	-200 000	-5 812 160	-1 875 446	3 936 714	67,7 %	32,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		