

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 065 649,96	0,00	1 065 649,96	431 972,16	-633 677,80	-59,5 %	40,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	34 000,00	0,00	34 000,00	76 067,71	42 067,71	123,7 %	223,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 099 649,96	0,00	1 099 649,96	508 039,87	-591 610,09	-53,8 %	46,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 136 189,00	0,00	-4 136 189,00	-3 599 763,70	536 425,30	13,0 %	87,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 427 127,00	0,00	-3 427 127,00	-2 978 224,24	448 902,76	13,1 %	86,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-709 062,00	0,00	-709 062,00	-621 539,46	87 522,54	12,3 %	87,7 %
ELÄKEKULUT	-589 460,00	0,00	-589 460,00	-522 959,38	66 500,62	11,3 %	88,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-119 602,00	0,00	-119 602,00	-98 580,08	21 021,92	17,6 %	82,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-556 320,00	0,00	-556 320,00	-581 822,75	-25 502,75	-4,6 %	104,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 003 070,00	0,00	-2 003 070,00	-1 688 504,98	314 565,02	15,7 %	84,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 150,00	0,00	-21 150,00	-27 774,21	-6 624,21	-31,3 %	131,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 716 729,00	0,00	-6 716 729,00	-5 897 865,64	818 863,36	12,2 %	87,8 %
TOIMINTAKATE	-5 617 079,04	0,00	-5 617 079,04	-5 389 825,77	227 253,27	4,0 %	96,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-123,39	-123,39		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-123,39	-123,39		
VUOSIKATE	-5 617 079,04	0,00	-5 617 079,04	-5 389 949,16	227 129,88	4,0 %	96,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-331 987,00	0,00	-331 987,00	-211 059,23	120 927,77	36,4 %	63,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-331 987,00	0,00	-331 987,00	-211 059,23	120 927,77	36,4 %	63,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 949 066,04	0,00	-5 949 066,04	-5 601 008,39	348 057,65	5,9 %	94,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 949 066,04	0,00	-5 949 066,04	-5 601 008,39	348 057,65	5,9 %	94,1 %



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	71 500,00	0,00	71 500,00	92 065,96	20 565,96	28,8 %	128,8 %
MAKSUTUOTOT	69 200,00	0,00	69 200,00	73 095,25	3 895,25	5,6 %	105,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	25 000,00	0,00	25 000,00	1 515,38	-23 484,62	-93,9 %	6,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	381,80	381,80		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	165 700,00	0,00	165 700,00	167 058,39	1 358,39	0,8 %	100,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-468 377,00	0,00	-468 377,00	-458 660,02	9 716,98	2,1 %	97,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-388 083,00	0,00	-388 083,00	-381 728,19	6 354,81	1,6 %	98,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 294,00	0,00	-80 294,00	-76 931,83	3 362,17	4,2 %	95,8 %
ELÄKEKULUT	-66 751,00	0,00	-66 751,00	-64 667,12	2 083,88	3,1 %	96,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 543,00	0,00	-13 543,00	-12 264,71	1 278,29	9,4 %	90,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-47 350,00	0,00	-47 350,00	-43 186,74	4 163,26	8,8 %	91,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 980,00	0,00	-14 980,00	-14 929,10	50,90	0,3 %	99,7 %
AVUSTUKSET	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-116 218,00	10 782,00	8,5 %	91,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 600,00	0,00	-24 600,00	-29 530,83	-4 930,83	-20,0 %	120,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-682 307,00	0,00	-682 307,00	-662 524,69	19 782,31	2,9 %	97,1 %
TOIMINTAKATE	-516 607,00	0,00	-516 607,00	-495 466,30	21 140,70	4,1 %	95,9 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50		
VUOSIKATE	-516 607,00	0,00	-516 607,00	-495 466,80	21 140,20	4,1 %	95,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

4000 ELINVOIMALAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 123,00	0,00	-14 123,00	-17 859,78	-3 736,78	-26,5 %	126,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 264,00	0,00	-13 264,00	-16 815,00	-3 551,00	-26,8 %	126,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-859,00	0,00	-859,00	-1 044,78	-185,78	-21,6 %	121,6 %
ELÄKEKULUT	-714,00	0,00	-714,00	-871,34	-157,34	-22,0 %	122,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-145,00	0,00	-145,00	-173,44	-28,44	-19,6 %	119,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-950,21	2 549,79	72,9 %	27,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-22,58	-22,58		
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-104,65	-104,65		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 623,00</b>	<b>-18 937,22</b>	<b>-1 314,22</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>107,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 623,00</b>	<b>-18 937,22</b>	<b>-1 314,22</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>107,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 623,00</b>	<b>-18 937,22</b>	<b>-1 314,22</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>107,5 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

4020 TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-255 592,00	0,00	-255 592,00	-247 104,08	8 487,92	3,3 %	96,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-80 079,00	0,00	-80 079,00	-80 535,71	-456,71	-0,6 %	100,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-175 513,00	0,00	-175 513,00	-166 568,37	8 944,63	5,1 %	94,9 %
ELÄKEKULUT	-172 719,00	0,00	-172 719,00	-164 112,54	8 606,46	5,0 %	95,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 794,00	0,00	-2 794,00	-2 455,83	338,17	12,1 %	87,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 106 500,00	0,00	-2 106 500,00	-2 152 787,42	-46 287,42	-2,2 %	102,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 300,00	0,00	-4 300,00	-165,91	4 134,09	96,1 %	3,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 376 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 376 392,00</b>	<b>-2 400 057,41</b>	<b>-23 665,41</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>101,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 376 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 376 392,00</b>	<b>-2 400 057,41</b>	<b>-23 665,41</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>101,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 376 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 376 392,00</b>	<b>-2 400 057,41</b>	<b>-23 665,41</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>101,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	202 435,00	0,00	202 435,00	93 282,91	-109 152,09	-53,9 %	46,1 %
MAKSUTUOTOT	100,00	0,00	100,00	40 480,83	40 380,83	40 380,8 %	40 480,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 020,00	0,00	40 020,00	43 220,06	3 200,06	8,0 %	108,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	243 355,00	0,00	243 355,00	176 983,80	-66 371,20	-27,3 %	72,7 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	108 600,00	0,00	108 600,00	81 682,18	-26 917,82	-24,8 %	75,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	108 600,00	0,00	108 600,00	81 682,18	-26 917,82	-24,8 %	75,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 071 918,00	0,00	-1 071 918,00	-1 010 399,11	61 518,89	5,7 %	94,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-888 154,00	0,00	-888 154,00	-841 251,21	46 902,79	5,3 %	94,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-183 764,00	0,00	-183 764,00	-169 147,90	14 616,10	8,0 %	92,0 %
ELÄKEKULUT	-152 763,00	0,00	-152 763,00	-142 009,24	10 753,76	7,0 %	93,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 001,00	0,00	-31 001,00	-27 138,66	3 862,34	12,5 %	87,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-680 550,04	0,00	-680 550,04	-868 527,07	-187 977,03	-27,6 %	127,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-567 149,96	0,00	-567 149,96	-694 406,13	-127 256,17	-22,4 %	122,4 %
AVUSTUKSET	-165 000,00	0,00	-165 000,00	-145 179,97	19 820,03	12,0 %	88,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 880,00	0,00	-25 880,00	-33 598,26	-7 718,26	-29,8 %	129,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 510 498,00	0,00	-2 510 498,00	-2 752 110,54	-241 612,54	-9,6 %	109,6 %
TOIMINTAKATE	-2 158 543,00	0,00	-2 158 543,00	-2 493 444,56	-334 901,56	-15,5 %	115,5 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	-50,89	-50,89		
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-311,30	688,70	68,9 %	31,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-362,19	637,81	63,8 %	36,2 %
VUOSIKATE	-2 159 543,00	0,00	-2 159 543,00	-2 493 806,75	-334 263,75	-15,5 %	115,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 632 584,00	0,00	-3 632 584,00	-3 147 003,84	485 580,16	13,4 %	86,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	-3 632 584,00	0,00	-3 632 584,00	-3 147 003,84	485 580,16	13,4 %	86,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5 792 127,00	0,00	-5 792 127,00	-5 640 810,59	151 316,41	2,6 %	97,4 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-5 792 127,00	0,00	-5 792 127,00	-5 640 810,59	151 316,41	2,6 %	97,4 %



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	29 000,00	0,00	29 000,00	41 663,83	12 663,83	43,7 %	143,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	400 000,00	0,00	400 000,00	27 300,00	-372 700,00	-93,2 %	6,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 272 658,00	0,00	2 272 658,00	2 641 829,12	369 171,12	16,2 %	116,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 701 658,00	0,00	2 701 658,00	2 710 792,95	9 134,95	0,3 %	100,3 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000,00	0,00	100 000,00	48 406,18	-51 593,82	-51,6 %	48,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	100 000,00	0,00	100 000,00	48 406,18	-51 593,82	-51,6 %	48,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 219 083,00	0,00	-1 219 083,00	-1 121 938,94	97 144,06	8,0 %	92,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 010 095,00	0,00	-1 010 095,00	-935 272,39	74 822,61	7,4 %	92,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-208 988,00	0,00	-208 988,00	-186 666,55	22 321,45	10,7 %	89,3 %
ELÄKEKULUT	-173 737,00	0,00	-173 737,00	-156 899,27	16 837,73	9,7 %	90,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 251,00	0,00	-35 251,00	-29 767,28	5 483,72	15,6 %	84,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 635 813,80	0,00	-2 635 813,80	-2 348 088,93	287 724,87	10,9 %	89,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 241 056,92	0,00	-3 241 056,92	-3 434 373,57	-193 316,65	-6,0 %	106,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 263 228,00	0,00	-1 263 228,00	-1 336 842,15	-73 614,15	-5,8 %	105,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 359 181,72	0,00	-8 359 181,72	-8 241 243,59	117 938,13	1,4 %	98,6 %
TOIMINTAKATE	-5 557 523,72	0,00	-5 557 523,72	-5 482 044,46	75 479,26	1,4 %	98,6 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	-523,60	-523,60		
KORKOKULUT	-376 174,00	0,00	-376 174,00	-368 198,36	7 975,64	2,1 %	97,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-1 010,28	-1 010,28		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-376 174,00	0,00	-376 174,00	-369 732,24	6 441,76	1,7 %	98,3 %
VUOSIKATE	-5 933 697,72	0,00	-5 933 697,72	-5 851 776,70	81 921,02	1,4 %	98,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 556 901,00	750 000,00	-5 806 901,00	-5 939 567,15	-132 666,15	-2,3 %	102,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 556 901,00	750 000,00	-5 806 901,00	-5 939 567,15	-132 666,15	-2,3 %	102,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 490 598,72	750 000,00	-11 740 598,72	-11 791 343,85	-50 745,13	-0,4 %	100,4 %
POISTOERON MUUTOS	0,00	0,00	0,00	189 199,44	189 199,44		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 490 598,72	750 000,00	-11 740 598,72	-11 602 144,41	138 454,31	1,2 %	98,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	61 690,00	0,00	61 690,00	86 220,43	24 530,43	39,8 %	139,8 %
MAKSUTUOTOT	690 000,00	0,00	690 000,00	504 471,69	-185 528,31	-26,9 %	73,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	157 168,00	0,00	157 168,00	110 838,52	-46 329,48	-29,5 %	70,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	1 149 374,48	-725 625,52	-38,7 %	61,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 783 858,00	0,00	2 783 858,00	1 850 905,12	-932 952,88	-33,5 %	66,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 417 142,00	0,00	-1 417 142,00	-1 358 905,07	58 236,93	4,1 %	95,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 174 198,00	0,00	-1 174 198,00	-1 127 304,98	46 893,02	4,0 %	96,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-242 944,00	0,00	-242 944,00	-231 600,09	11 343,91	4,7 %	95,3 %
ELÄKEKULUT	-201 963,00	0,00	-201 963,00	-196 422,41	5 540,59	2,7 %	97,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 981,00	0,00	-40 981,00	-35 177,68	5 803,32	14,2 %	85,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-894 198,00	-200 000,00	-1 094 198,00	-647 080,95	447 117,05	40,9 %	59,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 900,00	0,00	-29 900,00	-16 228,80	13 671,20	45,7 %	54,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 817,00	0,00	-30 817,00	-95 279,42	-64 462,42	-209,2 %	309,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 372 057,00	-200 000,00	-2 572 057,00	-2 117 494,24	454 562,76	17,7 %	82,3 %
TOIMINTAKATE	411 801,00	-200 000,00	211 801,00	-266 589,12	-478 390,12	-225,9 %	-125,9 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-104,98	-104,98		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-104,98	-104,98		
VUOSIKATE	411 801,00	-200 000,00	211 801,00	-266 694,10	-478 495,10	-225,9 %	-125,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022**

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

Erittelykoodi: 1

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 672,00	0,00	-10 672,00	-10 672,05	-0,05	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10 672,00	0,00	-10 672,00	-10 672,05	-0,05	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	401 129,00	-200 000,00	201 129,00	-277 366,15	-478 495,15	-237,9 %	-137,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	401 129,00	-200 000,00	201 129,00	-277 366,15	-478 495,15	-237,9 %	-137,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	4 339 999,96	0,00	4 339 999,96	4 365 577,52	25 577,56	0,6 %	100,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 339 999,96	0,00	4 339 999,96	4 365 577,52	25 577,56	0,6 %	100,6 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000,00	0,00	30 000,00	7 249,47	-22 750,53	-75,8 %	24,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000,00	0,00	30 000,00	7 249,47	-22 750,53	-75,8 %	24,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-823 225,00	0,00	-823 225,00	-742 542,73	80 682,27	9,8 %	90,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-651 165,00	0,00	-651 165,00	-586 655,96	64 509,04	9,9 %	90,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-172 060,00	0,00	-172 060,00	-155 886,77	16 173,23	9,4 %	90,6 %
ELÄKEKULUT	-149 336,00	0,00	-149 336,00	-137 904,21	11 431,79	7,7 %	92,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 724,00	0,00	-22 724,00	-17 982,56	4 741,44	20,9 %	79,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-872 950,08	0,00	-872 950,08	-976 106,27	-103 156,19	-11,8 %	111,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-747 200,00	0,00	-747 200,00	-884 697,17	-137 497,17	-18,4 %	118,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 600,00	0,00	-28 600,00	-14 813,74	13 786,26	48,2 %	51,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 471 975,08	0,00	-2 471 975,08	-2 618 159,91	-146 184,83	-5,9 %	105,9 %
TOIMINTAKATE	1 898 024,88	0,00	1 898 024,88	1 754 667,08	-143 357,80	-7,6 %	92,4 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 000,00	0,00	-393 000,00	-65,69	392 934,31	100,0 %	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-393 000,00	0,00	-393 000,00	-65,69	392 934,31	100,0 %	0,0 %
VUOSIKATE	1 505 024,88	0,00	1 505 024,88	1 754 601,39	249 576,51	16,6 %	116,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 492 632,00	250 000,00	-1 242 632,00	-1 219 059,99	23 572,01	1,9 %	98,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 492 632,00	250 000,00	-1 242 632,00	-1 219 059,99	23 572,01	1,9 %	98,1 %
TILIKAUDEN TULOS	12 392,88	250 000,00	262 392,88	535 541,40	273 148,52	104,1 %	204,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	12 392,88	250 000,00	262 392,88	535 541,40	273 148,52	104,1 %	204,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNSTITUOTOT	5 770 274,92	0,00	5 770 274,92	5 110 782,81	-659 492,11	-11,4 %	88,6 %
MAKSUTUOTOT	759 300,00	0,00	759 300,00	618 047,77	-141 252,23	-18,6 %	81,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	616 968,00	0,00	616 968,00	215 721,61	-401 246,39	-65,0 %	35,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 187 678,00	0,00	4 187 678,00	3 834 805,46	-352 872,54	-8,4 %	91,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 334 220,92	0,00	11 334 220,92	9 779 357,65	-1 554 863,27	-13,7 %	86,3 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	238 600,00	0,00	238 600,00	137 337,83	-101 262,17	-42,4 %	57,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	238 600,00	0,00	238 600,00	137 337,83	-101 262,17	-42,4 %	57,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 405 649,00	0,00	-9 405 649,00	-8 557 173,43	848 475,57	9,0 %	91,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 632 165,00	0,00	-7 632 165,00	-6 947 787,68	684 377,32	9,0 %	91,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 773 484,00	0,00	-1 773 484,00	-1 609 385,75	164 098,25	9,3 %	90,7 %
ELÄKEKULUT	-1 507 443,00	0,00	-1 507 443,00	-1 385 845,51	121 597,49	8,1 %	91,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-266 041,00	0,00	-266 041,00	-223 540,24	42 500,76	16,0 %	84,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 797 181,92	-200 000,00	-7 997 181,92	-7 618 550,34	378 631,58	4,7 %	95,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 607 656,88	0,00	-6 607 656,88	-6 733 328,24	-125 671,36	-1,9 %	101,9 %
AVUSTUKSET	-292 000,00	0,00	-292 000,00	-261 397,97	30 602,03	10,5 %	89,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 404 275,00	0,00	-1 404 275,00	-1 537 943,26	-133 668,26	-9,5 %	109,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 506 762,80	-200 000,00	-25 706 762,80	-24 708 393,24	998 369,56	3,9 %	96,1 %
TOIMINTAKATE	-13 933 941,88	-200 000,00	-14 133 941,88	-14 791 697,76	-657 755,88	-4,7 %	104,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	-574,49	-574,49		
KORKOKULUT	-376 174,00	0,00	-376 174,00	-368 198,36	7 975,64	2,1 %	97,9 %

