

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	8 100 598,00	0,00	8 100 598,00	7 183 257,17	-917 340,83	-11,3 %	88,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	34 000,00	0,00	34 000,00	76 067,71	42 067,71	123,7 %	223,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 134 598,00	0,00	8 134 598,00	7 259 324,88	-875 273,12	-10,8 %	89,2 %
TOIMINTAKULUT							
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	-558 043,00	0,00	-558 043,00	-581 822,75	-23 779,75	-4,3 %	104,3 %
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	-920 041,00	0,00	-920 041,00	-851 879,61	68 161,39	7,4 %	92,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 617 343,00	0,00	-7 617 343,00	-6 721 971,04	895 371,96	11,8 %	88,2 %
TOIMINTAKATE	517 255,00	0,00	517 255,00	537 353,84	20 098,84	3,9 %	103,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	517 255,00	0,00	517 255,00	537 230,45	19 975,45	3,9 %	103,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
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	185 268,00	0,00	185 268,00	326 171,22	140 903,22	76,1 %	176,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	185 268,00	0,00	185 268,00	326 171,22	140 903,22	76,1 %	176,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	86 500,00	0,00	86 500,00	116 159,06	29 659,06	34,3 %	134,3 %
MAKSUTUOTOT	84 200,00	0,00	84 200,00	93 445,25	9 245,25	11,0 %	111,0 %
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	195 700,00	0,00	195 700,00	211 501,49	15 801,49	8,1 %	108,1 %
TOIMINTAKULUT							
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	-53 073,00	0,00	-53 073,00	-48 999,94	4 073,06	7,7 %	92,3 %
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	-90 541,00	0,00	-90 541,00	-141 531,15	-50 990,15	-56,3 %	156,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-753 971,00	0,00	-753 971,00	-780 338,21	-26 367,21	-3,5 %	103,5 %
TOIMINTAKATE	-558 271,00	0,00	-558 271,00	-568 836,72	-10 565,72	-1,9 %	101,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	-558 271,00	0,00	-558 271,00	-568 837,22	-10 566,22	-1,9 %	101,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

4000 ELINVOIMALAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
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	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-2 413,51	2 586,49	51,7 %	48,3 %
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		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 123,00	0,00	-19 123,00	-20 400,52	-1 277,52	-6,7 %	106,7 %
TOIMINTAKATE	-19 123,00	0,00	-19 123,00	-20 400,52	-1 277,52	-6,7 %	106,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 123,00	0,00	-19 123,00	-20 400,52	-1 277,52	-6,7 %	106,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

4020 TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
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	-2 107 000,00	0,00	-2 107 000,00	-2 155 331,42	-48 331,42	-2,3 %	102,3 %
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 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 376 892,00	0,00	-2 376 892,00	-2 402 601,41	-25 709,41	-1,1 %	101,1 %
TOIMINTAKATE	-2 376 892,00	0,00	-2 376 892,00	-2 402 601,41	-25 709,41	-1,1 %	101,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 376 892,00	0,00	-2 376 892,00	-2 402 601,41	-25 709,41	-1,1 %	101,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	202 435,00	0,00	202 435,00	370 944,47	168 509,47	83,2 %	183,2 %
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	454 645,36	211 290,36	86,8 %	186,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
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 %
TOIMINTAKULUT							
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	-695 637,00	0,00	-695 637,00	-1 147 104,59	-451 467,59	-64,9 %	164,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-574 355,00	0,00	-574 355,00	-704 083,85	-129 728,85	-22,6 %	122,6 %
AVUSTUKSET	-165 000,00	0,00	-165 000,00	-145 179,97	19 820,03	12,0 %	88,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-296 170,00	0,00	-296 170,00	-300 832,79	-4 662,79	-1,6 %	101,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 803 080,00	0,00	-2 803 080,00	-3 307 600,31	-504 520,31	-18,0 %	118,0 %
TOIMINTAKATE	-2 451 125,00	0,00	-2 451 125,00	-2 771 272,77	-320 147,77	-13,1 %	113,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	-2 452 125,00	0,00	-2 452 125,00	-2 771 634,96	-319 509,96	-13,0 %	113,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 632 584,00	0,00	-3 632 584,00	-3 147 003,84	485 580,16	13,4 %	86,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 632 584,00	0,00	-3 632 584,00	-3 147 003,84	485 580,16	13,4 %	86,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 084 709,00	0,00	-6 084 709,00	-5 918 638,80	166 070,20	2,7 %	97,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 084 709,00	0,00	-6 084 709,00	-5 918 638,80	166 070,20	2,7 %	97,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
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	18 348 278,00	0,00	18 348 278,00	18 553 078,12	204 800,12	1,1 %	101,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 777 278,00	0,00	18 777 278,00	18 622 041,95	-155 236,05	-0,8 %	99,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
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 %
TOIMINTAKULUT							
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	-2 832 431,00	0,00	-2 832 431,00	-2 548 866,42	283 564,58	10,0 %	90,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 304 601,00	0,00	-3 304 601,00	-3 494 834,72	-190 233,72	-5,8 %	105,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 769 299,00	0,00	-1 769 299,00	-1 864 150,63	-94 851,63	-5,4 %	105,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 125 414,00	0,00	-9 125 414,00	-9 029 790,71	95 623,29	1,0 %	99,0 %
TOIMINTAKATE	9 751 864,00	0,00	9 751 864,00	9 640 657,42	-111 206,58	-1,1 %	98,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	9 375 690,00	0,00	9 375 690,00	9 270 925,18	-104 764,82	-1,1 %	98,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
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	2 818 789,00	750 000,00	3 568 789,00	3 331 358,03	-237 430,97	-6,7 %	93,3 %
POISTOERON MUUTOS	0,00	0,00	0,00	189 199,44	189 199,44		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 818 789,00	750 000,00	3 568 789,00	3 520 557,47	-48 231,53	-1,4 %	98,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	61 690,00	0,00	61 690,00	87 833,30	26 143,30	42,4 %	142,4 %
MAKSUTUOTOT	690 000,00	0,00	690 000,00	505 911,69	-184 088,31	-26,7 %	73,3 %
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	1 853 957,99	-929 900,01	-33,4 %	66,6 %
TOIMINTAKULUT							
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	-914 136,00	-200 000,00	-1 114 136,00	-662 014,35	452 121,65	40,6 %	59,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 900,00	0,00	-29 900,00	-16 483,32	13 416,68	44,9 %	55,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-135 314,00	0,00	-135 314,00	-199 776,62	-64 462,62	-47,6 %	147,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 496 492,00	-200 000,00	-2 696 492,00	-2 237 179,36	459 312,64	17,0 %	83,0 %
TOIMINTAKATE	287 366,00	-200 000,00	87 366,00	-383 221,37	-470 587,37	-538,6 %	-438,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	287 366,00	-200 000,00	87 366,00	-383 326,35	-470 692,35	-538,8 %	-438,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 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	276 694,00	-200 000,00	76 694,00	-393 998,40	-470 692,40	-613,7 %	-513,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	276 694,00	-200 000,00	76 694,00	-393 998,40	-470 692,40	-613,7 %	-513,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	4 541 752,00	0,00	4 541 752,00	4 565 317,87	23 565,87	0,5 %	100,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 541 752,00	0,00	4 541 752,00	4 565 317,87	23 565,87	0,5 %	100,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
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 %
TOIMINTAKULUT							
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	-877 200,00	0,00	-877 200,00	-1 001 903,61	-124 703,61	-14,2 %	114,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-747 200,00	0,00	-747 200,00	-885 232,97	-138 032,97	-18,5 %	118,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 138,00	0,00	-88 138,00	-74 351,74	13 786,26	15,6 %	84,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 535 763,00	0,00	-2 535 763,00	-2 704 031,05	-168 268,05	-6,6 %	106,6 %
TOIMINTAKATE	2 035 989,00	0,00	2 035 989,00	1 868 536,29	-167 452,71	-8,2 %	91,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 000,00	0,00	-393 000,00	-393 065,69	-65,69	0,0 %	100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-393 000,00	0,00	-393 000,00	-393 065,69	-65,69	0,0 %	100,0 %
VUOSIKATE	1 642 989,00	0,00	1 642 989,00	1 475 470,60	-167 518,40	-10,2 %	89,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 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	150 357,00	250 000,00	400 357,00	256 410,61	-143 946,39	-36,0 %	64,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	150 357,00	250 000,00	400 357,00	256 410,61	-143 946,39	-36,0 %	64,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	13 021 975,00	0,00	13 021 975,00	12 365 175,70	-656 799,30	-5,0 %	95,0 %
MAKSUTUOTOT	774 300,00	0,00	774 300,00	639 837,77	-134 462,23	-17,4 %	82,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	616 968,00	0,00	616 968,00	215 721,61	-401 246,39	-65,0 %	35,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 263 298,00	0,00	20 263 298,00	19 746 054,46	-517 243,54	-2,6 %	97,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 676 541,00	0,00	34 676 541,00	32 966 789,54	-1 709 751,46	-4,9 %	95,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
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 %
TOIMINTAKULUT							
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	-8 042 520,00	-200 000,00	-8 242 520,00	-8 148 456,59	94 063,41	1,1 %	98,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 678 406,00	0,00	-6 678 406,00	-6 804 257,43	-125 851,43	-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	-3 309 503,00	0,00	-3 309 503,00	-3 432 627,19	-123 124,19	-3,7 %	103,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 728 078,00	-200 000,00	-27 928 078,00	-27 203 912,61	724 165,39	2,6 %	97,4 %
TOIMINTAKATE	7 187 063,00	-200 000,00	6 987 063,00	5 900 214,76	-1 086 848,24	-15,6 %	84,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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 %

