

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4000 TEKINEN TOIMI 4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	50,00	0,00	50,00	8,06	-41,94	-83,9 %	16,1 %
MAKSUTUOTOT	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	506,63	506,63		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100,00	0,00	100,00	514,69	414,69	414,7 %	514,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-67 324,00	0,00	-67 324,00	-70 796,46	-3 472,46	-5,2 %	105,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-51 486,00	0,00	-51 486,00	-54 411,83	-2 925,83	-5,7 %	105,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 838,00	0,00	-15 838,00	-16 384,63	-546,63	-3,5 %	103,5 %
ELÄKEKULUT	-14 567,00	0,00	-14 567,00	-14 883,44	-316,44	-2,2 %	102,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 271,00	0,00	-1 271,00	-1 501,19	-230,19	-18,1 %	118,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-44 900,00	0,00	-44 900,00	-39 213,02	5 686,98	12,7 %	87,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 550,00	0,00	-2 550,00	-929,46	1 620,54	63,6 %	36,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 971,00	0,00	-6 971,00	-5 606,91	1 364,09	19,6 %	80,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121 745,00	0,00	-121 745,00	-116 545,85	5 199,15	4,3 %	95,7 %
TOIMINTAKATE	-121 645,00	0,00	-121 645,00	-116 031,16	5 613,84	4,6 %	95,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-121 645,00	0,00	-121 645,00	-116 031,16	5 613,84	4,6 %	95,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4000 TEKINEN TOIMI 4801 YMPÄRISTÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	1 200,00	0,00	1 200,00	330,48	-869,52	-72,5 %	27,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 200,00	0,00	1 200,00	470,48	-729,52	-60,8 %	39,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-6 821,07	178,93	2,6 %	97,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 823,00	0,00	-5 823,00	-5 685,38	137,62	2,4 %	97,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 177,00	0,00	-1 177,00	-1 135,69	41,31	3,5 %	96,5 %
ELÄKEKULUT	-1 028,00	0,00	-1 028,00	-980,75	47,25	4,6 %	95,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149,00	0,00	-149,00	-154,94	-5,94	-4,0 %	104,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 050,00	0,00	-1 050,00	-227,26	822,74	78,4 %	21,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-64,52	-64,52		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 050,00	0,00	-8 050,00	-7 112,85	937,15	11,6 %	88,4 %
TOIMINTAKATE	-6 850,00	0,00	-6 850,00	-6 642,37	207,63	3,0 %	97,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 850,00	0,00	-6 850,00	-6 642,37	207,63	3,0 %	97,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4000 TEKINEN TOIMI 4802 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	15 050,00	0,00	15 050,00	18 743,00	3 693,00	24,5 %	124,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	4 010,38	4 010,38		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 100,00	0,00	15 100,00	23 263,38	8 163,38	54,1 %	154,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-43 455,00	0,00	-43 455,00	-30 802,14	12 652,86	29,1 %	70,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 094,00	0,00	-36 094,00	-25 788,41	10 305,59	28,6 %	71,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 361,00	0,00	-7 361,00	-5 013,73	2 347,27	31,9 %	68,1 %
ELÄKEKULUT	-6 441,00	0,00	-6 441,00	-4 309,85	2 131,15	33,1 %	66,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-920,00	0,00	-920,00	-703,88	216,12	23,5 %	76,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-19 930,00	0,00	-19 930,00	-19 255,31	674,69	3,4 %	96,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-850,00	0,00	-850,00	-115,10	734,90	86,5 %	13,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 439,00	0,00	-3 439,00	-3 419,05	19,95	0,6 %	99,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-67 674,00	0,00	-67 674,00	-53 591,60	14 082,40	20,8 %	79,2 %
TOIMINTAKATE	-52 574,00	0,00	-52 574,00	-30 328,22	22 245,78	42,3 %	57,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 574,00	0,00	-52 574,00	-30 328,22	22 245,78	42,3 %	57,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4000 TEKINEN TOIMI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	100,00	0,00	100,00	8,06	-91,94	-91,9 %	8,1 %
MAKSUTUOTOT	16 300,00	0,00	16 300,00	19 073,48	2 773,48	17,0 %	117,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	4 517,01	4 517,01		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 400,00	0,00	16 400,00	24 248,55	7 848,55	47,9 %	147,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-117 779,00	0,00	-117 779,00	-108 419,67	9 359,33	7,9 %	92,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-93 403,00	0,00	-93 403,00	-85 885,62	7 517,38	8,0 %	92,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-24 376,00	0,00	-24 376,00	-22 534,05	1 841,95	7,6 %	92,4 %
ELÄKEKULUT	-22 036,00	0,00	-22 036,00	-20 174,04	1 861,96	8,4 %	91,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 340,00	0,00	-2 340,00	-2 360,01	-20,01	-0,9 %	100,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-65 880,00	0,00	-65 880,00	-58 695,59	7 184,41	10,9 %	89,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 400,00	0,00	-3 400,00	-1 109,08	2 290,92	67,4 %	32,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 410,00	0,00	-10 410,00	-9 025,96	1 384,04	13,3 %	86,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-197 469,00	0,00	-197 469,00	-177 250,30	20 218,70	10,2 %	89,8 %
TOIMINTAKATE	-181 069,00	0,00	-181 069,00	-153 001,75	28 067,25	15,5 %	84,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-181 069,00	0,00	-181 069,00	-153 001,75	28 067,25	15,5 %	84,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4100 YLEISET ALUEET 4100 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00		
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30		
MUUT TOIMINTATUOTOT	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	500,00	0,00	500,00	398,30	-101,70	-20,3 %	79,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0,00	0,00	0,00	-148,46	-148,46		
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	-123,86	-123,86		
HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-24,60	-24,60		
ELÄKEKULUT	0,00	0,00	0,00	-21,36	-21,36		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-3,24	-3,24		
PALVELUJEN OSTOT	-31 300,00	0,00	-31 300,00	-35 375,14	-4 075,14	-13,0 %	113,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 500,00	0,00	-12 500,00	-10 305,89	2 194,11	17,6 %	82,4 %
AVUSTUKSET	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 999,98	0,02	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-450,00	0,00	-450,00	-583,81	-133,81	-29,7 %	129,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 250,00	0,00	-94 250,00	-96 413,28	-2 163,28	-2,3 %	102,3 %
TOIMINTAKATE	-93 750,00	0,00	-93 750,00	-96 014,98	-2 264,98	-2,4 %	102,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-86 050,00	0,00	-86 050,00	-86 047,74	2,26	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-86 050,00	0,00	-86 050,00	-86 047,74	2,26	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-179 800,00	0,00	-179 800,00	-182 062,72	-2 262,72	-1,3 %	101,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-179 800,00	0,00	-179 800,00	-182 062,72	-2 262,72	-1,3 %	101,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4100 YLEISET ALUEET 4102 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00	100,0 %	200,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00	100,0 %	200,0 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 400,00	0,00	-3 400,00	-6 787,15	-3 387,15	-99,6 %	199,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-6 787,15	-2 787,15	-69,7 %	169,7 %
TOIMINTAKATE	-3 950,00	0,00	-3 950,00	-6 687,15	-2 737,15	-69,3 %	169,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 950,00	0,00	-3 950,00	-6 687,15	-2 737,15	-69,3 %	169,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4100 YLEISET ALUEET 4104 MUUT YLEISET ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	4 147,89	4 147,89		
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 030,00	0,00	3 030,00	3 352,40	322,40	10,6 %	110,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 030,00	0,00	3 030,00	7 500,29	4 470,29	147,5 %	247,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-28 292,00	0,00	-28 292,00	-28 613,35	-321,35	-1,1 %	101,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-20 700,00	0,00	-20 700,00	-21 364,04	-664,04	-3,2 %	103,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 592,00	0,00	-7 592,00	-7 249,31	342,69	4,5 %	95,5 %
ELÄKEKULUT	-7 064,00	0,00	-7 064,00	-6 721,88	342,12	4,8 %	95,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-528,00	0,00	-528,00	-527,43	0,57	0,1 %	99,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-58 300,00	0,00	-58 300,00	-76 626,78	-18 326,78	-31,4 %	131,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 950,00	0,00	-22 950,00	-21 937,10	1 012,90	4,4 %	95,6 %
AVUSTUKSET	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-535,66	1 264,34	70,2 %	29,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113 342,00	0,00	-113 342,00	-127 712,89	-14 370,89	-12,7 %	112,7 %
TOIMINTAKATE	-110 312,00	0,00	-110 312,00	-120 212,60	-9 900,60	-9,0 %	109,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 800,00	0,00	-17 800,00	-19 590,06	-1 790,06	-10,1 %	110,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-17 800,00	0,00	-17 800,00	-19 590,06	-1 790,06	-10,1 %	110,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-128 112,00	0,00	-128 112,00	-139 802,66	-11 690,66	-9,1 %	109,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 112,00	0,00	-128 112,00	-139 802,66	-11 690,66	-9,1 %	109,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4100 YLEISET ALUEET 4106 NORPPA-VESIRETKEILYREITTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-778,65	521,35	40,1 %	59,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 900,00	0,00	-1 900,00	-1 278,65	621,35	32,7 %	67,3 %
TOIMINTAKATE	-1 900,00	0,00	-1 900,00	-1 278,65	621,35	32,7 %	67,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 900,00	0,00	-1 900,00	-1 278,65	621,35	32,7 %	67,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

4100 YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	37 160,00	0,00	37 160,00	40 139,77	2 979,77	8,0 %	108,0 %
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30		
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	4 147,89	4 147,89		
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 530,00	0,00	3 530,00	3 352,40	-177,60	-5,0 %	95,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 690,00	0,00	40 690,00	47 723,36	7 033,36	17,3 %	117,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-28 292,00	0,00	-28 292,00	-29 353,60	-1 061,60	-3,8 %	103,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-20 700,00	0,00	-20 700,00	-21 981,23	-1 281,23	-6,2 %	106,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 592,00	0,00	-7 592,00	-7 372,37	219,63	2,9 %	97,1 %
ELÄKEKULUT	-7 064,00	0,00	-7 064,00	-6 828,33	235,67	3,3 %	96,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-528,00	0,00	-528,00	-544,04	-16,04	-3,0 %	103,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-110 400,00	0,00	-110 400,00	-135 718,29	-25 318,29	-22,9 %	122,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 250,00	0,00	-48 250,00	-46 827,88	1 422,12	2,9 %	97,1 %
AVUSTUKSET	-52 000,00	0,00	-52 000,00	-49 999,98	2 000,02	3,8 %	96,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 350,00	0,00	-3 350,00	-1 706,77	1 643,23	49,1 %	50,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-242 292,00	0,00	-242 292,00	-263 606,52	-21 314,52	-8,8 %	108,8 %
TOIMINTAKATE	-201 602,00	0,00	-201 602,00	-215 883,16	-14 281,16	-7,1 %	107,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-112 160,00	0,00	-112 160,00	-113 948,02	-1 788,02	-1,6 %	101,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-112 160,00	0,00	-112 160,00	-113 948,02	-1 788,02	-1,6 %	101,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-313 762,00	0,00	-313 762,00	-329 831,18	-16 069,18	-5,1 %	105,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-313 762,00	0,00	-313 762,00	-329 831,18	-16 069,18	-5,1 %	105,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4220 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	254 752,00	0,00	254 752,00	214 167,55	-40 584,45	-15,9 %	84,1 %
MAKSUTUOTOT	8 000,00	0,00	8 000,00	8 920,00	920,00	11,5 %	111,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	2 509,16	2 509,16		
MUUT TOIMINTATUOTOT	594 401,00	0,00	594 401,00	595 910,17	1 509,17	0,3 %	100,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	857 153,00	0,00	857 153,00	821 506,88	-35 646,12	-4,2 %	95,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00	9 424,39	9 424,39		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	9 424,39	9 424,39		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-376 281,00	0,00	-376 281,00	-353 040,82	23 240,18	6,2 %	93,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-306 441,00	0,00	-306 441,00	-287 275,45	19 165,55	6,3 %	93,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 840,00	0,00	-69 840,00	-65 765,37	4 074,63	5,8 %	94,2 %
ELÄKEKULUT	-62 027,00	0,00	-62 027,00	-57 816,50	4 210,50	6,8 %	93,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 813,00	0,00	-7 813,00	-7 948,87	-135,87	-1,7 %	101,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-129 092,00	0,00	-129 092,00	-128 935,49	156,51	0,1 %	99,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200 210,00	0,00	-200 210,00	-198 833,31	1 376,69	0,7 %	99,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 900,00	0,00	-4 900,00	-6 633,02	-1 733,02	-35,4 %	135,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-710 483,00	0,00	-710 483,00	-687 442,64	23 040,36	3,2 %	96,8 %
TOIMINTAKATE	146 670,00	0,00	146 670,00	143 488,63	-3 181,37	-2,2 %	97,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-180 560,00	0,00	-180 560,00	-178 152,80	2 407,20	1,3 %	98,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-180 560,00	0,00	-180 560,00	-178 152,80	2 407,20	1,3 %	98,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-33 890,00	0,00	-33 890,00	-34 664,17	-774,17	-2,3 %	102,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 890,00	0,00	-33 890,00	-34 664,17	-774,17	-2,3 %	102,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4240 SOSIAALITOIMIMEN RAKENNUKSET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	3 500,00	0,00	3 500,00	4 175,81	675,81	19,3 %	119,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	123,59	123,59		
MUUT TOIMINTATUOTOT	277 400,00	0,00	277 400,00	281 117,04	3 717,04	1,3 %	101,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	280 900,00	0,00	280 900,00	285 416,44	4 516,44	1,6 %	101,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000,00	0,00	30 000,00	30,83	-29 969,17	-99,9 %	0,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000,00	0,00	30 000,00	30,83	-29 969,17	-99,9 %	0,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 442,00	0,00	-1 442,00	-784,15	657,85	45,6 %	54,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-654,30	545,70	45,5 %	54,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-242,00	0,00	-242,00	-129,85	112,15	46,3 %	53,7 %
ELÄKEKULUT	-212,00	0,00	-212,00	-112,92	99,08	46,7 %	53,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30,00	0,00	-30,00	-16,93	13,07	43,6 %	56,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-74 170,00	0,00	-74 170,00	-45 260,98	28 909,02	39,0 %	61,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 150,00	0,00	-82 150,00	-73 813,42	8 336,58	10,1 %	89,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 050,00	0,00	-8 050,00	-7 273,55	776,45	9,6 %	90,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-165 812,00	0,00	-165 812,00	-127 132,10	38 679,90	23,3 %	76,7 %
TOIMINTAKATE	145 088,00	0,00	145 088,00	158 315,17	13 227,17	9,1 %	109,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-113 330,00	0,00	-113 330,00	-114 553,04	-1 223,04	-1,1 %	101,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-113 330,00	0,00	-113 330,00	-114 553,04	-1 223,04	-1,1 %	101,1 %
TILIKAUDEN TULOS	31 758,00	0,00	31 758,00	43 762,13	12 004,13	37,8 %	137,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 758,00	0,00	31 758,00	43 762,13	12 004,13	37,8 %	137,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4280 ASUINRAKENNUKSET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	133 400,00	0,00	133 400,00	129 011,35	-4 388,65	-3,3 %	96,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 700,00	0,00	133 700,00	129 011,35	-4 688,65	-3,5 %	96,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-962,00	0,00	-962,00	-668,95	293,05	30,5 %	69,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-800,00	0,00	-800,00	-558,52	241,48	30,2 %	69,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-162,00	0,00	-162,00	-110,43	51,57	31,8 %	68,2 %
ELÄKEKULUT	-141,00	0,00	-141,00	-96,37	44,63	31,7 %	68,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21,00	0,00	-21,00	-14,06	6,94	33,0 %	67,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-60 050,00	0,00	-60 050,00	-48 898,62	11 151,38	18,6 %	81,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 420,00	0,00	-47 420,00	-40 422,86	6 997,14	14,8 %	85,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 600,00	0,00	-10 600,00	-8 143,00	2 457,00	23,2 %	76,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-119 032,00	0,00	-119 032,00	-98 133,43	20 898,57	17,6 %	82,4 %
TOIMINTAKATE	14 668,00	0,00	14 668,00	30 877,92	16 209,92	110,5 %	210,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-55 340,00	0,00	-55 340,00	-54 372,03	967,97	1,7 %	98,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-55 340,00	0,00	-55 340,00	-54 372,03	967,97	1,7 %	98,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-40 672,00	0,00	-40 672,00	-23 494,11	17 177,89	42,2 %	57,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-40 672,00	0,00	-40 672,00	-23 494,11	17 177,89	42,2 %	57,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	19 100,00	0,00	19 100,00	19 173,55	73,55	0,4 %	100,4 %
MAKSUTUOTOT	300,00	0,00	300,00	552,00	252,00	84,0 %	184,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	66 932,00	0,00	66 932,00	65 903,20	-1 028,80	-1,5 %	98,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	86 332,00	0,00	86 332,00	85 628,75	-703,25	-0,8 %	99,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-121,00	0,00	-121,00	-209,36	-88,36	-73,0 %	173,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-100,00	0,00	-100,00	-175,17	-75,17	-75,2 %	175,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-21,00	0,00	-21,00	-34,19	-13,19	-62,8 %	162,8 %
ELÄKEKULUT	-18,00	0,00	-18,00	-30,23	-12,23	-67,9 %	167,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3,00	0,00	-3,00	-3,96	-0,96	-32,0 %	132,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-22 960,00	0,00	-22 960,00	-24 398,77	-1 438,77	-6,3 %	106,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 080,00	0,00	-43 080,00	-35 166,34	7 913,66	18,4 %	81,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 650,00	0,00	-3 650,00	-6 254,22	-2 604,22	-71,3 %	171,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 811,00	0,00	-69 811,00	-66 028,69	3 782,31	5,4 %	94,6 %
TOIMINTAKATE	16 521,00	0,00	16 521,00	19 600,06	3 079,06	18,6 %	118,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 140,00	0,00	-28 140,00	-26 392,55	1 747,45	6,2 %	93,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-28 140,00	0,00	-28 140,00	-26 392,55	1 747,45	6,2 %	93,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 619,00	0,00	-11 619,00	-6 792,49	4 826,51	41,5 %	58,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 619,00	0,00	-11 619,00	-6 792,49	4 826,51	41,5 %	58,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4340 TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 200,00	0,00	1 200,00	1 330,00	130,00	10,8 %	110,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 200,00	0,00	1 200,00	1 330,00	130,00	10,8 %	110,8 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 890,00	0,00	-3 890,00	-778,58	3 111,42	80,0 %	20,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 210,00	0,00	-6 210,00	-1 837,85	4 372,15	70,4 %	29,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 100,00	0,00	-10 100,00	-2 616,43	7 483,57	74,1 %	25,9 %
TOIMINTAKATE	-8 900,00	0,00	-8 900,00	-1 286,43	7 613,57	85,5 %	14,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 860,00	0,00	-1 860,00	-2 127,31	-267,31	-14,4 %	114,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 860,00	0,00	-1 860,00	-2 127,31	-267,31	-14,4 %	114,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 760,00	0,00	-10 760,00	-3 413,74	7 346,26	68,3 %	31,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 760,00	0,00	-10 760,00	-3 413,74	7 346,26	68,3 %	31,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

4200 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	277 652,00	0,00	277 652,00	237 516,91	-40 135,09	-14,5 %	85,5 %
MAKSUTUOTOT	8 300,00	0,00	8 300,00	9 472,00	1 172,00	14,1 %	114,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	2 632,75	2 632,75		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 073 333,00	0,00	1 073 333,00	1 073 271,76	-61,24	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 359 285,00	0,00	1 359 285,00	1 322 893,42	-36 391,58	-2,7 %	97,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000,00	0,00	30 000,00	9 455,22	-20 544,78	-68,5 %	31,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000,00	0,00	30 000,00	9 455,22	-20 544,78	-68,5 %	31,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-378 806,00	0,00	-378 806,00	-354 703,28	24 102,72	6,4 %	93,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-308 541,00	0,00	-308 541,00	-288 663,44	19 877,56	6,4 %	93,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-70 265,00	0,00	-70 265,00	-66 039,84	4 225,16	6,0 %	94,0 %
ELÄKEKULUT	-62 398,00	0,00	-62 398,00	-58 056,02	4 341,98	7,0 %	93,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 867,00	0,00	-7 867,00	-7 983,82	-116,82	-1,5 %	101,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-290 162,00	0,00	-290 162,00	-248 272,44	41 889,56	14,4 %	85,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-379 070,00	0,00	-379 070,00	-350 073,78	28 996,22	7,6 %	92,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 200,00	0,00	-27 200,00	-28 303,79	-1 103,79	-4,1 %	104,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 075 238,00	0,00	-1 075 238,00	-981 353,29	93 884,71	8,7 %	91,3 %
TOIMINTAKATE	314 047,00	0,00	314 047,00	350 995,35	36 948,35	11,8 %	111,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-379 230,00	0,00	-379 230,00	-375 597,73	3 632,27	1,0 %	99,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-379 230,00	0,00	-379 230,00	-375 597,73	3 632,27	1,0 %	99,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-65 183,00	0,00	-65 183,00	-24 602,38	40 580,62	62,3 %	37,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-65 183,00	0,00	-65 183,00	-24 602,38	40 580,62	62,3 %	37,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4300 PALO- JA PELASTUSTOIMI 4600 PALO- JA PELASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 080,00	0,00	-3 080,00	-3 573,36	-493,36	-16,0 %	116,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 080,00	0,00	-3 080,00	-3 573,36	-493,36	-16,0 %	116,0 %
ELÄKEKULUT	-3 080,00	0,00	-3 080,00	-3 573,36	-493,36	-16,0 %	116,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 350,00	0,00	-143 350,00	-140 630,21	2 719,79	1,9 %	98,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-146 430,00	0,00	-146 430,00	-144 203,57	2 226,43	1,5 %	98,5 %
TOIMINTAKATE	-146 430,00	0,00	-146 430,00	-144 203,57	2 226,43	1,5 %	98,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-146 430,00	0,00	-146 430,00	-144 203,57	2 226,43	1,5 %	98,5 %
4300 PALO- JA PELASTUSTOIMI 4602 ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	20 400,00	100,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	20 700,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	20 700,00	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	20 700,00	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4300 PALO- JA PELASTUSTOIMI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 080,00	0,00	-3 080,00	-3 573,36	-493,36	-16,0 %	116,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 080,00	0,00	-3 080,00	-3 573,36	-493,36	-16,0 %	116,0 %
ELÄKEKULUT	-3 080,00	0,00	-3 080,00	-3 573,36	-493,36	-16,0 %	116,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-163 750,00	0,00	-163 750,00	-140 630,21	23 119,79	14,1 %	85,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-167 130,00	0,00	-167 130,00	-144 203,57	22 926,43	13,7 %	86,3 %
TOIMINTAKATE	-167 130,00	0,00	-167 130,00	-144 203,57	22 926,43	13,7 %	86,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-167 130,00	0,00	-167 130,00	-144 203,57	22 926,43	13,7 %	86,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS 4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	275 400,00	0,00	275 400,00	291 616,30	16 216,30	5,9 %	105,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	650,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 050,00	0,00	276 050,00	291 616,30	15 566,30	5,6 %	105,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-361,00	0,00	-361,00	-33,61	327,39	90,7 %	9,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300,00	0,00	-300,00	-28,05	271,95	90,7 %	9,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-61,00	0,00	-61,00	-5,56	55,44	90,9 %	9,1 %
ELÄKEKULUT	-53,00	0,00	-53,00	-4,84	48,16	90,9 %	9,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8,00	0,00	-8,00	-0,72	7,28	91,0 %	9,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-250,00	0,00	-250,00	-2 253,94	-2 003,94	-801,6 %	901,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-221 000,00	0,00	-221 000,00	-234 413,75	-13 413,75	-6,1 %	106,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	142,72	142,72		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221 611,00	0,00	-221 611,00	-236 558,58	-14 947,58	-6,7 %	106,7 %
TOIMINTAKATE	54 439,00	0,00	54 439,00	55 057,72	618,72	1,1 %	101,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 494,14	5,86	0,4 %	99,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 494,14	5,86	0,4 %	99,6 %
TILIKAUDEN TULOS	52 939,00	0,00	52 939,00	53 563,58	624,58	1,2 %	101,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	52 939,00	0,00	52 939,00	53 563,58	624,58	1,2 %	101,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS 4410 KAUKOLÄMPÖLINJAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-240,00	0,00	-240,00	0,00	240,00	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40,00	0,00	-40,00	0,00	40,00	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-35,00	0,00	-35,00	0,00	35,00	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5,00	0,00	-5,00	0,00	5,00	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 300,00	0,00	-11 300,00	-1 675,06	9 624,94	85,2 %	14,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 440,00	0,00	-12 440,00	-1 675,06	10 764,94	86,5 %	13,5 %
TOIMINTAKATE	-12 440,00	0,00	-12 440,00	-1 675,06	10 764,94	86,5 %	13,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 440,00	0,00	-12 440,00	-1 675,06	10 764,94	86,5 %	13,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	275 400,00	0,00	275 400,00	291 616,30	16 216,30	5,9 %	105,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	650,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 050,00	0,00	276 050,00	291 616,30	15 566,30	5,6 %	105,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-601,00	0,00	-601,00	-33,61	567,39	94,4 %	5,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-500,00	0,00	-500,00	-28,05	471,95	94,4 %	5,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101,00	0,00	-101,00	-5,56	95,44	94,5 %	5,5 %
ELÄKEKULUT	-88,00	0,00	-88,00	-4,84	83,16	94,5 %	5,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13,00	0,00	-13,00	-0,72	12,28	94,5 %	5,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 550,00	0,00	-11 550,00	-3 929,00	7 621,00	66,0 %	34,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-221 900,00	0,00	-221 900,00	-234 413,75	-12 513,75	-5,6 %	105,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	142,72	142,72		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-234 051,00	0,00	-234 051,00	-238 233,64	-4 182,64	-1,8 %	101,8 %
TOIMINTAKATE	41 999,00	0,00	41 999,00	53 382,66	11 383,66	27,1 %	127,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 494,14	5,86	0,4 %	99,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 494,14	5,86	0,4 %	99,6 %
TILIKAUDEN TULOS	40 499,00	0,00	40 499,00	51 888,52	11 389,52	28,1 %	128,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	40 499,00	0,00	40 499,00	51 888,52	11 389,52	28,1 %	128,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5500 POHJAVEDENOTTAMOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 145,00	0,00	-15 145,00	-13 209,64	1 935,36	12,8 %	87,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 600,00	0,00	-12 600,00	-11 019,61	1 580,39	12,5 %	87,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 545,00	0,00	-2 545,00	-2 190,03	354,97	13,9 %	86,1 %
ELÄKEKULUT	-2 224,00	0,00	-2 224,00	-1 898,33	325,67	14,6 %	85,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-321,00	0,00	-321,00	-291,70	29,30	9,1 %	90,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-9 920,00	0,00	-9 920,00	-10 676,47	-756,47	-7,6 %	107,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 600,00	0,00	-7 600,00	-3 424,47	4 175,53	54,9 %	45,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 665,00	0,00	-32 665,00	-27 310,58	5 354,42	16,4 %	83,6 %
TOIMINTAKATE	-32 665,00	0,00	-32 665,00	-27 310,58	5 354,42	16,4 %	83,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 280,00	0,00	-7 280,00	-7 279,25	0,75	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 280,00	0,00	-7 280,00	-7 279,25	0,75	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-39 945,00	0,00	-39 945,00	-34 589,83	5 355,17	13,4 %	86,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 945,00	0,00	-39 945,00	-34 589,83	5 355,17	13,4 %	86,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5520 VESISÄILIÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	65 000,00	0,00	65 000,00	64 557,15	-442,85	-0,7 %	99,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 000,00	0,00	65 000,00	64 557,15	-442,85	-0,7 %	99,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 536,00	0,00	-4 536,00	-4 492,74	43,26	1,0 %	99,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 774,00	0,00	-3 774,00	-3 789,96	-15,96	-0,4 %	100,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-762,00	0,00	-762,00	-702,78	59,22	7,8 %	92,2 %
ELÄKEKULUT	-666,00	0,00	-666,00	-599,69	66,31	10,0 %	90,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-96,00	0,00	-96,00	-103,09	-7,09	-7,4 %	107,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-22 500,00	0,00	-22 500,00	-20 460,90	2 039,10	9,1 %	90,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-5 189,04	-739,04	-16,6 %	116,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-932,00	0,00	-932,00	-415,84	516,16	55,4 %	44,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 418,00	0,00	-32 418,00	-30 558,52	1 859,48	5,7 %	94,3 %
TOIMINTAKATE	32 582,00	0,00	32 582,00	33 998,63	1 416,63	4,3 %	104,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 360,00	0,00	-3 360,00	-3 356,15	3,85	0,1 %	99,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 360,00	0,00	-3 360,00	-3 356,15	3,85	0,1 %	99,9 %
TILIKAUDEN TULOS	29 222,00	0,00	29 222,00	30 642,48	1 420,48	4,9 %	104,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 222,00	0,00	29 222,00	30 642,48	1 420,48	4,9 %	104,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5525 VESILINJAT (ENT 5530)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-240,00	0,00	-240,00	-841,94	-601,94	-250,8 %	350,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-200,00	0,00	-200,00	-701,77	-501,77	-250,9 %	350,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40,00	0,00	-40,00	-140,17	-100,17	-250,4 %	350,4 %
ELÄKEKULUT	-35,00	0,00	-35,00	-121,05	-86,05	-245,9 %	345,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5,00	0,00	-5,00	-19,12	-14,12	-282,4 %	382,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-20 300,00	0,00	-20 300,00	-11 832,68	8 467,32	41,7 %	58,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 400,00	0,00	-12 400,00	-5 418,89	6 981,11	56,3 %	43,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-500,00	0,00	-500,00	-338,00	162,00	32,4 %	67,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 440,00	0,00	-33 440,00	-18 431,51	15 008,49	44,9 %	55,1 %
TOIMINTAKATE	-33 440,00	0,00	-33 440,00	-18 431,51	15 008,49	44,9 %	55,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 440,00	0,00	-8 440,00	-8 436,59	3,41	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 440,00	0,00	-8 440,00	-8 436,59	3,41	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-41 880,00	0,00	-41 880,00	-26 868,10	15 011,90	35,8 %	64,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 880,00	0,00	-41 880,00	-26 868,10	15 011,90	35,8 %	64,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0,00	0,00	0,00	-223,42	-223,42		
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	-186,49	-186,49		
HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-36,93	-36,93		
ELÄKEKULUT	0,00	0,00	0,00	-32,16	-32,16		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-4,77	-4,77		
PALVELUJEN OSTOT	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-1 115,15	484,85	30,3 %	69,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-127,78	-127,78		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-1 466,35	133,65	8,4 %	91,6 %
TOIMINTAKATE	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-1 466,35	133,65	8,4 %	91,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 660,00	0,00	-12 660,00	-12 654,89	5,11	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-12 660,00	0,00	-12 660,00	-12 654,89	5,11	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-14 260,00	0,00	-14 260,00	-14 121,24	138,76	1,0 %	99,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 260,00	0,00	-14 260,00	-14 121,24	138,76	1,0 %	99,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-361,00	0,00	-361,00	-476,91	-115,91	-32,1 %	132,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300,00	0,00	-300,00	-397,94	-97,94	-32,6 %	132,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-61,00	0,00	-61,00	-78,97	-17,97	-29,5 %	129,5 %
ELÄKEKULUT	-53,00	0,00	-53,00	-68,69	-15,69	-29,6 %	129,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8,00	0,00	-8,00	-10,28	-2,28	-28,5 %	128,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-6 011,34	5 988,66	49,9 %	50,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-4 366,20	633,80	12,7 %	87,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-11 856,00	-6 856,00	-137,1 %	237,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 361,00	0,00	-22 361,00	-22 710,45	-349,45	-1,6 %	101,6 %
TOIMINTAKATE	-22 361,00	0,00	-22 361,00	-22 710,45	-349,45	-1,6 %	101,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-180,00	0,00	-180,00	-184,03	-4,03	-2,2 %	102,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-180,00	0,00	-180,00	-184,03	-4,03	-2,2 %	102,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 541,00	0,00	-22 541,00	-22 894,48	-353,48	-1,6 %	101,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 541,00	0,00	-22 541,00	-22 894,48	-353,48	-1,6 %	101,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5550 JV-PUHDISTAMO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	85 000,00	0,00	85 000,00	84 410,87	-589,13	-0,7 %	99,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	85 000,00	0,00	85 000,00	84 410,87	-589,13	-0,7 %	99,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-240,00	0,00	-240,00	-382,18	-142,18	-59,2 %	159,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-200,00	0,00	-200,00	-319,15	-119,15	-59,6 %	159,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40,00	0,00	-40,00	-63,03	-23,03	-57,6 %	157,6 %
ELÄKEKULUT	-35,00	0,00	-35,00	-54,31	-19,31	-55,2 %	155,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5,00	0,00	-5,00	-8,72	-3,72	-74,4 %	174,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-22 200,00	0,00	-22 200,00	-34 483,82	-12 283,82	-55,3 %	155,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 150,00	0,00	-33 150,00	-16 088,92	17 061,08	51,5 %	48,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-24,15	-24,15		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 590,00	0,00	-55 590,00	-50 979,07	4 610,93	8,3 %	91,7 %
TOIMINTAKATE	29 410,00	0,00	29 410,00	33 431,80	4 021,80	13,7 %	113,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 520,00	0,00	-14 520,00	-15 140,47	-620,47	-4,3 %	104,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-14 520,00	0,00	-14 520,00	-15 140,47	-620,47	-4,3 %	104,3 %
TILIKAUDEN TULOS	14 890,00	0,00	14 890,00	18 291,33	3 401,33	22,8 %	122,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	14 890,00	0,00	14 890,00	18 291,33	3 401,33	22,8 %	122,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	150 000,00	0,00	150 000,00	148 968,02	-1 031,98	-0,7 %	99,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	150 000,00	0,00	150 000,00	148 968,02	-1 031,98	-0,7 %	99,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 522,00	0,00	-20 522,00	-19 626,83	895,17	4,4 %	95,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-17 074,00	0,00	-17 074,00	-16 414,92	659,08	3,9 %	96,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 448,00	0,00	-3 448,00	-3 211,91	236,09	6,8 %	93,2 %
ELÄKEKULUT	-3 013,00	0,00	-3 013,00	-2 774,23	238,77	7,9 %	92,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-435,00	0,00	-435,00	-437,68	-2,68	-0,6 %	100,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 520,00	0,00	-88 520,00	-84 580,36	3 939,64	4,5 %	95,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 600,00	0,00	-62 600,00	-34 615,30	27 984,70	44,7 %	55,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 432,00	0,00	-6 432,00	-12 633,99	-6 201,99	-96,4 %	196,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-178 074,00	0,00	-178 074,00	-151 456,48	26 617,52	14,9 %	85,1 %
TOIMINTAKATE	-28 074,00	0,00	-28 074,00	-2 488,46	25 585,54	91,1 %	8,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-46 440,00	0,00	-46 440,00	-47 051,38	-611,38	-1,3 %	101,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-46 440,00	0,00	-46 440,00	-47 051,38	-611,38	-1,3 %	101,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-74 514,00	0,00	-74 514,00	-49 539,84	24 974,16	33,5 %	66,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74 514,00	0,00	-74 514,00	-49 539,84	24 974,16	33,5 %	66,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	740 312,00	0,00	740 312,00	718 249,06	-22 062,94	-3,0 %	97,0 %
MAKSUTUOTOT	24 600,00	0,00	24 600,00	28 628,78	4 028,78	16,4 %	116,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	11 297,65	11 297,65		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 077 513,00	0,00	1 077 513,00	1 077 274,16	-238,84	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 842 425,00	0,00	1 842 425,00	1 835 449,65	-6 975,35	-0,4 %	99,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000,00	0,00	30 000,00	9 455,22	-20 544,78	-68,5 %	31,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000,00	0,00	30 000,00	9 455,22	-20 544,78	-68,5 %	31,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-549 080,00	0,00	-549 080,00	-515 710,35	33 369,65	6,1 %	93,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-440 218,00	0,00	-440 218,00	-412 973,26	27 244,74	6,2 %	93,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-108 862,00	0,00	-108 862,00	-102 737,09	6 124,91	5,6 %	94,4 %
ELÄKEKULUT	-97 679,00	0,00	-97 679,00	-91 410,82	6 268,18	6,4 %	93,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 183,00	0,00	-11 183,00	-11 326,27	-143,27	-1,3 %	101,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-730 262,00	0,00	-730 262,00	-671 825,89	58 436,11	8,0 %	92,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-715 520,00	0,00	-715 520,00	-667 039,79	48 480,21	6,8 %	93,2 %
AVUSTUKSET	-52 000,00	0,00	-52 000,00	-49 999,98	2 000,02	3,8 %	96,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 392,00	0,00	-47 392,00	-51 527,79	-4 135,79	-8,7 %	108,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 094 254,00	0,00	-2 094 254,00	-1 956 103,80	138 150,20	6,6 %	93,4 %
TOIMINTAKATE	-221 829,00	0,00	-221 829,00	-111 198,93	110 630,07	49,9 %	50,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-539 330,00	0,00	-539 330,00	-538 091,27	1 238,73	0,2 %	99,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-539 330,00	0,00	-539 330,00	-538 091,27	1 238,73	0,2 %	99,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-761 159,00	0,00	-761 159,00	-649 290,20	111 868,80	14,7 %	85,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-761 159,00	0,00	-761 159,00	-649 290,20	111 868,80	14,7 %	85,3 %