

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                               | Budjetti<br>2022 | Bu-muutos<br>2022 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama     |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>           |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>00051030 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                             |                  |                   |                      |                         |               |
| 0050 TALOUS                                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                           |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                             |                  |                   |                      | 7.705,60                | -7.705,60     |
| 3200 Maksutuotot                              | 140.000          |                   | 140.000              | 104.918,45              | 35.081,55     |
| 3300 Tuet ja avustukset                       | 240              |                   | 240                  |                         | 240,00        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                           | 140.240          |                   | 140.240              | 112.624,05              | 27.615,95     |
| 4000 TOIMINTAKULUT                            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                          | -349.580         |                   | -349.580             | -222.587,07             | -126.992,93   |
| 4300 Palvelujen ostot                         | -900.420         |                   | -900.420             | -702.420,55             | -197.999,45   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -9.660           |                   | -9.660               | -3.863,75               | -5.796,25     |
| 4700 Avustukset                               | -154.000         |                   | -154.000             | -129.813,46             | -24.186,54    |
| 4800 Muut toimintakulut                       | -24.000          |                   | -24.000              | -17.428,05              | -6.571,95     |
| 4000 TOIMINTAKULUT                            | -1.437.660       |                   | -1.437.660           | -1.076.112,88           | -361.547,12   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                       | -1.297.420       | 0                 | -1.297.420           | -963.488,83             | -333.931,17   |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                      |                  |                   |                      |                         |               |
| 7530 Luontoisedut                             |                  |                   |                      |                         |               |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           |                  |                   |                      | -20.764,46              | 20.764,46     |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                      |                  |                   |                      | -20.764,46              | 20.764,46     |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -1.297.420       | 0                 | -1.297.420           | -984.253,29             | -313.166,71   |
| <b>00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>           |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>00052020 TILAPALVELU</b>                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                             |                  |                   |                      |                         |               |
| 0050 TALOUS                                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                           |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                             | 1.579.810        |                   | 1.579.810            | 1.337.726,84            | 242.083,16    |
| 3300 Tuet ja avustukset                       |                  |                   |                      | 6.715,89                | -6.715,89     |
| 3400 Muut toimintatuotot                      | 4.912.300        |                   | 4.912.300            | 3.577.581,60            | 1.334.718,40  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                           | 6.492.110        |                   | 6.492.110            | 4.922.024,33            | 1.570.085,67  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                          | -2.522.900       |                   | -2.522.900           | -1.924.939,22           | -597.960,78   |
| 4300 Palvelujen ostot                         | -1.312.940       |                   | -1.312.940           | -952.657,39             | -360.282,61   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -1.559.780       |                   | -1.559.780           | -1.003.972,79           | -555.807,21   |
| 4800 Muut toimintakulut                       | -278.540         |                   | -278.540             | -261.134,45             | -17.405,55    |
| 4000 TOIMINTAKULUT                            | -5.674.160       |                   | -5.674.160           | -4.142.703,85           | -1.531.456,15 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                       | 817.950          | 0                 | 817.950              | 779.320,48              | 38.629,52     |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset              |                  |                   |                      |                         |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot            | -1.286.531       |                   | -1.286.531           | -982.207,17             | -304.323,83   |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset              | -1.286.531       |                   | -1.286.531           | -982.207,17             | -304.323,83   |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                      |                  |                   |                      |                         |               |
| 7530 Luontoisedut                             |                  |                   |                      |                         |               |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           |                  |                   |                      | -247.305,74             | 247.305,74    |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                      |                  |                   |                      | -247.305,74             | 247.305,74    |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -468.581         | 0                 | -468.581             | -450.192,43             | -18.388,57    |
| <b>00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>           |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>00053020 KUNNALLISTEKNIikka</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                             |                  |                   |                      |                         |               |
| 0050 TALOUS                                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                           |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                             | 306.350          |                   | 306.350              | 219.989,35              | 86.360,65     |
| 3300 Tuet ja avustukset                       | 30.250           |                   | 30.250               | 4.414,91                | 25.835,09     |
| 3400 Muut toimintatuotot                      | 1.900            |                   | 1.900                | 1.200,00                | 700,00        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                           | 338.500          |                   | 338.500              | 225.604,26              | 112.895,74    |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön                 | 37.950           |                   | 37.950               | 6.402,50                | 31.547,50     |
| 4000 TOIMINTAKULUT                            |                  |                   |                      |                         |               |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                     | Budjetti<br>2022 | Bu-muutos<br>2022 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama     |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 4001 Henkilöstökulut                | -468.351         |                   | -468.351             | -380.518,22             | -87.832,78    |
| 4300 Palvelujen ostot               | -515.940         |                   | -515.940             | -749.160,30             | 233.220,30    |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -219.790         |                   | -219.790             | -127.537,17             | -92.252,83    |
| 4800 Muut toimintakulut             | -105.340         |                   | -105.340             | -92.422,45              | -12.917,55    |
| 4000 TOIMINTAKULUT                  | -1.309.421       |                   | -1.309.421           | -1.349.638,14           | 40.217,14     |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -932.971         | 0                 | -932.971             | -1.117.631,38           | 184.660,38    |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset    |                  |                   |                      |                         |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot  | -687.750         |                   | -687.750             | -508.019,04             | -179.730,96   |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -687.750         |                   | -687.750             | -508.019,04             | -179.730,96   |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT            |                  |                   |                      |                         |               |
| 7530 Luontoisedut                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) |                  |                   |                      | -169.838,20             | 169.838,20    |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT            |                  |                   |                      | -169.838,20             | 169.838,20    |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -1.620.721       | 0                 | -1.620.721           | -1.795.488,62           | 174.767,62    |
| <b>00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>00059010 VESIHUOLTOLAITOS</b>    |                  |                   |                      |                         |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 0050 TALOUS                         |                  |                   |                      |                         |               |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                 |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                   | 2.167.910        |                   | 2.167.910            | 1.435.497,02            | 732.412,98    |
| 3300 Tuet ja avustukset             | 800              |                   | 800                  |                         | 800,00        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                 | 2.168.710        |                   | 2.168.710            | 1.435.497,02            | 733.212,98    |
| 4000 TOIMINTAKULUT                  |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                | -410.640         |                   | -410.640             | -339.577,03             | -71.062,97    |
| 4300 Palvelujen ostot               | -246.930         |                   | -246.930             | -427.732,01             | 180.802,01    |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -316.540         |                   | -316.540             | -284.020,79             | -32.519,21    |
| 4800 Muut toimintakulut             | -30.140          |                   | -30.140              | -37.289,95              | 7.149,95      |
| 4000 TOIMINTAKULUT                  | -1.004.250       |                   | -1.004.250           | -1.088.619,78           | 84.369,78     |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | 1.164.460        | 0                 | 1.164.460            | 346.877,24              | 817.582,76    |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset    |                  |                   |                      |                         |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot  | -576.673         |                   | -576.673             | -401.931,90             | -174.741,10   |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -576.673         |                   | -576.673             | -401.931,90             | -174.741,10   |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT            |                  |                   |                      |                         |               |
| 7530 Luontoisedut                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) |                  |                   |                      | -8.431,60               | 8.431,60      |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT            |                  |                   |                      | -8.431,60               | 8.431,60      |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | 587.787          | 0                 | 587.787              | -63.486,26              | 651.273,26    |
| <b>00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 0050 TALOUS                         |                  |                   |                      |                         |               |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                 |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                   | 4.054.070        |                   | 4.054.070            | 3.000.918,81            | 1.053.151,19  |
| 3200 Maksutuotot                    | 140.000          |                   | 140.000              | 104.918,45              | 35.081,55     |
| 3300 Tuet ja avustukset             | 31.290           |                   | 31.290               | 11.130,80               | 20.159,20     |
| 3400 Muut toimintatuotot            | 4.914.200        |                   | 4.914.200            | 3.578.781,60            | 1.335.418,40  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                 | 9.139.560        |                   | 9.139.560            | 6.695.749,66            | 2.443.810,34  |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön       | 37.950           |                   | 37.950               | 6.402,50                | 31.547,50     |
| 4000 TOIMINTAKULUT                  |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                | -3.751.471       |                   | -3.751.471           | -2.867.621,54           | -883.849,46   |
| 4300 Palvelujen ostot               | -2.976.230       |                   | -2.976.230           | -2.831.970,25           | -144.259,75   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -2.105.770       |                   | -2.105.770           | -1.419.394,50           | -686.375,50   |
| 4700 Avustukset                     | -154.000         |                   | -154.000             | -129.813,46             | -24.186,54    |
| 4800 Muut toimintakulut             | -438.020         |                   | -438.020             | -408.274,90             | -29.745,10    |
| 4000 TOIMINTAKULUT                  | -9.425.491       |                   | -9.425.491           | -7.657.074,65           | -1.768.416,35 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -247.981         | 0                 | -247.981             | -954.922,49             | 706.941,49    |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset    |                  |                   |                      |                         |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot  | -2.550.954       |                   | -2.550.954           | -1.892.158,11           | -658.795,89   |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                     | Budjetti<br>2022 | Bu-muutos<br>2022 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -2.550.954       |                   | -2.550.954           | -1.892.158,11           | -658.795,89 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT            |                  |                   |                      |                         |             |
| 7530 Luontoisedut                   |                  |                   |                      |                         |             |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) |                  |                   |                      | -446.340,00             | 446.340,00  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT            |                  |                   |                      | -446.340,00             | 446.340,00  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -2.798.935       | 0                 | -2.798.935           | -3.293.420,60           | 494.485,60  |