

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA 600 TEKNISET PALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	170 000	0	300 000	76,5
TUET JA AVUSTUKSET	228	0	594	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 026	8 500	9 268	8 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	9 253	178 500	9 862	308 500	72,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-200 476	-187 754	-97 422	-242 984	29,4
PALKAT JA PALKKIOT	-167 605	-156 709	-80 901	-201 585	28,6
HENKILÖSIVUKULUT	-32 871	-31 045	-16 521	-41 399	33,4
ELÄKEKULUT	-27 511	-25 961	-13 527	-34 166	31,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 361	-5 084	-2 994	-7 233	42,3
PALVELUJEN OSTOT	-150 373	-142 100	-70 928	-153 900	8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 789	-72 400	-48 157	-72 400	0,0
AVUSTUKSET	-71 807	-70 000	-59 402	-70 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 477	-3 000	-4 992	-3 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-501 922	-475 254	-280 901	-542 284	14,1
TOIMINTAKATE	-492 669	-296 754	-271 039	-233 784	-21,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-547 014	-557 723	-269 635	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-547 014	-557 723	-269 635	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 039 683	-854 477	-540 674	-233 784	-72,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 039 683	-854 477	-540 674	-233 784	-72,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA 620 TOIMITILAPALVELUT - JA VUOKRAU	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	435 675	438 280	194 129	430 280	-1,8
MAKSUTUOTOT	0	0	100	0	
TUET JA AVUSTUKSET	15 093	4 000	9 505	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	779 248	765 500	371 146	675 500	-11,8
TOIMINTATUOTOT	1 230 016	1 207 780	574 879	1 109 780	-8,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 540 977	-1 548 468	-843 714	-1 658 906	7,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 256 999	-1 261 345	-686 684	-1 345 042	6,6
HENKILÖSIVUKULUT	-283 978	-287 123	-157 030	-313 864	9,3
ELÄKEKULUT	-242 521	-244 881	-131 156	-264 095	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 457	-42 242	-25 874	-49 769	17,8
PALVELUJEN OSTOT	-775 385	-716 250	-234 674	-1 026 250	43,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 065 553	-1 116 250	-543 708	-1 113 250	-0,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-158 737	-171 700	-78 210	-172 200	0,3
TOIMINTAKULUT	-3 540 652	-3 552 668	-1 700 306	-3 970 606	11,8
TOIMINTAKATE	-2 310 636	-2 344 888	-1 125 427	-2 860 826	22,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-716 487	-709 564	-356 292	-1 985	-99,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-716 487	-709 564	-356 292	-1 985	-99,7
TILIKAUDEN TULOS	-3 027 123	-3 054 452	-1 481 719	-2 862 811	-6,3
POISTOERON MUUTOS	18 921	18 921	0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 008 202	-3 035 531	-1 481 719	-2 862 811	-5,7

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

mika.heinonen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Toimielin (per 31.12.2022): 60 /Tulosalue

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

30. 9. 2021 12:36 sivu 3(7)

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA
620 TOIMITILAPALVELUT - JA VUOKRAU

TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA 650 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 141 167	1 125 000	546 197	1 130 000	0,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 061	5 000	5 545	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 147 228	1 130 000	551 743	1 135 000	0,4
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-347 212	-488 500	-143 623	-488 500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-146 802	-112 700	-62 277	-114 700	1,8
MUUT TOIMINTAKULUT	1 900	-17 000	-2 383	-17 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-492 114	-618 200	-208 283	-620 200	0,3
TOIMINTAKATE	655 114	511 800	343 459	514 800	0,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	409	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-29	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	379	0	0	0	
VUOSIKATE	655 493	511 800	343 459	514 800	0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-261 999	-286 588	-133 131	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-261 999	-286 588	-133 131	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	393 494	225 212	210 328	514 800	128,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	393 494	225 212	210 328	514 800	128,6

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA 690 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 795	41 500	20 940	41 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	41 795	41 500	20 940	41 500	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 580	-2 701	-1 287	-2 701	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 580	-2 701	-1 287	-2 701	0,0
ELÄKEKULUT	-2 580	-2 701	-1 287	-2 701	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-463 375	-470 900	-235 152	-475 500	1,0
TOIMINTAKULUT	-465 955	-473 601	-236 439	-478 201	1,0
TOIMINTAKATE	-424 159	-432 101	-215 499	-436 701	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-424 159	-432 101	-215 499	-436 701	1,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 576 842	1 733 280	740 326	1 860 280	7,3
MAKSUTUOTOT	0	0	100	0	
TUET JA AVUSTUKSET	15 321	4 000	10 099	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	836 129	820 500	406 899	730 500	-11,0
TOIMINTATUOTOT	2 428 292	2 557 780	1 157 424	2 594 780	1,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 744 034	-1 738 923	-942 423	-1 904 591	9,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 424 604	-1 418 054	-767 585	-1 546 627	9,1
HENKILÖSIVUKULUT	-319 430	-320 869	-174 837	-357 964	11,6
ELÄKEKULUT	-272 612	-273 543	-145 969	-300 962	10,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 818	-47 326	-28 868	-57 002	20,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 736 344	-1 817 750	-684 378	-2 144 150	18,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 285 144	-1 301 350	-654 143	-1 300 350	-0,1
AVUSTUKSET	-71 807	-70 000	-59 402	-70 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 314	-191 700	-85 584	-192 200	0,3
TOIMINTAKULUT	-5 000 642	-5 119 723	-2 425 930	-5 611 291	9,6
TOIMINTAKATE	-2 572 350	-2 561 943	-1 268 506	-3 016 511	17,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	409	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-29	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	379	0	0	0	
VUOSIKATE	-2 571 971	-2 561 943	-1 268 506	-3 016 511	17,7

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 525 500	-1 553 875	-759 058	-1 985	-99,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 525 500	-1 553 875	-759 058	-1 985	-99,9
TILIKAUDEN TULOS	-4 097 471	-4 115 818	-2 027 564	-3 018 496	-26,7
POISTOERON MUUTOS	18 921	18 921	0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 078 550	-4 096 897	-2 027 564	-3 018 496	-26,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	