

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

3330 Muut tuet ja avustukset	948	0	52 919	0
3333 Koulutuskorvaus Työttömyysvak.	0	0	52 919	0

TOIMINTATUOTOT

0

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4001 Kuukausipalkat	-266 755	-251 252	-185 671	-268 102	6,7
4003 Palkkiot	-180 028	-165 944	-120 939	-172 336	3,9
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-165 268	-149 944	-113 089	-174 336	16,3
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-20 184	-18 000	-7 850	0	-100,0

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	5 423	0	0	0	0,0
4101 KuEL-eläkemenuperust.eläkemaksu	0	2 000	0	2 000	0,0

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-86 727	-85 308	-64 732	-95 766	12,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-81 226	-78 839	-59 938	-88 478	12,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28 116	-25 866	-18 210	-29 986	15,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-53 110	-52 973	-41 727	-58 492	10,4

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 501	-6 469	-4 795	-7 288	12,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 316	-2 570	-1 780	-2 319	-9,8
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-2 498	-2 699	-2 094	-3 574	32,4
	-511	-1 200	-847	-1 395	16,3

PALVELUJEN OSTOT

ASIANAJAJAPALVELUT

TOIMISTOPALVELUT

4340 Asiantuntijapalvelut	-1 416 580	-1 384 210	-1 239 540	-1 384 210	0,0
4341 Toimistopalvelut	21 192	-35 000	-427 237	-35 000	0,0
4342 ICT-palvelut	-30 826	0	0	0	0,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-20 074	-9 450	-21 747	-9 450	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-592	-2 400	-1 250	-2 400	0,0
	-2 971	-3 300	-299	-3 300	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
4361 Jätteenkuljetus	-74	0	0	0	
4370 Vakuutukset	-2 290	-3 050	-2 412	-3 050	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	-459	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-258	-1 110	0	-1 110	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 172	-3 000	-226	-3 000	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 863	-3 600	-824	-3 600	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-300	0	-300	0,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-718	-3 000	-1 075	-3 000	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 375 865	-1 320 000	-784 010	-1 320 000	0,0
4470 Muut palvelut	-69	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 933	-9 706	-1 615	-9 706	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-920	-2 570	-1 062	-2 570	0,0
4510 Kirjallisuus	-807	-316	-280	-316	0,0
4520 Elintarvikkeet	-29	-600	0	-600	0,0
4530 Vaatteisto	0	-300	0	-300	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-143	0	-189	0	
4569 Sähkö ja kaasut	0	0	-83	0	
4580 Kalusto yli 500 ₺	0	-5 000	0	-5 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-300	0	-300	0,0
4600 Muu materiaali	-2 035	-620	0	-620	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 354	-4 000	-4 749	-4 000	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 252	-4 000	-4 215	-4 000	0,0
4860 Muut vuokrat	-96	0	0	0	
4900 Väilliset verot	-5	0	-24	0	
4940 Muut toimintakulut	0	0	-510	0	
TOIMINTAKULUT	-1 692 622	-1 649 168	-1 431 575	-1 666 018	1,0
TOIMINTAKATE	-1 691 675	-1 649 168	-1 378 656	-1 666 018	1,0

050 EURA

Toiminto: -- 9100
Kohde: -- 6001
Projekti: -- 9809

Yleinen: -- 99
Tuote: -- 1010
Kumppani: -- 9300

Erittelykoodi: 1
Vastuualue (per 31.12.2022): 6000, 6020, 6200, 63..

050POKKIPA

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

3. 11. 2021 14:37 sivu 3(21)

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO

TP 2020 ALKUP.TA TOT 9/2021 LTK 2022 Ero%

2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 691 675 -1 649 168 -1 378 656 -1 666 018 1,0

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

9800 Kustannuslaskennalliset menot

9900 Kustannuslaskennalliset tulot

0 0 0 0
-168 0 -126 0
168 0 126 0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6020 KIINTEISTÖPALVELUT

LTK 2022

TOT 9/2021

ALKUP. TA
2021

Ero%

TOIMINTATUOTOT

MYNTITUOTOT

3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus

3140 Muut myyntituotot

3142 Ateriamaksut

TUET JA AVUSTUKSET

3330 Muut tuet ja avustukset

3560 Tuet ja avustukset kunnalta/ky

MUUT TOIMINTATUOTOT

3410 Asuntojen vuokrat

3420 Muiden rakennusten vuokrat

3460 Muut vuokratuotot

3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot

3530 Muut tuotot

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4001 Kuukausipalkat

4003 Palkkiot

4004 Tilapäinen työvoima

4005 Erilliskorvaukset

4008 Kesätyöllistetyt

4009 Sijaisten palkat

4010 Asiantuntijapalkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot

4230 Sairausvakuutuskorvaukset

4240 Tapaturmakorvaukset

191 245	190 460	138 215	178 360	-6,4
300	0	360	0	
22 264	12 460	9 354	13 360	7,2
168 681	178 000	128 501	165 000	-7,3
4 866	6 260	1 250	4 560	-27,2
1 365	6 260	1 250	4 560	-27,2
3 501	0	0	0	
1 877 300	1 900 900	1 512 293	1 900 400	0,0
1 316 661	1 350 000	909 243	1 330 000	-1,5
548 213	540 900	419 856	560 900	3,7
705	4 000	836	4 000	0,0
0	0	175 927	0	
11 721	6 000	6 430	5 500	-8,3
2 073 411	2 097 620	1 651 757	2 083 320	-0,7
-3 039 942	-3 421 221	-2 505 416	-3 409 057	-0,4
-2 391 575	-2 680 515	-1 996 884	-2 708 774	1,1
-2 147 989	-2 342 515	-1 669 401	-2 393 974	2,2
-600	0	0	0	
-7 011	-40 000	-22 080	-30 000	-25,0
-74 008	-117 500	-86 301	-118 500	0,9
-11 346	-6 500	-6 749	-6 600	1,5
-225 428	-203 000	-234 945	-183 000	-9,9
-2 671	0	0	-1 700	
39 152	0	0	0	
31 964	29 000	22 593	25 000	-13,8
6 343	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6020 KIINTEISTÖPALVELUT

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-648 368	-740 706	-508 532	-700 283	-5,5
ELÄKEKULUT	-565 570	-628 804	-427 455	-585 884	-6,8
4100 KueL-palkkaperust.eläkemaksu	-402 570	-467 388	-322 977	-469 917	0,5
4101 KueL-eläkemenoperust.eläkemaks	-163 001	-161 416	-104 479	-115 967	-28,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-82 797	-111 902	-81 077	-114 389	2,2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-32 536	-41 454	-30 836	-36 335	-12,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 476	-48 772	-34 888	-56 007	14,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 738	-21 676	-14 140	-21 857	0,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-271	0	-1 212	-200	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-7 777	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 015 083	-986 050	-773 033	-1 100 950	11,7
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 355	0	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-51 532	-54 500	-74 920	-73 000	33,9
4341 Toimistopalvelut	-161	0	-12 347	-24 000	
4342 ICT-palvelut	-51 498	-52 500	-46 892	-72 500	38,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-80	0	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-1 424	-4 000	-2 893	-4 500	12,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 223	-3 900	-3 323	-4 900	25,6
4361 Jätteenkuljetus	-92 421	-91 000	-75 269	-104 000	14,3
4370 Vakuutukset	-42 573	-46 200	-44 558	-44 600	-3,5
4378 Jätevesi	-659	0	0	0	
4380 Puhd.pito- ja pesupalvelut	-24 924	-26 700	-17 395	-26 300	-1,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-150 102	-220 500	-78 784	-160 500	-27,2
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-255 830	-180 000	-137 907	-201 000	11,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 730	-3 450	-986	-4 150	20,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-291 485	-252 700	-229 139	-312 700	23,7
4425 Matkustuspalvelut (verollinen)	-9	0	0	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	-420	-3 100	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 664	-13 400	-2 862	-10 500	-21,6
4470 Muut palvelut	-40 716	-36 600	-44 108	-53 600	46,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6020 KIINTEISTÖPALVELUT

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
4473 Työkalukorvaukset	-697	-600	-1 230	-1 600	166,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 918 428	-3 091 300	-2 230 505	-3 236 200	4,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 530	-1 300	-3 470	-1 800	38,5
4510 Kirjallisuus	-1 421	-2 800	-1 543	-3 100	10,7
4520 Elintarvikkeet	-978 062	-1 100 400	-807 324	-1 120 400	1,8
4530 Vaatteisto	-13 757	-14 800	-9 464	-14 400	-2,7
4533 Lääkkeet	-391	0	-85	0	
4536 Hoitotarvikkeet	-2 380	-1 200	-1 928	-600	-50,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-77 351	-76 300	-60 522	-74 800	-2,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 075	-6 100	-4 395	-6 100	0,0
4568 Lärmitys	-970 981	-1 040 000	-721 221	-1 105 000	6,3
4569 Sähkö ja kaasu	-528 021	-508 000	-413 828	-565 000	11,2
4570 Vesi	-1 489	-2 000	-1 160	-2 000	0,0
4580 Kalusto yli 500 ₺	-72 697	-96 000	-51 880	-81 000	-15,6
4582 Kalusto alle 500 ₺	-19 451	-6 000	-22 093	-21 000	250,0
4590 Rakennusmateriaali	-148 689	-145 400	-78 249	-146 000	0,4
4600 Muu materiaali	-94 132	-91 000	-53 343	-95 000	4,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-924 330	-796 200	-623 002	-1 004 700	26,2
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 231	-3 100	-50	-3 100	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-804 077	-753 000	-568 258	-963 000	27,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-32 233	-32 600	-31 205	-31 100	-4,6
4860 Muut vuokrat	-2 535	-1 500	-22 155	-1 500	0,0
4900 Väilliset verot	-4 180	-4 700	-1 203	-4 700	0,0
4910 Välittömät verot	-1 184	-1 300	-1 184	-1 300	0,0
4920 Pysyv.vast.hyöd.luov.tappiot	-63 405	0	0	0	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-9 129	0	1 493	0	
4940 Muut toimintakulut	-5 358	0	-440	0	
TOIMINTAKULUT	-7 897 783	-8 294 771	-6 131 956	-8 750 907	5,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
6020 KIINTEISTÖPALVELUT					
TOIMINTAKATE	-5 824 372	-6 197 151	-4 480 199	-6 667 587	7,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	-842	0	0	0	0
6030 Maksuliikenteiden korot	-842	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-136	0	-17	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-32	0	-17	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-104	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-978	0	-17	0	0
VUOSIKATE	-5 825 350	-6 197 151	-4 480 216	-6 667 587	7,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 054 518	-1 973 945	-1 461 745	-2 012 300	1,9
7120 Poistot muista pitkäaik.menoi	-100 988	-100 990	-63 444	-84 830	-16,0
7130 Poistot rakennuksista	-1 711 425	-1 725 840	-1 313 126	-1 834 820	6,3
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-110 259	-131 235	-73 202	-80 260	-38,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-14 310	-15 880	-11 973	-12 390	-22,0
7210 Kertaluonteiset poistot	-117 536	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 054 518	-1 973 945	-1 461 745	-2 012 300	1,9
TILIKAUDEN TULOS	-7 879 868	-8 171 096	-5 941 961	-8 679 887	6,2
POISTOERON MUUTOS	9 144	9 145	6 839	9 145	0,0
8550 Poistoeron vähennys (+)	9 144	9 145	6 839	9 145	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 870 724	-8 161 951	-5 935 121	-8 670 742	6,2

050 EURA

Toiminto: -- 9100
Kohde: -- 6001
Projekti: -- 9809

Yleinen: -- 99
Tuote: -- 1010
Kumppani: -- 9300

Erittelykoodi: 1
Vastuualue (per 31.12.2022): 6000, 6020, 6200, 63..

050POKKIPA

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

3. 11. 2021 14:37 sivu 8(21)

6020 KIINTEISTÖPALVELUT

LTK 2022 Ero%

TP 2020 ALKUP. TA TOT 9/2021
2021

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT
9800 Kustannuslaskennalliset menot
9900 Kustannuslaskennalliset tulot

0 0 0 0
-720 0 -600 0
720 0 600 0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka

LTK 2022 Ero%

TOT 9/2021

TP 2020 ALKUP. TA
2021

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT					
3002 Jätevesimaksut	18 208	13 000	16 597	18 000	38,5
3140 Muut myyntituotot	18 775	3 660	232	500	-86,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 731	5 323	11 862	15 323	187,9
3410 Asuntojen vuokrat	2 101	0	0	0	
3460 Muut vuokratuotot	9 231	6 500	9 473	6 500	0,0
3530 Muut tuotot	26 399	-1 177	2 389	8 823	-849,6
TOIMINTATUOTOT	74 714	21 983	28 691	33 823	53,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-261 967	-261 578	-197 209	-305 453	16,8
PALKAT JA PALKKIOT	-204 210	-200 793	-154 880	-238 906	19,0
4001 Kuukausipalkat	-189 884	-176 593	-137 443	-212 706	20,4
4004 Tilapäinen työvoima	-14 369	-14 000	-11 066	-16 000	14,3
4005 Erilliskorvaukset	0	-3 000	0	-3 000	0,0
4008 Kesätyöllistetyt	-6 334	-9 200	-6 601	-9 200	0,0
4060 Jaksoteiut palkat ja palkkiot	6 377	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	2 000	229	2 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-57 757	-60 785	-42 328	-66 547	9,5
ELÄKEKULUT	-51 169	-52 410	-36 088	-56 477	7,8
4100 KuEL-palkkaperust.eiäkemaksu	-33 546	-34 982	-23 247	-41 436	18,4
4101 KuEL-eläkemenoperust.eiäkemaksu	-17 623	-17 428	-12 841	-15 041	-13,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 588	-8 375	-6 240	-10 070	20,2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 795	-3 103	-2 373	-3 204	3,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 219	-3 650	-2 689	-4 939	35,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-316	-1 622	-1 086	-1 927	18,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	0	-93	0	
4190 Jaksoteiut sos.vak.maksut	-238	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-310 889	-449 410	-217 296	-492 510	9,6
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 640	0	-3 420	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-26 110	-25 810	-13 978	-25 810	0,0
4341 Toimistopalvelut	-1 700	0	-541	0	
4342 ICT-palvelut	-16 956	-23 000	-5 804	-23 000	0,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-266	-1 600	-2 048	-2 700	68,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-44	-400	0	0	-100,0
4361 Jätteenkuljetus	-5 114	-4 500	-7 493	-9 200	104,4
4370 Vakuutukset	-3 130	-6 000	-3 796	-6 000	0,0
4378 Jätevesi	-577	0	0	0	
4380 Puhd.pito- ja pesulapalvelut	-224	-1 100	-215	-1 000	-9,1
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-120 243	-296 000	-151 567	-296 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-107 746	-54 000	-15 958	-91 000	68,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-300	-134	-300	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 909	-4 700	-2 819	-4 500	-4,3
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-756	-3 000	0	-4 000	33,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8 397	-10 000	-7 661	-10 000	0,0
4470 Muut palvelut	-15 078	-19 000	-1 862	-19 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-196 988	-320 050	-141 774	-362 350	13,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-639	-200	-135	-350	75,0
4510 Kirjallisuus	-50	-500	0	-350	-30,0
4520 Eiintarvikkeet	-78	0	0	0	
4530 Vaatteisto	-2 628	-6 200	-1 792	-6 200	0,0
4533 Lääkkeet	0	-250	0	0	-100,0
4536 Hoitotarvikkeet	-123	0	-59	-250	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-926	-2 100	-353	-2 300	9,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 725	-22 400	-7 976	-27 400	22,3
4568 Lämmitys	0	-2 500	0	0	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-119 704	-131 800	-68 596	-171 400	30,0
4570 Vesi	-429	-100	0	-600	500,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

3. 11. 2021 14:37 sivu 11(21)

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka

TP 2020 ALKUP. TA TOT 9/2021 LTK 2022 Ero%

2021

4580	Kalusto yli 500 □	-6 284	-33 500	-9 642	-34 500	3,0
4582	Kalusto alle 500 □	-871	0	-3 653	-4 000	
4590	Rakennusmateriaali	-46 773	-96 000	-39 496	-94 000	-2,1
4600	Muu materiaali	-10 757	-24 500	-10 070	-21 000	-14,3
AVUSTUKSET						
4742	Avustukset yhteisöille	-80 549	-80 000	-79 808	-80 000	0,0
		-80 549	-80 000	-79 808	-80 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT						
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 315	-14 700	-4 043	-15 600	6,1
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-3 300	-647	-3 000	-9,1
4860	Muut vuokrat	-416	-1 300	-650	-1 600	23,1
4900	Välikäsitteet	-150	0	-1 720	-500	
4910	Välittömät verot	0	0	-140	0	
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-914	-900	-610	-900	0,0
4940	Muut toimintakulut	141	0	103	0	
		-1 976	-9 200	-380	-9 600	4,3

TOIMINTAKULUT

-853 709 -1 125 738 -640 131 -1 255 913 11,6

TOIMINTAKATE

-778 996 -1 103 755 -611 440 -1 222 090 10,7

VEROTULOT

0 0 0 -140 0

5100 Kiinteistövero

0 0 0 -140 0

VUOSIKATE

-778 996 -1 103 755 -611 580 -1 222 090 10,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-804 040	-712 910	-569 436	-848 010	19,0
7130	Poistot rakennuksista	-65 951	-65 950	-49 328	-65 950	0,0
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-20 513	-17 760	-18 057	-36 330	104,6
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-688 238	-626 340	-500 256	-743 330	18,7
7210	Kertaluonteiset poistot	-16 317	-2 860	-1 795	-2 400	-16,1
		-13 020	0	0	0	

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-804 040

-569 436

-848 010

19,0

TILIKAUDEN TULOS

-1 583 035**-1 816 665****-1 181 016****-2 070 100****14,0**

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-1 583 035**-1 816 665****-1 181 016****-2 070 100****14,0**

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6300 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesimaksut	2 646 894	2 700 000	2 050 272	2 670 000	-1,1
3002 Jätevesimaksut	1 401 246	1 430 000	1 102 466	1 400 000	-2,1
3003 Vesihuollon liittymismaksut	1 182 213	1 220 000	889 908	1 220 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	62 914	50 000	57 898	50 000	0,0
	522	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 488	60 000	32 230	80 000	33,3
3530 Muut tuotot	52 488	60 000	32 230	80 000	33,3

TOIMINTATUOTOT

	2 699 383	2 760 000	2 082 502	2 750 000	-0,4
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT	-462 443	-483 951	-352 963	-413 400	-14,6
4001 Kuukausipalkat	-375 220	-389 814	-285 334	-331 984	-14,8
4004 Tilapäinen työvoima	-228 761	-257 814	-178 595	-236 984	-8,1
4005 Erilliskorvaukset	-28 580	-12 000	-24 040	0	-100,0
4009 Sijaisten palkat	-121 238	-120 000	-73 617	-95 000	-20,8
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	-11 993	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-4 465	0	0	0	
	7 823	0	2 913	0	

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT	-87 222	-94 137	-67 629	-81 416	-13,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-73 073	-78 038	-55 919	-67 540	-13,5
4101 KuEL-eläkemenooperust.eläkemaksu	-62 093	-67 242	-47 210	-57 099	-15,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 981	-10 796	-8 709	-10 441	-3,3
	-14 149	-16 099	-11 710	-13 876	-13,8

4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut

	-5 004	-5 964	-4 410	-4 415	-26,0
--	--------	--------	--------	--------	-------

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

	-5 799	-7 017	-5 109	-6 805	-3,0
--	--------	--------	--------	--------	------

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

	-719	-3 118	-2 018	-2 656	-14,8
--	------	--------	--------	--------	-------

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

	-40	0	-173	0	
--	-----	---	------	---	--

4190 Jaksetut sos.vak.maksut

	-2 587	0	0	0	
--	--------	---	---	---	--

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6300 VESIHUOLTOLAITOS

PALVELUJEN OSTOT

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 301 559	-1 150 620	-1 021 482	-1 180 120	2,6
4341 Toimistopalvelut	-931 211	-952 000	-804 427	-940 000	-1,3
4342 ICT-palvelut	-1 439	-2 000	-4 288	-2 000	0,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-43 297	-43 000	-42 120	-51 000	18,6
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-160	0	0	0	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-1 000	-1 161	-1 000	0,0
4361 Jätteenkuljetus	-28 118	-27 000	-16 196	-27 000	0,0
4370 Vakuutukset	-57 532	-4 500	-55 839	-7 000	55,6
4378 Jätevesi	-7 514	-8 530	-7 922	-8 530	0,0
4380 Puhd.pito- ja pesulapalvelut	-1 606	0	0	0	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-99	-660	0	-660	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-81 030	-60 000	-42 731	-70 000	16,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-139 924	-34 000	-39 602	-50 000	47,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-24	-2 100	-728	-2 100	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 295	-8 000	-3 231	-8 000	0,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	-1 830	0	-1 830	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-2 000	-2 583	-7 000	250,0
4470 Muut palvelut	-286	0	-20	0	0,0
4471 Kustannusten korv. päivähoito	-2 688	-4 000	-149	-4 000	0,0
4473 Työkulukorvaukset	-5	0	-160	0	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-333	0	-327	0	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-337 537	-284 800	-278 004	-294 800	3,5
4510 Kirjallisuus	-1 148	-1 200	-784	-1 200	0,0
4520 Elintarvikkeet	-97	-150	0	-150	0,0
4530 Vaatteisto	-63	0	0	0	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 183	-2 300	-2 314	-2 300	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-19	-600	-5	-600	0,0
4569 Sähkö ja kaas	-5 925	-10 050	-5 163	-10 050	0,0
	-163 079	-140 000	-115 398	-160 000	14,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6300 VESIHUOLTOLAITOS

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
4570 Vesi	-71 987	-70 000	-43 780	-60 000	-14,3
4580 Kalusto yli 500 m	-8 645	-10 500	-29 673	-10 500	0,0
4582 Kalusto alle 500 m	-975	0	-2 233	0	
4590 Rakennusmateriaali	-79 031	-50 000	-75 862	-50 000	0,0
4600 Muu materiaali	-5 384	0	-2 791	0	

MUUT TOIMINTAKULUT

4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-15 156	-17 200	-15 834	-27 200	58,1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-2 000	-4 631	-12 000	500,0
4860 Muut vuokrat	-11 527	-9 000	-7 594	-9 000	0,0
4900 Väilliset verot	0	0	-194	0	
4910 Väittömät verot	-116	0	0	0	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-956	-1 200	-956	-1 200	0,0
4940 Muut toimintakulut	-182	-5 000	712	-5 000	0,0
	-2 375	0	-3 172	0	

TOIMINTAKULUT

	-2 116 694	-1 936 571	-1 668 283	-1 915 520	-1,1
--	------------	------------	------------	------------	------

TOIMINTAKATE

	582 688	823 429	414 219	834 480	1,3
--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSTUOTOT

6130 Viivästyskorot	1 375	0	1 536	0	
	1 375	0	1 536	0	

MUUT RAHOITUSKULUT

6380 Muut rahoituskulut	-60	0	-84	0	
	-60	0	-84	0	

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	1 315	0	1 452	0	
--	-------	---	-------	---	--

VUOSIKATE

	584 004	823 429	415 671	834 480	1,3
--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

6300 VESIHUOLTOLAITOS

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-693 296	-520 286	-683 735	0,4
7130	Poistot rakennuksista	-10 282	-7 690	-10 280	0,0
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-36 130	-27 024	-36 130	-49,0
7210	Kertaluonteiset poistot	-638 472	-485 572	-637 325	6,2
		-8 411	0	0	

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-683 735 0,4

TILIKAUDEN TULOS

-683 735 0,4

POISTOERON MUUTOS

150 745 6,1

8550 Poistoeron vähennys (+)

-109 292 -104 615 6,1

10 898 7 336 8 830 -10,0

10 898 9 810 8 830 -10,0

10 898 9 810 8 830 -10,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

159 575 5,1

-98 394 -97 279

151 889

-97 279

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

MYYNSTITUOTOT

3001 Vesimaksut	1 401 246	1 430 000	1 102 466	1 400 000	2 866 860	-1,4
3002 Jätevesimaksut	1 200 421	1 233 000	906 505	1 238 000	1 238 000	0,4
3003 Vesihuollon liittymismaksut	62 914	50 000	57 898	50 000	50 000	0,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	300	0	360	0	0	
3140 Muut myyntituotot	41 561	16 120	9 586	13 860	13 860	-14,0
3142 Ateriamaksut	168 681	178 000	128 501	165 000	165 000	-7,3

TUET JA AVUSTUKSET

3330 Muut tuet ja avustukset	1 365	6 260	54 169	4 560	4 560	-27,2
3333 Koulutuskorvaus Työttömyysvak.	948	0	0	0	0	
3560 Tuet ja avustukset kunnalta/ky	3 501	0	0	0	0	

MUUT TOIMINTATUOTOT

3410 Asuntojen vuokrat	1 318 762	1 350 000	909 243	1 330 000	1 995 723	1,5
3420 Muiden rakennusten vuokrat	548 213	540 900	419 856	560 900	560 900	3,7
3460 Muut vuokratuotot	9 936	10 500	10 309	10 500	10 500	0,0
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voiot	0	0	175 927	0	0	
3530 Muut tuotot	90 609	64 823	41 050	94 323	94 323	45,5

TOIMINTATUOTOT

	4 848 456	4 879 603	3 815 869	4 867 143	4 867 143	-0,3
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4001 Kuukausipalkat	-2 731 881	-2 926 866	-2 098 528	-3 018 000	-3 018 000	3,1
4003 Palkkiot	-20 784	-18 000	-7 850	0	0	-100,0
4004 Tilapäinen työvoima	-49 960	-66 000	-57 186	-46 000	-46 000	-30,3
4005 Erilliskorvaukset	-195 246	-240 500	-159 918	-216 500	-216 500	-10,0
4008 Kesätyöllistetyt	-17 680	-15 700	-13 350	-15 800	-15 800	0,6
4009 Sijaisten palkat	-225 428	-203 000	-246 938	-183 000	-183 000	-9,9
4010 Asiantuntijapalkkiot	-2 671	0	0	-1 700	-1 700	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	46 487	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	39 786	33 000	25 734	29 000	-12,1
4240 Tapaturmakorvaukset	6 343	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-880 074	-980 936	-683 222	-944 012	-3,8
ELÄKEKULUT	-771 039	-838 091	-579 400	-798 379	-4,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-526 324	-595 478	-411 643	-598 438	0,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-244 714	-242 613	-167 756	-199 941	-17,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109 035	-142 845	-103 822	-145 633	2,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-42 651	-53 091	-39 400	-46 273	-12,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49 992	-62 138	-44 780	-71 325	14,8
4170 Tapaturravakuutusmaksut	-5 284	-27 616	-18 091	-27 835	0,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-353	0	-1 551	-200	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-10 755	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-4 044 111	-3 970 290	-3 251 352	-4 157 790	4,7
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 995	0	-3 420	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-987 661	-1 067 310	-1 320 562	-1 073 810	0,6
4341 Toimistopalvelut	-34 126	-2 000	-17 176	-26 000	1 200,0
4342 ICT-palvelut	-131 824	-127 950	-116 564	-155 950	21,9
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-240	0	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 282	-9 000	-7 352	-10 600	17,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-34 356	-34 600	-19 818	-35 200	1,7
4361 Jätteenkuljetus	-155 140	-100 000	-138 601	-120 200	20,2
4370 Vakuutukset	-55 507	-63 780	-58 688	-62 180	-2,5
4378 Jätevesi	-2 841	0	0	0	
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-25 247	-28 460	-17 610	-27 960	-1,8
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-351 375	-576 500	-273 542	-526 500	-8,7
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-503 757	-269 110	-193 466	-343 110	27,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 925	-8 850	-2 073	-9 550	7,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-301 552	-269 000	-236 013	-328 800	22,2
4425 Matkustuspalvelut (verollinen)	-9	0	0	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-2 130	-420	-5 230	145,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-4 139	-21 400	-6 520	-24 500	14,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 384 548	-1 330 000	-791 691	-1 330 000	0,0
4470 Muut palvelut	-58 551	-59 600	-46 118	-76 600	28,5
4471 Kustannusten korv. päivähoito	-5	0	-160	0	
4473 Työkalkukorvaukset	-1 029	-600	-1 558	-1 600	166,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 456 886	-3 705 856	-2 651 898	-3 903 056	5,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 237	-5 270	-5 452	-5 920	12,3
4510 Kirjallisuus	-2 375	-3 766	-1 823	-3 916	4,0
4520 Elintarvikkeet	-978 233	-1 101 000	-807 324	-1 121 000	1,8
4530 Vaatteisto	-17 568	-23 600	-13 571	-23 200	-1,7
4533 Lääkkeet	-391	-250	-85	0	-100,0
4536 Hoitotarvikkeet	-2 503	-1 200	-1 987	-850	-29,2
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-78 296	-79 000	-60 881	-77 700	-1,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 867	-38 550	-17 723	-43 550	13,0
4568 Lämmitys	-970 981	-1 042 500	-721 221	-1 105 000	6,0
4569 Sähkö ja kaasu	-810 805	-779 800	-597 906	-896 400	15,0
4570 Vesi	-73 906	-72 100	-44 940	-62 600	-13,2
4580 Kalusto yli 500 ₺	-87 627	-145 000	-91 195	-131 000	-9,7
4582 Kalusto alle 500 ₺	-21 297	-6 000	-27 979	-25 000	316,7
4590 Rakennusmateriaali	-274 493	-291 700	-193 607	-290 300	-0,5
4600 Muu materiaali	-112 309	-116 120	-66 204	-116 620	0,4
AVUSTUKSET	-80 549	-80 000	-79 808	-80 000	0,0
4742 Avustukset yhteisöille	-80 549	-80 000	-79 808	-80 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-948 156	-832 100	-647 629	-1 051 500	26,4
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 231	-6 400	-697	-6 100	-4,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-804 077	-755 000	-572 889	-975 000	29,1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-49 428	-46 900	-43 664	-45 700	-2,6
4860 Muut vuokrat	-2 782	-1 500	-24 069	-2 000	33,3
4900 Väälliset verot	-4 301	-4 700	-1 368	-4 700	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Vastuualue (per 31.12.2022): 6000, 6020, 6200, 63..

Kohde: -- 6001
Projekti: -- 9809

Tuote: -- 1010

Kumppani: -- 9300

3. 11. 2021 14:37 sivu 20(21)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	TOT 9/2021	LTK 2022	Ero%
--	---------	-------------------	------------	----------	------

4910 Välittömät verot	-3 053	-3 400	-2 749	-3 400	0,0
4920 Pysyv. vast. hyöd. luov. tappiot	-63 405	0	0	0	
4921 Luottotapp. toim. tuotoista (ms)	-9 171	-5 000	2 307	-5 000	0,0
4940 Muut toimintakulut	-9 708	-9 200	-4 502	-9 600	4,3

TOIMINTAKULUT

	-12 560 810	-13 006 248	-9 871 945	-13 588 358	4,5
--	-------------	-------------	------------	-------------	-----

TOIMINTAKATE

	-7 712 354	-8 126 645	-6 056 076	-8 721 215	7,3
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

VEROTULOT

5100 Kiinteistövero	0	0	-140	0	
	0	0	-140	0	

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT

6030 Maksuliikennettien korot	-842	0	0	0	
	-842	0	0	0	

MUUT RAHOITUSTUOTOT

6130 Viivästyskorot	1 375	0	1 536	0	
	1 375	0	1 536	0	

MUUT RAHOITUSKULUT

6320 Viivästyskorot ja korotukset	-196	0	-100	0	
6380 Muut rahoituskulut	-32	0	-17	0	
	-164	0	-84	0	

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	337	0	1 435	0	
--	-----	---	-------	---	--

VUOSIKATE

	-7 712 017	-8 126 645	-6 054 781	-8 721 215	7,3
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

RAPORTTI YHTEENSÄ

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

7120	Poistot muista pitkäaik.menoi	-177 221	-177 220	-120 462	-161 060	-9,1
7130	Poistot rakennuksista	-1 768 068	-1 814 380	-1 358 207	-1 907 280	5,1
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 436 969	-1 357 865	-1 059 030	-1 460 915	7,6
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-30 628	-18 740	-13 768	-14 790	-21,1
7210	Kertaluonteiset poistot	-138 968	0	0	0	

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-3 551 853	-3 368 205	-2 551 467	-3 544 045	5,2
------------	------------	------------	------------	-----

TILIKAUDEN TULOS

-11 263 870	-11 494 850	-8 606 248	-12 265 260	6,7
-------------	-------------	------------	-------------	-----

POISTOERON MUUTOS

20 043	18 955	14 176	17 975	-5,2
--------	--------	--------	--------	------

20 043	18 955	14 176	17 975	-5,2
--------	--------	--------	--------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-11 243 827	-11 475 895	-8 592 072	-12 247 285	6,7
-------------	-------------	------------	-------------	-----

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

9800	Kustannuslaskennalliset menot	-888	0	-726	0
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	888	0	726	0