

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.v.tot 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	676 465,75	674 900	658 790,40	97,6	-2,6
3100 Korvaukset kunnilta j			7 063,92	-100,0	100,0
3130 Muut suoritteiden myy	948 800,87	986 824	1 008 002,32	102,1	6,2
3001 Myyntituotot	1 625 266,62	1 661 724	1 673 856,64	100,7	3,0
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen	119 539,69	80 850	94 213,27	116,5	-21,2
3200 Maksutuotot	119 539,69	80 850	94 213,27	116,5	-21,2
3300 Tuet ja avustukset	13 720,53	8 000	12 546,55	156,8	-8,6
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1 903 660,11	2 305 617	2 350 637,88	102,0	23,5
3500 Muut toimintatuotot	4 423,67		127,96	-100,0	-97,1
3400 Muut toimintatuotot	1 908 083,78	2 305 617	2 350 765,84	102,0	23,2
3000 TOIMINTATUOTOT	3 666 610,62	4 056 191	4 131 382,30	101,9	12,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-1 313 591,78	-1 376 798	-1 332 368,95	96,8	1,4
4004 Jaksotetut palkat ja	-12 606,89		-6 594,98	-100,0	-47,7
4010 Henkilöstökorvaukset	22 151,68	14 000	7 921,03	56,6	-64,2
4002 Palkat ja palkkiot	-1 304 046,99	-1 362 798	-1 331 042,90	97,7	2,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-332 935,86	-343 075	-324 751,25	94,7	-2,5
4150 Muut henkilösivukulu	-41 651,44	-53 830	-42 808,12	79,5	2,8
4100 Henkilösivukulut	-374 587,30	-396 905	-367 559,37	92,6	-1,9
4001 Henkilöstökulut	-1 678 634,29	-1 759 703	-1 698 602,27	96,5	1,2
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-99,00				-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-1 047 474,26	-1 024 486	-1 056 147,20	103,1	0,8
4300 Palvelujen ostot	-1 047 573,26	-1 024 486	-1 056 147,20	103,1	0,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-1 207 501,69	-1 348 691	-1 495 606,10	110,9	23,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 207 501,69	-1 348 691	-1 495 606,10	110,9	23,9
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöill	-146 148,20	-150 000	-131 588,53	87,7	-10,0
4750 Avustukset liikelaito			-1 842,18	-100,0	100,0
4700 Avustukset	-146 148,20	-150 000	-133 430,71	89,0	-8,7
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-451 421,01	-499 079	-499 258,70	100,0	10,6
4900 Muut toimintakulut	-14 355,28	-70 575	-70 484,29	99,9	391,0
4800 Muut toimintakulut	-465 776,29	-569 654	-569 742,99	100,0	22,3
4000 TOIMINTAKULUT	-4 545 633,73	-4 852 534	-4 953 529,27	102,1	9,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-879 023,11	-796 343	-822 146,97	103,2	-6,5
6999 VUOSIKATE	-879 023,11	-796 343	-822 146,97	103,2	-6,5
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 392 271,97		-1 392 418,43	-100,0	
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 392 271,97		-1 392 418,43	-100,0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 271 295,08	-796 343	-2 214 565,40	278,1	-2,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 271 295,08	-796 343	-2 214 565,40	278,1	-2,5