



*Teknisen lautakunnan  
toteuma syyskuu 2022*



# Teknisen lautakunnan toteuma 9/2022

Tekninen lautakunta yhteensä				
		Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (%)
Toimintatuotot		12 088 913	8 965 226	74,2
Toimintakulut		-12 775 337	-9 618 705	75,3
Toimintakate		-686 424	-653 479	95,2
Toimintakatteen toteumat tulosalueittain				
No	Tulosalue	Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (%)
800	Hallinto	-984 424	-868 692	88,2
830	Siivous- ja ruokapalvelut	20 307	-92 467	-455,3
840	Toimitilat	1 342 925	1 137 747	84,7
850	Kuntatekniikka	-1 065 232	-830 067	77,9

# Toteumat tulosityksittäin 9/2022

Toimintakatteen toteumat tulosityksittäin				
No	Tulosityksikkö	Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (%)
8000	Teknisen toimen hallinto	-1 161 751	-931 469	80,2
8020	Maa- ja metsäkiinteistöt	177 327	62 777	35,4
8300	Siivous- ja ruokapalvelut	20 307	-92 467	-455,3
8400	Toimitilat	1 342 925	1 137 747	84,7
8500	Liikenneväylät	-910 020	-759 054	83,4
8600	Jätehuolto	19 596	34 393	175,5
8700	Konekeskus	-49 359	-53 200	107,8
8800	Maa- ja vesialueet	-241 741	-141 282	58,4
8900	KIT Vesi- ja viemärlaitos	2 403	6 447	268,3
8950	KES Vesi- ja viemärlaitos	113 889	82 630	72,6

# Poikkeamat tulosityksittäin 9/2022

Toimintakatteen toteumat ja merkittävimmät poikkeamat tulosityksittäin			
No	Tulosityksikkö	Toteuma (%)	Merkittävimmät poikkeamat (Tot-%)
8000	Teknisen toimen hallinto	80,2	Muut vuokratuotot 16,7%
8020	Maa- ja metsäkiinteistöt	35,4	Metsän myyntituotot 42,7%
8300	Siivous- ja ruokapalvelut	-455,3	Palkkatuettujen palkat 242,0%
8400	Toimitilat	84,7	Sähkö ja kaasu 102,4%
8500	Liikenneväylät	83,4	Rakennusmateriaali 387,1%
8600	Jätehuolto	175,5	Aluei.rakent.- ja kunnossapitopalvelut 116,1%
8700	Konekeskus	107,8	Poltto- ja voiteluaineet 110,2%
8800	Maa- ja vesialueet	58,4	Maa-ainesten myyntitulot 154,0%
8900	KIT Vesi- ja viemärlaitos	268,3	Alueid.rakent.- ja kunnossapitopalvelut 111,3%
8950	KES Vesi- ja viemärlaitos	72,6	Rakennusmateriaali 130,5%

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Syyskuu 2022**  
**80 Tekninen lautakunta**

	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 088 913</b>	<b>0</b>	<b>12 088 913</b>	<b>8 965 226</b>	<b>74,2</b>
Myyntituotot	5 116 878	0	5 116 878	3 672 199	71,8
Maksutuotot	1 450	0	1 450	849	58,6
Tuet ja avustukset	103 174	0	103 174	85 812	83,2
Muut toimintatuotot	6 867 411	0	6 867 411	5 206 366	75,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 775 337</b>	<b>0</b>	<b>-12 775 337</b>	<b>-9 618 705</b>	<b>75,3</b>
Henkilöstökulut	-3 223 959	0	-3 223 959	-2 329 448	72,3
Palkat ja palkkiot	-2 575 288	0	-2 575 288	-1 854 695	72,0
Henkilösivukulut	-648 671	0	-648 671	-474 753	73,2
Eläkekulut	-551 029	0	-551 029	-403 819	73,3
Muut henkilösivukulut	-97 642	0	-97 642	-70 934	72,6
Palvelujen ostot	-4 939 103	0	-4 939 103	-3 603 967	73,0
Muiden palvelujen ostot	-4 939 103	0	-4 939 103	-3 603 967	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 871 460	0	-2 871 460	-2 386 249	83,1
Avustukset	-325 500	0	-325 500	-241 583	74,2
Muut toimintakulut	-1 415 315	0	-1 415 315	-1 057 459	74,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-686 424</b>	<b>0</b>	<b>-686 424</b>	<b>-653 479</b>	<b>95,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 643 171	0	-2 643 171	-1 977 738	74,8
Suunnitelman muk. poistot	-2 643 171	0	-2 643 171	-1 977 738	74,8
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-3 329 595</b>	<b>0</b>	<b>-3 329 595</b>	<b>-2 630 627</b>	<b>79,0</b>