



*Teknisen lautakunnan  
toteuma lokakuu 2022*



# Teknisen lautakunnan toteuma 10/2022

Tekninen lautakunta yhteensä				
		Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (%)
Toimintatuotot		12 058 913	10 104 709	83,8
Toimintakulut		-12 866 337	-10 755 565	83,8
Toimintakate		-807 424	-670 856	83,1
Toimintakatteen toteumat tulosalueittain				
No	Tulosalue	Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (%)
800	Hallinto	-1 042 424	-984 123	94,4
830	Siivous- ja ruokapalvelut	-42 693	-33 097	77,5
840	Toimitilat	1 342 925	1 228 103	91,4
850	Kuntatekniikka	-1 065 232	-881 739	82,8

# Toteumat tulosityksittäin 10/2022

Toimintakatteen toteumat tulosityksittäin				
No	Tulosityksikkö	Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (%)
8000	Teknisen toimen hallinto	-1 219 751	-999 324	81,9
8020	Maa- ja metsäkiinteistöt	177 327	15 200	8,6
8300	Siivous- ja ruokapalvelut	-42 693	-33097	77,5
8400	Toimitilat	1 342 925	1 228 103	91,4
8500	Liikenneväylät	-910 020	-819 004	90,0
8600	Jätehuolto	19 596	13 935	71,1
8700	Konekeskus	-49 359	-67 156	136,1
8800	Maa- ja vesialueet	-241 741	-163 140	67,5
8900	KIT Vesi- ja viemärlaitos	2 403	5315	221,2
8950	KES Vesi- ja viemärlaitos	113 889	148 312	130,2

# Poikkeamat tulosityksittäin 10/2022

Toimintakatteen toteumat ja merkittävimmät poikkeamat tulosityksittäin			
No	Tulosityksikkö	Toteuma (%)	Merkittävimmät poikkeamat (Tot-%)
8000	Teknisen toimen hallinto	81,9	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 258,6%
8020	Maa- ja metsäkiinteistöt	8,6	Maankäyttö- ja kehittämiskorv. 183,1%
8300	Siivous- ja ruokapalvelut	77,5	Palkkatuki 226,4%
8400	Toimitilat	91,4	Sähkö ja kaasu 117,4%
8500	Liikenneväylät	90,0	Rakennusmateriaali 480,9%
8600	Jätehuolto	71,1	Toimistopalvelut 237,3%
8700	Konekeskus	136,1	Koneiden ja laitteiden vuokrat 618,1%
8800	Maa- ja vesialueet	67,5	Maa-ainesten myyntitulot 154,0%
8900	KIT Vesi- ja viemärlaitos	221,2	Alueid.rakent.- ja kunnossapitopalvelut 148,4%
8950	KES Vesi- ja viemärlaitos	130,2	Kalusto 511,0%

**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>