

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
<b>18351</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	24 162 815	24 784 035	14 252 494	25 349 078	2,28%
300	Myyntituotot	3 508 188	3 269 879	2 254 662	3 446 170	
321	Maksutuotot	277 991	260 000	104 481	270 000	3,85%
330	Tuet ja avustukset	2 050				
340	Muut toimintatuotot	20 374 586	21 254 156	11 893 351	21 632 908	1,78%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	540 726	100 000	116 527	100 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-24 558 525	-24 725 954	-14 865 304	-27 942 183	13,01%
400	Henkilöstökulut	-5 475 783	-5 480 189	-3 166 273	-6 174 860	12,68%
430	Palvelujen ostot	-12 424 155	-12 740 768	-8 014 579	-13 599 114	6,74%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100 702	-4 994 100	-2 765 728	-6 686 000	33,88%
470	Avustukset	-99 997	-100 000	-99 590	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-1 457 888	-1 410 897	-819 134	-1 382 209	-2,03%
5	TOIMINTAKATE	145 016	158 081	-496 284	-2 493 105	-1 677,10%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-246		-391		
610	Muut rahoitustuotot	11				
630	Muut rahoituskulut	-257		-391		
6	VUOSIKATE	144 770	158 081	-496 676	-2 493 105	-1 677,10%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 542 798		-8 872 845		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-14 115 739		-8 872 845		
723	Arvonalentumiset	-427 059				
7	TILIKAUDEN TULOS	-14 398 028	158 081	-9 369 520	-2 493 105	-1 677,10%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 398 028	158 081	-9 369 520	-2 493 105	-1 677,10%
91	VYÖRYTYSERÄT	-1 597 464		-1 078 756		
911	Vyörytystuotot	31 556		14 042		
921	Vyörytyskulut	-1 629 020		-1 092 798		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-15 995 492	158 081	-10 448 276	-2 493 105	-1 677,10%
<b>183530</b>	<b>Yhdyskuntatekniikka</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	705 101	771 500	630 357	875 270	13,45%
300	Myyntituotot	340 676	339 000	425 636	436 770	

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
321	Maksutuotot	277 991	260 000	104 481	270 000	3,85%
330	Tuet ja avustukset	800				
340	Muut toimintatuotot	85 633	172 500	100 241	168 500	-2,32%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	429 339	100 000	116 245	100 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-9 733 162	-11 051 455	-7 110 235	-12 668 914	14,64%
400	Henkilöstökulut	-2 324 420	-2 426 326	-1 355 310	-2 692 442	10,97%
430	Palvelujen ostot	-6 143 956	-7 341 132	-5 029 925	-8 212 763	11,87%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-943 209	-975 600	-488 180	-1 427 500	46,32%
470	Avustukset	-99 997	-100 000	-99 590	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-221 580	-208 397	-137 230	-236 209	13,35%
5	TOIMINTAKATE	-8 598 721	-10 179 955	-6 363 633	-11 693 644	14,87%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-198		-160		
610	Muut rahoitustuotot	11				
630	Muut rahoituskulut	-210		-160		
6	VUOSIKATE	-8 598 920	-10 179 955	-6 363 792	-11 693 644	14,87%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 072 764		-3 745 457		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 072 764		-3 745 457		
7	TILIKAUDEN TULOS	-14 671 684	-10 179 955	-10 109 250	-11 693 644	14,87%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 671 684	-10 179 955	-10 109 250	-11 693 644	14,87%
91	VYÖRYTYSERÄT	-1 597 464		-1 078 756		
911	Vyörytystuotot	31 556		14 042		
921	Vyörytyskulut	-1 629 020		-1 092 798		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-16 269 148	-10 179 955	-11 188 006	-11 693 644	14,87%
183550	Tilapalvelut (taseyksikkö)					
30	TOIMINTATUOTOT	23 457 714	24 012 535	13 622 137	24 473 808	1,92%
300	Myyntituotot	3 167 511	2 930 879	1 829 026	3 009 400	
330	Tuet ja avustukset	1 250				
340	Muut toimintatuotot	20 288 952	21 081 656	11 793 110	21 464 408	1,82%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	111 387		281		
40	TOIMINTAKULUT	-14 825 363	-13 674 499	-7 755 070	-15 273 269	11,69%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1- 7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
400	Henkilöstökulut	-3 151 363	-3 053 863	-1 810 963	-3 482 418	14,03%
430	Palvelujen ostot	-6 280 199	-5 399 636	-2 984 655	-5 386 351	-0,25%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 157 493	-4 018 500	-2 277 548	-5 258 500	30,86%
480	Muut toimintakulut	-1 236 308	-1 202 500	-681 903	-1 146 000	-4,70%
5	TOIMINTAKATE	8 743 738	10 338 036	5 867 348	9 200 539	-11,00%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-48		-232		
630	Muut rahoituskulut	-48		-232		
6	VUOSIKATE	8 743 690	10 338 036	5 867 117	9 200 539	-11,00%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 470 034		-5 127 387		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-8 042 975		-5 127 387		
723	Arvonalentumiset	-427 059				
7	TILIKAUDEN TULOS	273 656	10 338 036	739 729	9 200 539	-11,00%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	273 656	10 338 036	739 729	9 200 539	-11,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	273 656	10 338 036	739 729	9 200 539	-11,00%