

## Talouden seurantaraportti tammi - syyskuu

Tekninen lautakunta 22.11.2022 § 119

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

|                               | Ta 2022    | Toteutunut<br>2022 | Ta-Tot.2022 | Tot%  | Toteutunut<br>2021 | TP2021     |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------|--------------------|------------|
| 9000 Tekninen suunnittelu     |            |                    |             |       |                    |            |
| Tuotot                        | 1 000      | 527                | 473         | 52,7  | 317                | 3 197      |
| Kulut                         | -323 610   | -202 876           | -120 734    | 62,7  | -166 052           | -218 817   |
| Netto                         | -322 610   | -202 349           | -120 261    | 62,7  | -165 735           | -215 620   |
| 9100 Kiinteistöt              |            |                    |             |       |                    |            |
| Tuotot                        | 3 567 385  | 2 875 998          | 691 387     | 80,6  | 2 553 269          | 3 385 355  |
| Kulut                         | -2 400 740 | -1 634 184         | -766 556    | 68,1  | -1 606 612         | -2 166 634 |
| Netto                         | 1 166 645  | 1 241 814          | -75 169     | 106,4 | 946 657            | 1 218 721  |
| 9200 Liikenneväylät           |            |                    |             |       |                    |            |
| Tuotot                        | 0          | 620                | -620        | ***** | 0                  | 0          |
| Kulut                         | -303 020   | -337 587           | 34 567      | 111,4 | -256 876           | -360 934   |
| Netto                         | -303 020   | -336 967           | 33 947      | 111,2 | -256 876           | -360 934   |
| 9300 Kärkölan Vesi            |            |                    |             |       |                    |            |
| Tuotot                        | 995 000    | 778 008            | 216 992     | 78,2  | 784 679            | 1 037 026  |
| Kulut                         | -496 880   | -590 920           | 94 040      | 118,9 | -468 797           | -618 951   |
| Netto                         | 498 120    | 187 087            | 311 033     | 37,6  | 315 883            | 418 075    |
| 9400 Sisäinen palvelutoiminta |            |                    |             |       |                    |            |
| Tuotot                        | 1 142 900  | 853 217            | 289 683     | 74,7  | 756 360            | 1 037 893  |
| Kulut                         | -1 369 700 | -960 119           | -409 581    | 70,1  | -879 703           | -1 221 167 |
| Netto                         | -226 800   | -106 902           | -119 898    | 47,1  | -123 343           | -183 274   |
| RAPORTTI YHTEENSÄ             |            |                    |             |       |                    |            |
| Tuotot                        | 5 706 285  | 4 508 370          | 1 197 915   | 79,0  | 4 094 626          | 5 463 472  |
| Kulut                         | -4 893 950 | -3 725 686         | -1 168 264  | 76,1  | -3 378 040         | -4 586 504 |
| Netto                         | 812 335    | 782 684            | 29 651      | 96,3  | 716 586            | 876 968    |

Esittelijä

puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.