

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 7 896 231,00 | 0,00 | 7 896 231,00 | 7 301 437,87 | -594 793,13 | -7,5 % | 92,5 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 29 081,69 | 11 781,69 | 68,1 % | 168,1 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 7 913 531,00 | 0,00 | 7 913 531,00 | 7 330 519,56 | -583 011,44 | -7,4 % | 92,6 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -3 983 745,00 | 0,00 | -3 983 745,00 | -3 839 354,78 | 144 390,22 | 3,6 % | 96,4 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 320 341,00 | 0,00 | -3 320 341,00 | -3 182 439,42 | 137 901,58 | 4,2 % | 95,8 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -663 404,00 | 0,00 | -663 404,00 | -656 915,36 | 6 488,64 | 1,0 % | 99,0 % |
| ELÄKEKULUT | -553 169,00 | 0,00 | -553 169,00 | -548 330,06 | 4 838,94 | 0,9 % | 99,1 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -110 235,00 | 0,00 | -110 235,00 | -108 585,30 | 1 649,70 | 1,5 % | 98,5 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -719 108,00 | 0,00 | -719 108,00 | -720 095,66 | -987,66 | -0,1 % | 100,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 921 050,00 | 0,00 | -1 921 050,00 | -1 716 161,26 | 204 888,74 | 10,7 % | 89,3 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -907 056,00 | 0,00 | -907 056,00 | -908 521,18 | -1 465,18 | -0,2 % | 100,2 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 530 959,00 | 0,00 | -7 530 959,00 | -7 184 132,88 | 346 826,12 | 4,6 % | 95,4 % |
| TOIMINTAKATE | 382 572,00 | 0,00 | 382 572,00 | 146 386,68 | -236 185,32 | -61,7 % | 38,3 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 137,99 | -1 137,99 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 137,99 | -1 137,99 | | |
| VUOSIKATE | 382 572,00 | 0,00 | 382 572,00 | 145 248,69 | -237 323,31 | -62,0 % | 38,0 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -485 329,00 | 0,00 | -485 329,00 | -194 693,25 | 290 635,75 | 59,9 % | 40,1 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -485 329,00 | 0,00 | -485 329,00 | -194 693,25 | 290 635,75 | 59,9 % | 40,1 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -102 757,00 | 0,00 | -102 757,00 | -49 444,56 | 53 312,44 | 51,9 % | 48,1 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -102 757,00 | 0,00 | -102 757,00 | -49 444,56 | 53 312,44 | 51,9 % | 48,1 % |

580 VIHTI

Kohde:

Tuote:

580ranta

Toiminto:

Yleinen:

10. 3. 2021 7:05 sivu 2(14)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 4000 KAAVOITUS- JA TEKNINEN LTK | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 653,66 | -21 653,66 | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 787,50 | -19 787,50 | | |
| HENKILÖSIVUKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 866,16 | -1 866,16 | | |
| ELÄKEKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 567,63 | -1 567,63 | | |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298,53 | -298,53 | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 600,00 | -20 000,00 | -25 600,00 | -1 352,33 | 24 247,67 | 94,7 % | 5,3 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 408,68 | -1 408,68 | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 600,00 | -20 000,00 | -25 600,00 | -24 414,67 | 1 185,33 | 4,6 % | 95,4 % |
| TOIMINTAKATE | -5 600,00 | -20 000,00 | -25 600,00 | -24 414,67 | 1 185,33 | 4,6 % | 95,4 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -5 600,00 | -20 000,00 | -25 600,00 | -24 414,67 | 1 185,33 | 4,6 % | 95,4 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 4020 TUKIPALVELUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,53 | 49,53 | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,53 | 49,53 | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -274 972,00 | 0,00 | -274 972,00 | -271 650,47 | 3 321,53 | 1,2 % | 98,8 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -77 691,00 | 0,00 | -77 691,00 | -90 705,57 | -13 014,57 | -16,8 % | 116,8 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -197 281,00 | 0,00 | -197 281,00 | -180 944,90 | 16 336,10 | 8,3 % | 91,7 % |
| ELÄKEKULUT | -194 702,00 | 0,00 | -194 702,00 | -175 770,21 | 18 931,79 | 9,7 % | 90,3 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 579,00 | 0,00 | -2 579,00 | -5 174,69 | -2 595,69 | -100,6 % | 200,6 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 057 923,00 | 0,00 | -2 057 923,00 | -1 999 261,01 | 58 661,99 | 2,9 % | 97,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 800,00 | 0,00 | -3 800,00 | -554,31 | 3 245,69 | 85,4 % | 14,6 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -15 263,00 | 0,00 | -15 263,00 | -6 201,75 | 9 061,25 | 59,4 % | 40,6 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 351 958,00 | 0,00 | -2 351 958,00 | -2 277 667,54 | 74 290,46 | 3,2 % | 96,8 % |
| TOIMINTAKATE | -2 351 958,00 | 0,00 | -2 351 958,00 | -2 277 618,01 | 74 339,99 | 3,2 % | 96,8 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -2 351 958,00 | 0,00 | -2 351 958,00 | -2 277 618,01 | 74 339,99 | 3,2 % | 96,8 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 204 888,00 | -25 000,00 | 179 888,00 | 382 063,79 | 202 175,79 | 112,4 % | 212,4 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,16 | 619,16 | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 122 000,00 | -100 000,00 | 22 000,00 | 94 148,27 | 72 148,27 | 327,9 % | 427,9 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 326 888,00 | -125 000,00 | 201 888,00 | 476 831,22 | 274 943,22 | 136,2 % | 236,2 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 103 450,63 | 3 450,63 | 3,5 % | 103,5 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 103 450,63 | 3 450,63 | 3,5 % | 103,5 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 084 033,00 | 0,00 | -1 084 033,00 | -1 008 015,38 | 76 017,62 | 7,0 % | 93,0 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -903 513,00 | 0,00 | -903 513,00 | -825 624,96 | 77 888,04 | 8,6 % | 91,4 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -180 520,00 | 0,00 | -180 520,00 | -182 390,42 | -1 870,42 | -1,0 % | 101,0 % |
| ELÄKEKULUT | -150 523,00 | 0,00 | -150 523,00 | -140 575,61 | 9 947,39 | 6,6 % | 93,4 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -29 997,00 | 0,00 | -29 997,00 | -41 814,81 | -11 817,81 | -39,4 % | 139,4 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -642 420,00 | 0,00 | -642 420,00 | -765 858,75 | -123 438,75 | -19,2 % | 119,2 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -553 992,00 | 0,00 | -553 992,00 | -543 676,69 | 10 315,31 | 1,9 % | 98,1 % |
| AVUSTUKSET | -135 000,00 | 0,00 | -135 000,00 | -139 370,72 | -4 370,72 | -3,2 % | 103,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -469 408,00 | -25 000,00 | -494 408,00 | -473 312,19 | 21 095,81 | 4,3 % | 95,7 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 884 853,00 | -25 000,00 | -2 909 853,00 | -2 930 233,73 | -20 380,73 | -0,7 % | 100,7 % |
| TOIMINTAKATE | -2 457 965,00 | -150 000,00 | -2 607 965,00 | -2 349 951,88 | 258 013,12 | 9,9 % | 90,1 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 044,38 | -1 044,38 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 044,38 | -1 044,38 | | |
| VUOSIKATE | -2 457 965,00 | -150 000,00 | -2 607 965,00 | -2 350 996,26 | 256 968,74 | 9,9 % | 90,1 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -3 066 137,00 | 0,00 | -3 066 137,00 | -2 694 266,03 | 371 870,97 | 12,1 % | 87,9 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -3 066 137,00 | 0,00 | -3 066 137,00 | -2 694 266,03 | 371 870,97 | 12,1 % | 87,9 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 524 102,00 | -150 000,00 | -5 674 102,00 | -5 045 262,29 | 628 839,71 | 11,1 % | 88,9 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -5 524 102,00 | -150 000,00 | -5 674 102,00 | -5 045 262,29 | 628 839,71 | 11,1 % | 88,9 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 26 821,12 | 16 621,12 | 163,0 % | 263,0 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,09 | 520,09 | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 18 088 341,00 | -150 000,00 | 17 938 341,00 | 17 976 954,70 | 38 613,70 | 0,2 % | 100,2 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 18 098 541,00 | -150 000,00 | 17 948 541,00 | 18 004 295,91 | 55 754,91 | 0,3 % | 100,3 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 84 669,73 | -15 330,27 | -15,3 % | 84,7 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 84 669,73 | -15 330,27 | -15,3 % | 84,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 055 284,00 | 0,00 | -1 055 284,00 | -1 043 088,94 | 12 195,06 | 1,2 % | 98,8 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -879 551,00 | 0,00 | -879 551,00 | -848 305,41 | 31 245,59 | 3,6 % | 96,4 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -175 733,00 | 0,00 | -175 733,00 | -194 783,53 | -19 050,53 | -10,8 % | 110,8 % |
| ELÄKEKULUT | -146 533,00 | 0,00 | -146 533,00 | -145 994,20 | 538,80 | 0,4 % | 99,6 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -29 200,00 | 0,00 | -29 200,00 | -48 789,33 | -19 589,33 | -67,1 % | 167,1 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 381 003,00 | 0,00 | -1 381 003,00 | -1 304 707,26 | 76 295,74 | 5,5 % | 94,5 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 157 870,00 | 0,00 | -3 157 870,00 | -2 776 181,34 | 381 688,66 | 12,1 % | 87,9 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 243 734,00 | 0,00 | -1 243 734,00 | -1 416 092,88 | -172 358,88 | -13,9 % | 113,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 837 891,00 | 0,00 | -6 837 891,00 | -6 540 070,42 | 297 820,58 | 4,4 % | 95,6 % |
| TOIMINTAKATE | 11 360 650,00 | -150 000,00 | 11 210 650,00 | 11 548 895,22 | 338 245,22 | 3,0 % | 103,0 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,91 | -3,91 | | |
| KORKOKULUT | -726 751,00 | 0,00 | -726 751,00 | -303 344,12 | 423 406,88 | 58,3 % | 41,7 % |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 085,53 | -4 085,53 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -726 751,00 | 0,00 | -726 751,00 | -307 433,56 | 419 317,44 | 57,7 % | 42,3 % |
| VUOSIKATE | 10 633 899,00 | -150 000,00 | 10 483 899,00 | 11 241 461,66 | 757 562,66 | 7,2 % | 107,2 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -6 828 553,00 | 0,00 | -6 828 553,00 | -6 721 530,47 | 107 022,53 | 1,6 % | 98,4 % |
| ARVONALENTUMISET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 897,01 | -8 897,01 | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -6 828 553,00 | 0,00 | -6 828 553,00 | -6 730 427,48 | 98 125,52 | 1,4 % | 98,6 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 3 805 346,00 | -150 000,00 | 3 655 346,00 | 4 511 034,18 | 855 688,18 | 23,4 % | 123,4 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 3 805 346,00 | -150 000,00 | 3 655 346,00 | 4 511 034,18 | 855 688,18 | 23,4 % | 123,4 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 4500 ELINVOIMAPALVELUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 29 901,05 | 7 901,05 | 35,9 % | 135,9 % |
| MAKSUTUOTOT | 361 500,00 | -130 000,00 | 231 500,00 | 213 934,66 | -17 565,34 | -7,6 % | 92,4 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,69 | 668,69 | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 845 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 1 401 179,47 | -443 820,53 | -24,1 % | 75,9 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 228 500,00 | -130 000,00 | 2 098 500,00 | 1 645 683,87 | -452 816,13 | -21,6 % | 78,4 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 114 109,00 | 0,00 | -1 114 109,00 | -1 091 908,73 | 22 200,27 | 2,0 % | 98,0 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -928 579,00 | 0,00 | -928 579,00 | -903 944,27 | 24 634,73 | 2,7 % | 97,3 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -185 530,00 | 0,00 | -185 530,00 | -187 964,46 | -2 434,46 | -1,3 % | 101,3 % |
| ELÄKEKULUT | -154 701,00 | 0,00 | -154 701,00 | -153 890,15 | 810,85 | 0,5 % | 99,5 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -30 829,00 | 0,00 | -30 829,00 | -34 074,31 | -3 245,31 | -10,5 % | 110,5 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -321 869,00 | 0,00 | -321 869,00 | -258 002,54 | 63 866,46 | 19,8 % | 80,2 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -30 300,00 | 0,00 | -30 300,00 | -6 992,35 | 23 307,65 | 76,9 % | 23,1 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -86 325,00 | 0,00 | -86 325,00 | -117 422,36 | -31 097,36 | -36,0 % | 136,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 552 603,00 | 0,00 | -1 552 603,00 | -1 474 325,98 | 78 277,02 | 5,0 % | 95,0 % |
| TOIMINTAKATE | 675 897,00 | -130 000,00 | 545 897,00 | 171 357,89 | -374 539,11 | -68,6 % | 31,4 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,35 | -31,35 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,35 | -31,35 | | |
| VUOSIKATE | 675 897,00 | -130 000,00 | 545 897,00 | 171 326,54 | -374 570,46 | -68,6 % | 31,4 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 4500 ELINVOIMAPALVELUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -18 667,00 | 0,00 | -18 667,00 | -20 004,45 | -1 337,45 | -7,2 % | 107,2 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -18 667,00 | 0,00 | -18 667,00 | -20 004,45 | -1 337,45 | -7,2 % | 107,2 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 657 230,00 | -130 000,00 | 527 230,00 | 151 322,09 | -375 907,91 | -71,3 % | 28,7 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 657 230,00 | -130 000,00 | 527 230,00 | 151 322,09 | -375 907,91 | -71,3 % | 28,7 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 5000 VESIHUOLTOLAITOS | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 4 206 000,00 | 0,00 | 4 206 000,00 | 4 321 231,27 | 115 231,27 | 2,7 % | 102,7 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 321,96 | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 588,12 | 77 588,12 | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 206 000,00 | 0,00 | 4 206 000,00 | 4 399 141,35 | 193 141,35 | 4,6 % | 104,6 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 6 114,95 | -28 885,05 | -82,5 % | 17,5 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 6 114,95 | -28 885,05 | -82,5 % | 17,5 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -796 756,00 | 0,00 | -796 756,00 | -759 858,99 | 36 897,01 | 4,6 % | 95,4 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -633 514,00 | 0,00 | -633 514,00 | -586 404,59 | 47 109,41 | 7,4 % | 92,6 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -163 242,00 | 0,00 | -163 242,00 | -173 454,40 | -10 212,40 | -6,3 % | 106,3 % |
| ELÄKEKULUT | -142 209,00 | 0,00 | -142 209,00 | -138 238,74 | 3 970,26 | 2,8 % | 97,2 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -21 033,00 | 0,00 | -21 033,00 | -35 215,66 | -14 182,66 | -67,4 % | 167,4 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -863 400,00 | 0,00 | -863 400,00 | -1 146 415,16 | -283 015,16 | -32,8 % | 132,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -710 300,00 | 0,00 | -710 300,00 | -782 873,36 | -72 573,36 | -10,2 % | 110,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -42 127,00 | 0,00 | -42 127,00 | -69 012,30 | -26 885,30 | -63,8 % | 163,8 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 412 583,00 | 0,00 | -2 412 583,00 | -2 758 159,81 | -345 576,81 | -14,3 % | 114,3 % |
| TOIMINTAKATE | 1 828 417,00 | 0,00 | 1 828 417,00 | 1 647 096,49 | -181 320,51 | -9,9 % | 90,1 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 259,39 | -3 240,61 | -92,6 % | 7,4 % |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -393 000,00 | 0,00 | -393 000,00 | -393 024,02 | -24,02 | 0,0 % | 100,0 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -389 500,00 | 0,00 | -389 500,00 | -392 764,63 | -3 264,63 | -0,8 % | 100,8 % |
| VUOSIKATE | 1 438 917,00 | 0,00 | 1 438 917,00 | 1 254 331,86 | -184 585,14 | -12,8 % | 87,2 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| 5000 VESIHUOLTOLAITOS | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -1 308 772,00 | 0,00 | -1 308 772,00 | -1 216 349,01 | 92 422,99 | 7,1 % | 92,9 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -1 308 772,00 | 0,00 | -1 308 772,00 | -1 216 349,01 | 92 422,99 | 7,1 % | 92,9 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 130 145,00 | 0,00 | 130 145,00 | 37 982,85 | -92 162,15 | -70,8 % | 29,2 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 130 145,00 | 0,00 | 130 145,00 | 37 982,85 | -92 162,15 | -70,8 % | 29,2 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 12 339 319,00 | -25 000,00 | 12 314 319,00 | 12 061 455,10 | -252 863,90 | -2,1 % | 97,9 % |
| MAKSUTUOTOT | 361 500,00 | -130 000,00 | 231 500,00 | 213 934,66 | -17 565,34 | -7,6 % | 92,4 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 31 261,12 | 13 961,12 | 80,7 % | 180,7 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 20 055 341,00 | -250 000,00 | 19 805 341,00 | 19 549 870,56 | -255 470,44 | -1,3 % | 98,7 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 32 773 460,00 | -405 000,00 | 32 368 460,00 | 31 856 521,44 | -511 938,56 | -1,6 % | 98,4 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 194 235,31 | -40 764,69 | -17,3 % | 82,7 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 194 235,31 | -40 764,69 | -17,3 % | 82,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -8 308 899,00 | 0,00 | -8 308 899,00 | -8 035 530,95 | 273 368,05 | 3,3 % | 96,7 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -6 743 189,00 | 0,00 | -6 743 189,00 | -6 457 211,72 | 285 977,28 | 4,2 % | 95,8 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 565 710,00 | 0,00 | -1 565 710,00 | -1 578 319,23 | -12 609,23 | -0,8 % | 100,8 % |
| ELÄKEKULUT | -1 341 837,00 | 0,00 | -1 341 837,00 | -1 304 366,60 | 37 470,40 | 2,8 % | 97,2 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -223 873,00 | 0,00 | -223 873,00 | -273 952,63 | -50 079,63 | -22,4 % | 122,4 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 991 323,00 | -20 000,00 | -6 011 323,00 | -6 195 692,71 | -184 369,71 | -3,1 % | 103,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 377 312,00 | 0,00 | -6 377 312,00 | -5 826 439,31 | 550 872,69 | 8,6 % | 91,4 % |
| AVUSTUKSET | -135 000,00 | 0,00 | -135 000,00 | -139 370,72 | -4 370,72 | -3,2 % | 103,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 763 913,00 | -25 000,00 | -2 788 913,00 | -2 991 971,34 | -203 058,34 | -7,3 % | 107,3 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -23 576 447,00 | -45 000,00 | -23 621 447,00 | -23 189 005,03 | 432 441,97 | 1,8 % | 98,2 % |
| TOIMINTAKATE | 9 432 013,00 | -450 000,00 | 8 982 013,00 | 8 861 751,72 | -120 261,28 | -1,3 % | 98,7 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 255,48 | -3 244,52 | -92,7 % | 7,3 % |
| KORKOKULUT | -726 751,00 | 0,00 | -726 751,00 | -303 344,12 | 423 406,88 | 58,3 % | 41,7 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| MUUT RAHOITUSKULUT | -393 000,00 | 0,00 | -393 000,00 | -399 323,27 | -6 323,27 | -1,6 % | 101,6 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -1 116 251,00 | 0,00 | -1 116 251,00 | -702 411,91 | 413 839,09 | 37,1 % | 62,9 % |
| VUOSIKATE | 8 315 762,00 | -450 000,00 | 7 865 762,00 | 8 159 339,81 | 293 577,81 | 3,7 % | 103,7 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -11 707 458,00 | 0,00 | -11 707 458,00 | -10 846 843,21 | 860 614,79 | 7,4 % | 92,6 % |
| ARVONALENTUMISET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 897,01 | -8 897,01 | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -11 707 458,00 | 0,00 | -11 707 458,00 | -10 855 740,22 | 851 717,78 | 7,3 % | 92,7 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 391 696,00 | -450 000,00 | -3 841 696,00 | -2 696 400,41 | 1 145 295,59 | 29,8 % | 70,2 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -3 391 696,00 | -450 000,00 | -3 841 696,00 | -2 696 400,41 | 1 145 295,59 | 29,8 % | 70,2 % |