

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2020 | Poikkeama         | Poikk-%       | Tot-%         |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       |                             |                           |                                |                          |                   |               |               |
| MYYNITUOTOT                                 | 1 406 000,00                | 0,00                      | 1 406 000,00                   | 1 303 473,36             | -102 526,64       | -7,3 %        | 92,7 %        |
| TUET JA AVUSTUKSET                          | 17 300,00                   | 0,00                      | 17 300,00                      | 29 081,69                | 11 781,69         | 68,1 %        | 168,1 %       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>              | <b>1 423 300,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>1 423 300,00</b>            | <b>1 332 555,05</b>      | <b>-90 744,95</b> | <b>-6,4 %</b> | <b>93,6 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                             |                           |                                |                          |                   |               |               |
| 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                            | -717 900,00                 | 0,00                      | -717 900,00                    | -720 095,66              | -2 195,66         | -0,3 %        | 100,3 %       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT               | -1 921 050,00               | 0,00                      | -1 921 050,00                  | -1 716 039,57            | 205 010,43        | 10,7 %        | 89,3 %        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                          | -22 600,00                  | 0,00                      | -22 600,00                     | -26 321,23               | -3 721,23         | -16,5 %       | 116,5 %       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>               | <b>-6 645 295,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-6 645 295,00</b>           | <b>-6 301 811,24</b>     | <b>343 483,76</b> | <b>5,2 %</b>  | <b>94,8 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                         | <b>-5 221 995,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-5 221 995,00</b>           | <b>-4 969 256,19</b>     | <b>252 738,81</b> | <b>4,8 %</b>  | <b>95,2 %</b> |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>             |                             |                           |                                |                          |                   |               |               |
| MUUT RAHOITUSKULUT                          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                           | -1 137,99                | -1 137,99         |               |               |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>-1 137,99</b>         | <b>-1 137,99</b>  |               |               |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>-5 221 995,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-5 221 995,00</b>           | <b>-4 970 394,18</b>     | <b>251 600,82</b> | <b>4,8 %</b>  | <b>95,2 %</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>          |                             |                           |                                |                          |                   |               |               |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT               | -485 329,00                 | 0,00                      | -485 329,00                    | -194 693,25              | 290 635,75        | 59,9 %        | 40,1 %        |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b> | <b>-485 329,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>-485 329,00</b>             | <b>-194 693,25</b>       | <b>290 635,75</b> | <b>59,9 %</b> | <b>40,1 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-5 707 324,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-5 707 324,00</b>           | <b>-5 165 087,43</b>     | <b>542 236,57</b> | <b>9,5 %</b>  | <b>90,5 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-5 707 324,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-5 707 324,00</b>           | <b>-5 165 087,43</b>     | <b>542 236,57</b> | <b>9,5 %</b>  | <b>90,5 %</b> |

580 VIHTI

Kohde:

Tuote:

580ranta

Toiminto:

Yleinen:

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

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020**

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

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

Kumppani:

Erittelykoodi: 1

---

**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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 4000 KAAVOITUS- JA TEKNINEN LTK     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2020 | Poikkeama     | Poikk-%      | Tot-%         |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                             |                           |                                |                          |               |              |               |
| 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                    | -4 100,00                   | -20 000,00                | -24 100,00                     | -887,78                  | 23 212,22     | 96,3 %       | 3,7 %         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                           | -1 408,68                | -1 408,68     |              |               |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>       | <b>-4 100,00</b>            | <b>-20 000,00</b>         | <b>-24 100,00</b>              | <b>-23 950,12</b>        | <b>149,88</b> | <b>0,6 %</b> | <b>99,4 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-4 100,00</b>            | <b>-20 000,00</b>         | <b>-24 100,00</b>              | <b>-23 950,12</b>        | <b>149,88</b> | <b>0,6 %</b> | <b>99,4 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-4 100,00</b>            | <b>-20 000,00</b>         | <b>-24 100,00</b>              | <b>-23 950,12</b>        | <b>149,88</b> | <b>0,6 %</b> | <b>99,4 %</b> |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 4020 TUKIPALVELUT                   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2020 | Poikkeama        | Poikk-%      | Tot-%         |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                             |                           |                                |                          |                  |              |               |
| TUET JA AVUSTUKSET                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                           | 49,53                    | 49,53            |              |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>49,53</b>             | <b>49,53</b>     |              |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                             |                           |                                |                          |                  |              |               |
| 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                    | -2 055 966,00               | 0,00                      | -2 055 966,00                  | -1 997 090,61            | 58 875,39        | 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                  | -9 500,00                   | 0,00                      | -9 500,00                      | -438,79                  | 9 061,21         | 95,4 %       | 4,6 %         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>       | <b>-2 344 238,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-2 344 238,00</b>           | <b>-2 269 734,18</b>     | <b>74 503,82</b> | <b>3,2 %</b> | <b>96,8 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-2 344 238,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-2 344 238,00</b>           | <b>-2 269 684,65</b>     | <b>74 553,35</b> | <b>3,2 %</b> | <b>96,8 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-2 344 238,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-2 344 238,00</b>           | <b>-2 269 684,65</b>     | <b>74 553,35</b> | <b>3,2 %</b> | <b>96,8 %</b> |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%   |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                          |                       |                             |                       |            |         |         |
| MYyntITUOTOT                        | 204 888,00               | -25 000,00            | 179 888,00                  | 186 189,04            | 6 301,04   | 3,5 %   | 103,5 % |
| 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                  | 280 956,47            | 79 068,47  | 39,2 %  | 139,2 % |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>     |                          |                       |                             |                       |            |         |         |
| 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 % |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                          |                       |                             |                       |            |         |         |
| 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                    | -630 800,00              | 0,00                  | -630 800,00                 | -580 540,84           | 50 259,16  | 8,0 %   | 92,0 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -540 992,00              | 0,00                  | -540 992,00                 | -536 877,97           | 4 114,03   | 0,8 %   | 99,2 %  |
| AVUSTUKSET                          | -135 000,00              | 0,00                  | -135 000,00                 | -139 370,72           | -4 370,72  | -3,2 %  | 103,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -21 200,00               | -25 000,00            | -46 200,00                  | -25 104,57            | 21 095,43  | 45,7 %  | 54,3 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -2 412 025,00            | -25 000,00            | -2 437 025,00               | -2 289 909,48         | 147 115,52 | 6,0 %   | 94,0 %  |
| TOIMINTAKATE                        | -1 985 137,00            | -150 000,00           | -2 135 137,00               | -1 905 502,38         | 229 634,62 | 10,8 %  | 89,2 %  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>     |                          |                       |                             |                       |            |         |         |
| 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                           | -1 985 137,00            | -150 000,00           | -2 135 137,00               | -1 906 546,76         | 228 590,24 | 10,7 %  | 89,3 %  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>  |                          |                       |                             |                       |            |         |         |

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020**

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>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                     | -5 051 274,00               | -150 000,00               | -5 201 274,00                  | -4 600 812,79            | 600 461,21 | 11,5 %  | 88,5 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -5 051 274,00               | -150 000,00               | -5 201 274,00                  | -4 600 812,79            | 600 461,21 | 11,5 %  | 88,5 % |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2020 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%   |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             |                             |                           |                                |                          |            |         |         |
| MYYNITUOTOT                       | 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               | 2 820 391,00                | -150 000,00               | 2 670 391,00                   | 2 714 685,29             | 44 294,29  | 1,7 %   | 101,7 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ           | 2 830 591,00                | -150 000,00               | 2 680 591,00                   | 2 742 026,50             | 61 435,50  | 2,3 %   | 102,3 % |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>   |                             |                           |                                |                          |            |         |         |
| 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 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                             |                           |                                |                          |            |         |         |
| 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                  | -1 257 696,00               | 0,00                      | -1 257 696,00                  | -1 156 407,90            | 101 288,10 | 8,1 %   | 91,9 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT     | -3 079 865,00               | 0,00                      | -3 079 865,00                  | -2 720 502,03            | 359 362,97 | 11,7 %  | 88,3 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                | -1 173 233,00               | 0,00                      | -1 173 233,00                  | -1 227 398,96            | -54 165,96 | -4,6 %  | 104,6 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ            | -6 566 078,00               | 0,00                      | -6 566 078,00                  | -6 147 397,83            | 418 680,17 | 6,4 %   | 93,6 %  |
| TOIMINTAKATE                      | -3 635 487,00               | -150 000,00               | -3 785 487,00                  | -3 320 701,60            | 464 785,40 | 12,3 %  | 87,7 %  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>   |                             |                           |                                |                          |            |         |         |
| 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                         | -4 362 238,00               | -150 000,00               | -4 512 238,00                  | -3 628 135,16            | 884 102,84 | 19,6 %  | 80,4 %  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE               | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2020 | Poikkeama         | Poikk-%      | Tot-%         |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>          |                             |                           |                                |                          |                   |              |               |
| 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         |              |               |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b> | <b>-6 828 553,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-6 828 553,00</b>           | <b>-6 730 427,48</b>     | <b>98 125,52</b>  | <b>1,4 %</b> | <b>98,6 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-11 190 791,00</b>       | <b>-150 000,00</b>        | <b>-11 340 791,00</b>          | <b>-10 358 562,64</b>    | <b>982 228,36</b> | <b>8,7 %</b> | <b>91,3 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-11 190 791,00</b>       | <b>-150 000,00</b>        | <b>-11 340 791,00</b>          | <b>-10 358 562,64</b>    | <b>982 228,36</b> | <b>8,7 %</b> | <b>91,3 %</b> |



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 4500 ELINVOIMAPALVELUT             | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2020 | Poikkeama   | Poikk-%  | Tot-%   |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                             |                           |                                |                          |             |          |         |
| MYYNITUOTOT                        | 22 000,00                   | 0,00                      | 22 000,00                      | 29 833,97                | 7 833,97    | 35,6 %   | 135,6 % |
| MAKSUTUOTOT                        | 361 500,00                  | -130 000,00               | 231 500,00                     | 213 434,66               | -18 065,34  | -7,8 %   | 92,2 %  |
| 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                   | 1 645 116,79             | -453 383,21 | -21,6 %  | 78,4 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                             |                           |                                |                          |             |          |         |
| 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                   | -306 050,00                 | 0,00                      | -306 050,00                    | -247 618,94              | 58 431,06   | 19,1 %   | 80,9 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -30 300,00                  | 0,00                      | -30 300,00                     | -6 992,35                | 23 307,65   | 76,9 %   | 23,1 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -15 250,00                  | 0,00                      | -15 250,00                     | -46 347,36               | -31 097,36  | -203,9 % | 303,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -1 465 709,00               | 0,00                      | -1 465 709,00                  | -1 392 867,38            | 72 841,62   | 5,0 %    | 95,0 %  |
| TOIMINTAKATE                       | 762 791,00                  | -130 000,00               | 632 791,00                     | 252 249,41               | -380 541,59 | -60,1 %  | 39,9 %  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    |                             |                           |                                |                          |             |          |         |
| 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                          | 762 791,00                  | -130 000,00               | 632 791,00                     | 252 218,06               | -380 572,94 | -60,1 %  | 39,9 %  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                             |                           |                                |                          |             |          |         |

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020**

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 4500 ELINVOIMAPALVELUT               | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>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                     | 744 124,00                  | -130 000,00               | 614 124,00                     | 232 213,61               | -381 910,39 | -62,2 % | 37,8 %  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | 744 124,00                  | -130 000,00               | 614 124,00                     | 232 213,61               | -381 910,39 | -62,2 % | 37,8 %  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 5000 VESIHUOLTOLAITOS              | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama   | Poikk-%  | Tot-%   |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                          |                       |                             |                       |             |          |         |
| MYYNITUOTOT                        | 3 990 500,00             | 0,00                  | 3 990 500,00                | 4 144 742,76          | 154 242,76  | 3,9 %    | 103,9 % |
| 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            | 3 990 500,00             | 0,00                  | 3 990 500,00                | 4 222 652,84          | 232 152,84  | 5,8 %    | 105,8 % |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>    |                          |                       |                             |                       |             |          |         |
| 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 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                          |                       |                             |                       |             |          |         |
| 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                   | -855 691,00              | 0,00                  | -855 691,00                 | -1 130 930,74         | -275 239,74 | -32,2 %  | 132,2 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -710 300,00              | 0,00                  | -710 300,00                 | -782 873,36           | -72 573,36  | -10,2 %  | 110,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -5 500,00                | 0,00                  | -5 500,00                   | -31 135,38            | -25 635,38  | -466,1 % | 566,1 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -2 368 247,00            | 0,00                  | -2 368 247,00               | -2 704 798,47         | -336 551,47 | -14,2 %  | 114,2 % |
| TOIMINTAKATE                       | 1 657 253,00             | 0,00                  | 1 657 253,00                | 1 523 969,32          | -133 283,68 | -8,0 %   | 92,0 %  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    |                          |                       |                             |                       |             |          |         |
| 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                 | -24,02                | 392 975,98  | 100,0 %  | 0,0 %   |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ  | -389 500,00              | 0,00                  | -389 500,00                 | 235,37                | 389 735,37  | 100,1 %  | -0,1 %  |
| VUOSIKATE                          | 1 267 753,00             | 0,00                  | 1 267 753,00                | 1 524 204,69          | 256 451,69  | 20,2 %   | 120,2 % |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                          |                       |                             |                       |             |          |         |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| 5000 VESIHUOLTOLAITOS                | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>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                     | -41 019,00                  | 0,00                      | -41 019,00                     | 307 855,68               | 348 874,68 | 850,5 % | -750,5 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -41 019,00                  | 0,00                      | -41 019,00                     | 307 855,68               | 348 874,68 | 850,5 % | -750,5 % |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| RAPORTTI YHTEENSÄ                 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama   | Poikk-% | Tot-%   |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             |                          |                       |                             |                       |             |         |         |
| MYYNITUOTOT                       | 5 633 588,00             | -25 000,00            | 5 608 588,00                | 5 691 060,25          | 82 472,25   | 1,5 %   | 101,5 % |
| MAKSUTUOTOT                       | 361 500,00               | -130 000,00           | 231 500,00                  | 213 434,66            | -18 065,34  | -7,8 %  | 92,2 %  |
| TUET JA AVUSTUKSET                | 17 300,00                | 0,00                  | 17 300,00                   | 31 261,12             | 13 961,12   | 80,7 %  | 180,7 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT               | 4 787 391,00             | -250 000,00           | 4 537 391,00                | 4 287 601,15          | -249 789,85 | -5,5 %  | 94,5 %  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ           | 10 799 779,00            | -405 000,00           | 10 394 779,00               | 10 223 357,18         | -171 421,82 | -1,6 %  | 98,4 %  |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>   |                          |                       |                             |                       |             |         |         |
| 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 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                          |                       |                             |                       |             |         |         |
| 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                  | -5 828 203,00            | -20 000,00            | -5 848 203,00               | -5 833 572,47         | 14 630,53   | 0,3 %   | 99,7 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT     | -6 286 307,00            | 0,00                  | -6 286 307,00               | -5 763 839,59         | 522 467,41  | 8,3 %   | 91,7 %  |
| AVUSTUKSET                        | -135 000,00              | 0,00                  | -135 000,00                 | -139 370,72           | -4 370,72   | -3,2 %  | 103,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT                | -1 247 283,00            | -25 000,00            | -1 272 283,00               | -1 358 154,97         | -85 871,97  | -6,7 %  | 106,7 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ            | -21 805 692,00           | -45 000,00            | -21 850 692,00              | -21 130 468,70        | 720 223,30  | 3,3 %   | 96,7 %  |
| TOIMINTAKATE                      | -10 770 913,00           | -450 000,00           | -11 220 913,00              | -10 712 876,21        | 508 036,79  | 4,5 %   | 95,5 %  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>   |                          |                       |                             |                       |             |         |         |
| 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

Kumppani: -, 1000, 1010, 1011, 1012, 1013, 1020,  
1021 1022 1023 1030 1031 1

Erittelykoodi: 1

| RAPORTTI YHTEENSÄ                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2020 | Poikkeama    | Poikk-% | Tot-%  |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------|
| MUUT RAHOITUSKULUT                   | -393 000,00                 | 0,00                      | -393 000,00                    | -6 323,27                | 386 676,73   | 98,4 %  | 1,6 %  |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ    | -1 116 251,00               | 0,00                      | -1 116 251,00                  | -309 411,91              | 806 839,09   | 72,3 %  | 27,7 % |
| VUOSIKATE                            | -11 887 164,00              | -450 000,00               | -12 337 164,00                 | -11 022 288,12           | 1 314 875,88 | 10,7 %  | 89,3 % |
| 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                     | -23 594 622,00              | -450 000,00               | -24 044 622,00                 | -21 878 028,34           | 2 166 593,66 | 9,0 %   | 91,0 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -23 594 622,00              | -450 000,00               | -24 044 622,00                 | -21 878 028,34           | 2 166 593,66 | 9,0 %   | 91,0 % |