

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	8 189 175	0	8 189 175	6 487 142	-1 702 033	-20,8 %	79,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 380	0	20 380	41 544	21 164	103,8 %	203,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 209 555	0	8 209 555	6 528 686	-1 680 869	-20,5 %	79,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 087 053	0	-4 087 053	-3 283 253	803 800	19,7 %	80,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 382 486	0	-3 382 486	-2 714 729	667 757	19,7 %	80,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-704 567	0	-704 567	-568 524	136 043	19,3 %	80,7 %
ELÄKEKULUT	-579 757	0	-579 757	-469 828	109 929	19,0 %	81,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-124 810	0	-124 810	-98 695	26 115	20,9 %	79,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-710 559	0	-710 559	-604 200	106 359	15,0 %	85,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 769 700	0	-1 769 700	-1 442 719	326 981	18,5 %	81,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-909 751	0	-909 751	-770 764	138 987	15,3 %	84,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 477 063	0	-7 477 063	-6 100 936	1 376 127	18,4 %	81,6 %
TOIMINTAKATE	732 492	0	732 492	427 750	-304 742	-41,6 %	58,4 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-421	-421		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-421	-421		
VUOSIKATE	732 492	0	732 492	427 329	-305 163	-41,7 %	58,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-243 496	0	-243 496	-172 163	71 333	29,3 %	70,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-243 496	0	-243 496	-172 163	71 333	29,3 %	70,7 %
TILIKAUDEN TULOS	488 996	0	488 996	255 166	-233 830	-47,8 %	52,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	488 996	0	488 996	255 166	-233 830	-47,8 %	52,2 %

580 VIHTI

Kohde:

Tuote:

580WESIR

Toiminto:

Yleinen:

3. 12. 2021 16:12 sivu 2(16)

**TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021**

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

---

**KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	80 000	0	80 000	37 688	-42 312	-52,9 %	47,1 %
MAKSUTUOTOT	90 700	0	90 700	54 581	-36 119	-39,8 %	60,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	25 000	0	25 000	25 038	38	0,2 %	100,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	132	132		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>195 700</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>117 439</b>	<b>-78 261</b>	<b>-40,0 %</b>	<b>60,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-429 155	0	-429 155	-335 440	93 715	21,8 %	78,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-355 173	0	-355 173	-277 575	77 598	21,8 %	78,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-73 982	0	-73 982	-57 864	16 118	21,8 %	78,2 %
ELÄKEKULUT	-60 876	0	-60 876	-47 688	13 188	21,7 %	78,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 106	0	-13 106	-10 176	2 930	22,4 %	77,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-46 993	0	-46 993	-31 610	15 383	32,7 %	67,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 600	0	-22 600	-13 738	8 862	39,2 %	60,8 %
AVUSTUKSET	-112 000	0	-112 000	-117 200	-5 200	-4,6 %	104,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-106 220	0	-106 220	-81 324	24 896	23,4 %	76,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-716 968</b>	<b>0</b>	<b>-716 968</b>	<b>-579 311</b>	<b>137 657</b>	<b>19,2 %</b>	<b>80,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-521 268</b>	<b>0</b>	<b>-521 268</b>	<b>-461 873</b>	<b>59 395</b>	<b>11,4 %</b>	<b>88,6 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-102	-102		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-521 268</b>	<b>0</b>	<b>-521 268</b>	<b>-461 974</b>	<b>59 294</b>	<b>11,4 %</b>	<b>88,6 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 777	0	-9 777	-9 063	714	7,3 %	92,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 777	0	-9 777	-9 063	714	7,3 %	92,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-531 045	0	-531 045	-471 037	60 008	11,3 %	88,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-531 045	0	-531 045	-471 037	60 008	11,3 %	88,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4000 ELINVOIMALAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 940	0	-13 940	-12 354	1 586	11,4 %	88,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 088	0	-13 088	-11 537	1 551	11,9 %	88,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-852	0	-852	-818	34	4,0 %	96,0 %
ELÄKEKULUT	-701	0	-701	-682	19	2,7 %	97,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-151	0	-151	-135	16	10,4 %	89,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 250	0	-4 250	-702	3 548	83,5 %	16,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-19	-19		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 190</b>	<b>0</b>	<b>-18 190</b>	<b>-13 075</b>	<b>5 115</b>	<b>28,1 %</b>	<b>71,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 190</b>	<b>0</b>	<b>-18 190</b>	<b>-13 075</b>	<b>5 115</b>	<b>28,1 %</b>	<b>71,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-18 190</b>	<b>0</b>	<b>-18 190</b>	<b>-13 075</b>	<b>5 115</b>	<b>28,1 %</b>	<b>71,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4020 TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	68	68		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	68	68		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-280 691	0	-280 691	-243 967	36 724	13,1 %	86,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 037	0	-79 037	-65 767	13 270	16,8 %	83,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-201 654	0	-201 654	-178 200	23 454	11,6 %	88,4 %
ELÄKEKULUT	-198 738	0	-198 738	-175 784	22 954	11,5 %	88,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 916	0	-2 916	-2 416	500	17,2 %	82,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 056 681	0	-2 056 681	-1 693 973	362 708	17,6 %	82,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-165	3 635	95,7 %	4,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 910	0	-15 910	-23 172	-7 262	-45,6 %	145,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 357 082	0	-2 357 082	-1 961 276	395 806	16,8 %	83,2 %
TOIMINTAKATE	-2 357 082	0	-2 357 082	-1 961 208	395 874	16,8 %	83,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 357 082	0	-2 357 082	-1 961 208	395 874	16,8 %	83,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	336 000	0	336 000	441 063	105 063	31,3 %	131,3 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	4 210	4 210		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	879	879		
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 600	0	18 600	32 440	13 840	74,4 %	174,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	354 600	0	354 600	478 591	123 991	35,0 %	135,0 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	0	100 000	22 748	-77 252	-77,3 %	22,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	100 000	0	100 000	22 748	-77 252	-77,3 %	22,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 055 483	0	-1 055 483	-853 303	202 180	19,2 %	80,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-873 529	0	-873 529	-704 893	168 636	19,3 %	80,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-181 954	0	-181 954	-148 411	33 543	18,4 %	81,6 %
ELÄKEKULUT	-149 722	0	-149 722	-122 709	27 013	18,0 %	82,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 232	0	-32 232	-25 701	6 531	20,3 %	79,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-689 119	0	-689 119	-730 416	-41 297	-6,0 %	106,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-562 150	0	-562 150	-476 260	85 890	15,3 %	84,7 %
AVUSTUKSET	-135 000	0	-135 000	-142 125	-7 125	-5,3 %	105,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-461 291	0	-461 291	-249 869	211 422	45,8 %	54,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 903 043	0	-2 903 043	-2 451 973	451 070	15,5 %	84,5 %
TOIMINTAKATE	-2 448 443	0	-2 448 443	-1 950 634	497 809	20,3 %	79,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	-596	404	40,4 %	59,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 000	0	-1 000	-596	404	40,4 %	59,6 %
VUOSIKATE	-2 449 443	0	-2 449 443	-1 951 230	498 213	20,3 %	79,7 %

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021**

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 288 401	0	-3 288 401	-2 439 500	848 901	25,8 %	74,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	-3 288 401	0	-3 288 401	-2 439 500	848 901	25,8 %	74,2 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5 737 844	0	-5 737 844	-4 390 730	1 347 114	23,5 %	76,5 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-5 737 844	0	-5 737 844	-4 390 730	1 347 114	23,5 %	76,5 %



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	11 000	0	11 000	10 034	-966	-8,8 %	91,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	811	811		
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 211 788	0	18 211 788	15 168 443	-3 043 345	-16,7 %	83,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 222 788	0	18 222 788	15 179 288	-3 043 500	-16,7 %	83,3 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	0	100 000	14 463	-85 537	-85,5 %	14,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	100 000	0	100 000	14 463	-85 537	-85,5 %	14,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 086 085	0	-1 086 085	-895 175	190 910	17,6 %	82,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-898 854	0	-898 854	-743 437	155 417	17,3 %	82,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-187 231	0	-187 231	-151 738	35 493	19,0 %	81,0 %
ELÄKEKULUT	-154 063	0	-154 063	-125 377	28 686	18,6 %	81,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 168	0	-33 168	-26 361	6 807	20,5 %	79,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 552 705	0	-2 552 705	-1 271 754	1 280 951	50,2 %	49,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 159 968	0	-3 159 968	-2 349 961	810 007	25,6 %	74,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 617 895	0	-1 617 895	-1 285 018	332 877	20,6 %	79,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 416 653	0	-8 416 653	-5 801 908	2 614 745	31,1 %	68,9 %
TOIMINTAKATE	9 906 135	0	9 906 135	9 391 842	-514 293	-5,2 %	94,8 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	23	23		
KORKOKULUT	-623 663	0	-623 663	-216 492	407 171	65,3 %	34,7 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 623	-1 623		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-623 663	0	-623 663	-218 093	405 570	65,0 %	35,0 %
VUOSIKATE	9 282 472	0	9 282 472	9 173 750	-108 722	-1,2 %	98,8 %

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021**

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 086 973	0	-7 086 973	-5 425 534	1 661 439	23,4 %	76,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-7 086 973</b>	<b>0</b>	<b>-7 086 973</b>	<b>-5 425 534</b>	<b>1 661 439</b>	<b>23,4 %</b>	<b>76,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 195 499</b>	<b>0</b>	<b>2 195 499</b>	<b>3 748 215</b>	<b>1 552 716</b>	<b>70,7 %</b>	<b>170,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 195 499</b>	<b>0</b>	<b>2 195 499</b>	<b>3 748 215</b>	<b>1 552 716</b>	<b>70,7 %</b>	<b>170,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	20 000	0	20 000	62 150	42 150	210,7 %	310,7 %
MAKSUTUOTOT	140 000	0	140 000	107 437	-32 563	-23,3 %	76,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	35 744	35 744		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 860 000	0	1 860 000	1 151 166	-708 834	-38,1 %	61,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 020 000</b>	<b>0</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 356 496</b>	<b>-663 504</b>	<b>-32,8 %</b>	<b>67,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 291 277	0	-1 291 277	-1 055 775	235 502	18,2 %	81,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 068 674	0	-1 068 674	-873 763	194 911	18,2 %	81,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-222 603	0	-222 603	-182 012	40 591	18,2 %	81,8 %
ELÄKEKULUT	-183 170	0	-183 170	-151 202	31 968	17,5 %	82,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 433	0	-39 433	-30 811	8 622	21,9 %	78,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-639 595	0	-639 595	-499 598	139 997	21,9 %	78,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 300	0	-26 300	-16 031	10 269	39,0 %	61,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 415	0	-102 415	-113 072	-10 657	-10,4 %	110,4 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 059 587</b>	<b>0</b>	<b>-2 059 587</b>	<b>-1 684 477</b>	<b>375 110</b>	<b>18,2 %</b>	<b>81,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 587</b>	<b>0</b>	<b>-39 587</b>	<b>-327 980</b>	<b>-288 393</b>	<b>-728,5 %</b>	<b>828,5 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-38	-38		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-39 587</b>	<b>0</b>	<b>-39 587</b>	<b>-328 019</b>	<b>-288 432</b>	<b>-728,6 %</b>	<b>828,6 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 303	0	-15 303	-13 519	1 784	11,7 %	88,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-15 303	0	-15 303	-13 519	1 784	11,7 %	88,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-54 890	0	-54 890	-341 538	-286 648	-522,2 %	622,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-54 890	0	-54 890	-341 538	-286 648	-522,2 %	622,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	4 506 440	0	4 506 440	3 322 226	-1 184 214	-26,3 %	73,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	473	473		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 506 440	0	4 506 440	3 322 699	-1 183 741	-26,3 %	73,7 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 000	0	15 000	2 814	-12 186	-81,2 %	18,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	15 000	0	15 000	2 814	-12 186	-81,2 %	18,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-798 823	0	-798 823	-621 572	177 251	22,2 %	77,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-623 740	0	-623 740	-483 810	139 930	22,4 %	77,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-175 083	0	-175 083	-137 762	37 321	21,3 %	78,7 %
ELÄKEKULUT	-152 067	0	-152 067	-120 860	31 207	20,5 %	79,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 016	0	-23 016	-16 902	6 114	26,6 %	73,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-857 400	0	-857 400	-773 035	84 365	9,8 %	90,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-734 700	0	-734 700	-602 028	132 672	18,1 %	81,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 160	0	-68 160	-65 266	2 894	4,2 %	95,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 459 083	0	-2 459 083	-2 061 901	397 182	16,2 %	83,8 %
TOIMINTAKATE	2 062 357	0	2 062 357	1 263 612	-798 745	-38,7 %	61,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 000	0	-393 000	-61	392 939	100,0 %	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-393 000	0	-393 000	-61	392 939	100,0 %	0,0 %
VUOSIKATE	1 669 357	0	1 669 357	1 263 551	-405 806	-24,3 %	75,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021**

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 436 253	0	-1 436 253	-981 791	454 462	31,6 %	68,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 436 253	0	-1 436 253	-981 791	454 462	31,6 %	68,4 %
TILIKAUDEN TULOS	233 104	0	233 104	281 760	48 656	20,9 %	120,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	233 104	0	233 104	281 760	48 656	20,9 %	120,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	13 142 615	0	13 142 615	10 360 301	-2 782 314	-21,2 %	78,8 %
MAKSUTUOTOT	230 700	0	230 700	166 228	-64 472	-27,9 %	72,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	0	45 380	104 558	59 178	130,4 %	230,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 090 388	0	20 090 388	16 352 180	-3 738 208	-18,6 %	81,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 509 083	0	33 509 083	26 983 266	-6 525 817	-19,5 %	80,5 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	215 000	0	215 000	40 024	-174 976	-81,4 %	18,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	215 000	0	215 000	40 024	-174 976	-81,4 %	18,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 042 507	0	-9 042 507	-7 300 839	1 741 668	19,3 %	80,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 294 581	0	-7 294 581	-5 875 511	1 419 071	19,5 %	80,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 747 926	0	-1 747 926	-1 425 329	322 597	18,5 %	81,5 %
ELÄKEKULUT	-1 479 094	0	-1 479 094	-1 214 132	264 963	17,9 %	82,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-268 832	0	-268 832	-211 197	57 635	21,4 %	78,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 557 302	0	-7 557 302	-5 605 288	1 952 014	25,8 %	74,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 279 218	0	-6 279 218	-4 900 921	1 378 297	22,0 %	78,0 %
AVUSTUKSET	-247 000	0	-247 000	-259 325	-12 325	-5,0 %	105,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 281 642	0	-3 281 642	-2 588 484	693 158	21,1 %	78,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 407 669	0	-26 407 669	-20 654 856	5 752 813	21,8 %	78,2 %
TOIMINTAKATE	7 316 414	0	7 316 414	6 368 434	-947 980	-13,0 %	87,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	23	23		
KORKOKULUT	-623 663	0	-623 663	-216 492	407 171	65,3 %	34,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2021

Kp2 tulosalue: 1470, 3550, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-394 000	0	-394 000	-2 841	391 159	99,3 %	0,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 017 663	0	-1 017 663	-219 310	798 353	78,4 %	21,6 %
VUOSIKATE	6 298 751	0	6 298 751	6 149 124	-149 627	-2,4 %	97,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 080 203	0	-12 080 203	-9 041 570	3 038 633	25,2 %	74,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-12 080 203	0	-12 080 203	-9 041 570	3 038 633	25,2 %	74,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 781 452	0	-5 781 452	-2 892 446	2 889 006	50,0 %	50,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 781 452	0	-5 781 452	-2 892 446	2 889 006	50,0 %	50,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		