

ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSA	TP 2020	TOT 10/2020	TA 2021	MTA 2021	TOT 10/2021	TOT-%	Lokakuun Enn.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 312 935	1 006 134	1 483 774	1 483 774	1 052 238	70,92	1 355 000
TUET JA AVUSTUKSET	29 082	14 434	20 380	20 380	41 544	203,85	42 219
TOIMINTATUOTOT	1 342 017	1 020 568	1 504 154	1 504 154	1 093 782	72,72	1 397 219
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 839 355	-3 281 256	-4 087 053	-4 087 053	-3 283 253	80,33	-3 991 722
PALKAT JA PALKKIOT	-3 182 439	-2 725 004	-3 382 486	-3 382 486	-2 714 729	80,26	-3 305 500
HENKILÖSIVUKULUT	-656 915	-556 252	-704 567	-704 567	-568 524	80,69	-686 222
PALVELUJEN OSTOT	-720 096	-606 107	-708 366	-708 366	-604 200	85,29	-724 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 716 040	-1 384 873	-1 769 700	-1 769 700	-1 442 719	81,52	-1 781 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 321	-24 635	-19 550	-19 550	-25 709	131,50	-26 500
TOIMINTAKULUT	-6 301 811	-5 296 871	-6 584 669	-6 584 669	-5 355 881	81,34	-6 523 222
TOIMINTAKATE	-4 959 795	-4 276 302	-5 080 515	-5 080 515	-4 262 099	83,89	-5 126 003
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 138	-925	0	0	-421		0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 138	-925	0	0	-421		0
VUOSIKATE	-4 960 933	-4 277 227	-5 080 515	-5 080 515	-4 262 519	83,90	-5 126 003
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-194 693	-149 577	-243 496	-243 496	-172 163	70,70	-243 496
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-194 693	-149 577	-243 496	-243 496	-172 163	70,70	-243 496
TILIKAUDEN TULOS	-5 155 626	-4 426 804	-5 324 011	-5 324 011	-4 434 683	83,30	-5 369 499

ELINVOIMALAUTAKUNTA	TP 2020	TOT 10/2020	TA 2021	MTA 2021	TOT 10/2021	TOT-%	Lokakuun Enn.
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-21 654	-12 298	-13 940	-13 940	-12 354	88,62	-13 937
PALKAT JA PALKKIOT	-19 788	-11 269	-13 088	-13 088	-11 537	88,15	-13 088
HENKILÖSIVUKULUT	-1 866	-1 030	-852	-852	-818	95,97	-849
PALVELUJEN OSTOT	-888	-174	-3 500	-3 500	-167	4,78	-3 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	-19		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 409	0	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-23 950	-12 472	-17 440	-17 440	-12 541	71,91	-17 437
TOIMINTAKATE	-23 950	-12 472	-17 440	-17 440	-12 541	71,91	-17 437

TUKIPALVELUT	TP 2020	TOT 10/2020	TA 2021	MTA 2021	TOT 10/2021	TOT-%	Lokakuun Enn.
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	50	50	0	0	68		0
TOIMINTATUOTOT	50	50	0	0	68		0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-271 650	-212 562	-280 691	-280 691	-243 967	86,92	-290 315
PALKAT JA PALKKIOT	-90 706	-65 583	-79 037	-79 037	-65 767	83,21	-79 037
HENKILÖSIVUKULUT	-180 945	-146 979	-201 654	-201 654	-178 200	88,37	-211 278
PALVELUJEN OSTOT	-1 997 091	-1 882 947	-2 055 700	-2 055 700	-1 692 251	82,32	-2 055 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-554	-554	-3 800	-3 800	-165	4,33	-3 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-439	-10 501	-10 000	-10 000	-10 505	105,05	-11 000
TOIMINTAKULUT	-2 269 734	-2 106 564	-2 350 191	-2 350 191	-1 946 887	82,84	-2 360 815
TOIMINTAKATE	-2 269 685	-2 106 515	-2 350 191	-2 350 191	-1 946 819	82,84	-2 360 815

KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE	TP 2020	TOT 10/2020	TA 2021	MTA 2021	TOT 10/2021	TOT-%	Lokakuun Enn.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	191 025	184 304	336 000	336 000	256 987	76,48	333 723
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	4 210		4 210
TUET JA AVUSTUKSET	619	619	0	0	879		879
MUUT TOIMINTATUOTOT	94 148	13 393	18 600	18 600	32 440	174,41	37 600
TOIMINTATUOTOT	285 792	198 316	354 600	354 600	294 516	83,06	376 412
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	103 451	75 616	100 000	100 000	22 748	22,75	37 444
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	103 451	75 616	100 000	100 000	22 748	22,75	37 444
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 015	-820 304	-1 055 483	-1 055 483	-853 303	80,84	-1 034 179
PALKAT JA PALKKIOT	-825 625	-681 009	-873 529	-873 529	-704 893	80,69	-856 391
HENKILÖSIVUKULUT	-182 390	-139 295	-181 954	-181 954	-148 411	81,56	-177 788
PALVELUJEN OSTOT	-587 663	-441 886	-680 348	-680 348	-543 569	79,90	-668 583
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-543 677	-402 474	-562 150	-562 150	-476 055	84,68	-608 012
AVUSTUKSET	-139 371	-138 348	-135 000	-135 000	-142 125	105,28	-142 125
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 105	-21 370	-25 880	-25 880	-17 768	68,66	-23 536
TOIMINTAKULUT	-2 303 830	-1 824 382	-2 458 861	-2 458 861	-2 032 820	82,67	-2 476 435
TOIMINTAKATE	-1 914 587	-1 550 450	-2 004 261	-2 004 261	-1 715 557	85,60	-2 062 579
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 044	-596	-1 000	-1 000	-596	59,61	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 044	-596	-1 000	-1 000	-596	59,61	0
VUOSIKATE	-1 915 632	-1 551 046	-2 005 261	-2 005 261	-1 716 153	85,58	-2 062 579

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-2 694 266	-1 920 629	-3 288 401	-3 288 401	-2 439 500	74,18	-3 288 401
------------	------------	------------	------------	------------	-------	------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-2 694 266	-1 920 629	-3 288 401	-3 288 401	-2 439 500	74,18	-3 288 401
------------	------------	------------	------------	------------	-------	------------

TILIKAUDEN TULOS

-4 609 898	-3 471 676	-5 293 662	-5 293 662	-4 155 652	78,50	-5 350 980
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

TILAPALVELUJEN TULOSALUE	TP 2020	TOT 10/2020	TA 2021	MTA 2021	TOT 10/2021	TOT-%	Lokakuun Enn.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	26 821	15 661	11 000	11 000	10 034	91,22	11 000
TUET JA AVUSTUKSET	520	520	0	0	811		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 752 562	2 303 378	2 725 194	2 725 194	2 299 438	84,38	2 725 194
TOIMINTATUOTOT	2 779 903	2 319 559	2 736 194	2 736 194	2 310 283	84,43	2 736 194
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	84 670	5 269	100 000	100 000	14 463	14,46	100 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	84 670	5 269	100 000	100 000	14 463	14,46	100 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 043 089	-853 337	-1 086 085	-1 086 085	-895 175	82,42	-1 085 456
PALKAT JA PALKKIOT	-848 305	-709 703	-898 854	-898 854	-743 437	82,71	-898 854
HENKILÖSIVUKULUT	-194 784	-143 634	-187 231	-187 231	-151 738	81,04	-186 602
PALVELUJEN OSTOT	-1 263 706	-1 042 250	-2 477 030	-2 477 030	-1 190 680	48,07	-1 577 030
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 775 772	-2 233 111	-3 159 968	-3 159 968	-2 349 961	74,37	-3 159 968
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 227 399	-1 044 973	-1 193 973	-1 193 973	-962 490	80,61	-1 193 973
TOIMINTAKULUT	-6 309 966	-5 173 671	-7 917 056	-7 917 056	-5 398 306	68,19	-7 016 427
TOIMINTAKATE	-3 445 392	-2 848 842	-5 080 862	-5 080 862	-3 073 560	60,49	-4 180 233
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-4	-4	0	0	23		23
KORKOKULUT	-303 344	-127 042	-623 663	-623 663	-216 492	34,71	-475 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 086	-3 055	0	0	-1 623		0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-307 434	-130 101	-623 663	-623 663	-218 093	34,97	-474 977
VUOSIKATE	-3 752 826	-2 978 943	-5 704 525	-5 704 525	-3 291 653	57,70	-4 655 210
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 721 530	-5 526 078	-7 086 973	-7 086 973	-5 425 534	76,56	-7 086 973

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2021

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

3. 12. 2021 16:03 sivu 7(11)

ARVONALENTUMISET	-8 897	0	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 730 427	-5 526 078	-7 086 973	-7 086 973	-5 425 534	76,56	-7 086 973
TILIKAUDEN TULOS	-10 483 253	-8 505 021	-12 791 498	-12 791 498	-8 717 187	68,15	-11 742 183

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2020	TOT 10/2020	TA 2021	MTA 2021	TOT 10/2021	TOT-%	Lokakuun Enn.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 321 231	3 083 284	4 506 440	4 506 440	3 322 226	73,72	4 450 000
TUET JA AVUSTUKSET	322	322	0	0	473		500
MUUT TOIMINTATUOTOT	77 588	77 588	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	4 399 141	3 161 195	4 506 440	4 506 440	3 322 699	73,73	4 450 500
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 115	4 008	15 000	15 000	2 814	18,76	5 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 115	4 008	15 000	15 000	2 814	18,76	5 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-759 859	-615 562	-798 823	-798 823	-621 572	77,81	-752 383
PALKAT JA PALKKIOT	-586 405	-484 339	-623 740	-623 740	-483 810	77,57	-585 000
HENKILÖSIVUKULUT	-173 454	-131 223	-175 083	-175 083	-137 762	78,68	-167 383
PALVELUJEN OSTOT	-1 146 415	-929 252	-857 400	-857 400	-773 035	90,16	-930 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-782 873	-669 195	-734 700	-734 700	-602 028	81,94	-695 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 012	-56 730	-68 160	-68 160	-65 266	95,75	-74 800
TOIMINTAKULUT	-2 758 160	-2 270 739	-2 459 083	-2 459 083	-2 061 901	83,85	-2 452 183
TOIMINTAKATE	1 647 096	894 463	2 062 357	2 062 357	1 263 612	61,27	2 003 317
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	259	194	0	0	0		0
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 024	-5	-393 000	-393 000	-61	0,02	-393 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-392 765	189	-393 000	-393 000	-61	0,02	-393 000
VUOSIKATE	1 254 332	894 653	1 669 357	1 669 357	1 263 551	75,69	1 610 317
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 216 349	-998 537	-1 436 253	-1 436 253	-981 791	68,36	-1 436 253
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 216 349	-998 537	-1 436 253	-1 436 253	-981 791	68,36	-1 436 253
TILIKAUDEN TULOS	37 983	-103 884	233 104	233 104	281 760	120,87	174 064

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2020	TOT 10/2020	TA 2021	MTA 2021	TOT 10/2021	TOT-%	Lokakuun Enn.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 852 012	4 289 384	6 337 214	6 337 214	4 641 484	73,24	6 149 723
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	4 210		4 210
TUET JA AVUSTUKSET	30 592	15 945	20 380	20 380	43 775	214,79	43 598
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 924 299	2 394 358	2 743 794	2 743 794	2 331 878	84,99	2 762 794
TOIMINTATUOTOT	8 806 903	6 699 687	9 101 388	9 101 388	7 021 347	77,15	8 960 325
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	194 235	84 893	215 000	215 000	40 024	18,62	142 444
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	194 235	84 893	215 000	215 000	40 024	18,62	142 444
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 943 622	-5 795 320	-7 322 075	-7 322 075	-5 909 624	80,71	-7 167 992
PALKAT JA PALKKIOT	-5 553 267	-4 676 907	-5 870 734	-5 870 734	-4 724 172	80,47	-5 737 870
HENKILÖSIVUKULUT	-1 390 355	-1 118 413	-1 451 341	-1 451 341	-1 185 452	81,68	-1 430 122
PALVELUJEN OSTOT	-5 715 858	-4 902 617	-6 782 344	-6 782 344	-4 803 902	70,83	-5 958 813
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 818 916	-4 690 207	-6 230 318	-6 230 318	-4 870 947	78,18	-6 247 780
AVUSTUKSET	-139 371	-138 348	-135 000	-135 000	-142 125	105,28	-142 125
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 349 685	-1 158 208	-1 317 563	-1 317 563	-1 081 737	82,10	-1 329 809
TOIMINTAKULUT	-19 967 451	-16 684 699	-21 787 300	-21 787 300	-16 808 335	77,15	-20 846 519
TOIMINTAKATE	-10 966 313	-9 900 119	-12 470 912	-12 470 912	-9 746 964	78,16	-11 743 750
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	255	190	0	0	23		23
KORKOKULUT	-303 344	-127 042	-623 663	-623 663	-216 492	34,71	-475 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-399 292	-4 580	-394 000	-394 000	-2 701	0,69	-393 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-702 381	-131 432	-1 017 663	-1 017 663	-219 170	21,54	-867 977
VUOSIKATE	-11 668 693	-10 031 551	-13 488 575	-13 488 575	-9 966 134	73,89	-12 611 727
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 826 839	-8 594 822	-12 055 123	-12 055 123	-9 018 988	74,81	-12 055 123

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2021

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

3. 12. 2021 16:03 sivu 11(11)

ARVONALENTUMISET	-8 897	0	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 835 736	-8 594 822	-12 055 123	-12 055 123	-9 018 988	74,81	-12 055 123
TILIKAUDEN TULOS	-22 504 429	-18 626 373	-25 543 698	-25 543 698	-18 985 122	74,32	-24 666 850