

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	8 189 175,00	0,00	8 189 175,00	7 692 344,58	-496 830,42	-6,1 %	93,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 380,00	0,00	20 380,00	57 241,38	36 861,38	180,9 %	280,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 209 555,00	0,00	8 209 555,00	7 749 585,96	-459 969,04	-5,6 %	94,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 087 053,00	0,00	-4 087 053,00	-3 929 791,45	157 261,55	3,8 %	96,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 382 486,00	0,00	-3 382 486,00	-3 240 080,37	142 405,63	4,2 %	95,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-704 567,00	0,00	-704 567,00	-689 711,08	14 855,92	2,1 %	97,9 %
ELÄKEKULUT	-579 757,00	0,00	-579 757,00	-646 004,96	-66 247,96	-11,4 %	111,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-124 810,00	0,00	-124 810,00	-43 706,12	81 103,88	65,0 %	35,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-710 559,00	0,00	-710 559,00	-762 267,50	-51 708,50	-7,3 %	107,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 769 700,00	0,00	-1 769 700,00	-1 739 133,22	30 566,78	1,7 %	98,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-909 751,00	0,00	-909 751,00	-926 730,72	-16 979,72	-1,9 %	101,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 477 063,00	0,00	-7 477 063,00	-7 357 922,89	119 140,11	1,6 %	98,4 %
TOIMINTAKATE	732 492,00	0,00	732 492,00	391 663,07	-340 828,93	-46,5 %	53,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-432,95	-432,95		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-432,95	-432,95		
VUOSIKATE	732 492,00	0,00	732 492,00	391 230,12	-341 261,88	-46,6 %	53,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-243 496,00	0,00	-243 496,00	-206 743,21	36 752,79	15,1 %	84,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-243 496,00	0,00	-243 496,00	-206 743,21	36 752,79	15,1 %	84,9 %
TILIKAUDEN TULOS	488 996,00	0,00	488 996,00	184 486,91	-304 509,09	-62,3 %	37,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	488 996,00	0,00	488 996,00	184 486,91	-304 509,09	-62,3 %	37,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	80 000,00	0,00	80 000,00	68 172,59	-11 827,41	-14,8 %	85,2 %
MAKSUTUOTOT	90 700,00	0,00	90 700,00	68 991,88	-21 708,12	-23,9 %	76,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	25 000,00	0,00	25 000,00	23 523,07	-1 476,93	-5,9 %	94,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	131,95	131,95		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 700,00	0,00	195 700,00	160 819,49	-34 880,51	-17,8 %	82,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-429 155,00	0,00	-429 155,00	-420 736,72	8 418,28	2,0 %	98,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-355 173,00	0,00	-355 173,00	-347 332,08	7 840,92	2,2 %	97,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-73 982,00	0,00	-73 982,00	-73 404,64	577,36	0,8 %	99,2 %
ELÄKEKULUT	-60 876,00	0,00	-60 876,00	-68 187,85	-7 311,85	-12,0 %	112,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 106,00	0,00	-13 106,00	-5 216,79	7 889,21	60,2 %	39,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-46 993,00	0,00	-46 993,00	-48 081,07	-1 088,07	-2,3 %	102,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 600,00	0,00	-22 600,00	-19 361,15	3 238,85	14,3 %	85,7 %
AVUSTUKSET	-112 000,00	0,00	-112 000,00	-117 200,00	-5 200,00	-4,6 %	104,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-106 220,00	0,00	-106 220,00	-130 745,84	-24 525,84	-23,1 %	123,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 968,00	0,00	-716 968,00	-736 124,78	-19 156,78	-2,7 %	102,7 %
TOIMINTAKATE	-521 268,00	0,00	-521 268,00	-575 305,29	-54 037,29	-10,4 %	110,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-101,66	-101,66		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-101,66	-101,66		
VUOSIKATE	-521 268,00	0,00	-521 268,00	-575 406,95	-54 138,95	-10,4 %	110,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

4000 ELINVOIMALAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 940,00	0,00	-13 940,00	-20 075,53	-6 135,53	-44,0 %	144,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 088,00	0,00	-13 088,00	-18 589,95	-5 501,95	-42,0 %	142,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-852,00	0,00	-852,00	-1 485,58	-633,58	-74,4 %	174,4 %
ELÄKEKULUT	-701,00	0,00	-701,00	-1 232,29	-531,29	-75,8 %	175,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-151,00	0,00	-151,00	-253,29	-102,29	-67,7 %	167,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 250,00	0,00	-4 250,00	-1 115,69	3 134,31	73,7 %	26,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-18,91	-18,91		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 190,00	0,00	-18 190,00	-21 210,13	-3 020,13	-16,6 %	116,6 %
TOIMINTAKATE	-18 190,00	0,00	-18 190,00	-21 210,13	-3 020,13	-16,6 %	116,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 190,00	0,00	-18 190,00	-21 210,13	-3 020,13	-16,6 %	116,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

4020 TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	67,59	67,59		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	67,59	67,59		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-280 691,00	0,00	-280 691,00	-291 841,08	-11 150,08	-4,0 %	104,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 037,00	0,00	-79 037,00	-80 577,73	-1 540,73	-1,9 %	101,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-201 654,00	0,00	-201 654,00	-211 263,35	-9 609,35	-4,8 %	104,8 %
ELÄKEKULUT	-198 738,00	0,00	-198 738,00	-210 658,69	-11 920,69	-6,0 %	106,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 916,00	0,00	-2 916,00	-604,66	2 311,34	79,3 %	20,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 056 681,00	0,00	-2 056 681,00	-2 059 454,96	-2 773,96	-0,1 %	100,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800,00	0,00	-3 800,00	-164,54	3 635,46	95,7 %	4,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 910,00	0,00	-15 910,00	-21 011,96	-5 101,96	-32,1 %	132,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 357 082,00	0,00	-2 357 082,00	-2 372 472,54	-15 390,54	-0,7 %	100,7 %
TOIMINTAKATE	-2 357 082,00	0,00	-2 357 082,00	-2 372 404,95	-15 322,95	-0,7 %	100,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 357 082,00	0,00	-2 357 082,00	-2 372 404,95	-15 322,95	-0,7 %	100,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	336 000,00	0,00	336 000,00	791 029,20	455 029,20	135,4 %	235,4 %
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00	8 881,00	8 881,00		
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	878,71	878,71		
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 600,00	0,00	18 600,00	65 727,89	47 127,89	253,4 %	353,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	354 600,00	0,00	354 600,00	866 516,80	511 916,80	144,4 %	244,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000,00	0,00	100 000,00	105 296,77	5 296,77	5,3 %	105,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	100 000,00	0,00	100 000,00	105 296,77	5 296,77	5,3 %	105,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 055 483,00	0,00	-1 055 483,00	-1 007 056,21	48 426,79	4,6 %	95,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-873 529,00	0,00	-873 529,00	-829 911,97	43 617,03	5,0 %	95,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-181 954,00	0,00	-181 954,00	-177 144,24	4 809,76	2,6 %	97,4 %
ELÄKEKULUT	-149 722,00	0,00	-149 722,00	-166 524,36	-16 802,36	-11,2 %	111,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 232,00	0,00	-32 232,00	-10 619,88	21 612,12	67,1 %	32,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-689 119,00	0,00	-689 119,00	-1 066 830,63	-377 711,63	-54,8 %	154,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-562 150,00	0,00	-562 150,00	-663 485,64	-101 335,64	-18,0 %	118,0 %
AVUSTUKSET	-135 000,00	0,00	-135 000,00	-145 369,90	-10 369,90	-7,7 %	107,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-461 291,00	0,00	-461 291,00	-355 263,34	106 027,66	23,0 %	77,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 903 043,00	0,00	-2 903 043,00	-3 238 005,72	-334 962,72	-11,5 %	111,5 %
TOIMINTAKATE	-2 448 443,00	0,00	-2 448 443,00	-2 266 192,15	182 250,85	7,4 %	92,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-675,54	324,46	32,4 %	67,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-675,54	324,46	32,4 %	67,6 %
VUOSIKATE	-2 449 443,00	0,00	-2 449 443,00	-2 266 867,69	182 575,31	7,5 %	92,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 288 401,00	150 000,00	-3 138 401,00	-3 105 431,73	32 969,27	1,1 %	98,9 %
ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00	-1 690,50	-1 690,50		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 288 401,00	150 000,00	-3 138 401,00	-3 107 122,23	31 278,77	1,0 %	99,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 737 844,00	150 000,00	-5 587 844,00	-5 373 989,92	213 854,08	3,8 %	96,2 %
VARAUSTEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 737 844,00	150 000,00	-5 587 844,00	-9 123 989,92	-3 536 145,92	-63,3 %	163,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	11 000,00	0,00	11 000,00	19 269,32	8 269,32	75,2 %	175,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	811,11	811,11		
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 211 788,00	0,00	18 211 788,00	18 421 231,97	209 443,97	1,2 %	101,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 222 788,00	0,00	18 222 788,00	18 441 312,40	218 524,40	1,2 %	101,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000,00	0,00	100 000,00	55 951,81	-44 048,19	-44,0 %	56,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	100 000,00	0,00	100 000,00	55 951,81	-44 048,19	-44,0 %	56,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 086 085,00	0,00	-1 086 085,00	-1 110 328,60	-24 243,60	-2,2 %	102,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-898 854,00	0,00	-898 854,00	-919 455,51	-20 601,51	-2,3 %	102,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-187 231,00	0,00	-187 231,00	-190 873,09	-3 642,09	-1,9 %	101,9 %
ELÄKEKULUT	-154 063,00	0,00	-154 063,00	-181 528,11	-27 465,11	-17,8 %	117,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 168,00	0,00	-33 168,00	-9 344,98	23 823,02	71,8 %	28,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 552 705,00	0,00	-2 552 705,00	-1 711 912,22	840 792,78	32,9 %	67,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 159 968,00	0,00	-3 159 968,00	-3 078 757,48	81 210,52	2,6 %	97,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 617 895,00	0,00	-1 617 895,00	-1 692 262,44	-74 367,44	-4,6 %	104,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 416 653,00	0,00	-8 416 653,00	-7 593 260,74	823 392,26	9,8 %	90,2 %
TOIMINTAKATE	9 906 135,00	0,00	9 906 135,00	10 904 003,47	997 868,47	10,1 %	110,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57		
KORKOKULUT	-623 663,00	0,00	-623 663,00	-384 001,45	239 661,55	38,4 %	61,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-1 609,25	-1 609,25		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-623 663,00	0,00	-623 663,00	-385 588,13	238 074,87	38,2 %	61,8 %
VUOSIKATE	9 282 472,00	0,00	9 282 472,00	10 518 415,34	1 235 943,34	13,3 %	113,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 086 973,00	500 000,00	-6 586 973,00	-6 572 000,91	14 972,09	0,2 %	99,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 086 973,00	500 000,00	-6 586 973,00	-6 572 000,91	14 972,09	0,2 %	99,8 %
TILIKAUDEN TULOS	2 195 499,00	500 000,00	2 695 499,00	3 946 414,43	1 250 915,43	46,4 %	146,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 195 499,00	500 000,00	2 695 499,00	3 946 414,43	1 250 915,43	46,4 %	146,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	20 000,00	0,00	20 000,00	52 711,08	32 711,08	163,6 %	263,6 %
MAKSUTUOTOT	140 000,00	0,00	140 000,00	313 359,87	173 359,87	123,8 %	223,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	71 616,53	71 616,53		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 259 296,99	-600 703,01	-32,3 %	67,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 696 984,47	-323 015,53	-16,0 %	84,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 291 277,00	0,00	-1 291 277,00	-1 269 311,43	21 965,57	1,7 %	98,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 068 674,00	0,00	-1 068 674,00	-1 047 216,62	21 457,38	2,0 %	98,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-222 603,00	0,00	-222 603,00	-222 094,81	508,19	0,2 %	99,8 %
ELÄKEKULUT	-183 170,00	0,00	-183 170,00	-212 603,01	-29 433,01	-16,1 %	116,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 433,00	0,00	-39 433,00	-9 491,80	29 941,20	75,9 %	24,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-639 595,00	0,00	-639 595,00	-623 449,46	16 145,54	2,5 %	97,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 300,00	0,00	-26 300,00	-20 827,53	5 472,47	20,8 %	79,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 415,00	0,00	-102 415,00	-223 104,80	-120 689,80	-117,8 %	217,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 059 587,00	0,00	-2 059 587,00	-2 136 693,22	-77 106,22	-3,7 %	103,7 %
TOIMINTAKATE	-39 587,00	0,00	-39 587,00	-439 708,75	-400 121,75	-1 010,7 %	1 110,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-38,43	-38,43		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-38,43	-38,43		
VUOSIKATE	-39 587,00	0,00	-39 587,00	-439 747,18	-400 160,18	-1 010,8 %	1 110,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 303,00	0,00	-15 303,00	-15 302,71	0,29	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-15 303,00	0,00	-15 303,00	-15 302,71	0,29	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-54 890,00	0,00	-54 890,00	-455 049,89	-400 159,89	-729,0 %	829,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-54 890,00	0,00	-54 890,00	-455 049,89	-400 159,89	-729,0 %	829,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 506 440,00	0,00	4 506 440,00	4 592 809,32	86 369,32	1,9 %	101,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	4 508,34	4 508,34		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 506 440,00	0,00	4 506 440,00	4 597 317,66	90 877,66	2,0 %	102,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 000,00	0,00	15 000,00	8 357,88	-6 642,12	-44,3 %	55,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	15 000,00	0,00	15 000,00	8 357,88	-6 642,12	-44,3 %	55,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-798 823,00	0,00	-798 823,00	-748 842,97	49 980,03	6,3 %	93,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-623 740,00	0,00	-623 740,00	-581 826,16	41 913,84	6,7 %	93,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-175 083,00	0,00	-175 083,00	-167 016,81	8 066,19	4,6 %	95,4 %
ELÄKEKULUT	-152 067,00	0,00	-152 067,00	-164 375,27	-12 308,27	-8,1 %	108,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 016,00	0,00	-23 016,00	-2 641,54	20 374,46	88,5 %	11,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-857 400,00	0,00	-857 400,00	-987 034,52	-129 634,52	-15,1 %	115,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-734 700,00	0,00	-734 700,00	-739 447,81	-4 747,81	-0,6 %	100,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 160,00	0,00	-68 160,00	-64 979,34	3 180,66	4,7 %	95,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 459 083,00	0,00	-2 459 083,00	-2 540 304,64	-81 221,64	-3,3 %	103,3 %
TOIMINTAKATE	2 062 357,00	0,00	2 062 357,00	2 065 370,90	3 013,90	0,1 %	100,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 000,00	0,00	-393 000,00	-393 070,58	-70,58	0,0 %	100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-393 000,00	0,00	-393 000,00	-393 070,58	-70,58	0,0 %	100,0 %
VUOSIKATE	1 669 357,00	0,00	1 669 357,00	1 672 300,32	2 943,32	0,2 %	100,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 436 253,00	150 000,00	-1 286 253,00	-1 197 476,76	88 776,24	6,9 %	93,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00	-8,94	-8,94		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 436 253,00	150 000,00	-1 286 253,00	-1 197 485,70	88 767,30	6,9 %	93,1 %
TILIKAUDEN TULOS	233 104,00	150 000,00	383 104,00	474 814,62	91 710,62	23,9 %	123,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	233 104,00	150 000,00	383 104,00	474 814,62	91 710,62	23,9 %	123,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	13 142 615,00	0,00	13 142 615,00	13 216 336,09	73 721,09	0,6 %	100,6 %
MAKSUTUOTOT	230 700,00	0,00	230 700,00	391 232,75	160 532,75	69,6 %	169,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	45 380,00	0,00	45 380,00	158 646,73	113 266,73	249,6 %	349,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 090 388,00	0,00	20 090 388,00	19 746 388,80	-343 999,20	-1,7 %	98,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 509 083,00	0,00	33 509 083,00	33 512 604,37	3 521,37	0,0 %	100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	215 000,00	0,00	215 000,00	169 606,46	-45 393,54	-21,1 %	78,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	215 000,00	0,00	215 000,00	169 606,46	-45 393,54	-21,1 %	78,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 042 507,00	0,00	-9 042 507,00	-8 797 983,99	244 523,01	2,7 %	97,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 294 581,00	0,00	-7 294 581,00	-7 064 990,39	229 590,61	3,1 %	96,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 747 926,00	0,00	-1 747 926,00	-1 732 993,60	14 932,40	0,9 %	99,1 %
ELÄKEKULUT	-1 479 094,00	0,00	-1 479 094,00	-1 651 114,54	-172 020,54	-11,6 %	111,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-268 832,00	0,00	-268 832,00	-81 879,06	186 952,94	69,5 %	30,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 557 302,00	0,00	-7 557 302,00	-7 260 146,05	297 155,95	3,9 %	96,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 279 218,00	0,00	-6 279 218,00	-6 261 196,28	18 021,72	0,3 %	99,7 %
AVUSTUKSET	-247 000,00	0,00	-247 000,00	-262 569,90	-15 569,90	-6,3 %	106,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 281 642,00	0,00	-3 281 642,00	-3 414 098,44	-132 456,44	-4,0 %	104,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 407 669,00	0,00	-26 407 669,00	-25 995 994,66	411 674,34	1,6 %	98,4 %
TOIMINTAKATE	7 316 414,00	0,00	7 316 414,00	7 686 216,17	369 802,17	5,1 %	105,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57		
KORKOKULUT	-623 663,00	0,00	-623 663,00	-384 001,45	239 661,55	38,4 %	61,6 %

