

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 478 500	0	1 478 500	1 251 203	-227 297	-15,4 %	84,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 380	0	20 380	57 241	36 861	180,9 %	280,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 498 880	0	1 498 880	1 308 445	-190 435	-12,7 %	87,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 087 053	0	-4 087 053	-3 929 791	157 262	3,8 %	96,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 382 486	0	-3 382 486	-3 240 080	142 406	4,2 %	95,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-704 567	0	-704 567	-689 711	14 856	2,1 %	97,9 %
ELÄKEKULUT	-579 757	0	-579 757	-646 005	-66 248	-11,4 %	111,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-124 810	0	-124 810	-43 706	81 104	65,0 %	35,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-708 366	0	-708 366	-762 104	-53 738	-7,6 %	107,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 769 700	0	-1 769 700	-1 739 133	30 567	1,7 %	98,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 550	0	-19 550	-26 392	-6 842	-35,0 %	135,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 584 669	0	-6 584 669	-6 457 421	127 248	1,9 %	98,1 %
TOIMINTAKATE	-5 085 789	0	-5 085 789	-5 148 976	-63 187	-1,2 %	101,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-433	-433		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-433	-433		
VUOSIKATE	-5 085 789	0	-5 085 789	-5 149 409	-63 620	-1,3 %	101,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-243 496	0	-243 496	-206 743	36 753	15,1 %	84,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-243 496	0	-243 496	-206 743	36 753	15,1 %	84,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 329 285	0	-5 329 285	-5 356 152	-26 867	-0,5 %	100,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 329 285	0	-5 329 285	-5 356 152	-26 867	-0,5 %	100,5 %

580 VIHTI

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 8580

580ranta

3. 3. 2022 14:55 sivu 2(16)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	65 000	0	65 000	51 625	-13 375	-20,6 %	79,4 %
MAKSUTUOTOT	75 700	0	75 700	54 841	-20 859	-27,6 %	72,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	25 000	0	25 000	23 523	-1 477	-5,9 %	94,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	132	132		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	165 700	0	165 700	130 121	-35 579	-21,5 %	78,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-429 155	0	-429 155	-420 737	8 418	2,0 %	98,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-355 173	0	-355 173	-347 332	7 841	2,2 %	97,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-73 982	0	-73 982	-73 405	577	0,8 %	99,2 %
ELÄKEKULUT	-60 876	0	-60 876	-68 188	-7 312	-12,0 %	112,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 106	0	-13 106	-5 217	7 889	60,2 %	39,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-43 800	0	-43 800	-39 383	4 417	10,1 %	89,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 600	0	-22 600	-19 361	3 239	14,3 %	85,7 %
AVUSTUKSET	-112 000	0	-112 000	-117 200	-5 200	-4,6 %	104,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 000	0	-27 000	-27 278	-278	-1,0 %	101,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-634 555	0	-634 555	-623 959	10 596	1,7 %	98,3 %
TOIMINTAKATE	-468 855	0	-468 855	-493 838	-24 983	-5,3 %	105,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-102	-102		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-102	-102		
VUOSIKATE	-468 855	0	-468 855	-493 940	-25 085	-5,4 %	105,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 777	0	-9 777	-9 777	0	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 777	0	-9 777	-9 777	0	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-478 632	0	-478 632	-503 717	-25 085	-5,2 %	105,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-478 632	0	-478 632	-503 717	-25 085	-5,2 %	105,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

4000 ELINVOIMALAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 940	0	-13 940	-20 076	-6 136	-44,0 %	144,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 088	0	-13 088	-18 590	-5 502	-42,0 %	142,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-852	0	-852	-1 486	-634	-74,4 %	174,4 %
ELÄKEKULUT	-701	0	-701	-1 232	-531	-75,8 %	175,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-151	0	-151	-253	-102	-67,7 %	167,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 500	0	-3 500	-377	3 123	89,2 %	10,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-19	-19		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 440	0	-17 440	-20 471	-3 031	-17,4 %	117,4 %
TOIMINTAKATE	-17 440	0	-17 440	-20 471	-3 031	-17,4 %	117,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 440	0	-17 440	-20 471	-3 031	-17,4 %	117,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

4020 TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	68	68		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	68	68		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-280 691	0	-280 691	-291 841	-11 150	-4,0 %	104,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 037	0	-79 037	-80 578	-1 541	-1,9 %	101,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-201 654	0	-201 654	-211 263	-9 609	-4,8 %	104,8 %
ELÄKEKULUT	-198 738	0	-198 738	-210 659	-11 921	-6,0 %	106,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 916	0	-2 916	-605	2 311	79,3 %	20,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 055 700	0	-2 055 700	-2 057 281	-1 581	-0,1 %	100,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-165	3 635	95,7 %	4,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 000	0	-10 000	-210	9 790	97,9 %	2,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 350 191	0	-2 350 191	-2 349 497	694	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 350 191	0	-2 350 191	-2 349 429	762	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 350 191	0	-2 350 191	-2 349 429	762	0,0 %	100,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	336 000	0	336 000	556 865	220 865	65,7 %	165,7 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	8 881	8 881		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	879	879		
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 600	0	18 600	65 728	47 128	253,4 %	353,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	354 600	0	354 600	632 353	277 753	78,3 %	178,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	0	100 000	105 297	5 297	5,3 %	105,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	100 000	0	100 000	105 297	5 297	5,3 %	105,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 055 483	0	-1 055 483	-1 007 056	48 427	4,6 %	95,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-873 529	0	-873 529	-829 912	43 617	5,0 %	95,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-181 954	0	-181 954	-177 144	4 810	2,6 %	97,4 %
ELÄKEKULUT	-149 722	0	-149 722	-166 524	-16 802	-11,2 %	111,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 232	0	-32 232	-10 620	21 612	67,1 %	32,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-671 848	0	-671 848	-834 501	-162 653	-24,2 %	124,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-549 450	0	-549 450	-653 571	-104 121	-19,0 %	119,0 %
AVUSTUKSET	-135 000	0	-135 000	-145 370	-10 370	-7,7 %	107,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 880	0	-25 880	-21 544	4 336	16,8 %	83,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 437 661	0	-2 437 661	-2 662 042	-224 381	-9,2 %	109,2 %
TOIMINTAKATE	-1 983 061	0	-1 983 061	-1 924 393	58 668	3,0 %	97,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	-676	324	32,4 %	67,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 000	0	-1 000	-676	324	32,4 %	67,6 %
VUOSIKATE	-1 984 061	0	-1 984 061	-1 925 069	58 992	3,0 %	97,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

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	150 000	-3 138 401	-3 105 432	32 969	1,1 %	98,9 %
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-1 691	-1 691		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 288 401	150 000	-3 138 401	-3 107 122	31 279	1,0 %	99,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 272 462	150 000	-5 122 462	-5 032 191	90 271	1,8 %	98,2 %
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0	-3 750 000	-3 750 000		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 272 462	150 000	-5 122 462	-8 782 191	-3 659 729	-71,4 %	171,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	11 000	0	11 000	19 077	8 077	73,4 %	173,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	811	811		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 687 317	0	2 687 317	2 758 865	71 548	2,7 %	102,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 698 317	0	2 698 317	2 778 754	80 437	3,0 %	103,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	0	100 000	55 952	-44 048	-44,0 %	56,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	100 000	0	100 000	55 952	-44 048	-44,0 %	56,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 086 085	0	-1 086 085	-1 110 329	-24 244	-2,2 %	102,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-898 854	0	-898 854	-919 456	-20 602	-2,3 %	102,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-187 231	0	-187 231	-190 873	-3 642	-1,9 %	101,9 %
ELÄKEKULUT	-154 063	0	-154 063	-181 528	-27 465	-17,8 %	117,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 168	0	-33 168	-9 345	23 823	71,8 %	28,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 350 429	0	-2 350 429	-1 407 460	942 969	40,1 %	59,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 092 769	0	-3 092 769	-3 109 505	-16 736	-0,5 %	100,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 193 973	0	-1 193 973	-1 285 508	-91 535	-7,7 %	107,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 723 256	0	-7 723 256	-6 912 802	810 454	10,5 %	89,5 %
TOIMINTAKATE	-4 924 939	0	-4 924 939	-4 078 097	846 842	17,2 %	82,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	23	23		
KORKOKULUT	-623 663	0	-623 663	-384 001	239 662	38,4 %	61,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 609	-1 609		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-623 663	0	-623 663	-385 588	238 075	38,2 %	61,8 %
VUOSIKATE	-5 548 602	0	-5 548 602	-4 463 685	1 084 917	19,6 %	80,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

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	500 000	-6 586 973	-6 572 001	14 972	0,2 %	99,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 086 973	500 000	-6 586 973	-6 572 001	14 972	0,2 %	99,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 635 575	500 000	-12 135 575	-11 035 686	1 099 889	9,1 %	90,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 635 575	500 000	-12 135 575	-11 035 686	1 099 889	9,1 %	90,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	20 000	0	20 000	52 486	32 486	162,4 %	262,4 %
MAKSUTUOTOT	140 000	0	140 000	310 810	170 810	122,0 %	222,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	71 617	71 617		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 860 000	0	1 860 000	1 259 297	-600 703	-32,3 %	67,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 020 000	0	2 020 000	1 694 209	-325 791	-16,1 %	83,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 291 277	0	-1 291 277	-1 269 311	21 966	1,7 %	98,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 068 674	0	-1 068 674	-1 047 217	21 457	2,0 %	98,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-222 603	0	-222 603	-222 095	508	0,2 %	99,8 %
ELÄKEKULUT	-183 170	0	-183 170	-212 603	-29 433	-16,1 %	116,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 433	0	-39 433	-9 492	29 941	75,9 %	24,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-614 982	0	-614 982	-600 126	14 856	2,4 %	97,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 300	0	-26 300	-20 828	5 472	20,8 %	79,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 450	0	-25 450	-127 594	-102 144	-401,4 %	501,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 958 009	0	-1 958 009	-2 017 859	-59 850	-3,1 %	103,1 %
TOIMINTAKATE	61 991	0	61 991	-323 649	-385 640	-622,1 %	-522,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-38	-38		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-38	-38		
VUOSIKATE	61 991	0	61 991	-323 688	-385 679	-622,2 %	-522,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 303	0	-15 303	-15 303	0	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-15 303	0	-15 303	-15 303	0	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	46 688	0	46 688	-338 990	-385 678	-826,1 %	-726,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	46 688	0	46 688	-338 990	-385 678	-826,1 %	-726,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	4 291 440	0	4 291 440	4 401 618	110 178	2,6 %	102,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	4 508	4 508		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 291 440	0	4 291 440	4 406 126	114 686	2,7 %	102,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 000	0	15 000	8 358	-6 642	-44,3 %	55,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	15 000	0	15 000	8 358	-6 642	-44,3 %	55,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-798 823	0	-798 823	-748 843	49 980	6,3 %	93,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-623 740	0	-623 740	-581 826	41 914	6,7 %	93,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-175 083	0	-175 083	-167 017	8 066	4,6 %	95,4 %
ELÄKEKULUT	-152 067	0	-152 067	-164 375	-12 308	-8,1 %	108,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 016	0	-23 016	-2 642	20 374	88,5 %	11,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-857 400	0	-857 400	-964 700	-107 300	-12,5 %	112,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-734 700	0	-734 700	-739 448	-4 748	-0,6 %	100,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 009	0	-25 009	-13 063	11 946	47,8 %	52,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 415 932	0	-2 415 932	-2 466 054	-50 122	-2,1 %	102,1 %
TOIMINTAKATE	1 890 508	0	1 890 508	1 948 430	57 922	3,1 %	103,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 000	0	-393 000	-71	392 929	100,0 %	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-393 000	0	-393 000	-71	392 929	100,0 %	0,0 %
VUOSIKATE	1 497 508	0	1 497 508	1 948 360	450 852	30,1 %	130,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 436 253	150 000	-1 286 253	-1 197 477	88 776	6,9 %	93,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-9	-9		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 436 253	150 000	-1 286 253	-1 197 486	88 767	6,9 %	93,1 %
TILIKAUDEN TULOS	61 255	150 000	211 255	750 874	539 619	255,4 %	355,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	61 255	150 000	211 255	750 874	539 619	255,4 %	355,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 201 940	0	6 201 940	6 332 875	130 935	2,1 %	102,1 %
MAKSUTUOTOT	215 700	0	215 700	374 532	158 832	73,6 %	173,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	0	45 380	158 647	113 267	249,6 %	349,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 565 917	0	4 565 917	4 084 022	-481 895	-10,6 %	89,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 028 937	0	11 028 937	10 950 075	-78 862	-0,7 %	99,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	215 000	0	215 000	169 606	-45 394	-21,1 %	78,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	215 000	0	215 000	169 606	-45 394	-21,1 %	78,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 042 507	0	-9 042 507	-8 797 984	244 523	2,7 %	97,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 294 581	0	-7 294 581	-7 064 990	229 591	3,1 %	96,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 747 926	0	-1 747 926	-1 732 994	14 932	0,9 %	99,1 %
ELÄKEKULUT	-1 479 094	0	-1 479 094	-1 651 115	-172 021	-11,6 %	111,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-268 832	0	-268 832	-81 879	186 953	69,5 %	30,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 306 025	0	-7 306 025	-6 665 933	640 092	8,8 %	91,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 199 319	0	-6 199 319	-6 282 029	-82 710	-1,3 %	101,3 %
AVUSTUKSET	-247 000	0	-247 000	-262 570	-15 570	-6,3 %	106,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 326 862	0	-1 326 862	-1 501 588	-174 726	-13,2 %	113,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 121 713	0	-24 121 713	-23 510 105	611 608	2,5 %	97,5 %
TOIMINTAKATE	-12 877 776	0	-12 877 776	-12 390 423	487 353	3,8 %	96,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	23	23		
KORKOKULUT	-623 663	0	-623 663	-384 001	239 662	38,4 %	61,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-394 000	0	-394 000	-2 928	391 072	99,3 %	0,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 017 663	0	-1 017 663	-386 907	630 756	62,0 %	38,0 %
VUOSIKATE	-13 895 439	0	-13 895 439	-12 777 330	1 118 109	8,0 %	92,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 080 203	800 000	-11 280 203	-11 106 732	173 471	1,5 %	98,5 %
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-1 699	-1 699		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-12 080 203	800 000	-11 280 203	-11 108 432	171 771	1,5 %	98,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-25 975 642	800 000	-25 175 642	-23 885 762	1 289 880	5,1 %	94,9 %
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0	-3 750 000	-3 750 000		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 975 642	800 000	-25 175 642	-27 635 762	-2 460 120	-9,8 %	109,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		