

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	7 478 680,00	0,00	7 478 680,00	7 439 213,07	-39 466,93	-0,5 %	99,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	63 100,00	0,00	63 100,00	68 945,60	5 845,60	9,3 %	109,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 541 780,00	0,00	7 541 780,00	7 508 158,67	-33 621,33	-0,4 %	99,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 784 862,00	-35 800,00	-3 820 662,00	-3 838 326,51	-17 664,51	-0,5 %	100,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 137 841,00	-29 900,00	-3 167 741,00	-3 174 572,37	-6 831,37	-0,2 %	100,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-647 021,00	-5 900,00	-652 921,00	-663 754,14	-10 833,14	-1,7 %	101,7 %
ELÄKEKULUT	-541 277,00	-5 900,00	-547 177,00	-547 790,15	-613,15	-0,1 %	100,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-105 744,00	0,00	-105 744,00	-115 963,99	-10 219,99	-9,7 %	109,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-568 557,00	0,00	-568 557,00	-638 474,44	-69 917,44	-12,3 %	112,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 928 800,00	0,00	-1 928 800,00	-1 736 239,75	192 560,25	10,0 %	90,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-944 397,00	-3 661,00	-948 058,00	-903 218,05	44 839,95	4,7 %	95,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 226 616,00	-39 461,00	-7 266 077,00	-7 116 258,75	149 818,25	2,1 %	97,9 %
TOIMINTAKATE	315 164,00	-39 461,00	275 703,00	391 899,92	116 196,92	42,1 %	142,1 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	-27,67	-27,67		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-27,67	-27,67		
VUOSIKATE	315 164,00	-39 461,00	275 703,00	391 872,25	116 169,25	42,1 %	142,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-324 719,00	0,00	-324 719,00	-203 702,55	121 016,45	37,3 %	62,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-324 719,00	0,00	-324 719,00	-203 702,55	121 016,45	37,3 %	62,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 555,00	-39 461,00	-49 016,00	188 169,70	237 185,70	483,9 %	-383,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 555,00	-39 461,00	-49 016,00	188 169,70	237 185,70	483,9 %	-383,9 %



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	94 000,00	0,00	94 000,00	129 588,65	35 588,65	37,9 %	137,9 %
MAKSUTUOTOT	92 000,00	0,00	92 000,00	94 107,47	2 107,47	2,3 %	102,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	314,83	314,83		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>224 010,95</b>	<b>38 010,95</b>	<b>20,4 %</b>	<b>120,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-460 744,00	-4 300,00	-465 044,00	-470 121,85	-5 077,85	-1,1 %	101,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-381 981,00	-3 600,00	-385 581,00	-389 396,64	-3 815,64	-1,0 %	101,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-78 763,00	-700,00	-79 463,00	-80 725,21	-1 262,21	-1,6 %	101,6 %
ELÄKEKULUT	-65 891,00	-700,00	-66 591,00	-65 890,59	700,41	1,1 %	98,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 872,00	0,00	-12 872,00	-14 834,62	-1 962,62	-15,2 %	115,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-58 967,00	0,00	-58 967,00	-47 774,84	11 192,16	19,0 %	81,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 900,00	0,00	-12 900,00	-13 678,95	-778,95	-6,0 %	106,0 %
AVUSTUKSET	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-113 891,34	13 108,66	10,3 %	89,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 783,00	-336,00	-102 119,00	-147 791,19	-45 672,19	-44,7 %	144,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-761 394,00</b>	<b>-4 636,00</b>	<b>-766 030,00</b>	<b>-793 258,17</b>	<b>-27 228,17</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>103,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-575 394,00</b>	<b>-4 636,00</b>	<b>-580 030,00</b>	<b>-569 247,22</b>	<b>10 782,78</b>	<b>1,9 %</b>	<b>98,1 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,09</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-575 394,00</b>	<b>-4 636,00</b>	<b>-580 030,00</b>	<b>-569 247,31</b>	<b>10 782,69</b>	<b>1,9 %</b>	<b>98,1 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 856,00	0,00	-6 856,00	-6 887,29	-31,29	-0,5 %	100,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 856,00	0,00	-6 856,00	-6 887,29	-31,29	-0,5 %	100,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-582 250,00	-4 636,00	-586 886,00	-576 134,60	10 751,40	1,8 %	98,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-582 250,00	-4 636,00	-586 886,00	-576 134,60	10 751,40	1,8 %	98,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-16 522,00	0,00	-16 522,00	-23 433,69	-6 911,69	-41,8 %	141,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-15 458,00	0,00	-15 458,00	-22 025,00	-6 567,00	-42,5 %	142,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 064,00	0,00	-1 064,00	-1 408,69	-344,69	-32,4 %	132,4 %
ELÄKEKULUT	-889,00	0,00	-889,00	-1 159,13	-270,13	-30,4 %	130,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-175,00	0,00	-175,00	-249,56	-74,56	-42,6 %	142,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-4 111,46	388,54	8,6 %	91,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 022,00	0,00	-21 022,00	-27 545,15	-6 523,15	-31,0 %	131,0 %
TOIMINTAKATE	-21 022,00	0,00	-21 022,00	-27 545,15	-6 523,15	-31,0 %	131,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 022,00	0,00	-21 022,00	-27 545,15	-6 523,15	-31,0 %	131,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	676,89	676,89		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,89</b>	<b>676,89</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-566 638,00	-1 500,00	-568 138,00	-574 650,61	-6 512,61	-1,1 %	101,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-118 374,00	-1 200,00	-119 574,00	-104 961,35	14 612,65	12,2 %	87,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-448 264,00	-300,00	-448 564,00	-469 689,26	-21 125,26	-4,7 %	104,7 %
ELÄKEKULUT	-444 274,00	-300,00	-444 574,00	-465 841,93	-21 267,93	-4,8 %	104,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 990,00	0,00	-3 990,00	-3 847,33	142,67	3,6 %	96,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 700,00	0,00	-10 700,00	-20 196,53	-9 496,53	-88,8 %	188,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-2 913,22	-613,22	-26,7 %	126,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 500,00	-31,00	-7 531,00	-2 995,01	4 535,99	60,2 %	39,8 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-587 138,00</b>	<b>-1 531,00</b>	<b>-588 669,00</b>	<b>-600 755,37</b>	<b>-12 086,37</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>102,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-587 138,00</b>	<b>-1 531,00</b>	<b>-588 669,00</b>	<b>-600 078,48</b>	<b>-11 409,48</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>101,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-587 138,00</b>	<b>-1 531,00</b>	<b>-588 669,00</b>	<b>-600 078,48</b>	<b>-11 409,48</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>101,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	87 500,00	0,00	87 500,00	495 934,09	408 434,09	466,8 %	566,8 %
MAKSUTUOTOT	3 100,00	0,00	3 100,00	65 838,52	62 738,52	2 023,8 %	2 123,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	800,00	0,00	800,00	128 622,50	127 822,50	15 977,8 %	16 077,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 050,00	0,00	40 050,00	46 574,83	6 524,83	16,3 %	116,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 450,00	0,00	131 450,00	736 969,94	605 519,94	460,6 %	560,6 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	108 600,00	0,00	108 600,00	72 775,04	-35 824,96	-33,0 %	67,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	108 600,00	0,00	108 600,00	72 775,04	-35 824,96	-33,0 %	67,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 181 734,00	-11 500,00	-1 193 234,00	-1 201 640,24	-8 406,24	-0,7 %	100,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-979 714,00	-9 500,00	-989 214,00	-997 794,91	-8 580,91	-0,9 %	100,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-202 020,00	-2 000,00	-204 020,00	-203 845,33	174,67	0,1 %	99,9 %
ELÄKEKULUT	-169 003,00	-2 000,00	-171 003,00	-167 636,06	3 366,94	2,0 %	98,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 017,00	0,00	-33 017,00	-36 209,27	-3 192,27	-9,7 %	109,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-792 831,00	0,00	-792 831,00	-1 075 760,07	-282 929,07	-35,7 %	135,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-617 207,00	0,00	-617 207,00	-675 215,21	-58 008,21	-9,4 %	109,4 %
AVUSTUKSET	-215 000,00	0,00	-215 000,00	-196 117,75	18 882,25	8,8 %	91,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 867,00	-824,00	-288 691,00	-281 647,17	7 043,83	2,4 %	97,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 094 639,00	-12 324,00	-3 106 963,00	-3 430 380,44	-323 417,44	-10,4 %	110,4 %
TOIMINTAKATE	-2 854 589,00	-12 324,00	-2 866 913,00	-2 620 635,46	246 277,54	8,6 %	91,4 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-133,90	866,10	86,6 %	13,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-133,90	866,10	86,6 %	13,4 %
VUOSIKATE	-2 855 589,00	-12 324,00	-2 867 913,00	-2 620 769,36	247 143,64	8,6 %	91,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 958 510,00	0,00	-3 958 510,00	-2 985 681,66	972 828,34	24,6 %	75,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-3 958 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 958 510,00</b>	<b>-2 985 681,66</b>	<b>972 828,34</b>	<b>24,6 %</b>	<b>75,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 814 099,00</b>	<b>-12 324,00</b>	<b>-6 826 423,00</b>	<b>-5 606 451,02</b>	<b>1 219 971,98</b>	<b>17,9 %</b>	<b>82,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 814 099,00</b>	<b>-12 324,00</b>	<b>-6 826 423,00</b>	<b>-5 606 451,02</b>	<b>1 219 971,98</b>	<b>17,9 %</b>	<b>82,1 %</b>



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	15 000,00	0,00	15 000,00	34 456,31	19 456,31	129,7 %	229,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	290 000,00	0,00	290 000,00	472,25	-289 527,75	-99,8 %	0,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 867 875,00	0,00	18 867 875,00	19 419 775,43	551 900,43	2,9 %	102,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 172 875,00	0,00	19 172 875,00	19 454 703,99	281 828,99	1,5 %	101,5 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000,00	0,00	100 000,00	169 304,44	69 304,44	69,3 %	169,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	100 000,00	0,00	100 000,00	169 304,44	69 304,44	69,3 %	169,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 268 474,00	-11 900,00	-1 280 374,00	-1 277 006,11	3 367,89	0,3 %	99,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 051 628,00	-9 900,00	-1 061 528,00	-1 062 290,88	-762,88	-0,1 %	100,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-216 846,00	-2 000,00	-218 846,00	-214 715,23	4 130,77	1,9 %	98,1 %
ELÄKEKULUT	-181 406,00	-2 000,00	-183 406,00	-176 027,68	7 378,32	4,0 %	96,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 440,00	0,00	-35 440,00	-38 687,55	-3 247,55	-9,2 %	109,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 175 332,00	-200 000,00	-2 375 332,00	-2 429 089,97	-53 757,97	-2,3 %	102,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 069 839,00	0,00	-4 069 839,00	-3 589 651,24	480 187,76	11,8 %	88,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 678 738,00	-732,00	-1 679 470,00	-1 576 730,49	102 739,51	6,1 %	93,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 192 383,00	-212 632,00	-9 405 015,00	-8 872 477,81	532 537,19	5,7 %	94,3 %
TOIMINTAKATE	10 080 492,00	-212 632,00	9 867 860,00	10 751 530,62	883 670,62	9,0 %	109,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOKULUT	-735 591,00	0,00	-735 591,00	-1 344 645,45	-609 054,45	-82,8 %	182,8 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-21 559,75	-21 559,75		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-735 591,00	0,00	-735 591,00	-1 366 205,20	-630 614,20	-85,7 %	185,7 %
VUOSIKATE	9 344 901,00	-212 632,00	9 132 269,00	9 385 325,42	253 056,42	2,8 %	102,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 459 987,00	0,00	-6 459 987,00	-5 308 751,25	1 151 235,75	17,8 %	82,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 459 987,00	0,00	-6 459 987,00	-5 308 751,25	1 151 235,75	17,8 %	82,2 %
TILIKAUDEN TULOS	2 884 914,00	-212 632,00	2 672 282,00	4 076 574,17	1 404 292,17	52,6 %	152,6 %
POISTOERON MUUTOS	0,00	0,00	0,00	189 199,44	189 199,44		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 884 914,00	-212 632,00	2 672 282,00	4 265 773,61	1 593 491,61	59,6 %	159,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	45 950,00	0,00	45 950,00	49 137,25	3 187,25	6,9 %	106,9 %
MAKSUTUOTOT	700 000,00	0,00	700 000,00	829 669,78	129 669,78	18,5 %	118,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	91 350,00	0,00	91 350,00	93 291,72	1 941,72	2,1 %	102,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 875 000,00	9 675 000,00	11 550 000,00	12 156 180,74	606 180,74	5,2 %	105,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 712 300,00	9 675 000,00	12 387 300,00	13 128 279,49	740 979,49	6,0 %	106,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 526 506,00	-9 000,00	-1 535 506,00	-1 511 338,81	24 167,19	1,6 %	98,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 552,00	-7 500,00	-1 273 052,00	-1 253 017,96	20 034,04	1,6 %	98,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-260 954,00	-1 500,00	-262 454,00	-258 320,85	4 133,15	1,6 %	98,4 %
ELÄKEKULUT	-218 309,00	-1 500,00	-219 809,00	-214 852,98	4 956,02	2,3 %	97,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 645,00	0,00	-42 645,00	-43 467,87	-822,87	-1,9 %	101,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 000 957,00	-25 000,00	-1 025 957,00	-870 725,65	155 231,35	15,1 %	84,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 800,00	0,00	-27 800,00	-38 744,61	-10 944,61	-39,4 %	139,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 776,00	-702,00	-143 478,00	-166 925,36	-23 447,36	-16,3 %	116,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 698 039,00	-34 702,00	-2 732 741,00	-2 587 734,43	145 006,57	5,3 %	94,7 %
TOIMINTAKATE	14 261,00	9 640 298,00	9 654 559,00	10 540 545,06	885 986,06	9,2 %	109,2 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	-100,00	0,00	-100,00	-136,06	-36,06	-36,1 %	136,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-100,00	0,00	-100,00	-136,06	-36,06	-36,1 %	136,1 %
VUOSIKATE	14 161,00	9 640 298,00	9 654 459,00	10 540 409,00	885 950,00	9,2 %	109,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 903,00	0,00	-13 903,00	-13 589,51	313,49	2,3 %	97,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 903,00	0,00	-13 903,00	-13 589,51	313,49	2,3 %	97,7 %
TILIKAUDEN TULOS	258,00	9 640 298,00	9 640 556,00	10 526 819,49	886 263,49	9,2 %	109,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	258,00	9 640 298,00	9 640 556,00	10 526 819,49	886 263,49	9,2 %	109,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	5 211 900,00	0,00	5 211 900,00	4 916 472,39	-295 427,61	-5,7 %	94,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	236,12	236,12		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 211 900,00	0,00	5 211 900,00	4 916 708,51	-295 191,49	-5,7 %	94,3 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 000,00	0,00	10 000,00	6 195,48	-3 804,52	-38,0 %	62,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	10 000,00	0,00	10 000,00	6 195,48	-3 804,52	-38,0 %	62,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-891 957,00	-8 100,00	-900 057,00	-840 193,85	59 863,15	6,7 %	93,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-706 314,00	-6 700,00	-713 014,00	-696 931,96	16 082,04	2,3 %	97,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-185 643,00	-1 400,00	-187 043,00	-143 261,89	43 781,11	23,4 %	76,6 %
ELÄKEKULUT	-161 839,00	-1 400,00	-163 239,00	-116 089,25	47 149,75	28,9 %	71,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 804,00	0,00	-23 804,00	-27 172,64	-3 368,64	-14,2 %	114,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-888 700,00	0,00	-888 700,00	-879 466,97	9 233,03	1,0 %	99,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-805 900,00	0,00	-805 900,00	-902 750,95	-96 850,95	-12,0 %	112,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-89 929,00	-397,00	-90 326,00	-112 948,28	-22 622,28	-25,0 %	125,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 676 486,00	-8 497,00	-2 684 983,00	-2 735 360,05	-50 377,05	-1,9 %	101,9 %
TOIMINTAKATE	2 545 414,00	-8 497,00	2 536 917,00	2 187 543,94	-349 373,06	-13,8 %	86,2 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	297,04	297,04		
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 000,00	0,00	-393 000,00	-393 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-393 000,00	0,00	-393 000,00	-392 702,96	297,04	0,1 %	99,9 %
VUOSIKATE	2 152 414,00	-8 497,00	2 143 917,00	1 794 840,98	-349 076,02	-16,3 %	83,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 555 709,00	0,00	-1 555 709,00	-1 276 076,97	279 632,03	18,0 %	82,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 555 709,00	0,00	-1 555 709,00	-1 276 076,97	279 632,03	18,0 %	82,0 %
TILIKAUDEN TULOS	596 705,00	-8 497,00	588 208,00	518 764,01	-69 443,99	-11,8 %	88,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	596 705,00	-8 497,00	588 208,00	518 764,01	-69 443,99	-11,8 %	88,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	12 933 030,00	0,00	12 933 030,00	13 064 801,76	131 771,76	1,0 %	101,0 %
MAKSUTUOTOT	795 100,00	0,00	795 100,00	989 615,77	194 515,77	24,5 %	124,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	445 250,00	0,00	445 250,00	292 559,91	-152 690,09	-34,3 %	65,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 782 925,00	9 675 000,00	30 457 925,00	31 622 531,00	1 164 606,00	3,8 %	103,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 956 305,00	9 675 000,00	44 631 305,00	45 969 508,44	1 338 203,44	3,0 %	103,0 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	218 600,00	0,00	218 600,00	248 274,96	29 674,96	13,6 %	113,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	218 600,00	0,00	218 600,00	248 274,96	29 674,96	13,6 %	113,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 697 437,00	-82 100,00	-9 779 537,00	-9 736 711,67	42 825,33	0,4 %	99,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 656 862,00	-68 300,00	-7 725 162,00	-7 700 991,07	24 170,93	0,3 %	99,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 040 575,00	-13 800,00	-2 054 375,00	-2 035 720,60	18 654,40	0,9 %	99,1 %
ELÄKEKULUT	-1 782 888,00	-13 800,00	-1 796 688,00	-1 755 287,77	41 400,23	2,3 %	97,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-257 687,00	0,00	-257 687,00	-280 432,83	-22 745,83	-8,8 %	108,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 500 544,00	-225 000,00	-5 725 544,00	-5 965 599,93	-240 055,93	-4,2 %	104,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 464 746,00	0,00	-7 464 746,00	-6 959 193,93	505 552,07	6,8 %	93,2 %
AVUSTUKSET	-342 000,00	0,00	-342 000,00	-310 009,09	31 990,91	9,4 %	90,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 252 990,00	-6 683,00	-3 259 673,00	-3 192 255,55	67 417,45	2,1 %	97,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 257 717,00	-313 783,00	-26 571 500,00	-26 163 770,17	407 729,83	1,5 %	98,5 %
TOIMINTAKATE	8 917 188,00	9 361 217,00	18 278 405,00	20 054 013,23	1 775 608,23	9,7 %	109,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	269,37	269,37		
KORKOKULUT	-735 591,00	0,00	-735 591,00	-1 344 645,45	-609 054,45	-82,8 %	182,8 %

