

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-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	375 300,04	0,00	375 300,04	389 396,66	14 096,62	3,8 %	103,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	63 100,00	0,00	63 100,00	68 945,60	5 845,60	9,3 %	109,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	438 400,04	0,00	438 400,04	458 342,26	19 942,22	4,5 %	104,5 %
TOIMINTAKULUT							
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	-567 440,00	0,00	-567 440,00	-638 474,44	-71 034,44	-12,5 %	112,5 %
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	-31 420,00	-3 661,00	-35 081,00	-25 056,97	10 024,03	28,6 %	71,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 312 522,00	-39 461,00	-6 351 983,00	-6 238 097,67	113 885,33	1,8 %	98,2 %
TOIMINTAKATE	-5 874 121,96	-39 461,00	-5 913 582,96	-5 779 755,41	133 827,55	2,3 %	97,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	-5 874 121,96	-39 461,00	-5 913 582,96	-5 779 783,08	133 799,88	2,3 %	97,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
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	-6 198 840,96	-39 461,00	-6 238 301,96	-5 983 485,63	254 816,33	4,1 %	95,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 198 840,96	-39 461,00	-6 238 301,96	-5 983 485,63	254 816,33	4,1 %	95,9 %

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-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	75 500,00	0,00	75 500,00	108 964,25	33 464,25	44,3 %	144,3 %
MAKSUTUOTOT	74 000,00	0,00	74 000,00	75 297,47	1 297,47	1,8 %	101,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	314,83	314,83		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	149 500,00	0,00	149 500,00	184 576,55	35 076,55	23,5 %	123,5 %
TOIMINTAKULUT							
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	-53 850,00	0,00	-53 850,00	-43 701,84	10 148,16	18,8 %	81,2 %
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	-28 750,00	-336,00	-29 086,00	-34 221,42	-5 135,42	-17,7 %	117,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 244,00	-4 636,00	-687 880,00	-675 615,40	12 264,60	1,8 %	98,2 %
TOIMINTAKATE	-533 744,00	-4 636,00	-538 380,00	-491 038,85	47 341,15	8,8 %	91,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09		
VUOSIKATE	-533 744,00	-4 636,00	-538 380,00	-491 038,94	47 341,06	8,8 %	91,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 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	-540 600,00	-4 636,00	-545 236,00	-497 926,23	47 309,77	8,7 %	91,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-540 600,00	-4 636,00	-545 236,00	-497 926,23	47 309,77	8,7 %	91,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

Erittelykoodi: 1

4000 ELINVOIMALAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
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	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-1 668,36	1 331,64	44,4 %	55,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 522,00	0,00	-19 522,00	-25 102,05	-5 580,05	-28,6 %	128,6 %
TOIMINTAKATE	-19 522,00	0,00	-19 522,00	-25 102,05	-5 580,05	-28,6 %	128,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 522,00	0,00	-19 522,00	-25 102,05	-5 580,05	-28,6 %	128,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

Erittelykoodi: 1

4020 TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	676,89	676,89		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	676,89	676,89		
TOIMINTAKULUT							
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	-10 200,00	0,00	-10 200,00	-17 832,53	-7 632,53	-74,8 %	174,8 %
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	0,00	7 531,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-586 638,00	-1 531,00	-588 169,00	-595 396,36	-7 227,36	-1,2 %	101,2 %
TOIMINTAKATE	-586 638,00	-1 531,00	-588 169,00	-594 719,47	-6 550,47	-1,1 %	101,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-586 638,00	-1 531,00	-588 169,00	-594 719,47	-6 550,47	-1,1 %	101,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	87 500,00	0,00	87 500,00	159 285,74	71 785,74	82,0 %	182,0 %
MAKSUTUOTOT	3 100,00	0,00	3 100,00	58 032,52	54 932,52	1 772,0 %	1 872,0 %
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	392 515,59	261 065,59	198,6 %	298,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
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 %
TOIMINTAKULUT							
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	-781 460,04	0,00	-781 460,04	-791 588,64	-10 128,60	-1,3 %	101,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-607 229,96	0,00	-607 229,96	-666 232,23	-59 002,27	-9,7 %	109,7 %
AVUSTUKSET	-215 000,00	0,00	-215 000,00	-196 117,75	18 882,25	8,8 %	91,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 010,00	-824,00	-25 834,00	-31 988,77	-6 154,77	-23,8 %	123,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 810 434,00	-12 324,00	-2 822 758,00	-2 887 567,63	-64 809,63	-2,3 %	102,3 %
TOIMINTAKATE	-2 570 384,00	-12 324,00	-2 582 708,00	-2 422 277,00	160 431,00	6,2 %	93,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	-2 571 384,00	-12 324,00	-2 583 708,00	-2 422 410,90	161 297,10	6,2 %	93,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 958 510,00	0,00	-3 958 510,00	-2 985 681,66	972 828,34	24,6 %	75,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 958 510,00	0,00	-3 958 510,00	-2 985 681,66	972 828,34	24,6 %	75,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 529 894,00	-12 324,00	-6 542 218,00	-5 408 092,56	1 134 125,44	17,3 %	82,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 529 894,00	-12 324,00	-6 542 218,00	-5 408 092,56	1 134 125,44	17,3 %	82,7 %

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-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	2 342 646,00	0,00	2 342 646,00	2 804 471,27	461 825,27	19,7 %	119,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 647 646,00	0,00	2 647 646,00	2 839 399,83	191 753,83	7,2 %	107,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
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 %
TOIMINTAKULUT							
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	-1 988 351,12	-200 000,00	-2 188 351,12	-2 193 449,86	-5 098,74	-0,2 %	100,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 010 399,04	0,00	-4 010 399,04	-3 531 854,56	478 544,48	11,9 %	88,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 105 917,00	-732,00	-1 106 649,00	-1 006 500,03	100 148,97	9,0 %	91,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 373 141,16	-212 632,00	-8 585 773,16	-8 008 810,56	576 962,60	6,7 %	93,3 %
TOIMINTAKATE	-5 625 495,16	-212 632,00	-5 838 127,16	-5 000 106,29	838 020,87	14,4 %	85,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	-6 361 086,16	-212 632,00	-6 573 718,16	-6 366 311,49	207 406,67	3,2 %	96,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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 / 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	-12 821 073,16	-212 632,00	-13 033 705,16	-11 675 062,74	1 358 642,42	10,4 %	89,6 %
POISTOERON MUUTOS	0,00	0,00	0,00	189 199,44	189 199,44		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 821 073,16	-212 632,00	-13 033 705,16	-11 485 863,30	1 547 841,86	11,9 %	88,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

Erittelykoodi: 1

4500 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	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	827 809,84	127 809,84	18,3 %	118,3 %
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	13 126 419,55	739 119,55	6,0 %	106,0 %
TOIMINTAKULUT							
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	-985 065,00	-25 000,00	-1 010 065,00	-849 121,86	160 943,14	15,9 %	84,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 800,00	0,00	-27 800,00	-38 744,61	-10 944,61	-39,4 %	139,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 400,00	-702,00	-36 102,00	-93 591,00	-57 489,00	-159,2 %	259,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 574 771,00	-34 702,00	-2 609 473,00	-2 492 796,28	116 676,72	4,5 %	95,5 %
TOIMINTAKATE	137 529,00	9 640 298,00	9 777 827,00	10 633 623,27	855 796,27	8,8 %	108,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	137 429,00	9 640 298,00	9 777 727,00	10 633 487,21	855 760,21	8,8 %	108,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

Erittelykoodi: 1

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	123 526,00	9 640 298,00	9 763 824,00	10 619 897,70	856 073,70	8,8 %	108,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	123 526,00	9 640 298,00	9 763 824,00	10 619 897,70	856 073,70	8,8 %	108,8 %

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-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	5 015 438,04	0,00	5 015 438,04	4 718 371,31	-297 066,73	-5,9 %	94,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	236,12	236,12		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 015 438,04	0,00	5 015 438,04	4 718 607,43	-296 830,61	-5,9 %	94,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
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 %
TOIMINTAKULUT							
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	-882 899,92	0,00	-882 899,92	-856 659,93	26 239,99	3,0 %	97,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-805 900,00	0,00	-805 900,00	-902 611,45	-96 711,45	-12,0 %	112,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 600,00	-397,00	-28 997,00	-19 464,63	9 532,37	32,9 %	67,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 609 356,92	-8 497,00	-2 617 853,92	-2 618 929,86	-1 075,94	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	2 416 081,12	-8 497,00	2 407 584,12	2 105 873,05	-301 711,07	-12,5 %	87,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	297,04	297,04		
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 000,00	0,00	-393 000,00	0,00	393 000,00	100,0 %	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-393 000,00	0,00	-393 000,00	297,04	393 297,04	100,1 %	-0,1 %
VUOSIKATE	2 023 081,12	-8 497,00	2 014 584,12	2 106 170,09	91 585,97	4,5 %	104,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

Erittelykoodi: 1

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	467 372,12	-8 497,00	458 875,12	830 093,12	371 218,00	80,9 %	180,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	467 372,12	-8 497,00	458 875,12	830 093,12	371 218,00	80,9 %	180,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	5 614 688,08	0,00	5 614 688,08	5 459 611,52	-155 076,56	-2,8 %	97,2 %
MAKSUTUOTOT	777 100,00	0,00	777 100,00	961 139,83	184 039,83	23,7 %	123,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	445 250,00	0,00	445 250,00	292 559,91	-152 690,09	-34,3 %	65,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 257 696,00	9 675 000,00	13 932 696,00	15 007 226,84	1 074 530,84	7,7 %	107,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 094 734,08	9 675 000,00	20 769 734,08	21 720 538,10	950 804,02	4,6 %	104,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
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 %
TOIMINTAKULUT							
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	-5 272 266,08	-225 000,00	-5 497 266,08	-5 392 497,46	104 768,62	1,9 %	98,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 395 329,00	0,00	-7 395 329,00	-6 892 274,77	503 054,23	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	-1 262 597,00	-6 683,00	-1 269 280,00	-1 210 822,82	58 457,18	4,6 %	95,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 969 629,08	-313 783,00	-24 283 412,08	-23 542 315,81	741 096,27	3,1 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	-12 656 295,00	9 361 217,00	-3 295 078,00	-1 573 502,75	1 721 575,25	52,2 %	47,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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 %

