

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4000 TEKINEN TOIMI 4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	50,00	0,00	50,00	322,58	272,58	545,2 %	645,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	500,00	0,00	500,00	568,70	68,70	13,7 %	113,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550,00	0,00	550,00	891,28	341,28	62,1 %	162,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-78 450,00	0,00	-78 450,00	-94 383,12	-15 933,12	-20,3 %	120,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 983,00	0,00	-63 983,00	-77 356,24	-13 373,24	-20,9 %	120,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 467,00	0,00	-14 467,00	-17 026,88	-2 559,88	-17,7 %	117,7 %
ELÄKEKULUT	-12 827,00	0,00	-12 827,00	-14 908,30	-2 081,30	-16,2 %	116,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 640,00	0,00	-1 640,00	-2 118,58	-478,58	-29,2 %	129,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-43 200,00	0,00	-43 200,00	-40 732,51	2 467,49	5,7 %	94,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 250,00	0,00	-2 250,00	-1 273,07	976,93	43,4 %	56,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 772,00	0,00	-7 772,00	-5 077,72	2 694,28	34,7 %	65,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 672,00	0,00	-131 672,00	-141 466,42	-9 794,42	-7,4 %	107,4 %
TOIMINTAKATE	-131 122,00	0,00	-131 122,00	-140 575,14	-9 453,14	-7,2 %	107,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-131 122,00	0,00	-131 122,00	-140 575,14	-9 453,14	-7,2 %	107,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4000 TEKINEN TOIMI 4801 YMPÄRISTÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	1 200,00	0,00	1 200,00	2 419,35	1 219,35	101,6 %	201,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 200,00	0,00	1 200,00	2 419,35	1 219,35	101,6 %	201,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 509,00	0,00	-7 509,00	-5 348,33	2 160,67	28,8 %	71,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-6 054,00	0,00	-6 054,00	-4 225,05	1 828,95	30,2 %	69,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 455,00	0,00	-1 455,00	-1 123,28	331,72	22,8 %	77,2 %
ELÄKEKULUT	-1 296,00	0,00	-1 296,00	-998,00	298,00	23,0 %	77,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-159,00	0,00	-159,00	-125,28	33,72	21,2 %	78,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 450,00	0,00	-26 450,00	-2 770,28	23 679,72	89,5 %	10,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	0,00	-400,00	-835,52	-435,52	-108,9 %	208,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 359,00	0,00	-34 359,00	-8 954,13	25 404,87	73,9 %	26,1 %
TOIMINTAKATE	-33 159,00	0,00	-33 159,00	-6 534,78	26 624,22	80,3 %	19,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 159,00	0,00	-33 159,00	-6 534,78	26 624,22	80,3 %	19,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4000 TEKINEN TOIMI 4802 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	50,00	0,00	50,00	56,65	6,65	13,3 %	113,3 %
MAKSUTUOTOT	10 050,00	0,00	10 050,00	14 390,93	4 340,93	43,2 %	143,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	3 948,00	3 948,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	500,00	0,00	500,00	510,00	10,00	2,0 %	102,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 600,00	0,00	10 600,00	18 905,58	8 305,58	78,4 %	178,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-34 377,00	0,00	-34 377,00	-34 108,63	268,37	0,8 %	99,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-27 638,00	0,00	-27 638,00	-27 471,56	166,44	0,6 %	99,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 739,00	0,00	-6 739,00	-6 637,07	101,93	1,5 %	98,5 %
ELÄKEKULUT	-6 013,00	0,00	-6 013,00	-5 824,53	188,47	3,1 %	96,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-726,00	0,00	-726,00	-812,54	-86,54	-11,9 %	111,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 050,00	0,00	-25 050,00	-10 706,14	14 343,86	57,3 %	42,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-850,00	0,00	-850,00	-128,00	722,00	84,9 %	15,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 081,00	0,00	-3 081,00	-2 742,39	338,61	11,0 %	89,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 358,00	0,00	-63 358,00	-47 685,16	15 672,84	24,7 %	75,3 %
TOIMINTAKATE	-52 758,00	0,00	-52 758,00	-28 779,58	23 978,42	45,4 %	54,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 758,00	0,00	-52 758,00	-28 779,58	23 978,42	45,4 %	54,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4000 TEKINEN TOIMI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	100,00	0,00	100,00	379,23	279,23	279,2 %	379,2 %
MAKSUTUOTOT	11 250,00	0,00	11 250,00	16 810,28	5 560,28	49,4 %	149,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	500,00	0,00	500,00	4 516,70	4 016,70	803,3 %	903,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500,00	0,00	500,00	510,00	10,00	2,0 %	102,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 350,00	0,00	12 350,00	22 216,21	9 866,21	79,9 %	179,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-120 336,00	0,00	-120 336,00	-133 840,08	-13 504,08	-11,2 %	111,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-97 675,00	0,00	-97 675,00	-109 052,85	-11 377,85	-11,6 %	111,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 661,00	0,00	-22 661,00	-24 787,23	-2 126,23	-9,4 %	109,4 %
ELÄKEKULUT	-20 136,00	0,00	-20 136,00	-21 730,83	-1 594,83	-7,9 %	107,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 525,00	0,00	-2 525,00	-3 056,40	-531,40	-21,0 %	121,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 700,00	0,00	-94 700,00	-54 208,93	40 491,07	42,8 %	57,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-2 236,59	1 263,41	36,1 %	63,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 853,00	0,00	-10 853,00	-7 820,11	3 032,89	27,9 %	72,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-229 389,00	0,00	-229 389,00	-198 105,71	31 283,29	13,6 %	86,4 %
TOIMINTAKATE	-217 039,00	0,00	-217 039,00	-175 889,50	41 149,50	19,0 %	81,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-217 039,00	0,00	-217 039,00	-175 889,50	41 149,50	19,0 %	81,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4100 YLEISET ALUEET 4100 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	500,00	0,00	500,00	86,20	-413,80	-82,8 %	17,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	500,00	0,00	500,00	86,20	-413,80	-82,8 %	17,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-10,00	0,00	-10,00	-324,19	-314,19	-3 141,9 %	3 241,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	-262,74	-262,74		
HENKILÖSIVUKULUT	-10,00	0,00	-10,00	-61,45	-51,45	-514,5 %	614,5 %
ELÄKEKULUT	-10,00	0,00	-10,00	-53,65	-43,65	-436,5 %	536,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-7,80	-7,80		
PALVELUJEN OSTOT	-32 800,00	0,00	-32 800,00	-39 061,12	-6 261,12	-19,1 %	119,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 549,00	0,00	-11 549,00	-11 453,15	95,85	0,8 %	99,2 %
AVUSTUKSET	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 060,42	-60,42	-0,1 %	100,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-350,00	0,00	-350,00	-129,03	220,97	63,1 %	36,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 709,00	0,00	-94 709,00	-101 027,91	-6 318,91	-6,7 %	106,7 %
TOIMINTAKATE	-94 209,00	0,00	-94 209,00	-100 941,71	-6 732,71	-7,1 %	107,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-110 243,00	0,00	-110 243,00	-80 223,49	30 019,51	27,2 %	72,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-110 243,00	0,00	-110 243,00	-80 223,49	30 019,51	27,2 %	72,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-204 452,00	0,00	-204 452,00	-181 165,20	23 286,80	11,4 %	88,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-204 452,00	0,00	-204 452,00	-181 165,20	23 286,80	11,4 %	88,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4100 YLEISET ALUEET 4102 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	100,00	0,00	100,00	2 000,00	1 900,00	1 900,0 %	2 000,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100,00	0,00	100,00	2 000,00	1 900,00	1 900,0 %	2 000,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0,00	0,00	0,00	-90,06	-90,06		
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	-74,91	-74,91		
HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-15,15	-15,15		
ELÄKEKULUT	0,00	0,00	0,00	-12,93	-12,93		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-2,22	-2,22		
PALVELUJEN OSTOT	-23 100,00	0,00	-23 100,00	-7 269,39	15 830,61	68,5 %	31,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-414,79	8 085,21	95,1 %	4,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 700,00	0,00	-31 700,00	-7 774,24	23 925,76	75,5 %	24,5 %
TOIMINTAKATE	-31 600,00	0,00	-31 600,00	-5 774,24	25 825,76	81,7 %	18,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 600,00	0,00	-31 600,00	-5 774,24	25 825,76	81,7 %	18,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4100 YLEISET ALUEET 4104 MUUT YLEISET ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00	24,19	24,19		
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 300,00	0,00	3 300,00	3 322,24	22,24	0,7 %	100,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 300,00	0,00	3 300,00	3 346,43	46,43	1,4 %	101,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-27 216,00	0,00	-27 216,00	-23 221,61	3 994,39	14,7 %	85,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-21 630,00	0,00	-21 630,00	-19 114,25	2 515,75	11,6 %	88,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 586,00	0,00	-5 586,00	-4 107,36	1 478,64	26,5 %	73,5 %
ELÄKEKULUT	-5 018,00	0,00	-5 018,00	-3 642,41	1 375,59	27,4 %	72,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-568,00	0,00	-568,00	-464,95	103,05	18,1 %	81,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-70 950,00	0,00	-70 950,00	-83 825,01	-12 875,01	-18,1 %	118,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 200,00	0,00	-22 200,00	-18 070,05	4 129,95	18,6 %	81,4 %
AVUSTUKSET	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-773,21	1 026,79	57,0 %	43,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124 166,00	0,00	-124 166,00	-125 889,88	-1 723,88	-1,4 %	101,4 %
TOIMINTAKATE	-120 866,00	0,00	-120 866,00	-122 543,45	-1 677,45	-1,4 %	101,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 161,00	0,00	-19 161,00	-19 844,70	-683,70	-3,6 %	103,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-19 161,00	0,00	-19 161,00	-19 844,70	-683,70	-3,6 %	103,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-140 027,00	0,00	-140 027,00	-142 388,15	-2 361,15	-1,7 %	101,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-140 027,00	0,00	-140 027,00	-142 388,15	-2 361,15	-1,7 %	101,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4100 YLEISET ALUEET 4106 NORPPA-VESIRETKEILYREITTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-4 949,55	-3 949,55	-395,0 %	495,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-4 949,55	-2 449,55	-98,0 %	198,0 %
TOIMINTAKATE	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-4 949,55	-2 449,55	-98,0 %	198,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-4 949,55	-2 449,55	-98,0 %	198,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4100 YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	45 509,00	0,00	45 509,00	49 373,09	3 864,09	8,5 %	108,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 800,00	0,00	3 800,00	8 166,50	4 366,50	114,9 %	214,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 309,00	0,00	49 309,00	57 539,59	8 230,59	16,7 %	116,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-27 728,00	0,00	-27 728,00	-24 584,20	3 143,80	11,3 %	88,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-22 042,00	0,00	-22 042,00	-20 239,35	1 802,65	8,2 %	91,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 686,00	0,00	-5 686,00	-4 344,85	1 341,15	23,6 %	76,4 %
ELÄKEKULUT	-5 107,00	0,00	-5 107,00	-3 846,57	1 260,43	24,7 %	75,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-579,00	0,00	-579,00	-498,28	80,72	13,9 %	86,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-145 299,00	0,00	-145 299,00	-159 154,71	-13 855,71	-9,5 %	109,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 049,00	0,00	-57 049,00	-39 798,67	17 250,33	30,2 %	69,8 %
AVUSTUKSET	-52 000,00	0,00	-52 000,00	-50 060,42	1 939,58	3,7 %	96,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 250,00	0,00	-3 250,00	-1 196,06	2 053,94	63,2 %	36,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-285 326,00	0,00	-285 326,00	-274 794,06	10 531,94	3,7 %	96,3 %
TOIMINTAKATE	-236 017,00	0,00	-236 017,00	-217 254,47	18 762,53	7,9 %	92,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-142 562,00	0,00	-142 562,00	-117 022,67	25 539,33	17,9 %	82,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-142 562,00	0,00	-142 562,00	-117 022,67	25 539,33	17,9 %	82,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-378 579,00	0,00	-378 579,00	-334 277,14	44 301,86	11,7 %	88,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-378 579,00	0,00	-378 579,00	-334 277,14	44 301,86	11,7 %	88,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4220 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	236 600,00	0,00	236 600,00	257 767,74	21 167,74	8,9 %	108,9 %
MAKSUTUOTOT	9 000,00	0,00	9 000,00	9 300,00	300,00	3,3 %	103,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	1 912,22	1 912,22		
MUUT TOIMINTATUOTOT	615 396,00	0,00	615 396,00	636 065,39	20 669,39	3,4 %	103,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	860 996,00	0,00	860 996,00	905 045,35	44 049,35	5,1 %	105,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 000,00	0,00	20 000,00	19 973,94	-26,06	-0,1 %	99,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	20 000,00	0,00	20 000,00	19 973,94	-26,06	-0,1 %	99,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-389 091,00	0,00	-389 091,00	-414 626,88	-25 535,88	-6,6 %	106,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-314 100,00	0,00	-314 100,00	-334 833,30	-20 733,30	-6,6 %	106,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-74 991,00	0,00	-74 991,00	-79 793,58	-4 802,58	-6,4 %	106,4 %
ELÄKEKULUT	-66 730,00	0,00	-66 730,00	-69 771,45	-3 041,45	-4,6 %	104,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 261,00	0,00	-8 261,00	-10 022,13	-1 761,13	-21,3 %	121,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-147 721,00	0,00	-147 721,00	-151 390,32	-3 669,32	-2,5 %	102,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-207 738,00	0,00	-207 738,00	-226 399,62	-18 661,62	-9,0 %	109,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 450,00	0,00	-5 450,00	-13 169,15	-7 719,15	-141,6 %	241,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750 000,00	0,00	-750 000,00	-805 585,97	-55 585,97	-7,4 %	107,4 %
TOIMINTAKATE	130 996,00	0,00	130 996,00	119 433,32	-11 562,68	-8,8 %	91,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-159 724,00	0,00	-159 724,00	-161 621,08	-1 897,08	-1,2 %	101,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-159 724,00	0,00	-159 724,00	-161 621,08	-1 897,08	-1,2 %	101,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-28 728,00	0,00	-28 728,00	-42 187,76	-13 459,76	-46,9 %	146,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 728,00	0,00	-28 728,00	-42 187,76	-13 459,76	-46,9 %	146,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4240 SOSIAALITOIMIMEN RAKENNUKSET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	286 890,00	0,00	286 890,00	310 791,61	23 901,61	8,3 %	108,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297 890,00	0,00	297 890,00	310 791,61	12 901,61	4,3 %	104,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-912,00	0,00	-912,00	-4 991,69	-4 079,69	-447,3 %	547,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-721,00	0,00	-721,00	-4 132,97	-3 411,97	-473,2 %	573,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-191,00	0,00	-191,00	-858,72	-667,72	-349,6 %	449,6 %
ELÄKEKULUT	-172,00	0,00	-172,00	-754,81	-582,81	-338,8 %	438,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19,00	0,00	-19,00	-103,91	-84,91	-446,9 %	546,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-46 250,00	0,00	-46 250,00	-56 097,14	-9 847,14	-21,3 %	121,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 710,00	0,00	-93 710,00	-84 840,01	8 869,99	9,5 %	90,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 050,00	0,00	-8 050,00	-2 087,79	5 962,21	74,1 %	25,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-148 922,00	0,00	-148 922,00	-148 016,63	905,37	0,6 %	99,4 %
TOIMINTAKATE	158 968,00	0,00	158 968,00	162 774,98	3 806,98	2,4 %	102,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-116 887,00	0,00	-116 887,00	-114 553,04	2 333,96	2,0 %	98,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-116 887,00	0,00	-116 887,00	-114 553,04	2 333,96	2,0 %	98,0 %
TILIKAUDEN TULOS	42 081,00	0,00	42 081,00	48 221,94	6 140,94	14,6 %	114,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	42 081,00	0,00	42 081,00	48 221,94	6 140,94	14,6 %	114,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4280 ASUINRAKENNUKSET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	300,00	0,00	300,00	33,87	-266,13	-88,7 %	11,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	145 300,00	0,00	145 300,00	128 510,99	-16 789,01	-11,6 %	88,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145 600,00	0,00	145 600,00	128 544,86	-17 055,14	-11,7 %	88,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 019,00	0,00	-1 019,00	-831,89	187,11	18,4 %	81,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-824,00	0,00	-824,00	-669,31	154,69	18,8 %	81,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-195,00	0,00	-195,00	-162,58	32,42	16,6 %	83,4 %
ELÄKEKULUT	-173,00	0,00	-173,00	-142,66	30,34	17,5 %	82,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22,00	0,00	-22,00	-19,92	2,08	9,5 %	90,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-57 700,00	0,00	-57 700,00	-50 752,43	6 947,57	12,0 %	88,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 600,00	0,00	-50 600,00	-45 154,86	5 445,14	10,8 %	89,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 600,00	0,00	-10 600,00	-10 896,00	-296,00	-2,8 %	102,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-119 919,00	0,00	-119 919,00	-107 635,18	12 283,82	10,2 %	89,8 %
TOIMINTAKATE	25 681,00	0,00	25 681,00	20 909,68	-4 771,32	-18,6 %	81,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-54 639,00	0,00	-54 639,00	-54 372,08	266,92	0,5 %	99,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-54 639,00	0,00	-54 639,00	-54 372,08	266,92	0,5 %	99,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-28 958,00	0,00	-28 958,00	-33 462,40	-4 504,40	-15,6 %	115,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 958,00	0,00	-28 958,00	-33 462,40	-4 504,40	-15,6 %	115,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	17 600,00	0,00	17 600,00	8 069,24	-9 530,76	-54,2 %	45,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	66 330,00	0,00	66 330,00	61 782,85	-4 547,15	-6,9 %	93,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 930,00	0,00	83 930,00	69 852,09	-14 077,91	-16,8 %	83,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-377,00	0,00	-377,00	-208,08	168,92	44,8 %	55,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-309,00	0,00	-309,00	-168,09	140,91	45,6 %	54,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-68,00	0,00	-68,00	-39,99	28,01	41,2 %	58,8 %
ELÄKEKULUT	-60,00	0,00	-60,00	-35,00	25,00	41,7 %	58,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8,00	0,00	-8,00	-4,99	3,01	37,6 %	62,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-33 860,00	0,00	-33 860,00	-20 707,21	13 152,79	38,8 %	61,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 940,00	0,00	-69 940,00	-44 874,92	25 065,08	35,8 %	64,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 150,00	0,00	-4 150,00	-3 252,98	897,02	21,6 %	78,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108 327,00	0,00	-108 327,00	-69 043,19	39 283,81	36,3 %	63,7 %
TOIMINTAKATE	-24 397,00	0,00	-24 397,00	808,90	25 205,90	103,3 %	-3,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 936,00	0,00	-28 936,00	-29 477,33	-541,33	-1,9 %	101,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-28 936,00	0,00	-28 936,00	-29 477,33	-541,33	-1,9 %	101,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-53 333,00	0,00	-53 333,00	-28 668,43	24 664,57	46,2 %	53,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-53 333,00	0,00	-53 333,00	-28 668,43	24 664,57	46,2 %	53,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT 4340 TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300,00	0,00	1 300,00	1 185,00	-115,00	-8,8 %	91,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 300,00	0,00	1 300,00	1 185,00	-115,00	-8,8 %	91,2 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 760,00	0,00	-2 760,00	-2 640,93	119,07	4,3 %	95,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 700,00	0,00	-5 700,00	-2 346,95	3 353,05	58,8 %	41,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 460,00	0,00	-8 460,00	-4 987,88	3 472,12	41,0 %	59,0 %
TOIMINTAKATE	-7 160,00	0,00	-7 160,00	-3 802,88	3 357,12	46,9 %	53,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 658,00	0,00	-2 658,00	-2 657,48	0,52	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 658,00	0,00	-2 658,00	-2 657,48	0,52	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 818,00	0,00	-9 818,00	-6 460,36	3 357,64	34,2 %	65,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 818,00	0,00	-9 818,00	-6 460,36	3 357,64	34,2 %	65,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4200 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	255 500,00	0,00	255 500,00	265 870,85	10 370,85	4,1 %	104,1 %
MAKSUTUOTOT	9 000,00	0,00	9 000,00	9 300,00	300,00	3,3 %	103,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	10 000,00	0,00	10 000,00	1 912,22	-8 087,78	-80,9 %	19,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 115 216,00	0,00	1 115 216,00	1 138 335,84	23 119,84	2,1 %	102,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 389 716,00	0,00	1 389 716,00	1 415 418,91	25 702,91	1,8 %	101,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000,00	0,00	30 000,00	19 973,94	-10 026,06	-33,4 %	66,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000,00	0,00	30 000,00	19 973,94	-10 026,06	-33,4 %	66,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 399,00	0,00	-391 399,00	-420 658,54	-29 259,54	-7,5 %	107,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-315 954,00	0,00	-315 954,00	-339 803,67	-23 849,67	-7,5 %	107,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-75 445,00	0,00	-75 445,00	-80 854,87	-5 409,87	-7,2 %	107,2 %
ELÄKEKULUT	-67 135,00	0,00	-67 135,00	-70 703,92	-3 568,92	-5,3 %	105,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 310,00	0,00	-8 310,00	-10 150,95	-1 840,95	-22,2 %	122,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-288 291,00	0,00	-288 291,00	-281 588,03	6 702,97	2,3 %	97,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-427 688,00	0,00	-427 688,00	-403 616,36	24 071,64	5,6 %	94,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 250,00	0,00	-28 250,00	-29 405,92	-1 155,92	-4,1 %	104,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 135 628,00	0,00	-1 135 628,00	-1 135 268,85	359,15	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	284 088,00	0,00	284 088,00	300 124,00	16 036,00	5,6 %	105,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-362 844,00	0,00	-362 844,00	-362 681,01	162,99	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-362 844,00	0,00	-362 844,00	-362 681,01	162,99	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-78 756,00	0,00	-78 756,00	-62 557,01	16 198,99	20,6 %	79,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 756,00	0,00	-78 756,00	-62 557,01	16 198,99	20,6 %	79,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS 4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	319 100,00	0,00	319 100,00	265 440,59	-53 659,41	-16,8 %	83,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	319 200,00	0,00	319 200,00	265 540,59	-53 659,41	-16,8 %	83,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-127,00	0,00	-127,00	-2,76	124,24	97,8 %	2,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-103,00	0,00	-103,00	0,00	103,00	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-24,00	0,00	-24,00	-2,76	21,24	88,5 %	11,5 %
ELÄKEKULUT	-21,00	0,00	-21,00	-2,76	18,24	86,9 %	13,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3,00	0,00	-3,00	0,00	3,00	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-650,00	0,00	-650,00	-739,99	-89,99	-13,8 %	113,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-245 000,00	0,00	-245 000,00	-268 725,78	-23 725,78	-9,7 %	109,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	680,96	680,96		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245 777,00	0,00	-245 777,00	-268 787,57	-23 010,57	-9,4 %	109,4 %
TOIMINTAKATE	73 423,00	0,00	73 423,00	-3 246,98	-76 669,98	-104,4 %	-4,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 863,00	0,00	-4 863,00	-6 598,59	-1 735,59	-35,7 %	135,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 863,00	0,00	-4 863,00	-6 598,59	-1 735,59	-35,7 %	135,7 %
TILIKAUDEN TULOS	68 560,00	0,00	68 560,00	-9 845,57	-78 405,57	-114,4 %	-14,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	68 560,00	0,00	68 560,00	-9 845,57	-78 405,57	-114,4 %	-14,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS 4410 KAUKOLÄMPÖLINJAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-139,00	0,00	-139,00	-354,52	-215,52	-155,1 %	255,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-103,00	0,00	-103,00	-284,62	-181,62	-176,3 %	276,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36,00	0,00	-36,00	-69,90	-33,90	-94,2 %	194,2 %
ELÄKEKULUT	-33,00	0,00	-33,00	-61,47	-28,47	-86,3 %	186,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3,00	0,00	-3,00	-8,43	-5,43	-181,0 %	281,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-4 443,37	1 556,63	25,9 %	74,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 039,00	0,00	-7 039,00	-4 797,89	2 241,11	31,8 %	68,2 %
TOIMINTAKATE	-7 039,00	0,00	-7 039,00	-4 797,89	2 241,11	31,8 %	68,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 039,00	0,00	-7 039,00	-4 797,89	2 241,11	31,8 %	68,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	319 100,00	0,00	319 100,00	265 440,59	-53 659,41	-16,8 %	83,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	319 200,00	0,00	319 200,00	265 540,59	-53 659,41	-16,8 %	83,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-266,00	0,00	-266,00	-357,28	-91,28	-34,3 %	134,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-206,00	0,00	-206,00	-284,62	-78,62	-38,2 %	138,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-60,00	0,00	-60,00	-72,66	-12,66	-21,1 %	121,1 %
ELÄKEKULUT	-54,00	0,00	-54,00	-64,23	-10,23	-18,9 %	118,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6,00	0,00	-6,00	-8,43	-2,43	-40,5 %	140,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 650,00	0,00	-6 650,00	-5 183,36	1 466,64	22,1 %	77,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-245 900,00	0,00	-245 900,00	-268 725,78	-22 825,78	-9,3 %	109,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	680,96	680,96		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252 816,00	0,00	-252 816,00	-273 585,46	-20 769,46	-8,2 %	108,2 %
TOIMINTAKATE	66 384,00	0,00	66 384,00	-8 044,87	-74 428,87	-112,1 %	-12,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 863,00	0,00	-4 863,00	-6 598,59	-1 735,59	-35,7 %	135,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 863,00	0,00	-4 863,00	-6 598,59	-1 735,59	-35,7 %	135,7 %
TILIKAUDEN TULOS	61 521,00	0,00	61 521,00	-14 643,46	-76 164,46	-123,8 %	-23,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	61 521,00	0,00	61 521,00	-14 643,46	-76 164,46	-123,8 %	-23,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5500 POHJAVEDENOTTAMOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 446,00	0,00	-14 446,00	-13 116,01	1 329,99	9,2 %	90,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 639,00	0,00	-11 639,00	-10 546,24	1 092,76	9,4 %	90,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 807,00	0,00	-2 807,00	-2 569,77	237,23	8,5 %	91,5 %
ELÄKEKULUT	-2 502,00	0,00	-2 502,00	-2 257,11	244,89	9,8 %	90,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-305,00	0,00	-305,00	-312,66	-7,66	-2,5 %	102,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 900,00	0,00	-8 900,00	-5 220,67	3 679,33	41,3 %	58,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 600,00	0,00	-8 600,00	-29 567,55	-20 967,55	-243,8 %	343,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 946,00	0,00	-31 946,00	-47 904,23	-15 958,23	-50,0 %	150,0 %
TOIMINTAKATE	-31 946,00	0,00	-31 946,00	-47 904,23	-15 958,23	-50,0 %	150,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 928,00	0,00	-6 928,00	-6 927,59	0,41	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 928,00	0,00	-6 928,00	-6 927,59	0,41	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-38 874,00	0,00	-38 874,00	-54 831,82	-15 957,82	-41,1 %	141,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 874,00	0,00	-38 874,00	-54 831,82	-15 957,82	-41,1 %	141,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5520 VESISÄILIÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	59 300,00	0,00	59 300,00	60 519,54	1 219,54	2,1 %	102,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 300,00	0,00	59 300,00	60 519,54	1 219,54	2,1 %	102,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 059,00	0,00	-5 059,00	-5 089,54	-30,54	-0,6 %	100,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 088,00	0,00	-4 088,00	-4 156,71	-68,71	-1,7 %	101,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-971,00	0,00	-971,00	-932,83	38,17	3,9 %	96,1 %
ELÄKEKULUT	-864,00	0,00	-864,00	-809,74	54,26	6,3 %	93,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-107,00	0,00	-107,00	-123,09	-16,09	-15,0 %	115,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-23 300,00	0,00	-23 300,00	-23 182,84	117,16	0,5 %	99,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400,00	0,00	-5 400,00	-4 375,30	1 024,70	19,0 %	81,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-550,00	0,00	-550,00	-428,07	121,93	22,2 %	77,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 309,00	0,00	-34 309,00	-33 075,75	1 233,25	3,6 %	96,4 %
TOIMINTAKATE	24 991,00	0,00	24 991,00	27 443,79	2 452,79	9,8 %	109,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 356,00	0,00	-1 356,00	-1 356,36	-0,36	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 356,00	0,00	-1 356,00	-1 356,36	-0,36	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	23 635,00	0,00	23 635,00	26 087,43	2 452,43	10,4 %	110,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	23 635,00	0,00	23 635,00	26 087,43	2 452,43	10,4 %	110,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5525 VESILINJAT (ENT 5530)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-271,00	0,00	-271,00	-237,38	33,62	12,4 %	87,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-206,00	0,00	-206,00	-178,27	27,73	13,5 %	86,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-65,00	0,00	-65,00	-59,11	5,89	9,1 %	90,9 %
ELÄKEKULUT	-60,00	0,00	-60,00	-53,79	6,21	10,4 %	89,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5,00	0,00	-5,00	-5,32	-0,32	-6,4 %	106,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 850,00	0,00	-3 850,00	-2 408,90	1 441,10	37,4 %	62,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 200,00	0,00	-12 200,00	-954,89	11 245,11	92,2 %	7,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 821,00	0,00	-16 821,00	-3 601,17	13 219,83	78,6 %	21,4 %
TOIMINTAKATE	-16 821,00	0,00	-16 821,00	-3 601,17	13 219,83	78,6 %	21,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 282,00	0,00	-15 282,00	-19 701,32	-4 419,32	-28,9 %	128,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-15 282,00	0,00	-15 282,00	-19 701,32	-4 419,32	-28,9 %	128,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-32 103,00	0,00	-32 103,00	-23 302,49	8 800,51	27,4 %	72,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 103,00	0,00	-32 103,00	-23 302,49	8 800,51	27,4 %	72,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2,00	0,00	-2,00	-218,48	-216,48	-10 824,0 %	10 924,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	-181,77	-181,77		
HENKILÖSIVUKULUT	-2,00	0,00	-2,00	-36,71	-34,71	-1 735,5 %	1 835,5 %
ELÄKEKULUT	-2,00	0,00	-2,00	-31,31	-29,31	-1 465,5 %	1 565,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-5,40	-5,40		
PALVELUJEN OSTOT	-800,00	0,00	-800,00	-3 295,91	-2 495,91	-312,0 %	412,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200,00	0,00	-200,00	-70,00	130,00	65,0 %	35,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 002,00	0,00	-1 002,00	-3 584,39	-2 582,39	-257,7 %	357,7 %
TOIMINTAKATE	-1 002,00	0,00	-1 002,00	-3 584,39	-2 582,39	-257,7 %	357,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 524,00	0,00	-14 524,00	-14 008,47	515,53	3,5 %	96,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-14 524,00	0,00	-14 524,00	-14 008,47	515,53	3,5 %	96,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 526,00	0,00	-15 526,00	-17 592,86	-2 066,86	-13,3 %	113,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 526,00	0,00	-15 526,00	-17 592,86	-2 066,86	-13,3 %	113,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-513,00	0,00	-513,00	-351,98	161,02	31,4 %	68,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412,00	0,00	-412,00	-278,39	133,61	32,4 %	67,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101,00	0,00	-101,00	-73,59	27,41	27,1 %	72,9 %
ELÄKEKULUT	-90,00	0,00	-90,00	-65,33	24,67	27,4 %	72,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11,00	0,00	-11,00	-8,26	2,74	24,9 %	75,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 100,00	0,00	-11 100,00	-8 179,39	2 920,61	26,3 %	73,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-6 667,32	-167,32	-2,6 %	102,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 113,00	0,00	-25 113,00	-15 198,69	9 914,31	39,5 %	60,5 %
TOIMINTAKATE	-25 113,00	0,00	-25 113,00	-15 198,69	9 914,31	39,5 %	60,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-156,00	0,00	-156,00	-156,42	-0,42	-0,3 %	100,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-156,00	0,00	-156,00	-156,42	-0,42	-0,3 %	100,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-25 269,00	0,00	-25 269,00	-15 355,11	9 913,89	39,2 %	60,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 269,00	0,00	-25 269,00	-15 355,11	9 913,89	39,2 %	60,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5550 JV-PUHDISTAMO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	74 000,00	0,00	74 000,00	78 412,92	4 412,92	6,0 %	106,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 000,00	0,00	74 000,00	78 412,92	4 412,92	6,0 %	106,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-255,00	0,00	-255,00	-352,68	-97,68	-38,3 %	138,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-206,00	0,00	-206,00	-286,82	-80,82	-39,2 %	139,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-49,00	0,00	-49,00	-65,86	-16,86	-34,4 %	134,4 %
ELÄKEKULUT	-44,00	0,00	-44,00	-57,35	-13,35	-30,3 %	130,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5,00	0,00	-5,00	-8,51	-3,51	-70,2 %	170,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 500,00	0,00	-25 500,00	-22 960,62	2 539,38	10,0 %	90,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 150,00	0,00	-18 150,00	-23 165,48	-5 015,48	-27,6 %	127,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	114,13	114,13		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 905,00	0,00	-43 905,00	-46 364,65	-2 459,65	-5,6 %	105,6 %
TOIMINTAKATE	30 095,00	0,00	30 095,00	32 048,27	1 953,27	6,5 %	106,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 419,00	0,00	-13 419,00	-14 619,99	-1 200,99	-8,9 %	108,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 419,00	0,00	-13 419,00	-14 619,99	-1 200,99	-8,9 %	108,9 %
TILIKAUDEN TULOS	16 676,00	0,00	16 676,00	17 428,28	752,28	4,5 %	104,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	16 676,00	0,00	16 676,00	17 428,28	752,28	4,5 %	104,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	133 300,00	0,00	133 300,00	138 932,46	5 632,46	4,2 %	104,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 300,00	0,00	133 300,00	138 932,46	5 632,46	4,2 %	104,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 546,00	0,00	-20 546,00	-19 366,07	1 179,93	5,7 %	94,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 551,00	0,00	-16 551,00	-15 628,20	922,80	5,6 %	94,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 995,00	0,00	-3 995,00	-3 737,87	257,13	6,4 %	93,6 %
ELÄKEKULUT	-3 562,00	0,00	-3 562,00	-3 274,63	287,37	8,1 %	91,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-433,00	0,00	-433,00	-463,24	-30,24	-7,0 %	107,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-73 450,00	0,00	-73 450,00	-65 248,33	8 201,67	11,2 %	88,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 050,00	0,00	-51 050,00	-64 800,54	-13 750,54	-26,9 %	126,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 050,00	0,00	-8 050,00	-313,94	7 736,06	96,1 %	3,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153 096,00	0,00	-153 096,00	-149 728,88	3 367,12	2,2 %	97,8 %
TOIMINTAKATE	-19 796,00	0,00	-19 796,00	-10 796,42	8 999,58	45,5 %	54,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 665,00	0,00	-51 665,00	-56 770,15	-5 105,15	-9,9 %	109,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-51 665,00	0,00	-51 665,00	-56 770,15	-5 105,15	-9,9 %	109,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-71 461,00	0,00	-71 461,00	-67 566,57	3 894,43	5,4 %	94,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 461,00	0,00	-71 461,00	-67 566,57	3 894,43	5,4 %	94,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	753 509,00	0,00	753 509,00	719 996,22	-33 512,78	-4,4 %	95,6 %
MAKSUTUOTOT	20 250,00	0,00	20 250,00	26 110,28	5 860,28	28,9 %	128,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	10 500,00	0,00	10 500,00	6 428,92	-4 071,08	-38,8 %	61,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 119 616,00	0,00	1 119 616,00	1 147 112,34	27 496,34	2,5 %	102,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 903 875,00	0,00	1 903 875,00	1 899 647,76	-4 227,24	-0,2 %	99,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000,00	0,00	30 000,00	19 973,94	-10 026,06	-33,4 %	66,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000,00	0,00	30 000,00	19 973,94	-10 026,06	-33,4 %	66,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-560 275,00	0,00	-560 275,00	-598 806,17	-38 531,17	-6,9 %	106,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-452 428,00	0,00	-452 428,00	-485 008,69	-32 580,69	-7,2 %	107,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-107 847,00	0,00	-107 847,00	-113 797,48	-5 950,48	-5,5 %	105,5 %
ELÄKEKULUT	-95 994,00	0,00	-95 994,00	-99 620,18	-3 626,18	-3,8 %	103,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 853,00	0,00	-11 853,00	-14 177,30	-2 324,30	-19,6 %	119,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-608 390,00	0,00	-608 390,00	-565 383,36	43 006,64	7,1 %	92,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-785 187,00	0,00	-785 187,00	-779 177,94	6 009,06	0,8 %	99,2 %
AVUSTUKSET	-52 000,00	0,00	-52 000,00	-50 060,42	1 939,58	3,7 %	96,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 403,00	0,00	-50 403,00	-38 055,07	12 347,93	24,5 %	75,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 056 255,00	0,00	-2 056 255,00	-2 031 482,96	24 772,04	1,2 %	98,8 %
TOIMINTAKATE	-122 380,00	0,00	-122 380,00	-111 861,26	10 518,74	8,6 %	91,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-561 934,00	0,00	-561 934,00	-543 072,42	18 861,58	3,4 %	96,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-561 934,00	0,00	-561 934,00	-543 072,42	18 861,58	3,4 %	96,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-684 314,00	0,00	-684 314,00	-654 933,68	29 380,32	4,3 %	95,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-684 314,00	0,00	-684 314,00	-654 933,68	29 380,32	4,3 %	95,7 %