

## 00050102 TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
Myyntituotot	0	0	0	0 %	26	0 %	0	31	26
Maksutuotot	59 000	60 000	-1 000	-2 %	63 527	106 %	69 512	76 232	72 161
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0	0 %	1 596	16 %	10 712	1 915	12 745
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	26	0	7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>69 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 %</b>	<b>65 148</b>	<b>93 %</b>	<b>80 250</b>	<b>78 178</b>	<b>84 939</b>
Henkilöstökulut	-458 390	-417 774	-40 616	-10 %	-321 002	77 %	-354 506	-385 203	-381 908
Palvelujen ostot	-190 106	-188 733	-1 373	-1 %	-96 798	51 %	-129 503	-116 157	-123 964
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450	-5 830	1 380	24 %	-6 958	119 %	-4 613	-8 349	-7 436
Avustukset	0	-103 000	103 000	100 %	-100 904	98 %	-131 589	-121 085	-114 213
Muut toimintakulut	-52 794	-45 955	-6 839	-15 %	-34 194	74 %	-41 258	-41 033	-40 962
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-705 740</b>	<b>-761 292</b>	<b>55 552</b>	<b>7 %</b>	<b>-559 856</b>	<b>74 %</b>	<b>-661 468</b>	<b>-671 827</b>	<b>-668 483</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-636 740</b>	<b>-691 292</b>	<b>54 552</b>	<b>8 %</b>	<b>-494 707</b>	<b>72 %</b>	<b>-581 218</b>	<b>-593 649</b>	<b>-583 545</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-636 740</b>	<b>-691 292</b>	<b>54 552</b>	<b>8 %</b>	<b>-494 707</b>	<b>72 %</b>	<b>-581 218</b>	<b>-593 649</b>	<b>-583 545</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-636 740</b>	<b>-691 292</b>	<b>54 552</b>	<b>8 %</b>	<b>-494 707</b>	<b>72 %</b>	<b>-581 218</b>	<b>-593 649</b>	<b>-583 545</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-636 740</b>	<b>-691 292</b>	<b>54 552</b>	<b>8 %</b>	<b>-494 707</b>	<b>72 %</b>	<b>-581 218</b>	<b>-593 649</b>	<b>-583 545</b>

## 00050202 RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
Myyntituotot	10 250	12 150	-1 900	-16 %	5 062	42 %	21 874	6 074	14 381
Maksutuotot	16 450	16 450	0	0 %	20 895	127 %	23 578	25 074	23 675
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	962	0 %	1 835	1 155	962
Muut toimintatuotot	2 673 181	2 580 365	92 816	4 %	2 109 895	82 %	2 350 240	2 531 874	2 503 033
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 699 881</b>	<b>2 608 965</b>	<b>90 916</b>	<b>3 %</b>	<b>2 136 814</b>	<b>82 %</b>	<b>2 397 526</b>	<b>2 564 176</b>	<b>2 542 051</b>
Henkilöstökulut	-398 991	-416 580	17 589	4 %	-323 700	78 %	-414 526	-388 440	-384 410
Palvelujen ostot	-670 367	-672 162	1 795	0 %	-577 743	86 %	-741 938	-693 291	-715 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 035 814	-1 202 470	166 656	14 %	-925 208	77 %	-1 148 064	-1 110 250	-1 260 417
Avustukset	0	0	0	0 %	-324	0 %	-1 842	-389	-324
Muut toimintakulut	-461 336	-446 355	-14 981	-3 %	-395 523	89 %	-480 473	-474 628	-443 006
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 566 508</b>	<b>-2 737 567</b>	<b>171 059</b>	<b>6 %</b>	<b>-2 222 498</b>	<b>81 %</b>	<b>-2 786 842</b>	<b>-2 666 997</b>	<b>-2 803 554</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>133 373</b>	<b>-128 602</b>	<b>261 975</b>	<b>204 %</b>	<b>-85 684</b>	<b>67 %</b>	<b>-389 316</b>	<b>-102 821</b>	<b>-261 503</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>133 373</b>	<b>-128 602</b>	<b>261 975</b>	<b>204 %</b>	<b>-85 684</b>	<b>67 %</b>	<b>-389 316</b>	<b>-102 821</b>	<b>-261 503</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 143 970	-1 143 970	0	0 %	-860 310	75 %	-1 178 598	-1 032 372	-1 056 164
Poistot ja arvonalentumiset	-1 143 970	-1 143 970	0	0 %	-860 310	75 %	-1 178 598	-1 032 372	-1 056 164
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 010 597</b>	<b>-1 272 572</b>	<b>261 975</b>	<b>21 %</b>	<b>-945 994</b>	<b>74 %</b>	<b>-1 567 914</b>	<b>-1 135 193</b>	<b>-1 317 666</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 010 597</b>	<b>-1 272 572</b>	<b>261 975</b>	<b>21 %</b>	<b>-945 994</b>	<b>74 %</b>	<b>-1 567 914</b>	<b>-1 135 193</b>	<b>-1 317 666</b>

## 00050302 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
Myyntituotot	1 045 308	1 131 624	-86 316	-8 %	855 362	76 %	1 006 175	1 026 435	1 046 686
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	1 162	0 %	0	1 394	1 162
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 045 308</b>	<b>1 131 624</b>	<b>-86 316</b>	<b>-8 %</b>	<b>856 524</b>	<b>76 %</b>	<b>1 006 175</b>	<b>1 027 829</b>	<b>1 047 848</b>
Henkilöstökulut	-768 335	-768 858	523	0 %	-635 071	83 %	-693 540	-762 086	-762 861
Palvelujen ostot	-94 889	-95 880	991	1 %	-73 340	76 %	-100 445	-88 008	-89 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 560	-222 300	11 740	5 %	-160 102	72 %	-169 112	-192 123	-192 636
Muut toimintakulut	-41 258	-37 054	-4 204	-11 %	-27 414	74 %	-35 073	-32 897	-32 942
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 115 042</b>	<b>-1 124 092</b>	<b>9 050</b>	<b>1 %</b>	<b>-895 928</b>	<b>80 %</b>	<b>-998 169</b>	<b>-1 075 114</b>	<b>-1 078 200</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-69 734</b>	<b>7 532</b>	<b>-77 266</b>	<b>-1 026 %</b>	<b>-39 403</b>	<b>-523 %</b>	<b>8 006</b>	<b>-47 284</b>	<b>-30 353</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-69 734</b>	<b>7 532</b>	<b>-77 266</b>	<b>-1 026 %</b>	<b>-39 403</b>	<b>-523 %</b>	<b>8 006</b>	<b>-47 284</b>	<b>-30 353</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 065	-2 065	0	0 %	-1 818	88 %	-2 081	-2 181	-2 164
Poistot ja arvonalentumiset	-2 065	-2 065	0	0 %	-1 818	88 %	-2 081	-2 181	-2 164
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-71 799</b>	<b>5 467</b>	<b>-77 266</b>	<b>-1 413 %</b>	<b>-41 221</b>	<b>-754 %</b>	<b>5 925</b>	<b>-49 465</b>	<b>-32 517</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-71 799</b>	<b>5 467</b>	<b>-77 266</b>	<b>-1 413 %</b>	<b>-41 221</b>	<b>-754 %</b>	<b>5 925</b>	<b>-49 465</b>	<b>-32 517</b>

## 00050402 VESIHUOLTOLAITOS 2021-

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
Myyntituotot	830 136	790 677	39 459	5 %	419 606	53 %	645 808	503 527	665 188
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	1 124	0	1 124
Muut toimintatuotot	500	500	0	0 %	500	100 %	500	600	500
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>830 636</b>	<b>791 177</b>	<b>39 459</b>	<b>5 %</b>	<b>420 106</b>	<b>53 %</b>	<b>647 432</b>	<b>504 127</b>	<b>666 812</b>
Henkilöstökulut	-230 590	-233 094	2 504	1 %	-203 539	87 %	-236 031	-244 246	-245 221
Palvelujen ostot	-106 983	-107 309	326	0 %	-74 004	69 %	-84 262	-88 805	-88 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 792	-194 420	31 628	16 %	-143 365	74 %	-173 817	-172 038	-186 254
Muut toimintakulut	-12 431	-13 771	1 340	10 %	-11 244	82 %	-12 939	-13 492	-12 970
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-512 796</b>	<b>-548 594</b>	<b>35 798</b>	<b>7 %</b>	<b>-432 152</b>	<b>79 %</b>	<b>-507 050</b>	<b>-518 582</b>	<b>-532 986</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>317 839</b>	<b>242 583</b>	<b>75 256</b>	<b>31 %</b>	<b>-12 045</b>	<b>-5 %</b>	<b>140 382</b>	<b>-14 455</b>	<b>133 826</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>317 839</b>	<b>242 583</b>	<b>75 256</b>	<b>31 %</b>	<b>-12 045</b>	<b>-5 %</b>	<b>140 382</b>	<b>-14 455</b>	<b>133 826</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-211 787	-211 787	0	0 %	-159 879	75 %	-211 740	-191 855	-195 270
Poistot ja arvonalentumiset	-211 787	-211 787	0	0 %	-159 879	75 %	-211 740	-191 855	-195 270
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>106 052</b>	<b>30 796</b>	<b>75 256</b>	<b>244 %</b>	<b>-171 924</b>	<b>-558 %</b>	<b>-71 358</b>	<b>-206 309</b>	<b>-61 444</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>106 052</b>	<b>30 796</b>	<b>75 256</b>	<b>244 %</b>	<b>-171 924</b>	<b>-558 %</b>	<b>-71 358</b>	<b>-206 309</b>	<b>-61 444</b>