

TULOSLASKELMA OSASTOITTAIN LYHYT, ULKOINEN JA SISÄINEN, TEKNINEN

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
00050102 TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-							
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26
Maksutuotot	48390	59000	-18 %	47044	80 %	62725	75325
Tuet ja avustukset	10000	10000	0 %	10	0 %	13	13632
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	683	0 %	910	0
TOIMINTATUOTOT	58390	69000	-15 %	47736	69 %	63649	88982
Henkilöstökulut	-416895	-457807	-9 %	-296960	65 %	-395947	-389317
Palvelujen ostot	-224043	-190106	18 %	-115736	61 %	-154315	-123358
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3950	-4450	-11 %	-8940	201 %	-11920	-7440
Avustukset	-60000	-60000	0 %	-59996	100 %	-79994	-100789
Muut toimintakulut	-47289	-52794	-10 %	-40060	76 %	-53413	-46854
TOIMINTAKULUT	-752177	-765157	-2 %	-521692	68 %	-695589	-667758
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-693787	-696157	0 %	-473955	68 %	-631940	-578776
VUOSIKATE	-693787	-696157	0 %	-473955	68 %	-631940	-578776
TILIKAUDEN TULOS	-693787	-696157	0 %	-473955	68 %	-631940	-578776
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-693787	-696157	0 %	-473955	68 %	-631940	-578776

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
00050202 RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-							
Myyntituotot	10250	10250	0 %	28942	282 %	38589	12473
Maksutuotot	16450	16450	0 %	19883	121 %	26511	26173
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	166	0 %	221	1066
Muut toimintatuotot	2767408	2673181	4 %	2098776	79 %	2798368	2697652
TOIMINTATUOTOT	2794108	2699881	3 %	2147767	80 %	2863689	2737364
Henkilöstökulut	-419748	-398486	5 %	-286710	72 %	-382279	-390789
Palvelujen ostot	-678614	-670367	1 %	-591316	88 %	-788422	-748190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1051531	-1035814	2 %	-695564	67 %	-927418	-1279856
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-324
Muut toimintakulut	-476282	-461336	3 %	-454011	98 %	-605348	-448573
TOIMINTAKULUT	-2626175	-2566003	2 %	-2027600	79 %	-2703467	-2867731
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	167933	133878	25 %	120167	90 %	160223	-130367
VUOSIKATE	167933	133878	25 %	120167	90 %	160223	-130367
Suunnitelman mukaiset poist	-1093970	-1093970	0 %	-858911	79 %	-1145214	-1149635
Poistot ja arvonalentumiset	-1093970	-1093970	0 %	-858911	79 %	-1145214	-1149635
TILIKAUDEN TULOS	-926037	-960092	-4 %	-738744	77 %	-984992	-1280002
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-926037	-960092	-4 %	-738744	77 %	-984992	-1280002

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
00050302 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-							
Myyntituotot	1110576	1045308	6 %	830835	79 %	1107780	1156186
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	3471	0 %	4628	1636
TOIMINTATUOTOT	1110576	1045308	6 %	834306	80 %	1112408	1157822
Henkilöstökulut	-828719	-767358	8 %	-575169	75 %	-766892	-773259
Palvelujen ostot	-96552	-94889	2 %	-68535	72 %	-91380	-97049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220900	-210560	5 %	-135846	65 %	-181128	-195480
Muut toimintakulut	-41330	-41258	0 %	-31794	77 %	-42392	-36528
TOIMINTAKULUT	-1187501	-1114065	7 %	-811344	73 %	-1081792	-1102316
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-76925	-68757	12 %	22962	-33 %	30616	55507
VUOSIKATE	-76925	-68757	12 %	22962	-33 %	30616	55507
Suunnitelman mukaiset poist	-2065	-2065	0 %	-4774	231 %	-6365	-3126
Poistot ja arvonalentumiset	-2065	-2065	0 %	-4774	231 %	-6365	-3126
TILIKAUDEN TULOS	-78990	-70822	12 %	18188	-26 %	24250	52380
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-78990	-70822	12 %	18188	-26 %	24250	52380

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
00050402 VESIHUOLTOLAITOS 2021-							
Myyntituotot	828387	830136	0 %	459453	55 %	612603	710010
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	703
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	5609	0 %	7478	0
Muut toimintatuotot	500	500	0 %	500	100 %	667	500
TOIMINTATUOTOT	828887	830636	0 %	465561	56 %	620748	711213
Henkilöstökulut	-230717	-230298	0 %	-185839	81 %	-247785	-249588
Palvelujen ostot	-146254	-106983	37 %	-91785	86 %	-122380	-102310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172632	-162792	6 %	-116785	72 %	-155713	-196374
Muut toimintakulut	-12431	-12431	0 %	-8930	72 %	-11907	-12891
TOIMINTAKULUT	-562034	-512504	10 %	-403339	79 %	-537786	-561164
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	266853	318132	-16 %	62222	20 %	82962	150049
VUOSIKATE	266853	318132	-16 %	62222	20 %	82962	150049

Suunnitelman mukaiset poist	-211787	-211787	0 %	-159837	75 %	-213116	-214002
Poistot ja arvonalentumiset	-211787	-211787	0 %	-159837	75 %	-213116	-214002
TILIKAUDEN TULOS	55066	106345	-48 %	-97615	-92 %	-130154	-63953
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	55066	106345	-48 %	-97615	-92 %	-130154	-63953

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-							
Myyntituotot	1949213	1885694	3 %	1319229	70 %	1758972	1878695
Maksutuotot	64840	75450	-14 %	66927	89 %	89236	102201
Tuet ja avustukset	10000	10000	0 %	9256	93 %	12341	16334
Muut toimintatuotot	2767908	2673681	4 %	2099959	79 %	2799945	2698152
TOIMINTATUOTOT	4791961	4644825	3 %	3495370	75 %	4660494	4695382
Henkilöstökulut	-1896079	-1853949	2 %	-1344678	73 %	-1792904	-1802952
Palvelujen ostot	-1145463	-1062345	8 %	-867372	82 %	-1156496	-1070907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1449013	-1413616	3 %	-957134	68 %	-1276178	-1679150
Avustukset	-60000	-60000	0 %	-59996	100 %	-79994	-101113
Muut toimintakulut	-577332	-567819	2 %	-534795	94 %	-713060	-544847
TOIMINTAKULUT	-5127887	-4957729	3 %	-3763975	76 %	-5018633	-5198969
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-335926	-312904	7 %	-268605	86 %	-358140	-503588
VUOSIKATE	-335926	-312904	7 %	-268605	86 %	-358140	-503588
Suunnitelman mukaiset poist	-1307822	-1307822	0 %	-1023522	78 %	-1364696	-1366763
Poistot ja arvonalentumiset	-1307822	-1307822	0 %	-1023522	78 %	-1364696	-1366763
TILIKAUDEN TULOS	-1643748	-1620726	1 %	-1292127	80 %	-1722835	-1870351
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1643748	-1620726	1 %	-1292127	80 %	-1722835	-1870351

1 Ulkoinen tili

Myyntituotot	838637	840386	0 %	46750500 %	56 %	623341	693874
Maksutuotot	64840	75450	-14 %	6692700 %	89 %	89236	100060
Tuet ja avustukset	10000	10000	0 %	925600 %	93 %	12341	16334
Muut toimintatuotot	1257436	1231441	2 %	102374400 %	83 %	1364992	1265424
TOIMINTATUOTOT	2170913	2157277	1 %	156743200 %	73 %	2089909	2075692
Henkilöstökulut	-1896079	-1853949	2 %	-134467800 %	73 %	-1792904	-1802952
Palvelujen ostot	-781876	-728003	7 %	-61661100 %	85 %	-822148	-789706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1449013	-1413616	3 %	-92548900 %	65 %	-1233986	-1635146
Avustukset	-60000	-60000	0 %	-59996	100 %	-79994	-101113
Muut toimintakulut	-466449	-443299	5 %	-446872	101 %	-595829	-438515
TOIMINTAKULUT	-4653417	-4498867	3 %	-3393647	75 %	-4524862	-4767432
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2482504	-2341590	6 %	-1826215	78 %	-2434953	-2691740
VUOSIKATE	-2482504	-2341590	6 %	-1826215	78 %	-2434953	-2691740
Suunnitelman mukaiset poist	-1307822	-1307822	0 %	-1023522	78 %	-1364696	-1366763
Poistot ja arvonalentumiset	-1307822	-1307822	0 %	-1023522	78 %	-1364696	-1366763
TILIKAUDEN TULOS	-3790326	-3649412	4 %	-2849737	78 %	-3799649	-4058503
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3790326	-3649412	4 %	-2849737	78 %	-3799649	-4058503

0 Sisäinen tili

Myyntituotot	1110576	1045308	6 %	851724	81 %	1135632	1184821
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	2141
Muut toimintatuotot	1510472	1442240	5 %	1076215	75 %	1434953	1432728
TOIMINTATUOTOT	2621048	2487548	5 %	1927939	78 %	2570585	2619689
Palvelujen ostot	-363587	-334342	9 %	-250761	75 %	-334348	-281201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-31644	0 %	-42192	-44004
Muut toimintakulut	-110883	-124520	-11 %	-87923	71 %	-117231	-106332
TOIMINTAKULUT	-474470	-458862	3 %	-370328	81 %	-493771	-431537
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2146578	2028686	6 %	1557610	77 %	2076814	2188152
VUOSIKATE	2146578	2028686	6 %	1557610	77 %	2076814	2188152
TILIKAUDEN TULOS	2146578	2028686	6 %	1557610	77 %	2076814	2188152
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2146578	2028686	6 %	1557610	77 %	2076814	2188152