

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

|  | Budj<br>2024 | Toteutuma<br>2024 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|--|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>           |              |                         |                    |              |
| <b>00051030 TEKNISET PALVELUJEN HALLINTO</b> |              |                         |                    |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                            |              |                         |                    |              |
| 0050 TALOUS                                  |              |                         |                    |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                          |              |                         |                    |              |
| 3001 Myyntituotot                            |              | 307,72                  | -307,72            | -100,0       |
| 3200 Maksutuotot                             | 140.000      | 63.241,13               | 76.758,87          | 45,2         |
| 3300 Tuet ja avustukset                      | 240          |                         | 240,00             |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                          | 140.240      | 63.548,85               | 76.691,15          | 45,3         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                           |              |                         |                    |              |
| 4001 Henkilöstökulut                         | -382.000     | -220.047,16             | -161.952,84        | 57,6         |
| 4300 Palvelujen ostot                        | -178.890     | -147.988,33             | -30.901,67         | 82,7         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar             | -9.660       | -3.415,47               | -6.244,53          | 35,4         |
| 4700 Avustukset                              | -204.000     | -174.341,48             | -29.658,52         | 85,5         |
| 4800 Muut toimintakulut                      | -24.790      | -16.834,08              | -7.955,92          | 67,9         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                           | -799.340     | -562.626,52             | -236.713,48        | 70,4         |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -659.100     | -499.077,67             | -160.022,33        | 75,7         |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                     |              |                         |                    |              |
| 7530 Luontoisedut                            |              |                         |                    |              |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär             |              | -17.459,10              | 17.459,10          | -100,0       |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                     |              | -17.459,10              | 17.459,10          | -100,0       |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                | -659.100     | -516.536,77             | -142.563,23        | 78,4         |
| <b>00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>           |              |                         |                    |              |
| <b>00052020 TILAPALVELU</b>                  |              |                         |                    |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                            |              |                         |                    |              |
| 0050 TALOUS                                  |              |                         |                    |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                          |              |                         |                    |              |
| 3001 Myyntituotot                            | 1.444.060    | 851.196,60              | 592.863,40         | 58,9         |
| 3300 Tuet ja avustukset                      |              | 8.852,91                | -8.852,91          | -100,0       |
| 3400 Muut toimintatuotot                     | 4.633.490    | 3.326.282,34            | 1.307.207,66       | 71,8         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                          | 6.077.550    | 4.186.331,85            | 1.891.218,15       | 68,9         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                           |              |                         |                    |              |
| 4001 Henkilöstökulut                         | -1.984.350   | -1.441.147,28           | -543.202,72        | 72,6         |
| 4300 Palvelujen ostot                        | -1.339.340   | -1.217.405,34           | -121.934,66        | 90,9         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar             | -1.410.250   | -1.024.794,02           | -385.455,98        | 72,7         |
| 4800 Muut toimintakulut                      | -444.810     | -180.546,56             | -264.263,44        | 40,6         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                           | -5.178.750   | -3.863.893,20           | -1.314.856,80      | 74,6         |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | 898.800      | 322.438,65              | 576.361,35         | 35,9         |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset             |              |                         |                    |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist             | -1.405.610   | -1.038.055,41           | -367.554,59        | 73,9         |
| 7200 Kertaluonteiset poistot                 | -200.000     |                         | -200.000,00        |              |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset             | -1.605.610   | -1.038.055,41           | -567.554,59        | 64,7         |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                     |              |                         |                    |              |
| 7530 Luontoisedut                            |              |                         |                    |              |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär             |              | -373.069,59             | 373.069,59         | -100,0       |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                     |              | -373.069,59             | 373.069,59         | -100,0       |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                | -706.810     | -1.088.686,35           | 381.876,35         | 154,0        |
| <b>00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>           |              |                         |                    |              |
| <b>00053020 KUNNALLISTEKNIikka</b>           |              |                         |                    |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                            |              |                         |                    |              |
| 0050 TALOUS                                  |              |                         |                    |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                          |              |                         |                    |              |
| 3001 Myyntituotot                            | 306.350      | 170.040,69              | 136.309,31         | 55,5         |
| 3300 Tuet ja avustukset                      | 30.250       | 11.246,95               | 19.003,05          | 37,2         |
| 3400 Muut toimintatuotot                     | 1.900        | 1.384,25                | 515,75             | 72,9         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                          | 338.500      | 182.671,89              | 155.828,11         | 54,0         |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön                | 37.950       | 18.980,00               | 18.970,00          | 50,0         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

|                                    | Budj<br>2024 | Toteutuma<br>2024 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4000 TOIMINTAKULUT                 |              |                         |                    |              |
| 4001 Henkilöstökulut               | -526.500     | -487.747,72             | -38.752,28         | 92,6         |
| 4300 Palvelujen ostot              | -598.810     | -576.961,74             | -21.848,26         | 96,4         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar   | -223.460     | -207.267,70             | -16.192,30         | 92,8         |
| 4800 Muut toimintakulut            | -135.920     | -100.342,49             | -35.577,51         | 73,8         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                 | -1.484.690   | -1.372.319,65           | -112.370,35        | 92,4         |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ            | -1.108.240   | -1.170.667,76           | 62.427,76          | 105,6        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset   |              |                         |                    |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist   | -1.097.820   | -865.687,70             | -232.132,30        | 78,9         |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset   | -1.097.820   | -865.687,70             | -232.132,30        | 78,9         |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT           |              |                         |                    |              |
| 7530 Luontoisedut                  |              |                         |                    |              |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär   |              | -154.009,21             | 154.009,21         | -100,0       |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT           |              | -154.009,21             | 154.009,21         | -100,0       |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -2.206.060   | -2.190.364,67           | -15.695,33         | 99,3         |
| <b>00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA</b> |              |                         |                    |              |
| <b>00059010 VESIHUOLTOLAITOS</b>   |              |                         |                    |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                  |              |                         |                    |              |
| 0050 TALOUS                        |              |                         |                    |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                |              |                         |                    |              |
| 3001 Myyntituotot                  | 2.167.910    | 1.343.507,70            | 824.402,30         | 62,0         |
| 3300 Tuet ja avustukset            | 800          |                         | 800,00             |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                | 2.168.710    | 1.343.507,70            | 825.202,30         | 61,9         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                 |              |                         |                    |              |
| 4001 Henkilöstökulut               | -482.230     | -368.910,51             | -113.319,49        | 76,5         |
| 4300 Palvelujen ostot              | -247.430     | -361.625,87             | 114.195,87         | 146,2        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar   | -413.920     | -348.773,94             | -65.146,06         | 84,3         |
| 4800 Muut toimintakulut            | -35.590      | -53.468,22              | 17.878,22          | 150,2        |
| 4000 TOIMINTAKULUT                 | -1.179.170   | -1.132.778,54           | -46.391,46         | 96,1         |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ            | 989.540      | 210.729,16              | 778.810,84         | 21,3         |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset   |              |                         |                    |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist   | -660.000     | -377.936,37             | -282.063,63        | 57,3         |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset   | -660.000     | -377.936,37             | -282.063,63        | 57,3         |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT           |              |                         |                    |              |
| 7530 Luontoisedut                  |              |                         |                    |              |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär   |              | -8.854,87               | 8.854,87           | -100,0       |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT           |              | -8.854,87               | 8.854,87           | -100,0       |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 329.540      | -176.062,08             | 505.602,08         | -53,4        |
| <b>00050100 TEKINEN LAUTAKUNTA</b> |              |                         |                    |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                  |              |                         |                    |              |
| 0050 TALOUS                        |              |                         |                    |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                |              |                         |                    |              |
| 3001 Myyntituotot                  | 3.918.320    | 2.365.052,71            | 1.553.267,29       | 60,4         |
| 3200 Maksutuotot                   | 140.000      | 63.241,13               | 76.758,87          | 45,2         |
| 3300 Tuet ja avustukset            | 31.290       | 20.099,86               | 11.190,14          | 64,2         |
| 3400 Muut toimintatuotot           | 4.635.390    | 3.327.666,59            | 1.307.723,41       | 71,8         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                | 8.725.000    | 5.776.060,29            | 2.948.939,71       | 66,2         |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön      | 37.950       | 18.980,00               | 18.970,00          | 50,0         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                 |              |                         |                    |              |
| 4001 Henkilöstökulut               | -3.375.080   | -2.517.852,67           | -857.227,33        | 74,6         |
| 4300 Palvelujen ostot              | -2.364.470   | -2.303.981,28           | -60.488,72         | 97,4         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar   | -2.057.290   | -1.584.251,13           | -473.038,87        | 77,0         |
| 4700 Avustukset                    | -204.000     | -174.341,48             | -29.658,52         | 85,5         |
| 4800 Muut toimintakulut            | -641.110     | -351.191,35             | -289.918,65        | 54,8         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                 | -8.641.950   | -6.931.617,91           | -1.710.332,09      | 80,2         |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ            | 121.000      | -1.136.577,62           | 1.257.577,62       | -939,3       |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset   |              |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

|                                  | Budj<br>2024 | Toteutuma<br>2024 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist | -3.163.430   | -2.281.679,48           | -881.750,52        | 72,1         |
| 7200 Kertaluonteiset poistot     | -200.000     |                         | -200.000,00        |              |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -3.363.430   | -2.281.679,48           | -1.081.750,52      | 67,8         |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |              |                         |                    |              |
| 7530 Luontoisedut                |              |                         |                    |              |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär |              | -553.392,77             | 553.392,77         | -100,0       |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |              | -553.392,77             | 553.392,77         | -100,0       |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -3.242.430   | -3.971.649,87           | 729.219,87         | 122,5        |