

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Toimielin: 80

Erittelykoodi: 1, 2

| 80 VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 9 213 185 | 0 | 9 213 185 | 9 134 647 | -78 538 | -0,9 % | 99,1 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 5 401 | 5 401 | 5 401 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 29 203 | 29 203 | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 213 185 | 5 401 | 9 218 586 | 9 169 251 | -49 335 | -0,5 % | 99,5 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 189 399 | -6 681 | -1 196 080 | -1 007 446 | 188 634 | 15,8 % | 84,2 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -946 790 | -5 523 | -952 313 | -784 355 | 167 958 | 17,6 % | 82,4 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -242 609 | -1 158 | -243 767 | -223 092 | 20 675 | 8,5 % | 91,5 % |
| ELÄKEKULUT | -214 847 | -1 158 | -216 005 | -198 084 | 17 921 | 8,3 % | 91,7 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -27 762 | 0 | -27 762 | -25 007 | 2 755 | 9,9 % | 90,1 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 175 753 | -300 000 | -1 475 753 | -1 519 166 | -43 413 | -2,9 % | 102,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 104 320 | 0 | -1 104 320 | -1 238 157 | -133 837 | -12,1 % | 112,1 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -139 849 | 0 | -139 849 | -145 263 | -5 414 | -3,9 % | 103,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 609 321 | -306 681 | -3 916 002 | -3 910 052 | 5 950 | 0,2 % | 99,8 % |
| TOIMINTAKATE | 5 603 864 | -301 280 | 5 302 584 | 5 259 199 | -43 385 | -0,8 % | 99,2 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -1 562 805 | 0 | -1 562 805 | -1 562 939 | -134 | 0,0 % | 100,0 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -1 562 805 | 0 | -1 562 805 | -1 562 939 | -134 | 0,0 % | 100,0 % |
| VUOSIKATE | 4 041 059 | -301 280 | 3 739 779 | 3 696 260 | -43 519 | -1,2 % | 98,8 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 681 329 | 0 | -2 681 329 | -2 552 919 | 128 410 | 4,8 % | 95,2 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 681 329 | 0 | -2 681 329 | -2 552 919 | 128 410 | 4,8 % | 95,2 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 359 730 | -301 280 | 1 058 450 | 1 143 341 | 84 891 | 8,0 % | 108,0 % |

560 SALO

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: ei rajattu

560kohpa

26. 1. 2021 13:37 sivu 2(2)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Toimielin: 80

Erittelykoodi: 1, 2

| 80 VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| POISTOERON MUUTOS | 0 | 0 | 0 | 72 852 | 72 852 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 1 359 730 | -301 280 | 1 058 450 | 1 216 194 | 157 744 | 14,9 % | 114,9 % |