

Marraskuu 2025

	Toteuma 01-11/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01-11/2024	Toteuma-% ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaar	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
B15 Elinympäristöpalvelut									
Myyntituotot	1 630 079	2 059 130	429 051	79,2 %	2 043 261	1 740 881	85,2 %	-110 802	-6,4 %
Maksutuotot	259 908	159 350	-100 558	163,1 %	226 998	200 769	88,4 %	59 139	29,5 %
Tuet ja avustukset	2 822	5 500	2 678	51,3 %	297 642	204 383	68,7 %	-201 562	-98,6 %
Muut toimintatuotot	7 088 496	7 423 904	335 408	95,5 %	8 178 381	7 487 918	91,6 %	-399 422	-5,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	25 039	16 201	64,7 %	-16 201	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	8 981 305	9 647 884	666 579	93,1 %	10 771 322	9 650 153	89,6 %	-668 848	-6,9 %
Henkilöstökulut	-2 266 151	-2 595 922	-329 771	87,3 %	-3 490 350	-3 138 170	89,9 %	872 019	27,8 %
Palvelujen ostot	-2 831 901	-2 932 424	-100 523	96,6 %	-3 607 972	-3 173 862	88,0 %	341 962	10,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 541 107	-1 845 052	-303 945	83,5 %	-2 044 785	-1 813 328	88,7 %	272 220	15,0 %
Avustukset	-73 239	-68 500	4 739	106,9 %	-620 553	-550 259	88,7 %	477 021	86,7 %
Muut toimintakulut	-1 060 416	-974 759	85 657	108,8 %	-1 055 769	-1 060 044	100,4 %	-372	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-7 772 814	-8 416 657	-643 844	92,4 %	-10 819 429	-9 735 663	90,0 %	1 962 849	20,2 %
TOIMINTAKATE	1 208 491	1 231 227	22 736	98,2 %	-48 107	-85 509	177,7 %	1 294 001	1 513,3 %
VUOSIKATE	1 208 491	1 231 227	22 736	98,2 %	-48 107	-85 509	177,7 %	1 294 001	1 513,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 513 656	0	3 513 656	0,0 %	-4 207 929	-3 779 449	89,8 %	265 793	7,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 305 165	1 231 227	3 536 391	-187,2 %	-4 256 036	-3 864 958	90,8 %	1 559 794	40,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 305 165	1 231 227	3 536 391	-187,2 %	-4 256 036	-3 864 958	90,8 %	1 559 794	40,4 %
D501 Hallinto- ja toimistopalvelut									
Myyntituotot	3 000	6 000	3 000	50,0 %	8 400	4 200	50,0 %	-1 200	-28,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	9 185	9 143	99,5 %	-9 143	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	8 199	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 000	6 000	3 000	50,0 %	25 784	13 343	51,8 %	-10 343	-77,5 %
Henkilöstökulut	-347 832	-350 797	-2 964	99,2 %	-373 935	-334 664	89,5 %	-13 169	-3,9 %
Palvelujen ostot	-52 340	-67 050	-14 710	78,1 %	-62 303	-43 363	69,6 %	-8 977	-20,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 930	-1 800	1 130	162,8 %	-2 643	-2 298	86,9 %	-633	-27,5 %
Muut toimintakulut	-44 944	-52 932	-7 988	84,9 %	-32 087	-29 383	91,6 %	-15 561	-53,0 %
TOIMINTAKULUT	-448 047	-472 579	-24 532	94,8 %	-470 968	-409 708	87,0 %	-38 339	-9,4 %
TOIMINTAKATE	-445 047	-466 579	-21 532	95,4 %	-445 185	-396 365	89,0 %	-48 683	-12,3 %
VUOSIKATE	-445 047	-466 579	-21 532	95,4 %	-445 185	-396 365	89,0 %	-48 683	-12,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-445 047	-466 579	-21 532	95,4 %	-445 185	-396 365	89,0 %	-48 683	-12,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-445 047	-466 579	-21 532	95,4 %	-445 185	-396 365	89,0 %	-48 683	-12,3 %
D502 Viranomaispalvelut									
Myyntituotot	1 730	1 800	70	96,1 %	0	0	0,0 %	1 730	0,0 %
Maksutuotot	142 643	81 200	-61 443	175,7 %	0	0	0,0 %	142 643	0,0 %
Muut toimintatuotot	16 080	0	-16 080	0,0 %	0	0	0,0 %	16 080	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	160 453	83 000	-77 453	193,3 %	0	0	0,0 %	160 453	0,0 %
Henkilöstökulut	-256 768	-284 166	-27 399	90,4 %	0	0	0,0 %	-256 768	0,0 %
Palvelujen ostot	-512 002	-441 165	70 837	116,1 %	0	0	0,0 %	-512 002	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-923	-2 500	-1 577	36,9 %	0	0	0,0 %	-923	0,0 %
Muut toimintakulut	-26 916	-27 712	-796	97,1 %	0	0	0,0 %	-26 916	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-796 609	-755 543	41 066	105,4 %	0	0	0,0 %	-796 609	0,0 %
TOIMINTAKATE	-636 156	-672 543	-36 387	94,6 %	0	0	0,0 %	-636 156	0,0 %
VUOSIKATE	-636 156	-672 543	-36 387	94,6 %	0	0	0,0 %	-636 156	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 700	0	6 700	0,0 %	0	0	0,0 %	-6 700	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-642 856	-672 543	-29 687	95,6 %	0	0	0,0 %	-642 856	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-642 856	-672 543	-29 687	95,6 %	0	0	0,0 %	-642 856	0,0 %
D504 Tilapalvelut									
Myyntituotot	4 200	1 500	-2 700	280,0 %	1 472	917	62,3 %	3 282	357,7 %
Maksutuotot	824	0	-824	0,0 %	4 457	3 004	67,4 %	-2 180	-72,6 %
Muut toimintatuotot	6 898 415	7 250 531	352 116	95,1 %	7 926 454	7 257 611	91,6 %	-359 196	-4,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	10 329	10 329	100,0 %	-10 329	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	6 903 439	7 252 031	348 592	95,2 %	7 942 712	7 271 862	91,6 %	-368 423	-5,1 %
Henkilöstökulut	-333 892	-409 200	-75 308	81,6 %	-441 527	-406 628	92,1 %	72 736	17,9 %
Palvelujen ostot	-1 426 211	-1 217 319	208 892	117,2 %	-1 503 891	-1 358 849	90,4 %	-67 362	-5,0 %

Marraskuu 2025

	Toteuma 01-11/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01-11/2024	Toteuma-% ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaar	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 009 648	-1 051 342	-41 694	96,0 %	-1 329 058	-1 170 043	88,0 %	160 394	13,7 %
Muut toimintakulut	-844 997	-747 353	97 644	113,1 %	-781 052	-814 479	104,3 %	-30 519	-3,7 %
TOIMINTAKULUT	-3 614 748	-3 425 214	189 535	105,5 %	-4 055 527	-3 749 998	92,5 %	135 250	3,6 %
TOIMINTAKATE	3 288 690	3 826 817	538 127	85,9 %	3 887 185	3 521 864	90,6 %	-233 173	-6,6 %
VUOSIKATE	3 288 690	3 826 817	538 127	85,9 %	3 887 185	3 521 864	90,6 %	-233 173	-6,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 528 977	0	2 528 977	0,0 %	-2 966 372	-2 658 092	89,6 %	129 115	4,9 %
TILIKAUDEN TULOS	759 714	3 826 817	3 067 104	19,9 %	920 812	863 772	93,8 %	-104 058	-12,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	759 714	3 826 817	3 067 104	19,9 %	920 812	863 772	93,8 %	-104 058	-12,0 %

D505 Ateria- ja puhtauspalvelut

Myyntituotot	1 618 237	1 940 830	322 593	83,4 %	1 837 202	1 564 505	85,2 %	53 732	3,4 %
Maksutuotot	847	100	-747	847,2 %	3 694	3 244	87,8 %	-2 397	-73,9 %
Tuet ja avustukset	641	5 500	4 859	11,7 %	9 878	6 914	70,0 %	-6 272	-90,7 %
TOIMINTATUOTOT	1 619 725	1 946 430	326 705	83,2 %	1 850 775	1 574 663	85,1 %	45 062	2,9 %
Henkilöstökulut	-976 652	-1 201 991	-225 339	81,3 %	-1 082 450	-981 187	90,6 %	4 535	0,5 %
Palvelujen ostot	-145 366	-164 915	-19 549	88,1 %	-166 571	-147 411	88,5 %	2 045	1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381 725	-498 435	-116 710	76,6 %	-454 700	-423 271	93,1 %	41 545	9,8 %
Muut toimintakulut	-100 026	-108 415	-8 389	92,3 %	-102 046	-91 710	89,9 %	-8 316	-9,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 603 769	-1 973 756	-369 987	81,3 %	-1 805 766	-1 643 578	91,0 %	39 809	2,4 %
TOIMINTAKATE	15 956	-27 326	-43 282	-58,4 %	45 008	-68 915	-153,1 %	84 871	123,2 %
VUOSIKATE	15 956	-27 326	-43 282	-58,4 %	45 008	-68 915	-153,1 %	84 871	123,2 %
TILIKAUDEN TULOS	15 956	-27 326	-43 282	-58,4 %	45 008	-68 915	-153,1 %	84 871	123,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	15 956	-27 326	-43 282	-58,4 %	45 008	-68 915	-153,1 %	84 871	123,2 %

D507 Yhdyskuntatekniikka

Myyntituotot	1 091	100 000	98 909	1,1 %	96 065	86 088	89,6 %	-84 996	-98,7 %
Maksutuotot	98 362	75 050	-23 312	131,1 %	84 777	75 799	89,4 %	22 563	29,8 %
Tuet ja avustukset	-37	0	37	0,0 %	6 967	4 554	65,4 %	-4 591	-100,8 %
Muut toimintatuotot	174 001	173 373	-628	100,4 %	245 122	224 067	91,4 %	-50 066	-22,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	5 872	5 872	100,0 %	-5 872	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	273 418	348 423	75 005	78,5 %	438 804	396 380	90,3 %	-122 962	-31,0 %
Henkilöstökulut	-228 875	-212 461	16 414	107,7 %	-288 193	-273 594	94,9 %	44 719	16,3 %
Palvelujen ostot	-657 608	-959 175	-301 567	68,6 %	-1 070 885	-896 071	83,7 %	238 463	26,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 686	-290 125	-144 439	50,2 %	-235 295	-196 029	83,3 %	50 343	25,7 %
Avustukset	-73 239	-68 500	4 739	106,9 %	-45 486	-45 486	100,0 %	-27 753	-61,0 %
Muut toimintakulut	-31 670	-27 839	3 831	113,8 %	-32 795	-31 551	96,2 %	-119	-0,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 137 077	-1 558 100	-421 023	73,0 %	-1 672 654	-1 442 730	86,3 %	305 652	21,2 %
TOIMINTAKATE	-863 660	-1 209 677	-346 017	71,4 %	-1 233 850	-1 046 350	84,8 %	182 691	17,5 %
VUOSIKATE	-863 660	-1 209 677	-346 017	71,4 %	-1 233 850	-1 046 350	84,8 %	182 691	17,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-977 979	0	977 979	0,0 %	-1 226 136	-1 107 222	90,3 %	129 242	11,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 841 639	-1 209 677	631 962	152,2 %	-2 459 987	-2 153 572	87,5 %	311 933	14,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 841 639	-1 209 677	631 962	152,2 %	-2 459 987	-2 153 572	87,5 %	311 933	14,5 %

D630 Kaavoitus

Myyntituotot	1 821	9 000	7 179	20,2 %	4 310	4 310	100,0 %	-2 489	-57,7 %
Maksutuotot	17 232	3 000	-14 232	574,4 %	133 508	118 272	88,6 %	-101 040	-85,4 %
Tuet ja avustukset	2 217	0	-2 217	0,0 %	18 836	18 566	98,6 %	-16 349	-88,1 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	25	25	100,0 %	-25	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	639	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	21 270	12 000	-9 270	177,3 %	157 318	141 173	89,7 %	-119 903	-84,9 %
Henkilöstökulut	-122 132	-137 307	-15 175	88,9 %	-421 844	-360 399	85,4 %	238 266	66,1 %
Palvelujen ostot	-38 373	-82 800	-44 427	46,3 %	-562 470	-559 412	99,5 %	521 039	93,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195	-850	-655	23,0 %	-3 166	-3 166	100,0 %	2 971	93,8 %
Muut toimintakulut	-11 862	-10 508	1 354	112,9 %	-37 712	-31 605	83,8 %	19 742	62,5 %
TOIMINTAKULUT	-172 562	-231 465	-58 902	74,6 %	-1 025 193	-954 581	93,1 %	782 019	81,9 %
TOIMINTAKATE	-151 292	-219 465	-68 173	68,9 %	-867 875	-813 408	93,7 %	662 116	81,4 %
VUOSIKATE	-151 292	-219 465	-68 173	68,9 %	-867 875	-813 408	93,7 %	662 116	81,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-10 049	-9 212	91,7 %	9 212	100,0 %

Marraskuu 2025

	Toteuma 01-11/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01-11/2024	Toteuma-% ed. vuos	Muutos ed. vuoden vast. toteumaar	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
TILIKAUDEN TULOS	-151 292	-219 465	-68 173	68,9 %	-877 924	-822 620	93,7 %	671 328	81,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-151 292	-219 465	-68 173	68,9 %	-877 924	-822 620	93,7 %	671 328	81,6 %
B16 Hämeenkyrön vesihuoltolaitos									
Myyntituotot	1 789 549	2 341 757	552 208	76,4 %	2 302 671	1 949 532	84,7 %	-159 982	-8,2 %
Maksutuotot	3 251	1 700	-1 551	191,2 %	6 080	1 463	24,1 %	1 788	122,2 %
Tuet ja avustukset	-21	0	21	0,0 %	19 288	4 564	23,7 %	-4 585	-100,5 %
Muut toimintatuotot	36 313	0	-36 313	0,0 %	0	0	0,0 %	36 313	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	10 111	8 766	86,7 %	-8 766	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 829 092	2 343 457	514 365	78,1 %	2 338 150	1 964 325	84,0 %	-135 233	-6,9 %
Henkilöstökulut	-271 398	-322 184	-50 787	84,2 %	-350 686	-304 261	86,8 %	32 863	10,8 %
Palvelujen ostot	-528 453	-558 514	-30 061	94,6 %	-537 871	-439 424	81,7 %	-89 029	-20,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448 956	-647 687	-198 731	69,3 %	-604 237	-510 706	84,5 %	61 750	12,1 %
Muut toimintakulut	-48 904	-70 454	-21 550	69,4 %	-59 900	-49 495	82,6 %	591	1,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 297 711	-1 598 839	-301 128	81,2 %	-1 552 695	-1 303 886	84,0 %	6 175	0,5 %
TOIMINTAKATE	531 381	744 618	213 236	71,4 %	785 455	660 439	84,1 %	-129 058	-19,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	531 381	744 618	213 236	71,4 %	769 417	660 439	85,8 %	-129 058	-19,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-948 086	0	948 086	0,0 %	-1 260 665	-1 155 365	91,6 %	207 278	17,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-416 705	744 618	1 161 323	-56,0 %	-491 248	-494 926	100,7 %	78 221	15,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-416 705	744 618	1 161 323	-56,0 %	-491 248	-494 926	100,7 %	78 221	15,8 %
Yhteensä									
Myyntituotot	3 419 628	4 400 887	981 259	77,7 %	4 345 932	3 690 413	84,9 %	-270 785	-7,3 %
Maksutuotot	263 159	161 050	-102 109	163,4 %	233 078	202 233	86,8 %	60 926	30,1 %
Tuet ja avustukset	2 801	5 500	2 699	50,9 %	316 930	208 948	65,9 %	-206 147	-98,7 %
Muut toimintatuotot	7 124 809	7 423 904	299 095	96,0 %	8 178 381	7 487 918	91,6 %	-363 109	-4,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	35 150	24 967	71,0 %	-24 967	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	10 810 397	11 991 341	1 180 944	90,2 %	13 109 472	11 614 478	88,6 %	-804 081	-6,9 %
Henkilöstökulut	-2 537 549	-2 918 107	-380 558	87,0 %	-3 841 036	-3 442 431	89,6 %	904 882	26,3 %
Palvelujen ostot	-3 360 354	-3 490 938	-130 584	96,3 %	-4 145 843	-3 613 287	87,2 %	252 933	7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 990 063	-2 492 739	-502 676	79,8 %	-2 649 022	-2 324 033	87,7 %	333 970	14,4 %
Avustukset	-73 239	-68 500	4 739	106,9 %	-620 553	-550 259	88,7 %	477 021	86,7 %
Muut toimintakulut	-1 109 320	-1 045 213	64 107	106,1 %	-1 115 669	-1 109 539	99,5 %	218	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-9 070 525	-10 015 497	-944 972	90,6 %	-12 372 123	-11 039 549	89,2 %	1 969 024	17,8 %
TOIMINTAKATE	1 739 872	1 975 844	235 972	88,1 %	737 348	574 930	78,0 %	1 164 943	202,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	1 739 872	1 975 844	235 972	88,1 %	721 310	574 930	79,7 %	1 164 943	202,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 461 742	0	4 461 742	0,0 %	-5 468 594	-4 934 814	90,2 %	473 071	9,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 721 870	1 975 844	4 697 714	-137,8 %	-4 747 284	-4 359 884	91,8 %	1 638 014	37,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 721 870	1 975 844	4 697 714	-137,8 %	-4 747 284	-4 359 884	91,8 %	1 638 014	37,6 %