

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio/ Liikelaitos

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>2 391 600</b>	<b>0</b>	<b>2 391 600</b>	<b>1 201 397</b>	<b>-1 190 203</b>	<b>-49,77%</b>	<b>50,23%</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 470 000	0	1 470 000	690 822	-779 178	-53,01%	46,99%
3010 Sähkön myyntituotot	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0%	0,0%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	912 600	0	912 600	510 204	-402 396	-44,09%	55,91%
3140 Muut myyntituotot	7 000	0	7 000	371	-6 629	-94,7%	5,3%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>
3700 Valmistus omaan käyttöön	220 000	0	220 000	0	-220 000	-100,0%	0,0%
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	<b>-1 252 528</b>	<b>0</b>	<b>-1 252 528</b>	<b>-516 947</b>	<b>735 581</b>	<b>58,73%</b>	<b>41,27%</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-380 800</b>	<b>0</b>	<b>-380 800</b>	<b>-214 914</b>	<b>165 886</b>	<b>43,56%</b>	<b>56,44%</b>
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-380 800</b>	<b>0</b>	<b>-380 800</b>	<b>-214 914</b>	<b>165 886</b>	<b>43,56%</b>	<b>56,44%</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	-162	338	67,62%	32,38%
4501 ATK-tarvikkeet	-500	0	-500	-713	-213	-42,67%	142,67%
4510 Kirjallisuus	-500	0	-500	-141	359	71,82%	28,18%
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4530 Vaatteisto	-5 000	0	-5 000	-4 607	393	7,86%	92,14%
4541 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 000	0	-1 000	-353	647	64,66%	35,34%
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13 000	0	-13 000	-7 532	5 468	42,06%	57,94%
4571 Sähkö ja kaasut	-180 200	0	-180 200	-80 941	99 259	55,08%	44,92%
4580 Kalusto, luetteloitava	-32 000	0	-32 000	-6 873	25 127	78,52%	21,48%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-6 000	0	-6 000	-5 125	875	14,58%	85,42%
4590 Rakennusmateriaali	-39 100	0	-39 100	-37 125	1 975	5,05%	94,95%
4592 Kemikaalit	-101 000	0	-101 000	-71 311	29 689	29,4%	70,6%
4600 Muu materiaali	-500	0	-500	-31	469	93,77%	6,23%

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio/ Liikelaitos

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-871 728</b>	<b>0</b>	<b>-871 728</b>	<b>-302 033</b>	<b>569 695</b>	<b>65,35%</b>	<b>34,65%</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-95 050	0	-95 050	-45 680	49 370	51,94%	48,06%
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	0	-100	-100		
4343 ICT-palvelut	-67 732	0	-67 732	-39 651	28 081	41,46%	58,54%
4347 Toimistopalvelut	-124 616	0	-124 616	-62 495	62 122	49,85%	50,15%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 300	0	-15 300	-3 531	11 769	76,92%	23,08%
4370 Vakuutukset	-5 000	0	-5 000	-5 080	-80	-1,6%	101,6%
4380 Puhtaanapitopalvelut	-45 100	0	-45 100	-13 379	31 721	70,33%	29,67%
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-410 000	0	-410 000	-90 954	319 046	77,82%	22,18%
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-45 010	0	-45 010	-19 277	25 733	57,17%	42,83%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-42 000	0	-42 000	-7 698	34 302	81,67%	18,33%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-564	-64	-12,86%	112,86%
4420 Matkustuspalvelut	-5 420	0	-5 420	-3 665	1 755	32,38%	67,62%
4422 Kuljetuspalvelut	-5 500	0	-5 500	-784	4 716	85,74%	14,26%
4431 Terveyspalvelut	-3 500	0	-3 500	-3 259	241	6,9%	93,1%
4441 Koulutuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-4 499	501	10,02%	89,98%
4470 Muut palvelut	-1 000	0	-1 000	-1 418	-418	-41,83%	141,83%
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-524 751</b>	<b>0</b>	<b>-524 751</b>	<b>-242 784</b>	<b>281 967</b>	<b>53,73%</b>	<b>46,27%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-417 256</b>	<b>0</b>	<b>-417 256</b>	<b>-191 635</b>	<b>225 621</b>	<b>54,07%</b>	<b>45,93%</b>
4001 Kokouspalkkiot	-5 000	0	-5 000	-1 993	3 008	60,15%	39,85%
4002 Vakinaisten palkat	-230 472	0	-230 472	-102 741	127 731	55,42%	44,58%
4003 Tilapäisten palkat	-40 668	0	-40 668	-20 677	19 991	49,16%	50,84%
4005 Erilliskorvaukset	-69 100	0	-69 100	-35 332	33 768	48,87%	51,13%
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-1 599	-1 599		
4012 Tuntipalkat	-72 016	0	-72 016	-34 451	37 565	52,16%	47,84%
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	2 158	2 158		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	3 000	3 000		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio/ Liikelaitos

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-107 495</b>	<b>0</b>	<b>-107 495</b>	<b>-51 150</b>	<b>56 345</b>	<b>52,42%</b>	<b>47,58%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-93 964</b>	<b>0</b>	<b>-93 964</b>	<b>-45 861</b>	<b>48 103</b>	<b>51,19%</b>	<b>48,81%</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-68 930	0	-68 930	-32 590	36 340	52,72%	47,28%
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-1 401	-1 401		
4112 Tasausmaksu	-25 034	0	-25 034	-12 362	12 672	50,62%	49,38%
4135 Aktivoidut eläkekulut	0	0	0	491	491		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-13 531</b>	<b>0</b>	<b>-13 531</b>	<b>-5 288</b>	<b>8 243</b>	<b>60,92%</b>	<b>39,08%</b>
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 308	0	-6 308	-2 354	3 954	62,68%	37,32%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 212	0	-4 212	-1 926	2 286	54,27%	45,73%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 885	0	-2 885	-1 007	1 878	65,11%	34,89%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-126	0	-126	-62	64	50,71%	49,29%
4200 Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	0	61	61		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-595 900</b>	<b>0</b>	<b>-595 900</b>	<b>-255 284</b>	<b>340 616</b>	<b>57,16%</b>	<b>42,84%</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO</b>	<b>-595 900</b>	<b>0</b>	<b>-595 900</b>	<b>-255 284</b>	<b>340 616</b>	<b>57,16%</b>	<b>42,84%</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-13 400	0	-13 400	-3 357	10 043	74,95%	25,05%
7130 Poistot rakennuksista	-49 700	0	-49 700	-21 785	27 915	56,17%	43,83%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-510 500	0	-510 500	-219 357	291 143	57,03%	42,97%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-22 300	0	-22 300	-10 784	11 516	51,64%	48,36%
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-33 576</b>	<b>0</b>	<b>-33 576</b>	<b>-56 198</b>	<b>-22 622</b>	<b>-67,37%</b>	<b>167,37%</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 500	0	-1 500	-569	931	62,06%	37,94%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 241	0	-12 241	-6 120	6 121	50,0%	50,0%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	0	-1 000	-919	81	8,06%	91,94%
4895 Pääomavuokrat	-4 935	0	-4 935	-2 468	2 467	50,0%	50,0%
4900 Väiilliset verot	-2 600	0	-2 600	-1 391	1 209	46,5%	53,5%
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	-36 163	-36 163		
4950 Muut kulut	-11 300	0	-11 300	-8 567	2 733	24,18%	75,82%
<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>204 845</b>	<b>0</b>	<b>204 845</b>	<b>130 184</b>	<b>-74 661</b>	<b>-36,45%</b>	<b>63,55%</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio/ Liikelaitos

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>	<b>-124 954</b>	<b>46</b>	<b>0,04%</b>	<b>99,96%</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>		
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	62	62		
<b>KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 002</b>	<b>-2</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-125 000	0	-125 000	-125 002	-2	0,0%	100,0%
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-14	-14		
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>79 845</b>	<b>0</b>	<b>79 845</b>	<b>5 231</b>	<b>-74 614</b>	<b>-93,45%</b>	<b>6,55%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>79 845</b>	<b>0</b>	<b>79 845</b>	<b>5 231</b>	<b>-74 614</b>	<b>-93,45%</b>	<b>6,55%</b>