

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	425 000	0	425 000	291 382	-133 618	-31,4 %	68,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	4 744	-11 256	-70,4 %	29,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 000	0	501 000	296 126	-204 874	-40,9 %	59,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 992	0	-200 992	-75 493	125 499	62,4 %	37,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-161 901	0	-161 901	-60 605	101 296	62,6 %	37,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 091	0	-39 091	-14 888	24 203	61,9 %	38,1 %
ELÄKEKULUT	-34 464	0	-34 464	-13 300	21 164	61,4 %	38,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 627	0	-4 627	-1 588	3 039	65,7 %	34,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 408	0	-213 408	-155 874	57 534	27,0 %	73,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 150	0	-4 150	-448	3 702	89,2 %	10,8 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-3 460	11 540	76,9 %	23,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 841	0	-13 841	-5 374	8 467	61,2 %	38,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-447 391	0	-447 391	-240 649	206 742	46,2 %	53,8 %
TOIMINTAKATE	53 609	0	53 609	55 477	1 868	3,5 %	103,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	53 609	0	53 609	55 477	1 868	3,5 %	103,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	19 618	-5 382	-21,5 %	78,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	2 605 486	-3 631 382	-58,2 %	41,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	2 625 104	-3 636 764	-58,1 %	41,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-146 890	289 017	66,3 %	33,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-115 202	230 367	66,7 %	33,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-31 688	58 650	64,9 %	35,1 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-28 801	51 136	64,0 %	36,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-2 887	7 514	72,2 %	27,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-896 478	1 277 726	58,8 %	41,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 056 112	997 488	48,6 %	51,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-108 304	104 847	49,2 %	50,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-2 207 785	2 669 077	54,7 %	45,3 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	417 319	-967 687	-69,9 %	30,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-857 537	1 197 680	58,3 %	41,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-857 537	1 197 680	58,3 %	41,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-440 218	229 993	34,3 %	65,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-440 218	229 993	34,3 %	65,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	859 500	0	859 500	401 413	-458 087	-53,3 %	46,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 200	0	26 200	14 957	-11 243	-42,9 %	57,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885 700	0	885 700	416 370	-469 330	-53,0 %	47,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-381 057	0	-381 057	-178 029	203 028	53,3 %	46,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 511	0	-300 511	-141 961	158 550	52,8 %	47,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 546	0	-80 546	-36 068	44 478	55,2 %	44,8 %
ELÄKEKULUT	-71 526	0	-71 526	-32 684	38 842	54,3 %	45,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 020	0	-9 020	-3 384	5 636	62,5 %	37,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-974 192	0	-974 192	-510 357	463 835	47,6 %	52,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 150	0	-261 150	-162 604	98 546	37,7 %	62,3 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-105 874	121 626	53,5 %	46,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 586	0	-81 586	-42 128	39 458	48,4 %	51,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 925 485	0	-1 925 485	-998 994	926 491	48,1 %	51,9 %
TOIMINTAKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-582 624	457 161	44,0 %	56,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	593	593		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	593	593		
VUOSIKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-582 031	457 754	44,0 %	56,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-674 125	0	-674 125	-277 597	396 528	58,8 %	41,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-674 125	0	-674 125	-277 597	396 528	58,8 %	41,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 713 910	0	-1 713 910	-859 628	854 282	49,8 %	50,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 713 910	0	-1 713 910	-859 628	854 282	49,8 %	50,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	712 413	-597 087	-45,6 %	54,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	2 625 187	-3 653 881	-58,2 %	41,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	3 337 599	-4 310 969	-56,4 %	43,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-400 412	617 544	60,7 %	39,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-317 768	490 213	60,7 %	39,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-82 644	127 331	60,6 %	39,4 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-74 785	111 142	59,8 %	40,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-7 859	16 189	67,3 %	32,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-1 562 710	1 799 094	53,5 %	46,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-1 219 164	1 099 736	47,4 %	52,6 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-109 334	133 166	54,9 %	45,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-155 807	152 771	49,5 %	50,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-3 447 427	3 802 311	52,4 %	47,6 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	-109 827	-508 657	-127,5 %	-27,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	593	593		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	593	593		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	-109 235	-508 065	-127,4 %	-27,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-1 135 134	1 594 208	58,4 %	41,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-1 135 134	1 594 208	58,4 %	41,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 244 368	1 086 144	46,6 %	53,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 244 368	1 086 144	46,6 %	53,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	8	8		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	8	-59 992	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 997	0	-177 997	-63 682	114 315	64,2 %	35,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 879	0	-143 879	-51 211	92 668	64,4 %	35,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 118	0	-34 118	-12 472	21 646	63,4 %	36,6 %
ELÄKEKULUT	-30 033	0	-30 033	-11 139	18 894	62,9 %	37,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 085	0	-4 085	-1 332	2 753	67,4 %	32,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 227	0	-80 227	-34 153	46 074	57,4 %	42,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400	0	-1 400	-114	1 286	91,9 %	8,1 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-3 460	11 540	76,9 %	23,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 634	0	-5 634	-1 962	3 672	65,2 %	34,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 258	0	-280 258	-103 371	176 887	63,1 %	36,9 %
TOIMINTAKATE	-220 258	0	-220 258	-103 363	116 895	53,1 %	46,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 258	0	-220 258	-103 363	116 895	53,1 %	46,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	425 000	0	425 000	291 374	-133 626	-31,4 %	68,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	4 744	-11 256	-70,4 %	29,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	441 000	0	441 000	296 118	-144 882	-32,9 %	67,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-22 995	0	-22 995	-11 810	11 185	48,6 %	51,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 022	0	-18 022	-9 394	8 628	47,9 %	52,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 973	0	-4 973	-2 416	2 557	51,4 %	48,6 %
ELÄKEKULUT	-4 431	0	-4 431	-2 161	2 270	51,2 %	48,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-542	0	-542	-256	286	52,8 %	47,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-133 181	0	-133 181	-121 721	11 460	8,6 %	91,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 750	0	-2 750	-335	2 415	87,8 %	12,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 207	0	-8 207	-3 412	4 795	58,4 %	41,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-167 133	0	-167 133	-137 278	29 855	17,9 %	82,1 %
TOIMINTAKATE	273 867	0	273 867	158 840	-115 027	-42,0 %	58,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	273 867	0	273 867	158 840	-115 027	-42,0 %	58,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	25 000	0	25 000	19 618	-5 382	-21,5 %	78,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	2 605 486	-3 631 382	-58,2 %	41,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	2 625 104	-3 636 764	-58,1 %	41,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-146 890	289 017	66,3 %	33,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-115 202	230 367	66,7 %	33,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-31 688	58 650	64,9 %	35,1 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-28 801	51 136	64,0 %	36,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-2 887	7 514	72,2 %	27,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-896 478	1 277 726	58,8 %	41,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 056 112	997 488	48,6 %	51,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-108 304	104 847	49,2 %	50,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-2 207 785	2 669 077	54,7 %	45,3 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	417 319	-967 687	-69,9 %	30,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-857 537	1 197 680	58,3 %	41,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-857 537	1 197 680	58,3 %	41,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-440 218	229 993	34,3 %	65,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-440 218	229 993	34,3 %	65,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	10 000	0	10 000	1 278	-8 722	-87,2 %	12,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 000	0	13 000	1 278	-11 722	-90,2 %	9,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 934	0	-200 934	-88 076	112 858	56,2 %	43,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-159 815	0	-159 815	-70 645	89 170	55,8 %	44,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 119	0	-41 119	-17 431	23 688	57,6 %	42,4 %
ELÄKEKULUT	-36 323	0	-36 323	-15 735	20 588	56,7 %	43,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 796	0	-4 796	-1 696	3 100	64,6 %	35,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-460 188	0	-460 188	-273 739	186 449	40,5 %	59,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 700	0	-38 700	-19 107	19 593	50,6 %	49,4 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-105 874	121 126	53,4 %	46,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 337	0	-18 337	-8 026	10 311	56,2 %	43,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-945 159	0	-945 159	-494 822	450 337	47,6 %	52,4 %
TOIMINTAKATE	-932 159	0	-932 159	-493 544	438 615	47,1 %	52,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-260 295	0	-260 295	-113 718	146 577	56,3 %	43,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-260 295	0	-260 295	-113 718	146 577	56,3 %	43,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 192 454	0	-1 192 454	-607 262	585 192	49,1 %	50,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 192 454	0	-1 192 454	-607 262	585 192	49,1 %	50,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	255 000	0	255 000	66 954	-188 046	-73,7 %	26,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255 000	0	255 000	66 954	-188 046	-73,7 %	26,3 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-213 571	0	-213 571	-86 917	126 654	59,3 %	40,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 800	0	-1 800	-246	1 554	86,4 %	13,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-215 671	0	-215 671	-87 163	128 508	59,6 %	40,4 %
TOIMINTAKATE	39 329	0	39 329	-20 209	-59 538	-151,4 %	-51,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-2 979	4 194	58,5 %	41,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-2 979	4 194	58,5 %	41,5 %
TILIKAUDEN TULOS	32 156	0	32 156	-23 188	-55 344	-172,1 %	-72,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 156	0	32 156	-23 188	-55 344	-172,1 %	-72,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	135 000	0	135 000	85 085	-49 915	-37,0 %	63,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	85 085	-49 915	-37,0 %	63,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 746	0	-65 746	-35 044	30 702	46,7 %	53,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-50 782	0	-50 782	-27 621	23 161	45,6 %	54,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 964	0	-14 964	-7 423	7 541	50,4 %	49,6 %
ELÄKEKULUT	-13 439	0	-13 439	-6 682	6 757	50,3 %	49,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 525	0	-1 525	-741	784	51,4 %	48,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 749	0	-63 749	-40 143	23 606	37,0 %	63,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 200	0	-49 200	-58 616	-9 416	-19,1 %	119,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 001	0	-39 001	-16 647	22 354	57,3 %	42,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 696	0	-217 696	-150 449	67 247	30,9 %	69,1 %
TOIMINTAKATE	-82 696	0	-82 696	-65 364	17 332	21,0 %	79,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 232	0	-80 232	-25 380	54 852	68,4 %	31,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-80 232	0	-80 232	-25 380	54 852	68,4 %	31,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-162 928	0	-162 928	-90 743	72 185	44,3 %	55,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 928	0	-162 928	-90 743	72 185	44,3 %	55,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	10 000	0	10 000	240	-9 760	-97,6 %	2,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 200	0	11 200	6 551	-4 649	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 200	0	21 200	6 791	-14 409	-68,0 %	32,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 023	0	-46 023	-12 422	33 601	73,0 %	27,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 869	0	-36 869	-9 825	27 044	73,4 %	26,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 154	0	-9 154	-2 597	6 557	71,6 %	28,4 %
ELÄKEKULUT	-8 052	0	-8 052	-2 342	5 710	70,9 %	29,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 102	0	-1 102	-255	847	76,8 %	23,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-76 333	0	-76 333	-33 199	43 134	56,5 %	43,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 350	0	-44 350	-10 606	33 744	76,1 %	23,9 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 494	0	-5 494	-2 102	3 392	61,7 %	38,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 700	0	-172 700	-58 329	114 371	66,2 %	33,8 %
TOIMINTAKATE	-151 500	0	-151 500	-51 539	99 962	66,0 %	34,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-107 490	0	-107 490	-44 738	62 752	58,4 %	41,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-107 490	0	-107 490	-44 738	62 752	58,4 %	41,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-258 990	0	-258 990	-96 277	162 713	62,8 %	37,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 990	0	-258 990	-96 277	162 713	62,8 %	37,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosyksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000	0	12 000	8 409	-3 591	-29,9 %	70,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	8 409	-3 591	-29,9 %	70,1 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-6 912	0	-6 912	-5 363	1 549	22,4 %	77,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-33	2 967	98,9 %	1,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-7 963	-7 963		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 912	0	-9 912	-13 360	-3 448	-34,8 %	134,8 %
TOIMINTAKATE	2 088	0	2 088	-4 950	-7 038	-337,1 %	-237,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 202	0	-52 202	-21 684	30 518	58,5 %	41,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-52 202	0	-52 202	-21 684	30 518	58,5 %	41,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 114	0	-50 114	-26 634	23 480	46,9 %	53,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 114	0	-50 114	-26 634	23 480	46,9 %	53,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	449 500	0	449 500	247 855	-201 645	-44,9 %	55,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-3	-3		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	449 500	0	449 500	247 852	-201 648	-44,9 %	55,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 354	0	-68 354	-42 488	25 866	37,8 %	62,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 045	0	-53 045	-33 871	19 174	36,1 %	63,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 309	0	-15 309	-8 617	6 692	43,7 %	56,3 %
ELÄKEKULUT	-13 712	0	-13 712	-7 925	5 787	42,2 %	57,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 597	0	-1 597	-692	905	56,7 %	43,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-153 439	0	-153 439	-70 996	82 443	53,7 %	46,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 100	0	-124 100	-73 996	50 104	40,4 %	59,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 454	0	-18 454	-7 391	11 063	59,9 %	40,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-364 347	0	-364 347	-194 871	169 476	46,5 %	53,5 %
TOIMINTAKATE	85 153	0	85 153	52 981	-32 172	-37,8 %	62,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	593	593		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	593	593		
VUOSIKATE	85 153	0	85 153	53 574	-31 579	-37,1 %	62,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-166 733	0	-166 733	-69 098	97 635	58,6 %	41,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-166 733	0	-166 733	-69 098	97 635	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-81 580	0	-81 580	-15 524	66 056	81,0 %	19,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 580	0	-81 580	-15 524	66 056	81,0 %	19,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	712 413	-597 087	-45,6 %	54,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	2 625 187	-3 653 881	-58,2 %	41,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	3 337 599	-4 310 969	-56,4 %	43,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-400 412	617 544	60,7 %	39,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-317 768	490 213	60,7 %	39,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-82 644	127 331	60,6 %	39,4 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-74 785	111 142	59,8 %	40,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-7 859	16 189	67,3 %	32,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-1 562 710	1 799 094	53,5 %	46,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-1 219 164	1 099 736	47,4 %	52,6 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-109 334	133 166	54,9 %	45,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-155 807	152 771	49,5 %	50,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-3 447 427	3 802 311	52,4 %	47,6 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	-109 827	-508 657	-127,5 %	-27,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	593	593		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	593	593		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	-109 235	-508 065	-127,4 %	-27,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosyksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-1 135 134	1 594 208	58,4 %	41,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-1 135 134	1 594 208	58,4 %	41,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 244 368	1 086 144	46,6 %	53,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 244 368	1 086 144	46,6 %	53,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		