

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	425 000	0	425 000	272 522	-152 478	-35,9 %	64,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	0	-16 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 000	0	501 000	272 522	-228 478	-45,6 %	54,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 992	0	-200 992	-13 416	187 576	93,3 %	6,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-161 901	0	-161 901	-10 640	151 261	93,4 %	6,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 091	0	-39 091	-2 777	36 314	92,9 %	7,1 %
ELÄKEKULUT	-34 464	0	-34 464	-2 486	31 978	92,8 %	7,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 627	0	-4 627	-290	4 337	93,7 %	6,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 408	0	-213 408	-20 599	192 809	90,3 %	9,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 150	0	-4 150	0	4 150	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 841	0	-13 841	-1 166	12 675	91,6 %	8,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-447 391	0	-447 391	-35 181	412 210	92,1 %	7,9 %
TOIMINTAKATE	53 609	0	53 609	237 340	183 731	342,7 %	442,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	53 609	0	53 609	237 340	183 731	342,7 %	442,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	707	-24 293	-97,2 %	2,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	478 466	-5 758 402	-92,3 %	7,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	479 173	-5 782 695	-92,3 %	7,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-28 811	407 096	93,4 %	6,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-22 423	323 146	93,5 %	6,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-6 388	83 950	92,9 %	7,1 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-6 044	73 893	92,4 %	7,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-344	10 057	96,7 %	3,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-257 760	1 916 444	88,1 %	11,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-273 869	1 779 731	86,7 %	13,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-18 832	194 319	91,2 %	8,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-579 273	4 297 589	88,1 %	11,9 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	-100 099	-1 485 105	-107,2 %	-7,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	0	2 055 217	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	0	2 055 217	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-100 099	570 112	85,1 %	14,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-100 099	570 112	85,1 %	14,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtITUOTOT	859 500	0	859 500	770	-858 730	-99,9 %	0,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 200	0	26 200	19	-26 181	-99,9 %	0,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885 700	0	885 700	789	-884 911	-99,9 %	0,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-381 057	0	-381 057	-34 335	346 722	91,0 %	9,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 511	0	-300 511	-27 339	273 172	90,9 %	9,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 546	0	-80 546	-6 996	73 550	91,3 %	8,7 %
ELÄKEKULUT	-71 526	0	-71 526	-6 722	64 804	90,6 %	9,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 020	0	-9 020	-275	8 745	97,0 %	3,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-974 192	0	-974 192	-121 295	852 897	87,5 %	12,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 150	0	-261 150	-29 528	231 622	88,7 %	11,3 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	0	227 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 586	0	-81 586	-7 015	74 571	91,4 %	8,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 925 485	0	-1 925 485	-192 173	1 733 312	90,0 %	10,0 %
TOIMINTAKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-191 385	848 400	81,6 %	18,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-674 125	0	-674 125	0	674 125	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-674 125	0	-674 125	0	674 125	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 713 910	0	-1 713 910	-191 385	1 522 525	88,8 %	11,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 713 910	0	-1 713 910	-191 385	1 522 525	88,8 %	11,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	273 999	-1 035 501	-79,1 %	20,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	478 485	-5 800 583	-92,4 %	7,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	752 484	-6 896 084	-90,2 %	9,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-76 563	941 393	92,5 %	7,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-60 402	747 579	92,5 %	7,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-16 161	193 814	92,3 %	7,7 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-15 252	170 675	91,8 %	8,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-909	23 139	96,2 %	3,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-399 654	2 962 150	88,1 %	11,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-303 397	2 015 503	86,9 %	13,1 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	0	242 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-27 014	281 564	91,2 %	8,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-806 627	6 443 111	88,9 %	11,1 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	-54 144	-452 974	-113,6 %	-13,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	0	2 729 342	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	0	2 729 342	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-54 144	2 276 368	97,7 %	2,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-54 144	2 276 368	97,7 %	2,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 997	0	-177 997	-11 410	166 587	93,6 %	6,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 879	0	-143 879	-9 057	134 822	93,7 %	6,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 118	0	-34 118	-2 353	31 765	93,1 %	6,9 %
ELÄKEKULUT	-30 033	0	-30 033	-2 106	27 927	93,0 %	7,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 085	0	-4 085	-247	3 838	93,9 %	6,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 227	0	-80 227	-2 755	77 472	96,6 %	3,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400	0	-1 400	0	1 400	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 634	0	-5 634	-510	5 124	91,0 %	9,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 258	0	-280 258	-14 675	265 583	94,8 %	5,2 %
TOIMINTAKATE	-220 258	0	-220 258	-14 675	205 583	93,3 %	6,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 258	0	-220 258	-14 675	205 583	93,3 %	6,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	425 000	0	425 000	272 522	-152 478	-35,9 %	64,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	0	-16 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	441 000	0	441 000	272 522	-168 478	-38,2 %	61,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-22 995	0	-22 995	-2 006	20 989	91,3 %	8,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 022	0	-18 022	-1 582	16 440	91,2 %	8,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 973	0	-4 973	-424	4 549	91,5 %	8,5 %
ELÄKEKULUT	-4 431	0	-4 431	-381	4 050	91,4 %	8,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-542	0	-542	-43	499	92,0 %	8,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-133 181	0	-133 181	-17 844	115 337	86,6 %	13,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 750	0	-2 750	0	2 750	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 207	0	-8 207	-657	7 550	92,0 %	8,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-167 133	0	-167 133	-20 507	146 626	87,7 %	12,3 %
TOIMINTAKATE	273 867	0	273 867	252 015	-21 852	-8,0 %	92,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	273 867	0	273 867	252 015	-21 852	-8,0 %	92,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	707	-24 293	-97,2 %	2,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	478 466	-5 758 402	-92,3 %	7,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	479 173	-5 782 695	-92,3 %	7,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-28 811	407 096	93,4 %	6,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-22 423	323 146	93,5 %	6,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-6 388	83 950	92,9 %	7,1 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-6 044	73 893	92,4 %	7,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-344	10 057	96,7 %	3,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-257 760	1 916 444	88,1 %	11,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-273 869	1 779 731	86,7 %	13,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-18 832	194 319	91,2 %	8,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-579 273	4 297 589	88,1 %	11,9 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	-100 099	-1 485 105	-107,2 %	-7,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	0	2 055 217	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	0	2 055 217	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-100 099	570 112	85,1 %	14,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-100 099	570 112	85,1 %	14,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 000	0	13 000	0	-13 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 934	0	-200 934	-18 904	182 030	90,6 %	9,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-159 815	0	-159 815	-15 210	144 605	90,5 %	9,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 119	0	-41 119	-3 695	37 424	91,0 %	9,0 %
ELÄKEKULUT	-36 323	0	-36 323	-3 508	32 815	90,3 %	9,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 796	0	-4 796	-187	4 609	96,1 %	3,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-460 188	0	-460 188	-73 785	386 403	84,0 %	16,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 700	0	-38 700	-3 331	35 369	91,4 %	8,6 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 337	0	-18 337	-1 870	16 467	89,8 %	10,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-945 159	0	-945 159	-97 892	847 267	89,6 %	10,4 %
TOIMINTAKATE	-932 159	0	-932 159	-97 892	834 267	89,5 %	10,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-260 295	0	-260 295	0	260 295	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-260 295	0	-260 295	0	260 295	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 192 454	0	-1 192 454	-97 892	1 094 562	91,8 %	8,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 192 454	0	-1 192 454	-97 892	1 094 562	91,8 %	8,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	255 000	0	255 000	0	-255 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255 000	0	255 000	0	-255 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-213 571	0	-213 571	-7 784	205 787	96,4 %	3,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 800	0	-1 800	0	1 800	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-215 671	0	-215 671	-7 784	207 887	96,4 %	3,6 %
TOIMINTAKATE	39 329	0	39 329	-7 784	-47 113	-119,8 %	-19,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	0	7 173	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	0	7 173	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	32 156	0	32 156	-7 784	-39 940	-124,2 %	-24,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 156	0	32 156	-7 784	-39 940	-124,2 %	-24,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	0	-135 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	0	-135 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 746	0	-65 746	-7 982	57 764	87,9 %	12,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-50 782	0	-50 782	-6 355	44 427	87,5 %	12,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 964	0	-14 964	-1 627	13 337	89,1 %	10,9 %
ELÄKEKULUT	-13 439	0	-13 439	-1 466	11 973	89,1 %	10,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 525	0	-1 525	-162	1 363	89,4 %	10,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 749	0	-63 749	-17 940	45 809	71,9 %	28,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 200	0	-49 200	-12 087	37 113	75,4 %	24,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 001	0	-39 001	-3 202	35 799	91,8 %	8,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 696	0	-217 696	-41 212	176 484	81,1 %	18,9 %
TOIMINTAKATE	-82 696	0	-82 696	-41 212	41 484	50,2 %	49,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 232	0	-80 232	0	80 232	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-80 232	0	-80 232	0	80 232	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-162 928	0	-162 928	-41 212	121 716	74,7 %	25,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 928	0	-162 928	-41 212	121 716	74,7 %	25,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 200	0	11 200	19	-11 181	-99,8 %	0,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 200	0	21 200	19	-21 181	-99,9 %	0,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 023	0	-46 023	267	46 290	100,6 %	-0,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 869	0	-36 869	349	37 218	100,9 %	-0,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 154	0	-9 154	-82	9 072	99,1 %	0,9 %
ELÄKEKULUT	-8 052	0	-8 052	-92	7 960	98,9 %	1,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 102	0	-1 102	9	1 111	100,9 %	-0,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-76 333	0	-76 333	-5 174	71 159	93,2 %	6,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 350	0	-44 350	-552	43 798	98,8 %	1,2 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 494	0	-5 494	-420	5 074	92,3 %	7,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 700	0	-172 700	-5 879	166 821	96,6 %	3,4 %
TOIMINTAKATE	-151 500	0	-151 500	-5 861	145 639	96,1 %	3,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-107 490	0	-107 490	0	107 490	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-107 490	0	-107 490	0	107 490	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-258 990	0	-258 990	-5 861	253 129	97,7 %	2,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 990	0	-258 990	-5 861	253 129	97,7 %	2,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-6 912	0	-6 912	-2 514	4 398	63,6 %	36,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 912	0	-9 912	-2 514	7 398	74,6 %	25,4 %
TOIMINTAKATE	2 088	0	2 088	-2 514	-4 602	-220,4 %	-120,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 202	0	-52 202	0	52 202	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-52 202	0	-52 202	0	52 202	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 114	0	-50 114	-2 514	47 600	95,0 %	5,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 114	0	-50 114	-2 514	47 600	95,0 %	5,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	449 500	0	449 500	770	-448 730	-99,8 %	0,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	449 500	0	449 500	770	-448 730	-99,8 %	0,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 354	0	-68 354	-7 716	60 638	88,7 %	11,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 045	0	-53 045	-6 124	46 921	88,5 %	11,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 309	0	-15 309	-1 592	13 717	89,6 %	10,4 %
ELÄKEKULUT	-13 712	0	-13 712	-1 657	12 055	87,9 %	12,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 597	0	-1 597	65	1 662	104,0 %	-4,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-153 439	0	-153 439	-14 096	139 343	90,8 %	9,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 100	0	-124 100	-13 558	110 542	89,1 %	10,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 454	0	-18 454	-1 522	16 932	91,8 %	8,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-364 347	0	-364 347	-36 892	327 455	89,9 %	10,1 %
TOIMINTAKATE	85 153	0	85 153	-36 123	-121 276	-142,4 %	-42,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-166 733	0	-166 733	0	166 733	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-166 733	0	-166 733	0	166 733	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-81 580	0	-81 580	-36 123	45 457	55,7 %	44,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 580	0	-81 580	-36 123	45 457	55,7 %	44,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	273 999	-1 035 501	-79,1 %	20,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	478 485	-5 800 583	-92,4 %	7,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	752 484	-6 896 084	-90,2 %	9,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-76 563	941 393	92,5 %	7,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-60 402	747 579	92,5 %	7,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-16 161	193 814	92,3 %	7,7 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-15 252	170 675	91,8 %	8,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-909	23 139	96,2 %	3,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-399 654	2 962 150	88,1 %	11,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-303 397	2 015 503	86,9 %	13,1 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	0	242 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-27 014	281 564	91,2 %	8,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-806 627	6 443 111	88,9 %	11,1 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	-54 144	-452 974	-113,6 %	-13,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	0	2 729 342	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	0	2 729 342	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-54 144	2 276 368	97,7 %	2,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-54 144	2 276 368	97,7 %	2,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		