

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	425 000	0	425 000	272 526	-152 474	-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	272 526	-228 474	-45,6 %	54,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 992	0	-200 992	-28 581	172 411	85,8 %	14,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-161 901	0	-161 901	-22 735	139 166	86,0 %	14,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 091	0	-39 091	-5 846	33 245	85,0 %	15,0 %
ELÄKEKULUT	-34 464	0	-34 464	-5 225	29 239	84,8 %	15,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 627	0	-4 627	-620	4 007	86,6 %	13,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 408	0	-213 408	-25 867	187 541	87,9 %	12,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 150	0	-4 150	-27	4 123	99,3 %	0,7 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 841	0	-13 841	-2 292	11 549	83,4 %	16,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-447 391	0	-447 391	-56 766	390 625	87,3 %	12,7 %
TOIMINTAKATE	53 609	0	53 609	215 759	162 150	302,5 %	402,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	53 609	0	53 609	215 759	162 150	302,5 %	402,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	2 453	-22 547	-90,2 %	9,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	1 048 137	-5 188 731	-83,2 %	16,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	1 050 590	-5 211 278	-83,2 %	16,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-51 481	384 426	88,2 %	11,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-39 775	305 794	88,5 %	11,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-11 705	78 633	87,0 %	13,0 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-10 873	69 064	86,4 %	13,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-833	9 569	92,0 %	8,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-411 879	1 762 325	81,1 %	18,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-519 841	1 533 759	74,7 %	25,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-35 855	177 296	83,2 %	16,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-1 019 056	3 857 806	79,1 %	20,9 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	31 534	-1 353 472	-97,7 %	2,3 %
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	31 534	701 745	104,7 %	-4,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	31 534	701 745	104,7 %	-4,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-76 339	304 718	80,0 %	20,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 511	0	-300 511	-61 139	239 372	79,7 %	20,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 546	0	-80 546	-15 200	65 346	81,1 %	18,9 %
ELÄKEKULUT	-71 526	0	-71 526	-14 005	57 521	80,4 %	19,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 020	0	-9 020	-1 195	7 825	86,7 %	13,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-974 192	0	-974 192	-243 788	730 404	75,0 %	25,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 150	0	-261 150	-41 437	219 713	84,1 %	15,9 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	0	227 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 586	0	-81 586	-13 548	68 038	83,4 %	16,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 925 485	0	-1 925 485	-375 112	1 550 373	80,5 %	19,5 %
TOIMINTAKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-374 324	665 461	64,0 %	36,0 %
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	-374 324	1 339 586	78,2 %	21,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 713 910	0	-1 713 910	-374 324	1 339 586	78,2 %	21,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	275 749	-1 033 751	-78,9 %	21,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	1 048 156	-5 230 912	-83,3 %	16,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	1 323 905	-6 324 663	-82,7 %	17,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-156 400	861 556	84,6 %	15,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-123 649	684 332	84,7 %	15,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-32 751	177 224	84,4 %	15,6 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-30 103	155 824	83,8 %	16,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-2 648	21 400	89,0 %	11,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-681 534	2 680 270	79,7 %	20,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-561 305	1 757 595	75,8 %	24,2 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	0	242 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-51 695	256 883	83,2 %	16,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-1 450 935	5 798 803	80,0 %	20,0 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	-127 030	-525 860	-131,9 %	-31,9 %
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	-127 030	2 203 482	94,5 %	5,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-127 030	2 203 482	94,5 %	5,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	4	4		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	4	-59 996	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 997	0	-177 997	-24 648	153 349	86,2 %	13,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 879	0	-143 879	-19 637	124 242	86,4 %	13,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 118	0	-34 118	-5 012	29 106	85,3 %	14,7 %
ELÄKEKULUT	-30 033	0	-30 033	-4 476	25 557	85,1 %	14,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 085	0	-4 085	-536	3 549	86,9 %	13,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 227	0	-80 227	-6 881	73 346	91,4 %	8,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400	0	-1 400	-27	1 373	98,1 %	1,9 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 634	0	-5 634	-851	4 783	84,9 %	15,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 258	0	-280 258	-32 408	247 850	88,4 %	11,6 %
TOIMINTAKATE	-220 258	0	-220 258	-32 404	187 854	85,3 %	14,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 258	0	-220 258	-32 404	187 854	85,3 %	14,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	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	-3 932	19 063	82,9 %	17,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 022	0	-18 022	-3 098	14 924	82,8 %	17,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 973	0	-4 973	-834	4 139	83,2 %	16,8 %
ELÄKEKULUT	-4 431	0	-4 431	-750	3 681	83,1 %	16,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-542	0	-542	-84	458	84,4 %	15,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-133 181	0	-133 181	-18 985	114 196	85,7 %	14,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 750	0	-2 750	0	2 750	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 207	0	-8 207	-1 441	6 766	82,4 %	17,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-167 133	0	-167 133	-24 359	142 774	85,4 %	14,6 %
TOIMINTAKATE	273 867	0	273 867	248 163	-25 704	-9,4 %	90,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	273 867	0	273 867	248 163	-25 704	-9,4 %	90,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	2 453	-22 547	-90,2 %	9,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	1 048 137	-5 188 731	-83,2 %	16,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	1 050 590	-5 211 278	-83,2 %	16,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-51 481	384 426	88,2 %	11,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-39 775	305 794	88,5 %	11,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-11 705	78 633	87,0 %	13,0 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-10 873	69 064	86,4 %	13,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-833	9 569	92,0 %	8,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-411 879	1 762 325	81,1 %	18,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-519 841	1 533 759	74,7 %	25,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-35 855	177 296	83,2 %	16,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-1 019 056	3 857 806	79,1 %	20,9 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	31 534	-1 353 472	-97,7 %	2,3 %
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	31 534	701 745	104,7 %	-4,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	31 534	701 745	104,7 %	-4,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-44 127	156 807	78,0 %	22,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-159 815	0	-159 815	-35 759	124 056	77,6 %	22,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 119	0	-41 119	-8 368	32 751	79,6 %	20,4 %
ELÄKEKULUT	-36 323	0	-36 323	-7 621	28 702	79,0 %	21,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 796	0	-4 796	-747	4 049	84,4 %	15,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-460 188	0	-460 188	-148 176	312 012	67,8 %	32,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 700	0	-38 700	-4 887	33 813	87,4 %	12,6 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 337	0	-18 337	-3 273	15 064	82,1 %	17,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-945 159	0	-945 159	-200 463	744 696	78,8 %	21,2 %
TOIMINTAKATE	-932 159	0	-932 159	-200 463	731 696	78,5 %	21,5 %
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	-200 463	991 991	83,2 %	16,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 192 454	0	-1 192 454	-200 463	991 991	83,2 %	16,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-31 474	182 097	85,3 %	14,7 %
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	-31 474	184 197	85,4 %	14,6 %
TOIMINTAKATE	39 329	0	39 329	-31 474	-70 803	-180,0 %	-80,0 %
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	-31 474	-63 630	-197,9 %	-97,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 156	0	32 156	-31 474	-63 630	-197,9 %	-97,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-14 085	51 661	78,6 %	21,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-50 782	0	-50 782	-11 134	39 648	78,1 %	21,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 964	0	-14 964	-2 951	12 013	80,3 %	19,7 %
ELÄKEKULUT	-13 439	0	-13 439	-2 659	10 780	80,2 %	19,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 525	0	-1 525	-292	1 233	80,9 %	19,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 749	0	-63 749	-24 913	38 836	60,9 %	39,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 200	0	-49 200	-14 954	34 246	69,6 %	30,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 001	0	-39 001	-6 389	32 612	83,6 %	16,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 696	0	-217 696	-60 341	157 355	72,3 %	27,7 %
TOIMINTAKATE	-82 696	0	-82 696	-60 341	22 355	27,0 %	73,0 %
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	-60 341	102 587	63,0 %	37,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 928	0	-162 928	-60 341	102 587	63,0 %	37,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-2 286	43 737	95,0 %	5,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 869	0	-36 869	-1 658	35 211	95,5 %	4,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 154	0	-9 154	-628	8 526	93,1 %	6,9 %
ELÄKEKULUT	-8 052	0	-8 052	-583	7 469	92,8 %	7,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 102	0	-1 102	-45	1 057	95,9 %	4,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-76 333	0	-76 333	-9 930	66 403	87,0 %	13,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 350	0	-44 350	-1 099	43 251	97,5 %	2,5 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 494	0	-5 494	-841	4 653	84,7 %	15,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 700	0	-172 700	-14 156	158 544	91,8 %	8,2 %
TOIMINTAKATE	-151 500	0	-151 500	-14 137	137 363	90,7 %	9,3 %
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	-14 137	244 853	94,5 %	5,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 990	0	-258 990	-14 137	244 853	94,5 %	5,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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 1-2 / 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	-2 574	4 338	62,8 %	37,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 912	0	-9 912	-2 574	7 338	74,0 %	26,0 %
TOIMINTAKATE	2 088	0	2 088	-2 574	-4 662	-223,3 %	-123,3 %
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	-2 574	47 540	94,9 %	5,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 114	0	-50 114	-2 574	47 540	94,9 %	5,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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 1-2 / 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	-15 842	52 512	76,8 %	23,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 045	0	-53 045	-12 588	40 457	76,3 %	23,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 309	0	-15 309	-3 253	12 056	78,7 %	21,3 %
ELÄKEKULUT	-13 712	0	-13 712	-3 142	10 570	77,1 %	22,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 597	0	-1 597	-112	1 485	93,0 %	7,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-153 439	0	-153 439	-26 721	126 718	82,6 %	17,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 100	0	-124 100	-20 496	103 604	83,5 %	16,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 454	0	-18 454	-3 045	15 410	83,5 %	16,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-364 347	0	-364 347	-66 104	298 243	81,9 %	18,1 %
TOIMINTAKATE	85 153	0	85 153	-65 334	-150 487	-176,7 %	-76,7 %
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	-65 334	16 246	19,9 %	80,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 580	0	-81 580	-65 334	16 246	19,9 %	80,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	275 749	-1 033 751	-78,9 %	21,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	1 048 156	-5 230 912	-83,3 %	16,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	1 323 905	-6 324 663	-82,7 %	17,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-156 400	861 556	84,6 %	15,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-123 649	684 332	84,7 %	15,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-32 751	177 224	84,4 %	15,6 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-30 103	155 824	83,8 %	16,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-2 648	21 400	89,0 %	11,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-681 534	2 680 270	79,7 %	20,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-561 305	1 757 595	75,8 %	24,2 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	0	242 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-51 695	256 883	83,2 %	16,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-1 450 935	5 798 803	80,0 %	20,0 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	-127 030	-525 860	-131,9 %	-31,9 %
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	-127 030	2 203 482	94,5 %	5,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-127 030	2 203 482	94,5 %	5,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		