

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4020 KUNTAYMPÄRISTÖN TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-582 327	0	-582 327	-284 446	297 881	51,2 %	48,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-102 900	0	-102 900	-58 118	44 782	43,5 %	56,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-479 427	0	-479 427	-226 328	253 099	52,8 %	47,2 %
ELÄKEKULUT	-476 265	0	-476 265	-225 129	251 136	52,7 %	47,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 162	0	-3 162	-1 200	1 962	62,1 %	37,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-33 595	0	-33 595	-22 827	10 768	32,1 %	67,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	-89	2 711	96,8 %	3,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 594	0	-12 594	-4 018	8 576	68,1 %	31,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-631 316	0	-631 316	-311 380	319 936	50,7 %	49,3 %
TOIMINTAKATE	-631 316	0	-631 316	-311 380	319 936	50,7 %	49,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-631 316	0	-631 316	-311 380	319 936	50,7 %	49,3 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4100 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	126 595	0	126 595	507 166	380 571	300,6 %	400,6 %
MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	69 431	29 331	73,1 %	173,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 850	-6 350	32 500	42 616	10 116	31,1 %	131,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 545	-6 350	199 195	619 212	420 017	210,9 %	310,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	102 100	-2 500	99 600	76 766	-22 834	-22,9 %	77,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	102 100	-2 500	99 600	76 766	-22 834	-22,9 %	77,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 384 936	297 306	-1 087 630	-483 416	604 214	55,6 %	44,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 608	246 400	-901 208	-404 770	496 438	55,1 %	44,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-237 328	50 906	-186 422	-78 646	107 776	57,8 %	42,2 %
ELÄKEKULUT	-197 964	42 494	-155 470	-68 438	87 032	56,0 %	44,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 364	8 412	-30 952	-10 208	20 744	67,0 %	33,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-712 078	-305 850	-1 017 928	-769 924	248 004	24,4 %	75,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-536 400	102 500	-433 900	-374 588	59 312	13,7 %	86,3 %
AVUSTUKSET	-197 500	11 000	-186 500	748	187 248	100,4 %	-0,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-282 348	15 904	-266 444	-126 840	139 604	52,4 %	47,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 113 262	120 860	-2 992 402	-1 754 020	1 238 382	41,4 %	58,6 %
TOIMINTAKATE	-2 805 617	112 010	-2 693 607	-1 058 042	1 635 565	60,7 %	39,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	-107	893	89,3 %	10,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 000	0	-1 000	-107	893	89,3 %	10,7 %
VUOSIKATE	-2 806 617	112 010	-2 694 607	-1 058 149	1 636 458	60,7 %	39,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4100 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 941 086	158 296	-3 782 790	-1 381 463	2 401 327	63,5 %	36,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 941 086	158 296	-3 782 790	-1 381 463	2 401 327	63,5 %	36,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 747 703	270 306	-6 477 397	-2 439 612	4 037 785	62,3 %	37,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 747 703	270 306	-6 477 397	-2 439 612	4 037 785	62,3 %	37,7 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	32 829	0	32 829	26 581	-6 248	-19,0 %	81,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 601 683	0	21 601 683	11 026 994	-10 574 689	-49,0 %	51,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 634 512	0	21 634 512	11 053 575	-10 580 937	-48,9 %	51,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	67 800	0	67 800	95 965	28 165	41,5 %	141,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	67 800	0	67 800	95 965	28 165	41,5 %	141,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 434 317	0	-1 434 317	-627 208	807 109	56,3 %	43,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 529	0	-1 188 529	-525 471	663 058	55,8 %	44,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-245 788	0	-245 788	-101 737	144 051	58,6 %	41,4 %
ELÄKEKULUT	-205 022	0	-205 022	-88 358	116 664	56,9 %	43,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 766	0	-40 766	-13 378	27 388	67,2 %	32,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 042 303	-250 000	-3 292 303	-1 353 248	1 939 055	58,9 %	41,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 069 770	0	-4 069 770	-2 384 623	1 685 147	41,4 %	58,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 474 206	0	-1 474 206	-748 125	726 081	49,3 %	50,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 020 596	-250 000	-10 270 596	-5 113 204	5 157 392	50,2 %	49,8 %
TOIMINTAKATE	11 681 716	-250 000	11 431 716	6 036 336	-5 395 380	-47,2 %	52,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOKULUT	-1 049 907	0	-1 049 907	-447 229	602 678	57,4 %	42,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-331	-331		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 049 907	0	-1 049 907	-447 560	602 347	57,4 %	42,6 %
VUOSIKATE	10 631 809	-250 000	10 381 809	5 588 776	-4 793 033	-46,2 %	53,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 349 972	0	-6 349 972	-2 599 820	3 750 152	59,1 %	40,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 349 972	0	-6 349 972	-2 599 820	3 750 152	59,1 %	40,9 %
TILIKAUDEN TULOS	4 281 837	-250 000	4 031 837	2 988 957	-1 042 880	-25,9 %	74,1 %
POISTOERON MUUTOS	189 199	0	189 199	94 600	-94 599	-50,0 %	50,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 471 036	-250 000	4 221 036	3 083 556	-1 137 480	-26,9 %	73,1 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4500 KUNTAKEHITYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	20 000	0	20 000	15 300	-4 700	-23,5 %	76,5 %
MAKSUTUOTOT	1 600 000	0	1 600 000	41 399	-1 558 601	-97,4 %	2,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	316 000	316 000	158 000	-158 000	-50,0 %	50,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 025 000	0	1 025 000	398 884	-626 116	-61,1 %	38,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 645 000	316 000	2 961 000	613 584	-2 347 416	-79,3 %	20,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 352 349	-158 583	-1 510 932	-673 801	837 131	55,4 %	44,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 120 607	-131 408	-1 252 015	-565 834	686 181	54,8 %	45,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-231 742	-27 175	-258 917	-107 967	150 950	58,3 %	41,7 %
ELÄKEKULUT	-193 304	-22 668	-215 972	-94 458	121 514	56,3 %	43,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 438	-4 507	-42 945	-13 509	29 436	68,5 %	31,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-583 449	-1 141 384	-1 724 833	-468 052	1 256 781	72,9 %	27,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 900	-200	-20 100	-5 018	15 082	75,0 %	25,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 060	-4 395	-85 455	-54 939	30 516	35,7 %	64,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 036 758	-1 304 562	-3 341 320	-1 201 811	2 139 509	64,0 %	36,0 %
TOIMINTAKATE	608 242	-988 562	-380 320	-588 227	-207 907	-54,7 %	154,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-2 046	-2 046		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-2 046	-2 046		
VUOSIKATE	608 242	-988 562	-380 320	-590 273	-209 953	-55,2 %	155,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4500 KUNTAKEHITYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 833	0	-15 833	-7 423	8 410	53,1 %	46,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-15 833	0	-15 833	-7 423	8 410	53,1 %	46,9 %
TILIKAUDEN TULOS	592 409	-988 562	-396 153	-597 696	-201 543	-50,9 %	150,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	592 409	-988 562	-396 153	-597 696	-201 543	-50,9 %	150,9 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4540 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	116 400	116 400	62 974	-53 426	-45,9 %	54,1 %
MAKSUTUOTOT	0	89 145	89 145	42 465	-46 680	-52,4 %	47,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 499	2 499		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	6 350	6 350	3 013	-3 337	-52,5 %	47,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	211 895	211 895	110 951	-100 944	-47,6 %	52,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	2 500	2 500	40	-2 460	-98,4 %	1,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	0	2 500	2 500	40	-2 460	-98,4 %	1,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	-819 884	-819 884	-408 250	411 634	50,2 %	49,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	0	-679 428	-679 428	-343 033	336 395	49,5 %	50,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	-140 456	-140 456	-65 217	75 238	53,6 %	46,4 %
ELÄKEKULUT	0	-111 219	-111 219	-56 612	54 607	49,1 %	50,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-29 237	-29 237	-8 605	20 631	70,6 %	29,4 %
PALVELUJEN OSTOT	0	-133 354	-133 354	-63 224	70 130	52,6 %	47,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-125 100	-125 100	-83 165	41 935	33,5 %	66,5 %
AVUSTUKSET	0	-138 000	-138 000	-111 531	26 469	19,2 %	80,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-110 411	-110 411	-63 155	47 256	42,8 %	57,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-1 326 749	-1 326 749	-729 325	597 424	45,0 %	55,0 %
TOIMINTAKATE	0	-1 112 354	-1 112 354	-618 334	494 019	44,4 %	55,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4540 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-170 771	-170 771	-70 441	100 330	58,8 %	41,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-170 771	-170 771	-70 441	100 330	58,8 %	41,2 %
TILIKAUDEN TULOS	0	-1 283 125	-1 283 125	-688 776	594 349	46,3 %	53,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1 283 125	-1 283 125	-688 776	594 349	46,3 %	53,7 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4550 ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVEL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	38 589	38 589		
TUET JA AVUSTUKSET	121 500	475 000	596 500	125 336	-471 164	-79,0 %	21,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121 500	475 000	596 500	163 926	-432 575	-72,5 %	27,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-290 911	-224 412	-515 323	-282 713	232 610	45,1 %	54,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-241 060	-185 964	-427 024	-237 188	189 836	44,5 %	55,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-49 851	-38 448	-88 299	-45 525	42 774	48,4 %	51,6 %
ELÄKEKULUT	-41 583	-32 078	-73 661	-39 574	34 087	46,3 %	53,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 268	-6 370	-14 638	-5 951	8 687	59,3 %	40,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-544 127	-322 907	-867 034	-102 032	765 002	88,2 %	11,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 680	6 180	-3 500	-5 257	-1 757	-50,2 %	150,2 %
AVUSTUKSET	0	-1 610 000	-1 610 000	-841 010	768 990	47,8 %	52,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 823	-177 388	-206 211	-119 658	86 553	42,0 %	58,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-873 541	-2 328 527	-3 202 068	-1 350 670	1 851 398	57,8 %	42,2 %
TOIMINTAKATE	-752 041	-1 853 527	-2 605 568	-1 186 744	1 418 824	54,5 %	45,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-752 041	-1 853 527	-2 605 568	-1 186 744	1 418 824	54,5 %	45,5 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4800 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	7 654 161	7 654 161	4 161 481	-3 492 680	-45,6 %	54,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	54 700	54 700	24 389	-30 311	-55,4 %	44,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	7 708 861	7 708 861	4 185 871	-3 522 990	-45,7 %	54,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	-3 883 800	-3 883 800	-1 792 632	2 091 168	53,8 %	46,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	0	-3 218 264	-3 218 264	-1 501 908	1 716 356	53,3 %	46,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	-665 536	-665 536	-290 724	374 812	56,3 %	43,7 %
ELÄKEKULUT	0	-555 148	-555 148	-253 027	302 121	54,4 %	45,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-110 388	-110 388	-37 698	72 690	65,8 %	34,2 %
PALVELUJEN OSTOT	0	-712 844	-712 844	-316 300	396 544	55,6 %	44,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 027 780	-2 027 780	-1 022 663	1 005 117	49,6 %	50,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-939 725	-939 725	-521 050	418 675	44,6 %	55,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-7 564 149	-7 564 149	-3 652 645	3 911 504	51,7 %	48,3 %
TOIMINTAKATE	0	144 712	144 712	533 225	388 513	268,5 %	368,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-316 362	-316 362	-91 533	224 829	71,1 %	28,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-316 362	-316 362	-91 533	224 829	71,1 %	28,9 %
TILIKAUDEN TULOS	0	-171 650	-171 650	441 692	613 342	357,3 %	-257,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-171 650	-171 650	441 692	613 342	357,3 %	-257,3 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 588 480	0	5 588 480	2 654 705	-2 933 775	-52,5 %	47,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 588 480	0	5 588 480	2 654 705	-2 933 775	-52,5 %	47,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-934 970	0	-934 970	-413 384	521 586	55,8 %	44,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-741 607	0	-741 607	-347 812	393 795	53,1 %	46,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-193 363	0	-193 363	-65 573	127 790	66,1 %	33,9 %
ELÄKEKULUT	-167 926	0	-167 926	-56 908	111 018	66,1 %	33,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 437	0	-25 437	-8 665	16 772	65,9 %	34,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-816 600	0	-816 600	-520 581	296 019	36,3 %	63,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-891 800	0	-891 800	-611 446	280 354	31,4 %	68,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 000	0	-86 000	-47 203	38 797	45,1 %	54,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 729 370	0	-2 729 370	-1 592 614	1 136 756	41,6 %	58,4 %
TOIMINTAKATE	2 859 110	0	2 859 110	1 062 091	-1 797 019	-62,9 %	37,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-393 000	0	-393 000	-10	392 990	100,0 %	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-393 000	0	-393 000	-10	392 990	100,0 %	0,0 %
VUOSIKATE	2 466 110	0	2 466 110	1 062 080	-1 404 030	-56,9 %	43,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 433 086	0	-1 433 086	-650 171	782 915	54,6 %	45,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 433 086	0	-1 433 086	-650 171	782 915	54,6 %	45,4 %
TILIKAUDEN TULOS	1 033 024	0	1 033 024	411 909	-621 115	-60,1 %	39,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 033 024	0	1 033 024	411 909	-621 115	-60,1 %	39,9 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 767 904	7 770 561	13 538 465	7 466 795	-6 071 670	-44,8 %	55,2 %
MAKSUTUOTOT	1 640 100	89 145	1 729 245	153 295	-1 575 950	-91,1 %	8,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	121 500	845 700	967 200	310 225	-656 975	-67,9 %	32,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 665 533	0	22 665 533	11 471 507	-11 194 026	-49,4 %	50,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 195 037	8 705 406	38 900 443	19 401 822	-19 498 621	-50,1 %	49,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	169 900	0	169 900	172 772	2 872	1,7 %	101,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	169 900	0	169 900	172 772	2 872	1,7 %	101,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 979 810	-4 789 373	-10 769 183	-4 965 850	5 803 332	53,9 %	46,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 542 311	-3 968 664	-8 510 975	-3 984 133	4 526 842	53,2 %	46,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 437 499	-820 709	-2 258 208	-981 718	1 276 490	56,5 %	43,5 %
ELÄKEKULUT	-1 282 064	-678 619	-1 960 683	-882 504	1 078 179	55,0 %	45,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-155 435	-142 090	-297 525	-99 213	198 311	66,7 %	33,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 732 152	-2 866 339	-8 598 491	-3 616 189	4 982 302	57,9 %	42,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 530 350	-2 044 400	-7 574 750	-4 486 849	3 087 901	40,8 %	59,2 %
AVUSTUKSET	-197 500	-1 737 000	-1 934 500	-951 793	982 707	50,8 %	49,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 965 031	-1 216 015	-3 181 046	-1 684 988	1 496 058	47,0 %	53,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 404 843	-12 653 127	-32 057 970	-15 705 669	16 352 300	51,0 %	49,0 %
TOIMINTAKATE	10 960 094	-3 947 721	7 012 373	3 868 924	-3 143 449	-44,8 %	55,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOKULUT	-1 049 907	0	-1 049 907	-447 229	602 678	57,4 %	42,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-394 000	0	-394 000	-2 494	391 506	99,4 %	0,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 443 907	0	-1 443 907	-449 723	994 184	68,9 %	31,1 %
VUOSIKATE	9 516 187	-3 947 721	5 568 466	3 419 202	-2 149 265	-38,6 %	61,4 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-6/2024

Kp2 tulosalue: 4020, 4100, 4300, 4500, 4540, 4550, 4800, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 739 977	-328 837	-12 068 814	-4 800 852	7 267 962	60,2 %	39,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-11 739 977	-328 837	-12 068 814	-4 800 852	7 267 962	60,2 %	39,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 223 790	-4 276 558	-6 500 348	-1 381 650	5 118 697	78,7 %	21,3 %
POISTOERON MUUTOS	189 199	0	189 199	94 600	-94 599	-50,0 %	50,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 034 591	-4 276 558	-6 311 149	-1 287 051	5 024 098	79,6 %	20,4 %