

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6200 ALUEIDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	110 000	0	110 000	37 721	-72 279	-65,7 %	34,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 200	0	21 200	5 099	-16 101	-75,9 %	24,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 200	0	131 200	42 820	-88 380	-67,4 %	32,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-123 100	0	-123 100	-93 368	29 732	24,2 %	75,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 300	0	-96 300	-76 146	20 154	20,9 %	79,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 800	0	-26 800	-17 222	9 578	35,7 %	64,3 %
ELÄKEKULUT	-23 600	0	-23 600	-15 191	8 409	35,6 %	64,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	-2 031	1 169	36,5 %	63,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-93 800	0	-93 800	-100 423	-6 623	-7,1 %	107,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 050	0	-45 050	-25 010	20 040	44,5 %	55,5 %
AVUSTUKSET	-50 000	0	-50 000	-6 865	43 135	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 300	0	-69 300	-3 067	66 233	95,6 %	4,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-381 250	0	-381 250	-228 733	152 517	40,0 %	60,0 %
TOIMINTAKATE	-250 050	0	-250 050	-185 913	64 137	25,6 %	74,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-106 700	0	-106 700	-57 078	49 622	46,5 %	53,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-106 700	0	-106 700	-57 078	49 622	46,5 %	53,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-356 750	0	-356 750	-242 991	113 759	31,9 %	68,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-356 750	0	-356 750	-242 991	113 759	31,9 %	68,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 100	0	3 100	6 032	2 932	94,6 %	194,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	29 963	29 963		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 943 500	0	1 943 500	527 711	-1 415 789	-72,8 %	27,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 946 600	0	1 946 600	563 706	-1 382 894	-71,0 %	29,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-377 000	0	-377 000	-249 107	127 893	33,9 %	66,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-312 800	0	-312 800	-209 438	103 362	33,0 %	67,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-64 200	0	-64 200	-39 669	24 531	38,2 %	61,8 %
ELÄKEKULUT	-54 000	0	-54 000	-34 028	19 972	37,0 %	63,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 200	0	-10 200	-5 641	4 559	44,7 %	55,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-331 850	0	-331 850	-147 553	184 297	55,5 %	44,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-428 450	0	-428 450	-256 972	171 478	40,0 %	60,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-112 250	0	-112 250	-82 638	29 612	26,4 %	73,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 249 550	0	-1 249 550	-736 270	513 280	41,1 %	58,9 %
TOIMINTAKATE	697 050	0	697 050	-172 564	-869 614	-124,8 %	-24,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-455 600	0	-455 600	-369 644	85 956	18,9 %	81,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-455 600	0	-455 600	-369 644	85 956	18,9 %	81,1 %
TILIKAUDEN TULOS	241 450	0	241 450	-542 208	-783 658	-324,6 %	-224,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	241 450	0	241 450	-542 208	-783 658	-324,6 %	-224,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6400 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	72 000	0	72 000	974	-71 026	-98,6 %	1,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	4 141	4 141		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	0	72 000	5 115	-66 885	-92,9 %	7,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 100	0	-9 100	-8 340	760	8,4 %	91,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 500	0	-7 500	-6 981	519	6,9 %	93,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 600	0	-1 600	-1 359	241	15,1 %	84,9 %
ELÄKEKULUT	-1 300	0	-1 300	-1 181	119	9,2 %	90,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-300	0	-300	-178	122	40,7 %	59,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 000	0	-34 000	-56 746	-22 746	-66,9 %	166,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 000	0	-16 000	-7 676	8 324	52,0 %	48,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 100	0	-59 100	-72 761	-13 661	-23,1 %	123,1 %
TOIMINTAKATE	12 900	0	12 900	-67 646	-80 546	-624,4 %	-524,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 800	0	-2 800	-1 319	1 481	52,9 %	47,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 800	0	-2 800	-1 319	1 481	52,9 %	47,1 %
TILIKAUDEN TULOS	10 100	0	10 100	-68 965	-79 065	-782,8 %	-682,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 100	0	10 100	-68 965	-79 065	-782,8 %	-682,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6900 VESILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	223 800	0	223 800	124 147	-99 653	-44,5 %	55,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	25 517	25 517		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223 800	0	223 800	149 664	-74 136	-33,1 %	66,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-49 600	0	-49 600	-36 569	13 031	26,3 %	73,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-38 300	0	-38 300	-30 673	7 627	19,9 %	80,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 300	0	-11 300	-5 896	5 404	47,8 %	52,2 %
ELÄKEKULUT	-10 100	0	-10 100	-5 065	5 035	49,8 %	50,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 200	0	-1 200	-831	369	30,8 %	69,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-55 800	0	-55 800	-26 516	29 284	52,5 %	47,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 500	0	-14 500	-11 911	2 589	17,9 %	82,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 200	0	-10 200	-169	10 031	98,3 %	1,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-130 100	0	-130 100	-75 164	54 936	42,2 %	57,8 %
TOIMINTAKATE	93 700	0	93 700	74 500	-19 200	-20,5 %	79,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32 800	0	-32 800	-37 672	-4 872	-14,9 %	114,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-32 800	0	-32 800	-37 672	-4 872	-14,9 %	114,9 %
TILIKAUDEN TULOS	60 900	0	60 900	36 828	-24 072	-39,5 %	60,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	60 900	0	60 900	36 828	-24 072	-39,5 %	60,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6901 VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	212 300	0	212 300	203 124	-9 176	-4,3 %	95,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	65	65		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 300	0	212 300	203 188	-9 112	-4,3 %	95,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-66 900	0	-66 900	-61 761	5 139	7,7 %	92,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-51 300	0	-51 300	-51 620	-320	-0,6 %	100,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 600	0	-15 600	-10 140	5 460	35,0 %	65,0 %
ELÄKEKULUT	-14 000	0	-14 000	-8 741	5 259	37,6 %	62,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 600	0	-1 600	-1 399	201	12,6 %	87,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 100	0	-88 100	-80 449	7 651	8,7 %	91,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81 750	0	-81 750	-68 298	13 452	16,5 %	83,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 200	0	-13 200	-169	13 031	98,7 %	1,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-249 950	0	-249 950	-210 676	39 274	15,7 %	84,3 %
TOIMINTAKATE	-37 650	0	-37 650	-7 488	30 162	80,1 %	19,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-101 000	0	-101 000	-34 233	66 767	66,1 %	33,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-101 000	0	-101 000	-34 233	66 767	66,1 %	33,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-138 650	0	-138 650	-41 721	96 929	69,9 %	30,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-138 650	0	-138 650	-41 721	96 929	69,9 %	30,1 %

