

## Kesäkuu 2024 Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>D2520 Kunnallisteknilliset palvelut</b>								
Myyntituotot	666 990,00	0,00	666 990,00	354 698,50	312 291,50	53,18 %	657 327,40	709 397,00
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %	225 106,00	0,00
Tuet ja avustukset	381,00	0,00	381,00	210 673,00	-210 292,00	55 294,75 %	172 458,99	421 346,00
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	759 162,80	778 904,20	49,36 %	1 585 223,23	1 518 325,60
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 211 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 438,00</b>	<b>1 324 534,30</b>	<b>886 903,70</b>	<b>59,89 %</b>	<b>2 640 115,62</b>	<b>2 649 068,60</b>
Henkilöstökulut	-1 962 424,48	0,00	-1 962 424,48	-917 545,52	-1 044 878,96	46,76 %	-1 693 573,40	-1 835 091,04
Palvelujen ostot	-4 140 469,00	0,00	-4 140 469,00	-3 031 117,40	-1 109 351,60	73,21 %	-3 458 142,34	-6 062 234,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117 081,00	0,00	-1 117 081,00	-569 760,36	-547 320,64	51,00 %	-930 128,66	-1 139 520,72
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-309,39	0,00
Muut toimintakulut	-21 379,00	0,00	-21 379,00	-26 787,64	5 408,64	125,30 %	-41 116,85	-53 575,28
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 241 353,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 241 353,48</b>	<b>-4 545 210,92</b>	<b>-2 696 142,56</b>	<b>62,77 %</b>	<b>-6 123 270,64</b>	<b>-9 090 421,84</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>-3 220 676,62</b>	<b>-1 809 238,86</b>	<b>64,03 %</b>	<b>-3 483 155,02</b>	<b>-6 441 353,24</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>-3 220 676,62</b>	<b>-1 809 238,86</b>	<b>64,03 %</b>	<b>-3 483 155,02</b>	<b>-6 441 353,24</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 245 311,00	0,00	-4 245 311,00	-1 947 869,92	-2 297 441,08	45,88 %	-4 060 665,91	-3 895 739,84
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>-5 168 546,54</b>	<b>-4 106 679,94</b>	<b>55,72 %</b>	<b>-7 543 820,93</b>	<b>-10 337 093,08</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>-5 168 546,54</b>	<b>-4 106 679,94</b>	<b>55,72 %</b>	<b>-7 543 820,93</b>	<b>-10 337 093,08</b>