

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2024
5111 Ympäristötoimi

28.3.2024

| | Ta | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot % | Toteutunut 2023 | TP2023 | Muutos- %2024/2023 | AlkupTA |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <u>Toimintatuotot</u> | 60 000 | 1 551 | 58 449 | 2,6 | 0 | 43 405 | ***** | 60 000 |
| <u>Myyntituotot</u> | 1 000 | 124 | 876 | 12,4 | 0 | 3 007 | ***** | 1 000 |
| <u>Maksutuotot</u> | 59 000 | 1 427 | 57 573 | 2,4 | 0 | 39 648 | ***** | 59 000 |
| <u>Muut toimintatuotot</u> | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 750 | 0,0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| <u>Toimintakulut</u> | -203 322 | -21 310 | -182 012 | 10,5 | -25 574 | -195 658 | -16,7 | -203 322 |
| <u>Henkilöstökulut</u> | -78 288 | -12 112 | -66 176 | 15,5 | -11 012 | -81 203 | 10,0 | -78 288 |
| <u> Palkat ja palkkiot</u> | -62 513 | -10 115 | -52 398 | 16,2 | -8 575 | -64 143 | 18,0 | -62 513 |
| <u> Henkilösivukulut</u> | -15 775 | -1 997 | -13 778 | 12,7 | -2 437 | -17 059 | -18,0 | -15 775 |
| <u> Eläkekulut</u> | -13 011 | -1 705 | -11 306 | 13,1 | -2 058 | -14 125 | -17,2 | -13 011 |
| <u> Muut henkilösivukulut</u> | -2 764 | -292 | -2 472 | 10,6 | -378 | -2 935 | -22,9 | -2 764 |
| <u>Palvelujen ostot</u> | -115 777 | -8 263 | -107 514 | 7,1 | -13 624 | -104 855 | -39,3 | -115 777 |
| <u> Asiakaspalvelujen ostot</u> | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -32 | -32 | -100,0 | 0 |
| <u> Muiden palvelujen ostot</u> | -115 777 | -8 263 | -107 514 | 7,1 | -13 592 | -104 823 | -39,2 | -115 777 |
| <u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u> | -2 400 | -851 | -1 550 | 35,4 | -838 | -4 047 | 1,5 | -2 400 |
| <u>Muut toimintakulut</u> | -6 857 | -84 | -6 773 | 1,2 | -100 | -5 554 | -16,5 | -6 857 |
| | | | | | | | | |
| <u>Toimintakate</u> | -143 322 | -19 758 | -123 564 | 13,8 | -25 574 | -152 253 | -22,7 | -143 322 |
| | | | | | | | | |
| <u>Vuosikate</u> | -143 322 | -19 758 | -123 564 | 13,8 | -25 574 | -152 253 | -22,7 | -143 322 |
| | | | | | | | | |
| <u>Tilikauden tulos</u> | -143 322 | -19 758 | -123 564 | 13,8 | -25 574 | -152 253 | -22,7 | -143 322 |
| | | | | | | | | |
| <u>Tilikauden ylijäämä (alij.)</u> | -143 322 | -19 758 | -123 564 | 13,8 | -25 574 | -152 253 | -22,7 | -143 322 |

