

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| 800 HALLINTO | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 425 000 | 0 | 425 000 | 316 097 | -108 903 | -25,6 % | 74,4 % |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 788 | 788 | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | -60 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 16 000 | 0 | 16 000 | 4 953 | -11 047 | -69,0 % | 31,0 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 501 000 | 0 | 501 000 | 321 838 | -179 162 | -35,8 % | 64,2 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -200 992 | 0 | -200 992 | -94 690 | 106 302 | 52,9 % | 47,1 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -161 901 | 0 | -161 901 | -76 363 | 85 538 | 52,8 % | 47,2 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -39 091 | 0 | -39 091 | -18 327 | 20 764 | 53,1 % | 46,9 % |
| ELÄKEKULUT | -34 464 | 0 | -34 464 | -16 359 | 18 105 | 52,5 % | 47,5 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -4 627 | 0 | -4 627 | -1 969 | 2 659 | 57,5 % | 42,5 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -213 408 | 0 | -213 408 | -237 061 | -23 653 | -11,1 % | 111,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 150 | 0 | -4 150 | -1 475 | 2 675 | 64,4 % | 35,6 % |
| AVUSTUKSET | -15 000 | 0 | -15 000 | -5 860 | 9 140 | 60,9 % | 39,1 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -13 841 | 0 | -13 841 | -6 372 | 7 469 | 54,0 % | 46,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -447 391 | 0 | -447 391 | -345 458 | 101 933 | 22,8 % | 77,2 % |
| TOIMINTAKATE | 53 609 | 0 | 53 609 | -23 621 | -77 230 | -144,1 % | -44,1 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 53 609 | 0 | 53 609 | -23 621 | -77 230 | -144,1 % | -44,1 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| 840 TOIMITILAT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 25 000 | 0 | 25 000 | 20 860 | -4 140 | -16,6 % | 83,4 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 236 868 | 0 | 6 236 868 | 3 123 323 | -3 113 545 | -49,9 % | 50,1 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 261 868 | 0 | 6 261 868 | 3 144 183 | -3 117 685 | -49,8 % | 50,2 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -435 907 | 0 | -435 907 | -192 747 | 243 160 | 55,8 % | 44,2 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -345 569 | 0 | -345 569 | -152 576 | 192 993 | 55,8 % | 44,2 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -90 338 | 0 | -90 338 | -40 170 | 50 168 | 55,5 % | 44,5 % |
| ELÄKEKULUT | -79 937 | 0 | -79 937 | -36 306 | 43 631 | 54,6 % | 45,4 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -10 401 | 0 | -10 401 | -3 864 | 6 537 | 62,8 % | 37,2 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 174 204 | 0 | -2 174 204 | -1 067 110 | 1 107 094 | 50,9 % | 49,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 053 600 | 0 | -2 053 600 | -1 154 621 | 898 979 | 43,8 % | 56,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -213 151 | 0 | -213 151 | -123 829 | 89 322 | 41,9 % | 58,1 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 876 862 | 0 | -4 876 862 | -2 538 307 | 2 338 555 | 48,0 % | 52,0 % |
| TOIMINTAKATE | 1 385 006 | 0 | 1 385 006 | 605 876 | -779 130 | -56,3 % | 43,7 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 055 217 | 0 | -2 055 217 | -1 026 493 | 1 028 724 | 50,1 % | 49,9 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 055 217 | 0 | -2 055 217 | -1 026 493 | 1 028 724 | 50,1 % | 49,9 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -670 211 | 0 | -670 211 | -420 617 | 249 594 | 37,2 % | 62,8 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -670 211 | 0 | -670 211 | -420 617 | 249 594 | 37,2 % | 62,8 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| 850 KUNTATEKNIikka | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 859 500 | 0 | 859 500 | 439 249 | -420 251 | -48,9 % | 51,1 % |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | -134 | -134 | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 26 200 | 0 | 26 200 | 15 377 | -10 823 | -41,3 % | 58,7 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 885 700 | 0 | 885 700 | 454 493 | -431 207 | -48,7 % | 51,3 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -381 057 | 0 | -381 057 | -221 987 | 159 070 | 41,7 % | 58,3 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -300 511 | 0 | -300 511 | -177 368 | 123 143 | 41,0 % | 59,0 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -80 546 | 0 | -80 546 | -44 619 | 35 927 | 44,6 % | 55,4 % |
| ELÄKEKULUT | -71 526 | 0 | -71 526 | -40 281 | 31 245 | 43,7 % | 56,3 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -9 020 | 0 | -9 020 | -4 338 | 4 682 | 51,9 % | 48,1 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -974 192 | 0 | -974 192 | -589 150 | 385 042 | 39,5 % | 60,5 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -261 150 | 0 | -261 150 | -196 950 | 64 200 | 24,6 % | 75,4 % |
| AVUSTUKSET | -227 500 | 0 | -227 500 | -122 951 | 104 549 | 46,0 % | 54,0 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -81 586 | 0 | -81 586 | -48 102 | 33 484 | 41,0 % | 59,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 925 485 | 0 | -1 925 485 | -1 179 139 | 746 346 | 38,8 % | 61,2 % |
| TOIMINTAKATE | -1 039 785 | 0 | -1 039 785 | -724 646 | 315 139 | 30,3 % | 69,7 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | | |
| VUOSIKATE | -1 039 785 | 0 | -1 039 785 | -724 054 | 315 731 | 30,4 % | 69,6 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| 850 KUNTATEKNIikka | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -674 125 | 0 | -674 125 | -332 197 | 341 928 | 50,7 % | 49,3 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -674 125 | 0 | -674 125 | -332 197 | 341 928 | 50,7 % | 49,3 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 713 910 | 0 | -1 713 910 | -1 056 250 | 657 660 | 38,4 % | 61,6 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 713 910 | 0 | -1 713 910 | -1 056 250 | 657 660 | 38,4 % | 61,6 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 309 500 | 0 | 1 309 500 | 776 207 | -533 293 | -40,7 % | 59,3 % |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 654 | 654 | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | -60 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 279 068 | 0 | 6 279 068 | 3 143 653 | -3 135 415 | -49,9 % | 50,1 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 7 648 568 | 0 | 7 648 568 | 3 920 514 | -3 728 054 | -48,7 % | 51,3 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 017 956 | 0 | -1 017 956 | -509 424 | 508 532 | 50,0 % | 50,0 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -807 981 | 0 | -807 981 | -406 307 | 401 674 | 49,7 % | 50,3 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -209 975 | 0 | -209 975 | -103 117 | 106 858 | 50,9 % | 49,1 % |
| ELÄKEKULUT | -185 927 | 0 | -185 927 | -92 945 | 92 982 | 50,0 % | 50,0 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -24 048 | 0 | -24 048 | -10 171 | 13 877 | 57,7 % | 42,3 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 361 804 | 0 | -3 361 804 | -1 893 321 | 1 468 483 | 43,7 % | 56,3 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 318 900 | 0 | -2 318 900 | -1 353 046 | 965 854 | 41,7 % | 58,3 % |
| AVUSTUKSET | -242 500 | 0 | -242 500 | -128 811 | 113 689 | 46,9 % | 53,1 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -308 578 | 0 | -308 578 | -178 302 | 130 276 | 42,2 % | 57,8 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 249 738 | 0 | -7 249 738 | -4 062 905 | 3 186 833 | 44,0 % | 56,0 % |
| TOIMINTAKATE | 398 830 | 0 | 398 830 | -142 391 | -541 221 | -135,7 % | -35,7 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | | |
| VUOSIKATE | 398 830 | 0 | 398 830 | -141 798 | -540 628 | -135,6 % | -35,6 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 729 342 | 0 | -2 729 342 | -1 358 690 | 1 370 652 | 50,2 % | 49,8 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 729 342 | 0 | -2 729 342 | -1 358 690 | 1 370 652 | 50,2 % | 49,8 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 330 512 | 0 | -2 330 512 | -1 500 488 | 830 024 | 35,6 % | 64,4 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -2 330 512 | 0 | -2 330 512 | -1 500 488 | 830 024 | 35,6 % | 64,4 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | -60 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 60 000 | 0 | 60 000 | 8 | -59 992 | -100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -177 997 | 0 | -177 997 | -78 062 | 99 935 | 56,1 % | 43,9 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -143 879 | 0 | -143 879 | -63 045 | 80 834 | 56,2 % | 43,8 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -34 118 | 0 | -34 118 | -15 017 | 19 101 | 56,0 % | 44,0 % |
| ELÄKEKULUT | -30 033 | 0 | -30 033 | -13 411 | 16 622 | 55,3 % | 44,7 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -4 085 | 0 | -4 085 | -1 606 | 2 479 | 60,7 % | 39,3 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -80 227 | 0 | -80 227 | -36 651 | 43 576 | 54,3 % | 45,7 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 400 | 0 | -1 400 | -156 | 1 244 | 88,9 % | 11,1 % |
| AVUSTUKSET | -15 000 | 0 | -15 000 | -5 860 | 9 140 | 60,9 % | 39,1 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 634 | 0 | -5 634 | -2 303 | 3 331 | 59,1 % | 40,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -280 258 | 0 | -280 258 | -123 032 | 157 226 | 56,1 % | 43,9 % |
| TOIMINTAKATE | -220 258 | 0 | -220 258 | -123 024 | 97 234 | 44,1 % | 55,9 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -220 258 | 0 | -220 258 | -123 024 | 97 234 | 44,1 % | 55,9 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 425 000 | 0 | 425 000 | 316 089 | -108 911 | -25,6 % | 74,4 % |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 788 | 788 | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 16 000 | 0 | 16 000 | 4 953 | -11 047 | -69,0 % | 31,0 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 441 000 | 0 | 441 000 | 321 830 | -119 170 | -27,0 % | 73,0 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -22 995 | 0 | -22 995 | -16 628 | 6 367 | 27,7 % | 72,3 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -18 022 | 0 | -18 022 | -13 318 | 4 704 | 26,1 % | 73,9 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -4 973 | 0 | -4 973 | -3 311 | 1 662 | 33,4 % | 66,6 % |
| ELÄKEKULUT | -4 431 | 0 | -4 431 | -2 948 | 1 483 | 33,5 % | 66,5 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -542 | 0 | -542 | -363 | 179 | 33,1 % | 66,9 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -133 181 | 0 | -133 181 | -200 410 | -67 229 | -50,5 % | 150,5 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 750 | 0 | -2 750 | -1 320 | 1 430 | 52,0 % | 48,0 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -8 207 | 0 | -8 207 | -4 068 | 4 139 | 50,4 % | 49,6 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -167 133 | 0 | -167 133 | -222 427 | -55 294 | -33,1 % | 133,1 % |
| TOIMINTAKATE | 273 867 | 0 | 273 867 | 99 403 | -174 464 | -63,7 % | 36,3 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 273 867 | 0 | 273 867 | 99 403 | -174 464 | -63,7 % | 36,3 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8400 TOIMITILAT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 25 000 | 0 | 25 000 | 20 860 | -4 140 | -16,6 % | 83,4 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 236 868 | 0 | 6 236 868 | 3 123 323 | -3 113 545 | -49,9 % | 50,1 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 261 868 | 0 | 6 261 868 | 3 144 183 | -3 117 685 | -49,8 % | 50,2 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -435 907 | 0 | -435 907 | -192 747 | 243 160 | 55,8 % | 44,2 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -345 569 | 0 | -345 569 | -152 576 | 192 993 | 55,8 % | 44,2 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -90 338 | 0 | -90 338 | -40 170 | 50 168 | 55,5 % | 44,5 % |
| ELÄKEKULUT | -79 937 | 0 | -79 937 | -36 306 | 43 631 | 54,6 % | 45,4 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -10 401 | 0 | -10 401 | -3 864 | 6 537 | 62,8 % | 37,2 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 174 204 | 0 | -2 174 204 | -1 067 110 | 1 107 094 | 50,9 % | 49,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 053 600 | 0 | -2 053 600 | -1 154 621 | 898 979 | 43,8 % | 56,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -213 151 | 0 | -213 151 | -123 829 | 89 322 | 41,9 % | 58,1 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 876 862 | 0 | -4 876 862 | -2 538 307 | 2 338 555 | 48,0 % | 52,0 % |
| TOIMINTAKATE | 1 385 006 | 0 | 1 385 006 | 605 876 | -779 130 | -56,3 % | 43,7 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 055 217 | 0 | -2 055 217 | -1 026 493 | 1 028 724 | 50,1 % | 49,9 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 055 217 | 0 | -2 055 217 | -1 026 493 | 1 028 724 | 50,1 % | 49,9 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -670 211 | 0 | -670 211 | -420 617 | 249 594 | 37,2 % | 62,8 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -670 211 | 0 | -670 211 | -420 617 | 249 594 | 37,2 % | 62,8 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8500 LIIKENNEVÄYLÄT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 209 | -8 791 | -87,9 % | 12,1 % |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | -134 | -134 | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | -3 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 13 000 | 0 | 13 000 | 1 075 | -11 925 | -91,7 % | 8,3 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -200 934 | 0 | -200 934 | -104 889 | 96 045 | 47,8 % | 52,2 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -159 815 | 0 | -159 815 | -84 118 | 75 697 | 47,4 % | 52,6 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -41 119 | 0 | -41 119 | -20 771 | 20 348 | 49,5 % | 50,5 % |
| ELÄKEKULUT | -36 323 | 0 | -36 323 | -18 708 | 17 615 | 48,5 % | 51,5 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -4 796 | 0 | -4 796 | -2 063 | 2 733 | 57,0 % | 43,0 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -460 188 | 0 | -460 188 | -287 486 | 172 702 | 37,5 % | 62,5 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -38 700 | 0 | -38 700 | -27 122 | 11 578 | 29,9 % | 70,1 % |
| AVUSTUKSET | -227 000 | 0 | -227 000 | -122 951 | 104 049 | 45,8 % | 54,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -18 337 | 0 | -18 337 | -9 429 | 8 908 | 48,6 % | 51,4 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -945 159 | 0 | -945 159 | -551 877 | 393 282 | 41,6 % | 58,4 % |
| TOIMINTAKATE | -932 159 | 0 | -932 159 | -550 802 | 381 357 | 40,9 % | 59,1 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -260 295 | 0 | -260 295 | -136 163 | 124 132 | 47,7 % | 52,3 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -260 295 | 0 | -260 295 | -136 163 | 124 132 | 47,7 % | 52,3 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 192 454 | 0 | -1 192 454 | -686 964 | 505 490 | 42,4 % | 57,6 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 192 454 | 0 | -1 192 454 | -686 964 | 505 490 | 42,4 % | 57,6 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8600 JÄTEHUOLTO | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 255 000 | 0 | 255 000 | 96 497 | -158 503 | -62,2 % | 37,8 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 255 000 | 0 | 255 000 | 96 497 | -158 503 | -62,2 % | 37,8 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -213 571 | 0 | -213 571 | -118 773 | 94 798 | 44,4 % | 55,6 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 800 | 0 | -1 800 | -246 | 1 554 | 86,4 % | 13,6 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -300 | 0 | -300 | 0 | 300 | 100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -215 671 | 0 | -215 671 | -119 019 | 96 652 | 44,8 % | 55,2 % |
| TOIMINTAKATE | 39 329 | 0 | 39 329 | -22 522 | -61 851 | -157,3 % | -57,3 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -7 173 | 0 | -7 173 | -3 567 | 3 606 | 50,3 % | 49,7 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -7 173 | 0 | -7 173 | -3 567 | 3 606 | 50,3 % | 49,7 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 32 156 | 0 | 32 156 | -26 089 | -58 245 | -181,1 % | -81,1 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 32 156 | 0 | 32 156 | -26 089 | -58 245 | -181,1 % | -81,1 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8700 KONEKESKUS | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 135 000 | 0 | 135 000 | 85 154 | -49 846 | -36,9 % | 63,1 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 135 000 | 0 | 135 000 | 85 154 | -49 846 | -36,9 % | 63,1 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -65 746 | 0 | -65 746 | -40 549 | 25 197 | 38,3 % | 61,7 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -50 782 | 0 | -50 782 | -31 895 | 18 887 | 37,2 % | 62,8 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -14 964 | 0 | -14 964 | -8 654 | 6 310 | 42,2 % | 57,8 % |
| ELÄKEKULUT | -13 439 | 0 | -13 439 | -7 796 | 5 643 | 42,0 % | 58,0 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 525 | 0 | -1 525 | -857 | 668 | 43,8 % | 56,2 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -63 749 | 0 | -63 749 | -46 065 | 17 684 | 27,7 % | 72,3 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -49 200 | 0 | -49 200 | -64 248 | -15 048 | -30,6 % | 130,6 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -39 001 | 0 | -39 001 | -19 250 | 19 751 | 50,6 % | 49,4 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -217 696 | 0 | -217 696 | -170 112 | 47 584 | 21,9 % | 78,1 % |
| TOIMINTAKATE | -82 696 | 0 | -82 696 | -84 957 | -2 261 | -2,7 % | 102,7 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -80 232 | 0 | -80 232 | -30 291 | 49 941 | 62,2 % | 37,8 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -80 232 | 0 | -80 232 | -30 291 | 49 941 | 62,2 % | 37,8 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -162 928 | 0 | -162 928 | -115 248 | 47 680 | 29,3 % | 70,7 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -162 928 | 0 | -162 928 | -115 248 | 47 680 | 29,3 % | 70,7 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8800 MAA- JA VESIALUEET | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 10 000 | 0 | 10 000 | 240 | -9 760 | -97,6 % | 2,4 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 11 200 | 0 | 11 200 | 6 971 | -4 229 | -37,8 % | 62,2 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 21 200 | 0 | 21 200 | 7 211 | -13 989 | -66,0 % | 34,0 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -46 023 | 0 | -46 023 | -24 222 | 21 801 | 47,4 % | 52,6 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -36 869 | 0 | -36 869 | -19 593 | 17 276 | 46,9 % | 53,1 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -9 154 | 0 | -9 154 | -4 630 | 4 524 | 49,4 % | 50,6 % |
| ELÄKEKULUT | -8 052 | 0 | -8 052 | -4 118 | 3 934 | 48,9 % | 51,1 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 102 | 0 | -1 102 | -512 | 590 | 53,6 % | 46,4 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -76 333 | 0 | -76 333 | -44 093 | 32 240 | 42,2 % | 57,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -44 350 | 0 | -44 350 | -15 581 | 28 769 | 64,9 % | 35,1 % |
| AVUSTUKSET | -500 | 0 | -500 | 0 | 500 | 100,0 % | 0,0 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 494 | 0 | -5 494 | -2 522 | 2 972 | 54,1 % | 45,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -172 700 | 0 | -172 700 | -86 419 | 86 281 | 50,0 % | 50,0 % |
| TOIMINTAKATE | -151 500 | 0 | -151 500 | -79 208 | 72 292 | 47,7 % | 52,3 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -107 490 | 0 | -107 490 | -53 568 | 53 922 | 50,2 % | 49,8 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -107 490 | 0 | -107 490 | -53 568 | 53 922 | 50,2 % | 49,8 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -258 990 | 0 | -258 990 | -132 776 | 126 214 | 48,7 % | 51,3 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -258 990 | 0 | -258 990 | -132 776 | 126 214 | 48,7 % | 51,3 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Tulosityksikkö: 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 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 000 | 0 | 12 000 | 8 409 | -3 591 | -29,9 % | 70,1 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 12 000 | 0 | 12 000 | 8 409 | -3 591 | -29,9 % | 70,1 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -6 912 | 0 | -6 912 | -8 557 | -1 645 | -23,8 % | 123,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 000 | 0 | -3 000 | -33 | 2 967 | 98,9 % | 1,1 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | 0 | -8 057 | -8 057 | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -9 912 | 0 | -9 912 | -16 648 | -6 736 | -68,0 % | 168,0 % |
| TOIMINTAKATE | 2 088 | 0 | 2 088 | -8 238 | -10 326 | -494,6 % | -394,6 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -52 202 | 0 | -52 202 | -25 964 | 26 238 | 50,3 % | 49,7 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -52 202 | 0 | -52 202 | -25 964 | 26 238 | 50,3 % | 49,7 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -50 114 | 0 | -50 114 | -34 202 | 15 912 | 31,8 % | 68,2 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -50 114 | 0 | -50 114 | -34 202 | 15 912 | 31,8 % | 68,2 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 449 500 | 0 | 449 500 | 256 149 | -193 351 | -43,0 % | 57,0 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 449 500 | 0 | 449 500 | 256 146 | -193 354 | -43,0 % | 57,0 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -68 354 | 0 | -68 354 | -52 327 | 16 027 | 23,4 % | 76,6 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -53 045 | 0 | -53 045 | -41 763 | 11 282 | 21,3 % | 78,7 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -15 309 | 0 | -15 309 | -10 565 | 4 744 | 31,0 % | 69,0 % |
| ELÄKEKULUT | -13 712 | 0 | -13 712 | -9 658 | 4 054 | 29,6 % | 70,4 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 597 | 0 | -1 597 | -907 | 690 | 43,2 % | 56,8 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -153 439 | 0 | -153 439 | -84 175 | 69 264 | 45,1 % | 54,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -124 100 | 0 | -124 100 | -89 720 | 34 380 | 27,7 % | 72,3 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -18 454 | 0 | -18 454 | -8 843 | 9 611 | 52,1 % | 47,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -364 347 | 0 | -364 347 | -235 065 | 129 282 | 35,5 % | 64,5 % |
| TOIMINTAKATE | 85 153 | 0 | 85 153 | 21 081 | -64 072 | -75,2 % | 24,8 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | | |
| VUOSIKATE | 85 153 | 0 | 85 153 | 21 674 | -63 479 | -74,5 % | 25,5 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -166 733 | 0 | -166 733 | -82 645 | 84 088 | 50,4 % | 49,6 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -166 733 | 0 | -166 733 | -82 645 | 84 088 | 50,4 % | 49,6 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -81 580 | 0 | -81 580 | -60 971 | 20 609 | 25,3 % | 74,7 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -81 580 | 0 | -81 580 | -60 971 | 20 609 | 25,3 % | 74,7 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 309 500 | 0 | 1 309 500 | 776 207 | -533 293 | -40,7 % | 59,3 % |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 654 | 654 | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | -60 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 279 068 | 0 | 6 279 068 | 3 143 653 | -3 135 415 | -49,9 % | 50,1 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 7 648 568 | 0 | 7 648 568 | 3 920 514 | -3 728 054 | -48,7 % | 51,3 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 017 956 | 0 | -1 017 956 | -509 424 | 508 532 | 50,0 % | 50,0 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -807 981 | 0 | -807 981 | -406 307 | 401 674 | 49,7 % | 50,3 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -209 975 | 0 | -209 975 | -103 117 | 106 858 | 50,9 % | 49,1 % |
| ELÄKEKULUT | -185 927 | 0 | -185 927 | -92 945 | 92 982 | 50,0 % | 50,0 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -24 048 | 0 | -24 048 | -10 171 | 13 877 | 57,7 % | 42,3 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 361 804 | 0 | -3 361 804 | -1 893 321 | 1 468 483 | 43,7 % | 56,3 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 318 900 | 0 | -2 318 900 | -1 353 046 | 965 854 | 41,7 % | 58,3 % |
| AVUSTUKSET | -242 500 | 0 | -242 500 | -128 811 | 113 689 | 46,9 % | 53,1 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -308 578 | 0 | -308 578 | -178 302 | 130 276 | 42,2 % | 57,8 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 249 738 | 0 | -7 249 738 | -4 062 905 | 3 186 833 | 44,0 % | 56,0 % |
| TOIMINTAKATE | 398 830 | 0 | 398 830 | -142 391 | -541 221 | -135,7 % | -35,7 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | | |
| VUOSIKATE | 398 830 | 0 | 398 830 | -141 798 | -540 628 | -135,6 % | -35,6 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 729 342 | 0 | -2 729 342 | -1 358 690 | 1 370 652 | 50,2 % | 49,8 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 729 342 | 0 | -2 729 342 | -1 358 690 | 1 370 652 | 50,2 % | 49,8 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 330 512 | 0 | -2 330 512 | -1 500 488 | 830 024 | 35,6 % | 64,4 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -2 330 512 | 0 | -2 330 512 | -1 500 488 | 830 024 | 35,6 % | 64,4 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |