

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	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 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>501 000</b>	<b>0</b>	<b>501 000</b>	<b>321 838</b>	<b>-179 162</b>	<b>-35,8 %</b>	<b>64,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 992	0	-200 992	-104 803	96 189	47,9 %	52,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-161 901	0	-161 901	-84 251	77 650	48,0 %	52,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 091	0	-39 091	-20 551	18 540	47,4 %	52,6 %
ELÄKEKULUT	-34 464	0	-34 464	-18 367	16 097	46,7 %	53,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 627	0	-4 627	-2 184	2 443	52,8 %	47,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 408	0	-213 408	-245 472	-32 064	-15,0 %	115,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 150	0	-4 150	-1 488	2 662	64,1 %	35,9 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-5 860	9 140	60,9 %	39,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 841	0	-13 841	-7 458	6 383	46,1 %	53,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-447 391</b>	<b>0</b>	<b>-447 391</b>	<b>-365 081</b>	<b>82 310</b>	<b>18,4 %</b>	<b>81,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>53 609</b>	<b>0</b>	<b>53 609</b>	<b>-43 243</b>	<b>-96 852</b>	<b>-180,7 %</b>	<b>-80,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>53 609</b>	<b>0</b>	<b>53 609</b>	<b>-43 243</b>	<b>-96 852</b>	<b>-180,7 %</b>	<b>-80,7 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	21 009	-3 991	-16,0 %	84,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	3 650 834	-2 586 034	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	3 671 843	-2 590 025	-41,4 %	58,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-206 609	229 298	52,6 %	47,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-162 756	182 813	52,9 %	47,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-43 853	46 485	51,5 %	48,5 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-39 711	40 226	50,3 %	49,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-4 142	6 259	60,2 %	39,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-1 236 696	937 508	43,1 %	56,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 273 938	779 662	38,0 %	62,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-142 660	70 491	33,1 %	66,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-2 859 902	2 016 960	41,4 %	58,6 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	811 941	-573 065	-41,4 %	58,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 201 082	854 135	41,6 %	58,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 201 082	854 135	41,6 %	58,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-389 141	281 070	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-389 141	281 070	41,9 %	58,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	859 500	0	859 500	445 583	-413 917	-48,2 %	51,8 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	-134	-134		
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 200	0	26 200	15 706	-10 494	-40,1 %	59,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885 700	0	885 700	461 154	-424 546	-47,9 %	52,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-381 057	0	-381 057	-242 599	138 458	36,3 %	63,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 511	0	-300 511	-193 243	107 268	35,7 %	64,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 546	0	-80 546	-49 356	31 190	38,7 %	61,3 %
ELÄKEKULUT	-71 526	0	-71 526	-44 585	26 941	37,7 %	62,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 020	0	-9 020	-4 771	4 249	47,1 %	52,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-974 192	0	-974 192	-670 522	303 670	31,2 %	68,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 150	0	-261 150	-218 416	42 734	16,4 %	83,6 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-137 629	89 871	39,5 %	60,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 586	0	-81 586	-55 105	26 481	32,5 %	67,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 925 485	0	-1 925 485	-1 324 271	601 214	31,2 %	68,8 %
TOIMINTAKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-863 117	176 668	17,0 %	83,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
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	-862 524	177 261	17,0 %	83,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-674 125	0	-674 125	-388 617	285 508	42,4 %	57,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-674 125	0	-674 125	-388 617	285 508	42,4 %	57,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 713 910	0	-1 713 910	-1 251 141	462 769	27,0 %	73,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 713 910	0	-1 713 910	-1 251 141	462 769	27,0 %	73,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	782 688	-526 812	-40,2 %	59,8 %
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	3 671 493	-2 607 575	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	4 454 835	-3 193 733	-41,8 %	58,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-554 010	463 946	45,6 %	54,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-440 250	367 731	45,5 %	54,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-113 760	96 215	45,8 %	54,2 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-102 664	83 263	44,8 %	55,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-11 096	12 952	53,9 %	46,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-2 152 689	1 209 115	36,0 %	64,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-1 493 842	825 058	35,6 %	64,4 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-143 489	99 011	40,8 %	59,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-205 223	103 355	33,5 %	66,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-4 549 254	2 700 484	37,2 %	62,8 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	-94 419	-493 249	-123,7 %	-23,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
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	-93 826	-492 656	-123,5 %	-23,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-1 589 698	1 139 644	41,8 %	58,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-1 589 698	1 139 644	41,8 %	58,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 683 524	646 988	27,8 %	72,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 683 524	646 988	27,8 %	72,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 997	0	-177 997	-84 913	93 084	52,3 %	47,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 879	0	-143 879	-68 306	75 573	52,5 %	47,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 118	0	-34 118	-16 607	17 511	51,3 %	48,7 %
ELÄKEKULUT	-30 033	0	-30 033	-14 858	15 175	50,5 %	49,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 085	0	-4 085	-1 750	2 335	57,2 %	42,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 227	0	-80 227	-39 434	40 793	50,8 %	49,2 %
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	-2 733	2 901	51,5 %	48,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 258	0	-280 258	-133 096	147 162	52,5 %	47,5 %
TOIMINTAKATE	-220 258	0	-220 258	-133 088	87 170	39,6 %	60,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 258	0	-220 258	-133 088	87 170	39,6 %	60,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	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 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>441 000</b>	<b>0</b>	<b>441 000</b>	<b>321 830</b>	<b>-119 170</b>	<b>-27,0 %</b>	<b>73,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-22 995	0	-22 995	-19 889	3 106	13,5 %	86,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 022	0	-18 022	-15 945	2 077	11,5 %	88,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 973	0	-4 973	-3 944	1 029	20,7 %	79,3 %
ELÄKEKULUT	-4 431	0	-4 431	-3 510	921	20,8 %	79,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-542	0	-542	-434	108	19,9 %	80,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-133 181	0	-133 181	-206 038	-72 857	-54,7 %	154,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 750	0	-2 750	-1 333	1 417	51,5 %	48,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 207	0	-8 207	-4 725	3 482	42,4 %	57,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-167 133</b>	<b>0</b>	<b>-167 133</b>	<b>-231 985</b>	<b>-64 852</b>	<b>-38,8 %</b>	<b>138,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>273 867</b>	<b>0</b>	<b>273 867</b>	<b>89 845</b>	<b>-184 022</b>	<b>-67,2 %</b>	<b>32,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>273 867</b>	<b>0</b>	<b>273 867</b>	<b>89 845</b>	<b>-184 022</b>	<b>-67,2 %</b>	<b>32,8 %</b>



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	21 009	-3 991	-16,0 %	84,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	3 650 834	-2 586 034	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	3 671 843	-2 590 025	-41,4 %	58,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-206 609	229 298	52,6 %	47,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-162 756	182 813	52,9 %	47,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-43 853	46 485	51,5 %	48,5 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-39 711	40 226	50,3 %	49,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-4 142	6 259	60,2 %	39,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-1 236 696	937 508	43,1 %	56,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 273 938	779 662	38,0 %	62,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-142 660	70 491	33,1 %	66,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-2 859 902	2 016 960	41,4 %	58,6 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	811 941	-573 065	-41,4 %	58,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 201 082	854 135	41,6 %	58,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 201 082	854 135	41,6 %	58,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-389 141	281 070	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-389 141	281 070	41,9 %	58,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 934	0	-200 934	-118 683	82 251	40,9 %	59,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-159 815	0	-159 815	-95 047	64 768	40,5 %	59,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 119	0	-41 119	-23 636	17 483	42,5 %	57,5 %
ELÄKEKULUT	-36 323	0	-36 323	-21 275	15 048	41,4 %	58,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 796	0	-4 796	-2 360	2 436	50,8 %	49,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-460 188	0	-460 188	-309 744	150 444	32,7 %	67,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 700	0	-38 700	-28 487	10 213	26,4 %	73,6 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-137 629	89 371	39,4 %	60,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 337	0	-18 337	-11 440	6 897	37,6 %	62,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-945 159	0	-945 159	-605 983	339 176	35,9 %	64,1 %
TOIMINTAKATE	-932 159	0	-932 159	-604 908	327 251	35,1 %	64,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-260 295	0	-260 295	-159 355	100 940	38,8 %	61,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-260 295	0	-260 295	-159 355	100 940	38,8 %	61,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 192 454	0	-1 192 454	-764 263	428 191	35,9 %	64,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 192 454	0	-1 192 454	-764 263	428 191	35,9 %	64,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-213 571	0	-213 571	-147 083	66 488	31,1 %	68,9 %
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	-147 329	68 342	31,7 %	68,3 %
TOIMINTAKATE	39 329	0	39 329	-50 832	-90 161	-229,2 %	-129,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-4 175	2 998	41,8 %	58,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-4 175	2 998	41,8 %	58,2 %
TILIKAUDEN TULOS	32 156	0	32 156	-55 007	-87 163	-271,1 %	-171,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 156	0	32 156	-55 007	-87 163	-271,1 %	-171,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 746	0	-65 746	-45 196	20 550	31,3 %	68,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-50 782	0	-50 782	-35 455	15 327	30,2 %	69,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 964	0	-14 964	-9 741	5 223	34,9 %	65,1 %
ELÄKEKULUT	-13 439	0	-13 439	-8 787	4 652	34,6 %	65,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 525	0	-1 525	-954	571	37,4 %	62,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 749	0	-63 749	-52 290	11 459	18,0 %	82,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 200	0	-49 200	-68 634	-19 434	-39,5 %	139,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 001	0	-39 001	-22 410	16 591	42,5 %	57,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 696	0	-217 696	-188 531	29 165	13,4 %	86,6 %
TOIMINTAKATE	-82 696	0	-82 696	-103 376	-20 680	-25,0 %	125,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 232	0	-80 232	-35 365	44 867	55,9 %	44,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-80 232	0	-80 232	-35 365	44 867	55,9 %	44,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-162 928	0	-162 928	-138 741	24 187	14,8 %	85,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 928	0	-162 928	-138 741	24 187	14,8 %	85,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	10 000	0	10 000	240	-9 760	-97,6 %	2,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 200	0	11 200	7 301	-3 899	-34,8 %	65,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 200	0	21 200	7 541	-13 659	-64,4 %	35,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 023	0	-46 023	-19 514	26 509	57,6 %	42,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 869	0	-36 869	-15 553	21 316	57,8 %	42,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 154	0	-9 154	-3 962	5 192	56,7 %	43,3 %
ELÄKEKULUT	-8 052	0	-8 052	-3 560	4 492	55,8 %	44,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 102	0	-1 102	-402	700	63,6 %	36,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-76 333	0	-76 333	-57 077	19 256	25,2 %	74,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 350	0	-44 350	-20 034	24 316	54,8 %	45,2 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 494	0	-5 494	-2 942	2 552	46,4 %	53,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 700	0	-172 700	-99 568	73 132	42,3 %	57,7 %
TOIMINTAKATE	-151 500	0	-151 500	-92 027	59 473	39,3 %	60,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-107 490	0	-107 490	-62 692	44 798	41,7 %	58,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-107 490	0	-107 490	-62 692	44 798	41,7 %	58,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-258 990	0	-258 990	-154 719	104 271	40,3 %	59,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 990	0	-258 990	-154 719	104 271	40,3 %	59,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosyksikkö: 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 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-6 912	0	-6 912	-8 617	-1 705	-24,7 %	124,7 %
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	-16 707	-6 795	-68,6 %	168,6 %
TOIMINTAKATE	2 088	0	2 088	-8 298	-10 386	-497,4 %	-397,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 202	0	-52 202	-30 386	21 816	41,8 %	58,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-52 202	0	-52 202	-30 386	21 816	41,8 %	58,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 114	0	-50 114	-38 684	11 430	22,8 %	77,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 114	0	-50 114	-38 684	11 430	22,8 %	77,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	449 500	0	449 500	262 482	-187 018	-41,6 %	58,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-5	-5		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>449 500</b>	<b>0</b>	<b>449 500</b>	<b>262 478</b>	<b>-187 022</b>	<b>-41,6 %</b>	<b>58,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 354	0	-68 354	-59 206	9 148	13,4 %	86,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 045	0	-53 045	-47 188	5 857	11,0 %	89,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 309	0	-15 309	-12 018	3 291	21,5 %	78,5 %
ELÄKEKULUT	-13 712	0	-13 712	-10 963	2 749	20,0 %	80,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 597	0	-1 597	-1 054	543	34,0 %	66,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-153 439	0	-153 439	-95 710	57 729	37,6 %	62,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 100	0	-124 100	-100 982	23 118	18,6 %	81,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 454	0	-18 454	-10 255	8 199	44,4 %	55,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-364 347</b>	<b>0</b>	<b>-364 347</b>	<b>-266 153</b>	<b>98 194</b>	<b>27,0 %</b>	<b>73,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>85 153</b>	<b>0</b>	<b>85 153</b>	<b>-3 676</b>	<b>-88 829</b>	<b>-104,3 %</b>	<b>-4,3 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	593	593		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>593</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>85 153</b>	<b>0</b>	<b>85 153</b>	<b>-3 083</b>	<b>-88 236</b>	<b>-103,6 %</b>	<b>-3,6 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-166 733	0	-166 733	-96 644	70 089	42,0 %	58,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-166 733</b>	<b>0</b>	<b>-166 733</b>	<b>-96 644</b>	<b>70 089</b>	<b>42,0 %</b>	<b>58,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-81 580</b>	<b>0</b>	<b>-81 580</b>	<b>-99 727</b>	<b>-18 147</b>	<b>-22,2 %</b>	<b>122,2 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-81 580</b>	<b>0</b>	<b>-81 580</b>	<b>-99 727</b>	<b>-18 147</b>	<b>-22,2 %</b>	<b>122,2 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	782 688	-526 812	-40,2 %	59,8 %
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	3 671 493	-2 607 575	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	4 454 835	-3 193 733	-41,8 %	58,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-554 010	463 946	45,6 %	54,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-440 250	367 731	45,5 %	54,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-113 760	96 215	45,8 %	54,2 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-102 664	83 263	44,8 %	55,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-11 096	12 952	53,9 %	46,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-2 152 689	1 209 115	36,0 %	64,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-1 493 842	825 058	35,6 %	64,4 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-143 489	99 011	40,8 %	59,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-205 223	103 355	33,5 %	66,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-4 549 254	2 700 484	37,2 %	62,8 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	-94 419	-493 249	-123,7 %	-23,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
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	-93 826	-492 656	-123,5 %	-23,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-1 589 698	1 139 644	41,8 %	58,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-1 589 698	1 139 644	41,8 %	58,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 683 524	646 988	27,8 %	72,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 683 524	646 988	27,8 %	72,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		