

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	425 000	0	425 000	432 650	7 650	1,8 %	101,8 %
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	8 122	-7 878	-49,2 %	50,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>501 000</b>	<b>0</b>	<b>501 000</b>	<b>441 560</b>	<b>-59 440</b>	<b>-11,9 %</b>	<b>88,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 992	0	-200 992	-142 521	58 471	29,1 %	70,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-161 901	0	-161 901	-114 827	47 074	29,1 %	70,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 091	0	-39 091	-27 694	11 397	29,2 %	70,8 %
ELÄKEKULUT	-34 464	0	-34 464	-24 714	9 750	28,3 %	71,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 627	0	-4 627	-2 980	1 647	35,6 %	64,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 408	0	-213 408	-258 819	-45 411	-21,3 %	121,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 150	0	-4 150	-1 610	2 540	61,2 %	38,8 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-10 255	4 745	31,6 %	68,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 841	0	-13 841	-9 454	4 387	31,7 %	68,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-447 391</b>	<b>0</b>	<b>-447 391</b>	<b>-422 659</b>	<b>24 732</b>	<b>5,5 %</b>	<b>94,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>53 609</b>	<b>0</b>	<b>53 609</b>	<b>18 902</b>	<b>-34 707</b>	<b>-64,7 %</b>	<b>35,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>53 609</b>	<b>0</b>	<b>53 609</b>	<b>18 902</b>	<b>-34 707</b>	<b>-64,7 %</b>	<b>35,3 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	27 686	2 686	10,7 %	110,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	4 686 538	-1 550 330	-24,9 %	75,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	4 714 224	-1 547 644	-24,7 %	75,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-279 660	156 247	35,8 %	64,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-220 902	124 667	36,1 %	63,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-58 758	31 580	35,0 %	65,0 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-53 033	26 904	33,7 %	66,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-5 726	4 675	45,0 %	55,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-1 527 051	647 153	29,8 %	70,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 489 431	564 169	27,5 %	72,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-185 185	27 966	13,1 %	86,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-3 481 328	1 395 534	28,6 %	71,4 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	1 232 896	-152 110	-11,0 %	89,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 544 627	510 591	24,8 %	75,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 544 627	510 591	24,8 %	75,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-311 731	358 480	53,5 %	46,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-311 731	358 480	53,5 %	46,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYN TITUOTOT	859 500	0	859 500	743 400	-116 100	-13,5 %	86,5 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	866	866		
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 200	0	26 200	16 691	-9 509	-36,3 %	63,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885 700	0	885 700	760 957	-124 743	-14,1 %	85,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-381 057	0	-381 057	-314 351	66 706	17,5 %	82,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 511	0	-300 511	-250 427	50 084	16,7 %	83,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 546	0	-80 546	-63 924	16 622	20,6 %	79,4 %
ELÄKEKULUT	-71 526	0	-71 526	-57 596	13 930	19,5 %	80,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 020	0	-9 020	-6 328	2 692	29,8 %	70,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-974 192	0	-974 192	-825 577	148 615	15,3 %	84,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 150	0	-261 150	-253 217	7 933	3,0 %	97,0 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-227 416	84	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 586	0	-81 586	-73 496	8 090	9,9 %	90,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 925 485	0	-1 925 485	-1 694 057	231 428	12,0 %	88,0 %
TOIMINTAKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-933 100	106 685	10,3 %	89,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	797	797		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	797	797		
VUOSIKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-932 303	107 482	10,3 %	89,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-674 125	0	-674 125	-499 070	175 055	26,0 %	74,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-674 125	0	-674 125	-499 070	175 055	26,0 %	74,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 713 910	0	-1 713 910	-1 431 373	282 537	16,5 %	83,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 713 910	0	-1 713 910	-1 431 373	282 537	16,5 %	83,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	1 203 736	-105 764	-8,1 %	91,9 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 654	1 654		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	4 711 351	-1 567 717	-25,0 %	75,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	5 916 741	-1 731 827	-22,6 %	77,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-736 533	281 424	27,6 %	72,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-586 155	221 826	27,5 %	72,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-150 377	59 598	28,4 %	71,6 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-135 343	50 584	27,2 %	72,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-15 034	9 014	37,5 %	62,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-2 611 447	750 357	22,3 %	77,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-1 744 258	574 642	24,8 %	75,2 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-237 670	4 830	2,0 %	98,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-268 136	40 442	13,1 %	86,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-5 598 043	1 651 695	22,8 %	77,2 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	318 697	-80 133	-20,1 %	79,9 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	797	797		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	797	797		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	319 495	-79 335	-19,9 %	80,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 043 697	685 645	25,1 %	74,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 043 697	685 645	25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 724 202	606 310	26,0 %	74,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 724 202	606 310	26,0 %	74,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-115 917	62 080	34,9 %	65,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 879	0	-143 879	-93 466	50 413	35,0 %	65,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 118	0	-34 118	-22 451	11 667	34,2 %	65,8 %
ELÄKEKULUT	-30 033	0	-30 033	-20 052	9 981	33,2 %	66,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 085	0	-4 085	-2 398	1 687	41,3 %	58,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 227	0	-80 227	-44 118	36 109	45,0 %	55,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400	0	-1 400	-185	1 215	86,8 %	13,2 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-10 255	4 745	31,6 %	68,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 634	0	-5 634	-3 415	2 219	39,4 %	60,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 258	0	-280 258	-173 889	106 369	38,0 %	62,0 %
TOIMINTAKATE	-220 258	0	-220 258	-173 881	46 377	21,1 %	78,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 258	0	-220 258	-173 881	46 377	21,1 %	78,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	425 000	0	425 000	432 642	7 642	1,8 %	101,8 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	788	788		
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	8 122	-7 878	-49,2 %	50,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>441 000</b>	<b>0</b>	<b>441 000</b>	<b>441 552</b>	<b>552</b>	<b>0,1 %</b>	<b>100,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-22 995	0	-22 995	-26 605	-3 610	-15,7 %	115,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 022	0	-18 022	-21 361	-3 339	-18,5 %	118,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 973	0	-4 973	-5 244	-271	-5,4 %	105,4 %
ELÄKEKULUT	-4 431	0	-4 431	-4 662	-231	-5,2 %	105,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-542	0	-542	-582	-40	-7,3 %	107,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-133 181	0	-133 181	-214 701	-81 520	-61,2 %	161,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 750	0	-2 750	-1 425	1 325	48,2 %	51,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 207	0	-8 207	-6 039	2 168	26,4 %	73,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-167 133</b>	<b>0</b>	<b>-167 133</b>	<b>-248 770</b>	<b>-81 637</b>	<b>-48,8 %</b>	<b>148,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>273 867</b>	<b>0</b>	<b>273 867</b>	<b>192 783</b>	<b>-81 084</b>	<b>-29,6 %</b>	<b>70,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>273 867</b>	<b>0</b>	<b>273 867</b>	<b>192 783</b>	<b>-81 084</b>	<b>-29,6 %</b>	<b>70,4 %</b>



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	25 000	0	25 000	27 686	2 686	10,7 %	110,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	4 686 538	-1 550 330	-24,9 %	75,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	4 714 224	-1 547 644	-24,7 %	75,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-279 660	156 247	35,8 %	64,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-220 902	124 667	36,1 %	63,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-58 758	31 580	35,0 %	65,0 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-53 033	26 904	33,7 %	66,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-5 726	4 675	45,0 %	55,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-1 527 051	647 153	29,8 %	70,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 489 431	564 169	27,5 %	72,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-185 185	27 966	13,1 %	86,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-3 481 328	1 395 534	28,6 %	71,4 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	1 232 896	-152 110	-11,0 %	89,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 544 627	510 591	24,8 %	75,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 544 627	510 591	24,8 %	75,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-311 731	358 480	53,5 %	46,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-311 731	358 480	53,5 %	46,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	10 000	0	10 000	13 235	3 235	32,3 %	132,3 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	866	866		
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 000	0	13 000	14 101	1 101	8,5 %	108,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 934	0	-200 934	-131 429	69 505	34,6 %	65,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-159 815	0	-159 815	-104 569	55 246	34,6 %	65,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 119	0	-41 119	-26 860	14 259	34,7 %	65,3 %
ELÄKEKULUT	-36 323	0	-36 323	-24 251	12 072	33,2 %	66,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 796	0	-4 796	-2 609	2 187	45,6 %	54,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-460 188	0	-460 188	-336 072	124 116	27,0 %	73,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 700	0	-38 700	-36 260	2 440	6,3 %	93,7 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-227 416	-416	-0,2 %	100,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 337	0	-18 337	-14 246	4 091	22,3 %	77,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-945 159	0	-945 159	-745 423	199 736	21,1 %	78,9 %
TOIMINTAKATE	-932 159	0	-932 159	-731 322	200 837	21,5 %	78,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-260 295	0	-260 295	-204 992	55 303	21,2 %	78,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-260 295	0	-260 295	-204 992	55 303	21,2 %	78,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 192 454	0	-1 192 454	-936 314	256 140	21,5 %	78,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 192 454	0	-1 192 454	-936 314	256 140	21,5 %	78,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	255 000	0	255 000	217 000	-38 000	-14,9 %	85,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255 000	0	255 000	217 000	-38 000	-14,9 %	85,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-213 571	0	-213 571	-190 763	22 808	10,7 %	89,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 800	0	-1 800	-792	1 008	56,0 %	44,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-215 671	0	-215 671	-191 556	24 115	11,2 %	88,8 %
TOIMINTAKATE	39 329	0	39 329	25 444	-13 885	-35,3 %	64,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-5 370	1 803	25,1 %	74,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-5 370	1 803	25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN TULOS	32 156	0	32 156	20 074	-12 082	-37,6 %	62,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 156	0	32 156	20 074	-12 082	-37,6 %	62,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	129 430	-5 570	-4,1 %	95,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	129 430	-5 570	-4,1 %	95,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 746	0	-65 746	-56 409	9 337	14,2 %	85,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-50 782	0	-50 782	-44 172	6 610	13,0 %	87,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 964	0	-14 964	-12 237	2 727	18,2 %	81,8 %
ELÄKEKULUT	-13 439	0	-13 439	-11 045	2 394	17,8 %	82,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 525	0	-1 525	-1 192	333	21,8 %	78,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 749	0	-63 749	-59 821	3 928	6,2 %	93,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 200	0	-49 200	-80 812	-31 612	-64,3 %	164,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 001	0	-39 001	-28 139	10 862	27,9 %	72,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 696	0	-217 696	-225 181	-7 485	-3,4 %	103,4 %
TOIMINTAKATE	-82 696	0	-82 696	-95 752	-13 056	-15,8 %	115,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 232	0	-80 232	-45 350	34 882	43,5 %	56,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-80 232	0	-80 232	-45 350	34 882	43,5 %	56,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-162 928	0	-162 928	-141 102	21 826	13,4 %	86,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 928	0	-162 928	-141 102	21 826	13,4 %	86,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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 1-9 / 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	8 287	-2 913	-26,0 %	74,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 200	0	21 200	8 527	-12 673	-59,8 %	40,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 023	0	-46 023	-43 449	2 574	5,6 %	94,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 869	0	-36 869	-35 234	1 635	4,4 %	95,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 154	0	-9 154	-8 215	939	10,3 %	89,7 %
ELÄKEKULUT	-8 052	0	-8 052	-7 267	785	9,8 %	90,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 102	0	-1 102	-949	153	13,9 %	86,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-76 333	0	-76 333	-92 813	-16 480	-21,6 %	121,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 350	0	-44 350	-28 221	16 129	36,4 %	63,6 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 494	0	-5 494	-9 974	-4 480	-81,5 %	181,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 700	0	-172 700	-174 457	-1 757	-1,0 %	101,0 %
TOIMINTAKATE	-151 500	0	-151 500	-165 930	-14 430	-9,5 %	109,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-107 490	0	-107 490	-80 646	26 844	25,0 %	75,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-107 490	0	-107 490	-80 646	26 844	25,0 %	75,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-258 990	0	-258 990	-246 577	12 413	4,8 %	95,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 990	0	-258 990	-246 577	12 413	4,8 %	95,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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 1-9 / 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	-12 188	-5 276	-76,3 %	176,3 %
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	-20 278	-10 366	-104,6 %	204,6 %
TOIMINTAKATE	2 088	0	2 088	-11 869	-13 957	-668,4 %	-568,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 202	0	-52 202	-39 088	13 114	25,1 %	74,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-52 202	0	-52 202	-39 088	13 114	25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 114	0	-50 114	-50 957	-843	-1,7 %	101,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 114	0	-50 114	-50 957	-843	-1,7 %	101,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	449 500	0	449 500	383 496	-66 004	-14,7 %	85,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-5	-5		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>449 500</b>	<b>0</b>	<b>449 500</b>	<b>383 491</b>	<b>-66 009</b>	<b>-14,7 %</b>	<b>85,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 354	0	-68 354	-83 064	-14 710	-21,5 %	121,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 045	0	-53 045	-66 452	-13 407	-25,3 %	125,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 309	0	-15 309	-16 612	-1 303	-8,5 %	108,5 %
ELÄKEKULUT	-13 712	0	-13 712	-15 033	-1 321	-9,6 %	109,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 597	0	-1 597	-1 579	18	1,1 %	98,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-153 439	0	-153 439	-133 920	19 519	12,7 %	87,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 100	0	-124 100	-107 098	17 002	13,7 %	86,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 454	0	-18 454	-13 079	5 375	29,1 %	70,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-364 347</b>	<b>0</b>	<b>-364 347</b>	<b>-337 162</b>	<b>27 185</b>	<b>7,5 %</b>	<b>92,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>85 153</b>	<b>0</b>	<b>85 153</b>	<b>46 329</b>	<b>-38 824</b>	<b>-45,6 %</b>	<b>54,4 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	797	797		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>797</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>85 153</b>	<b>0</b>	<b>85 153</b>	<b>47 126</b>	<b>-38 027</b>	<b>-44,7 %</b>	<b>55,3 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-166 733	0	-166 733	-123 623	43 110	25,9 %	74,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-166 733</b>	<b>0</b>	<b>-166 733</b>	<b>-123 623</b>	<b>43 110</b>	<b>25,9 %</b>	<b>74,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-81 580</b>	<b>0</b>	<b>-81 580</b>	<b>-76 497</b>	<b>5 083</b>	<b>6,2 %</b>	<b>93,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-81 580</b>	<b>0</b>	<b>-81 580</b>	<b>-76 497</b>	<b>5 083</b>	<b>6,2 %</b>	<b>93,8 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	1 203 736	-105 764	-8,1 %	91,9 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 654	1 654		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	4 711 351	-1 567 717	-25,0 %	75,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	5 916 741	-1 731 827	-22,6 %	77,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-736 533	281 424	27,6 %	72,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-586 155	221 826	27,5 %	72,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-150 377	59 598	28,4 %	71,6 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-135 343	50 584	27,2 %	72,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-15 034	9 014	37,5 %	62,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-2 611 447	750 357	22,3 %	77,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-1 744 258	574 642	24,8 %	75,2 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-237 670	4 830	2,0 %	98,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-268 136	40 442	13,1 %	86,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-5 598 043	1 651 695	22,8 %	77,2 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	318 697	-80 133	-20,1 %	79,9 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	797	797		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	797	797		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	319 495	-79 335	-19,9 %	80,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 043 697	685 645	25,1 %	74,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 043 697	685 645	25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 724 202	606 310	26,0 %	74,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 724 202	606 310	26,0 %	74,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		