

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	425 000	0	425 000	573 144	148 144	34,9 %	134,9 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	788	788		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	14 258	-45 742	-76,2 %	23,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	21 778	5 778	36,1 %	136,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 000	0	501 000	609 967	108 967	21,7 %	121,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 992	0	-200 992	-174 253	26 739	13,3 %	86,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-161 901	0	-161 901	-140 186	21 715	13,4 %	86,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 091	0	-39 091	-34 067	5 024	12,9 %	87,1 %
ELÄKEKULUT	-34 464	0	-34 464	-30 395	4 069	11,8 %	88,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 627	0	-4 627	-3 672	955	20,6 %	79,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 408	0	-213 408	-305 345	-91 937	-43,1 %	143,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 150	0	-4 150	-2 267	1 883	45,4 %	54,6 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-12 255	2 745	18,3 %	81,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 841	0	-13 841	-11 550	2 291	16,6 %	83,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-447 391	0	-447 391	-505 670	-58 279	-13,0 %	113,0 %
TOIMINTAKATE	53 609	0	53 609	104 297	50 688	94,6 %	194,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	53 609	0	53 609	104 297	50 688	94,6 %	194,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-220	-220		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	220	220		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	25 000	0	25 000	29 751	4 751	19,0 %	119,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	5 703 346	-533 522	-8,6 %	91,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	5 733 097	-528 771	-8,4 %	91,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-347 146	88 761	20,4 %	79,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-274 621	70 948	20,5 %	79,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-72 525	17 813	19,7 %	80,3 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-65 336	14 601	18,3 %	81,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-7 189	3 212	30,9 %	69,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-1 873 724	300 480	13,8 %	86,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 848 333	205 267	10,0 %	90,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-230 382	-17 231	-8,1 %	108,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-4 299 584	577 278	11,8 %	88,2 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	1 433 512	48 506	3,5 %	103,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 872 711	182 506	8,9 %	91,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 872 711	182 506	8,9 %	91,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-439 199	231 012	34,5 %	65,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-439 199	231 012	34,5 %	65,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	859 500	0	859 500	965 765	106 265	12,4 %	112,4 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	866	866		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	38 352	38 352		
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 200	0	26 200	16 508	-9 692	-37,0 %	63,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885 700	0	885 700	1 021 490	135 790	15,3 %	115,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-381 057	0	-381 057	-373 340	7 717	2,0 %	98,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 511	0	-300 511	-293 774	6 737	2,2 %	97,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 546	0	-80 546	-79 566	980	1,2 %	98,8 %
ELÄKEKULUT	-71 526	0	-71 526	-71 536	-10	0,0 %	100,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 020	0	-9 020	-8 029	991	11,0 %	89,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-974 192	0	-974 192	-1 001 644	-27 452	-2,8 %	102,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 150	0	-261 150	-311 582	-50 432	-19,3 %	119,3 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-234 543	-7 043	-3,1 %	103,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 586	0	-81 586	-89 696	-8 110	-9,9 %	109,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 925 485	0	-1 925 485	-2 010 804	-85 319	-4,4 %	104,4 %
TOIMINTAKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-989 314	50 471	4,9 %	95,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	946	946		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-42	-42		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	904	904		
VUOSIKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-988 410	51 375	4,9 %	95,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-674 125	0	-674 125	-609 223	64 902	9,6 %	90,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-674 125	0	-674 125	-609 223	64 902	9,6 %	90,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 713 910	0	-1 713 910	-1 597 632	116 278	6,8 %	93,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 713 910	0	-1 713 910	-1 597 632	116 278	6,8 %	93,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	1 568 659	259 159	19,8 %	119,8 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 654	1 654		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	52 610	-7 390	-12,3 %	87,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	5 741 631	-537 437	-8,6 %	91,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	7 364 554	-284 014	-3,7 %	96,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-894 739	123 217	12,1 %	87,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-708 581	99 400	12,3 %	87,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-186 158	23 817	11,3 %	88,7 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-167 268	18 659	10,0 %	90,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-18 890	5 158	21,4 %	78,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-3 180 712	181 092	5,4 %	94,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-2 162 182	156 718	6,8 %	93,2 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-246 798	-4 298	-1,8 %	101,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-331 628	-23 050	-7,5 %	107,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-6 816 059	433 679	6,0 %	94,0 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	548 496	149 666	37,5 %	137,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	946	946		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-42	-42		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	904	904		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	549 400	150 570	37,8 %	137,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 481 934	247 408	9,1 %	90,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 481 934	247 408	9,1 %	90,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 932 534	397 978	17,1 %	82,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 932 534	397 978	17,1 %	82,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-220	-220		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	220	220		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	8	8		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	14 258	-45 742	-76,2 %	23,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	14 266	-45 734	-76,2 %	23,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 997	0	-177 997	-143 214	34 783	19,5 %	80,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 879	0	-143 879	-115 309	28 570	19,9 %	80,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 118	0	-34 118	-27 905	6 213	18,2 %	81,8 %
ELÄKEKULUT	-30 033	0	-30 033	-24 911	5 122	17,1 %	82,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 085	0	-4 085	-2 994	1 091	26,7 %	73,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 227	0	-80 227	-51 196	29 031	36,2 %	63,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400	0	-1 400	-843	557	39,8 %	60,2 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-10 255	4 745	31,6 %	68,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 634	0	-5 634	-4 198	1 436	25,5 %	74,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 258	0	-280 258	-209 705	70 553	25,2 %	74,8 %
TOIMINTAKATE	-220 258	0	-220 258	-195 439	24 819	11,3 %	88,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 258	0	-220 258	-195 439	24 819	11,3 %	88,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-220	-220		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	220	220		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	425 000	0	425 000	573 135	148 135	34,9 %	134,9 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	788	788		
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	21 778	5 778	36,1 %	136,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	441 000	0	441 000	595 701	154 701	35,1 %	135,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-22 995	0	-22 995	-31 039	-8 044	-35,0 %	135,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 022	0	-18 022	-24 877	-6 855	-38,0 %	138,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 973	0	-4 973	-6 162	-1 189	-23,9 %	123,9 %
ELÄKEKULUT	-4 431	0	-4 431	-5 484	-1 053	-23,8 %	123,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-542	0	-542	-678	-136	-25,0 %	125,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-133 181	0	-133 181	-254 149	-120 968	-90,8 %	190,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 750	0	-2 750	-1 425	1 325	48,2 %	51,8 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-2 000	-2 000		
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 207	0	-8 207	-7 352	855	10,4 %	89,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-167 133	0	-167 133	-295 965	-128 832	-77,1 %	177,1 %
TOIMINTAKATE	273 867	0	273 867	299 736	25 869	9,4 %	109,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	273 867	0	273 867	299 736	25 869	9,4 %	109,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	25 000	0	25 000	29 751	4 751	19,0 %	119,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	5 703 346	-533 522	-8,6 %	91,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	5 733 097	-528 771	-8,4 %	91,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-347 146	88 761	20,4 %	79,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-274 621	70 948	20,5 %	79,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-72 525	17 813	19,7 %	80,3 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-65 336	14 601	18,3 %	81,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-7 189	3 212	30,9 %	69,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-1 873 724	300 480	13,8 %	86,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 848 333	205 267	10,0 %	90,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-230 382	-17 231	-8,1 %	108,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-4 299 584	577 278	11,8 %	88,2 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	1 433 512	48 506	3,5 %	103,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 872 711	182 506	8,9 %	91,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 872 711	182 506	8,9 %	91,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-439 199	231 012	34,5 %	65,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-439 199	231 012	34,5 %	65,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	10 000	0	10 000	14 166	4 166	41,7 %	141,7 %
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	15 032	2 032	15,6 %	115,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 934	0	-200 934	-147 992	52 942	26,3 %	73,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-159 815	0	-159 815	-114 370	45 445	28,4 %	71,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 119	0	-41 119	-33 622	7 497	18,2 %	81,8 %
ELÄKEKULUT	-36 323	0	-36 323	-30 278	6 045	16,6 %	83,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 796	0	-4 796	-3 344	1 452	30,3 %	69,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-460 188	0	-460 188	-397 058	63 130	13,7 %	86,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 700	0	-38 700	-43 672	-4 972	-12,8 %	112,8 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-234 543	-7 543	-3,3 %	103,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 337	0	-18 337	-17 799	538	2,9 %	97,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-945 159	0	-945 159	-841 064	104 095	11,0 %	89,0 %
TOIMINTAKATE	-932 159	0	-932 159	-826 033	106 126	11,4 %	88,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-260 295	0	-260 295	-250 578	9 717	3,7 %	96,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-260 295	0	-260 295	-250 578	9 717	3,7 %	96,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 192 454	0	-1 192 454	-1 076 611	115 843	9,7 %	90,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 192 454	0	-1 192 454	-1 076 611	115 843	9,7 %	90,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
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 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-213 571	0	-213 571	-234 502	-20 931	-9,8 %	109,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 800	0	-1 800	-889	911	50,6 %	49,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-215 671	0	-215 671	-235 390	-19 719	-9,1 %	109,1 %
TOIMINTAKATE	39 329	0	39 329	-18 391	-57 720	-146,8 %	-46,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-6 566	607	8,5 %	91,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-6 566	607	8,5 %	91,5 %
TILIKAUDEN TULOS	32 156	0	32 156	-24 956	-57 112	-177,6 %	-77,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 156	0	32 156	-24 956	-57 112	-177,6 %	-77,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	157 014	22 014	16,3 %	116,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	157 014	22 014	16,3 %	116,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 746	0	-65 746	-68 022	-2 276	-3,5 %	103,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-50 782	0	-50 782	-53 223	-2 441	-4,8 %	104,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 964	0	-14 964	-14 799	165	1,1 %	98,9 %
ELÄKEKULUT	-13 439	0	-13 439	-13 361	78	0,6 %	99,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 525	0	-1 525	-1 438	87	5,7 %	94,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 749	0	-63 749	-73 271	-9 522	-14,9 %	114,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 200	0	-49 200	-100 491	-51 291	-104,3 %	204,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 001	0	-39 001	-35 537	3 464	8,9 %	91,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 696	0	-217 696	-277 321	-59 625	-27,4 %	127,4 %
TOIMINTAKATE	-82 696	0	-82 696	-120 307	-37 611	-45,5 %	145,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 232	0	-80 232	-55 335	24 897	31,0 %	69,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-80 232	0	-80 232	-55 335	24 897	31,0 %	69,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-162 928	0	-162 928	-175 642	-12 714	-7,8 %	107,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 928	0	-162 928	-175 642	-12 714	-7,8 %	107,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	10 000	0	10 000	23 249	13 249	132,5 %	232,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	28 535	28 535		
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 200	0	11 200	8 103	-3 097	-27,6 %	72,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 200	0	21 200	59 887	38 687	182,5 %	282,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 023	0	-46 023	-55 319	-9 296	-20,2 %	120,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 869	0	-36 869	-44 559	-7 690	-20,9 %	120,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 154	0	-9 154	-10 760	-1 606	-17,5 %	117,5 %
ELÄKEKULUT	-8 052	0	-8 052	-9 505	-1 453	-18,0 %	118,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 102	0	-1 102	-1 255	-153	-13,9 %	113,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-76 333	0	-76 333	-120 501	-44 168	-57,9 %	157,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 350	0	-44 350	-33 462	10 889	24,6 %	75,4 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 494	0	-5 494	-10 815	-5 321	-96,8 %	196,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 700	0	-172 700	-220 096	-47 396	-27,4 %	127,4 %
TOIMINTAKATE	-151 500	0	-151 500	-160 209	-8 709	-5,7 %	105,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-107 490	0	-107 490	-98 601	8 889	8,3 %	91,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-107 490	0	-107 490	-98 601	8 889	8,3 %	91,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-258 990	0	-258 990	-258 809	181	0,1 %	99,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 990	0	-258 990	-258 809	181	0,1 %	99,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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 1-11 / 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	-13 879	-6 967	-100,8 %	200,8 %
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	-21 970	-12 058	-121,6 %	221,6 %
TOIMINTAKATE	2 088	0	2 088	-13 560	-15 648	-749,4 %	-649,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 202	0	-52 202	-47 791	4 411	8,5 %	91,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-52 202	0	-52 202	-47 791	4 411	8,5 %	91,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 114	0	-50 114	-61 351	-11 237	-22,4 %	122,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 114	0	-50 114	-61 351	-11 237	-22,4 %	122,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	449 500	0	449 500	554 337	104 837	23,3 %	123,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	9 817	9 817		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-5	-5		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	449 500	0	449 500	564 149	114 649	25,5 %	125,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 354	0	-68 354	-102 007	-33 653	-49,2 %	149,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 045	0	-53 045	-81 622	-28 577	-53,9 %	153,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 309	0	-15 309	-20 385	-5 076	-33,2 %	133,2 %
ELÄKEKULUT	-13 712	0	-13 712	-18 393	-4 681	-34,1 %	134,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 597	0	-1 597	-1 992	-395	-24,7 %	124,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-153 439	0	-153 439	-162 433	-8 994	-5,9 %	105,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 100	0	-124 100	-133 035	-8 935	-7,2 %	107,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 454	0	-18 454	-17 488	966	5,2 %	94,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-364 347	0	-364 347	-414 963	-50 616	-13,9 %	113,9 %
TOIMINTAKATE	85 153	0	85 153	149 186	64 033	75,2 %	175,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	946	946		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-42	-42		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	904	904		
VUOSIKATE	85 153	0	85 153	150 090	64 937	76,3 %	176,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosyksikkö: 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 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-166 733	0	-166 733	-150 352	16 381	9,8 %	90,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-166 733	0	-166 733	-150 352	16 381	9,8 %	90,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-81 580	0	-81 580	-262	81 318	99,7 %	0,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 580	0	-81 580	-262	81 318	99,7 %	0,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	1 568 659	259 159	19,8 %	119,8 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 654	1 654		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	52 610	-7 390	-12,3 %	87,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	5 741 631	-537 437	-8,6 %	91,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	7 364 554	-284 014	-3,7 %	96,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-894 739	123 217	12,1 %	87,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-708 581	99 400	12,3 %	87,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-186 158	23 817	11,3 %	88,7 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-167 268	18 659	10,0 %	90,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-18 890	5 158	21,4 %	78,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-3 180 712	181 092	5,4 %	94,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-2 162 182	156 718	6,8 %	93,2 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-246 798	-4 298	-1,8 %	101,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-331 628	-23 050	-7,5 %	107,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-6 816 059	433 679	6,0 %	94,0 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	548 496	149 666	37,5 %	137,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	946	946		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-42	-42		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	904	904		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	549 400	150 570	37,8 %	137,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 481 934	247 408	9,1 %	90,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 481 934	247 408	9,1 %	90,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 932 534	397 978	17,1 %	82,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 932 534	397 978	17,1 %	82,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-220	-220		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	220	220		