

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	425 000	0	425 000	291 378	-133 622	-31,4 %	68,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	0	-16 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 000	0	501 000	291 378	-209 622	-41,8 %	58,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 992	0	-200 992	-45 827	155 165	77,2 %	22,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-161 901	0	-161 901	-36 966	124 935	77,2 %	22,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 091	0	-39 091	-8 862	30 229	77,3 %	22,7 %
ELÄKEKULUT	-34 464	0	-34 464	-7 918	26 546	77,0 %	23,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 627	0	-4 627	-943	3 684	79,6 %	20,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 408	0	-213 408	-31 238	182 170	85,4 %	14,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 150	0	-4 150	-112	4 038	97,3 %	2,7 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 841	0	-13 841	-3 290	10 551	76,2 %	23,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-447 391	0	-447 391	-80 467	366 924	82,0 %	18,0 %
TOIMINTAKATE	53 609	0	53 609	210 911	157 302	293,4 %	393,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	53 609	0	53 609	210 911	157 302	293,4 %	393,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	13 219	-11 781	-47,1 %	52,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	1 568 340	-4 668 528	-74,9 %	25,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	1 581 558	-4 680 310	-74,7 %	25,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-79 643	356 264	81,7 %	18,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-61 892	283 677	82,1 %	17,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-17 750	72 588	80,4 %	19,6 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-16 315	63 622	79,6 %	20,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-1 435	8 966	86,2 %	13,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-574 177	1 600 027	73,6 %	26,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-746 529	1 307 071	63,6 %	36,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-64 608	148 543	69,7 %	30,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-1 464 957	3 411 905	70,0 %	30,0 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	116 602	-1 268 404	-91,6 %	8,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-513 992	1 541 225	75,0 %	25,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-513 992	1 541 225	75,0 %	25,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-397 390	272 821	40,7 %	59,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-397 390	272 821	40,7 %	59,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNtITUOTOT	859 500	0	859 500	256 838	-602 662	-70,1 %	29,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 200	0	26 200	9 429	-16 771	-64,0 %	36,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885 700	0	885 700	266 267	-619 433	-69,9 %	30,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-381 057	0	-381 057	-118 439	262 618	68,9 %	31,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 511	0	-300 511	-95 096	205 415	68,4 %	31,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 546	0	-80 546	-23 343	57 203	71,0 %	29,0 %
ELÄKEKULUT	-71 526	0	-71 526	-21 236	50 290	70,3 %	29,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 020	0	-9 020	-2 107	6 913	76,6 %	23,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-974 192	0	-974 192	-325 487	648 705	66,6 %	33,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 150	0	-261 150	-100 881	160 269	61,4 %	38,6 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-16 508	210 992	92,7 %	7,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 586	0	-81 586	-28 639	52 947	64,9 %	35,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 925 485	0	-1 925 485	-589 954	1 335 531	69,4 %	30,6 %
TOIMINTAKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-323 687	716 098	68,9 %	31,1 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	246	246		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	246	246		
VUOSIKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-323 440	716 345	68,9 %	31,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-674 125	0	-674 125	-166 577	507 548	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-674 125	0	-674 125	-166 577	507 548	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 713 910	0	-1 713 910	-490 017	1 223 893	71,4 %	28,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 713 910	0	-1 713 910	-490 017	1 223 893	71,4 %	28,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	561 435	-748 065	-57,1 %	42,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	1 577 769	-4 701 299	-74,9 %	25,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	2 139 204	-5 509 365	-72,0 %	28,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-243 909	774 047	76,0 %	24,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-193 954	614 027	76,0 %	24,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-49 955	160 020	76,2 %	23,8 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-45 470	140 457	75,5 %	24,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-4 485	19 563	81,4 %	18,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-930 902	2 430 902	72,3 %	27,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-847 521	1 471 379	63,5 %	36,5 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-16 508	225 992	93,2 %	6,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-96 537	212 041	68,7 %	31,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-2 135 377	5 114 361	70,5 %	29,5 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	3 826	-395 004	-99,0 %	1,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	246	246		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	246	246		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	4 072	-394 758	-99,0 %	1,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-680 569	2 048 773	75,1 %	24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-680 569	2 048 773	75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-676 496	1 654 016	71,0 %	29,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-676 496	1 654 016	71,0 %	29,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	0	0	4	4		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	4	-59 996	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 997	0	-177 997	-40 128	137 869	77,5 %	22,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 879	0	-143 879	-32 484	111 395	77,4 %	22,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 118	0	-34 118	-7 644	26 474	77,6 %	22,4 %
ELÄKEKULUT	-30 033	0	-30 033	-6 823	23 210	77,3 %	22,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 085	0	-4 085	-821	3 264	79,9 %	20,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 227	0	-80 227	-11 338	68 889	85,9 %	14,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400	0	-1 400	-27	1 373	98,1 %	1,9 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 634	0	-5 634	-1 192	4 442	78,9 %	21,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 258	0	-280 258	-52 685	227 573	81,2 %	18,8 %
TOIMINTAKATE	-220 258	0	-220 258	-52 681	167 577	76,1 %	23,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 258	0	-220 258	-52 681	167 577	76,1 %	23,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	425 000	0	425 000	291 374	-133 626	-31,4 %	68,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	0	-16 000	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>441 000</b>	<b>0</b>	<b>441 000</b>	<b>291 374</b>	<b>-149 626</b>	<b>-33,9 %</b>	<b>66,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-22 995	0	-22 995	-5 699	17 296	75,2 %	24,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 022	0	-18 022	-4 481	13 541	75,1 %	24,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 973	0	-4 973	-1 218	3 755	75,5 %	24,5 %
ELÄKEKULUT	-4 431	0	-4 431	-1 096	3 335	75,3 %	24,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-542	0	-542	-122	420	77,5 %	22,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-133 181	0	-133 181	-19 900	113 281	85,1 %	14,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 750	0	-2 750	-85	2 665	96,9 %	3,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 207	0	-8 207	-2 098	6 109	74,4 %	25,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-167 133</b>	<b>0</b>	<b>-167 133</b>	<b>-27 782</b>	<b>139 351</b>	<b>83,4 %</b>	<b>16,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>273 867</b>	<b>0</b>	<b>273 867</b>	<b>263 591</b>	<b>-10 276</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>96,2 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>273 867</b>	<b>0</b>	<b>273 867</b>	<b>263 591</b>	<b>-10 276</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>96,2 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	13 219	-11 781	-47,1 %	52,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	1 568 340	-4 668 528	-74,9 %	25,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 261 868</b>	<b>0</b>	<b>6 261 868</b>	<b>1 581 558</b>	<b>-4 680 310</b>	<b>-74,7 %</b>	<b>25,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-79 643	356 264	81,7 %	18,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-61 892	283 677	82,1 %	17,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-17 750	72 588	80,4 %	19,6 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-16 315	63 622	79,6 %	20,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-1 435	8 966	86,2 %	13,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-574 177	1 600 027	73,6 %	26,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-746 529	1 307 071	63,6 %	36,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-64 608	148 543	69,7 %	30,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 876 862</b>	<b>0</b>	<b>-4 876 862</b>	<b>-1 464 957</b>	<b>3 411 905</b>	<b>70,0 %</b>	<b>30,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 385 006</b>	<b>0</b>	<b>1 385 006</b>	<b>116 602</b>	<b>-1 268 404</b>	<b>-91,6 %</b>	<b>8,4 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-513 992	1 541 225	75,0 %	25,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-2 055 217</b>	<b>0</b>	<b>-2 055 217</b>	<b>-513 992</b>	<b>1 541 225</b>	<b>75,0 %</b>	<b>25,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-670 211</b>	<b>0</b>	<b>-670 211</b>	<b>-397 390</b>	<b>272 821</b>	<b>40,7 %</b>	<b>59,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-670 211</b>	<b>0</b>	<b>-670 211</b>	<b>-397 390</b>	<b>272 821</b>	<b>40,7 %</b>	<b>59,3 %</b>



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 000	0	13 000	0	-13 000	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 934	0	-200 934	-64 495	136 439	67,9 %	32,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-159 815	0	-159 815	-52 251	107 564	67,3 %	32,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 119	0	-41 119	-12 244	28 875	70,2 %	29,8 %
ELÄKEKULUT	-36 323	0	-36 323	-11 049	25 274	69,6 %	30,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 796	0	-4 796	-1 195	3 601	75,1 %	24,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-460 188	0	-460 188	-192 280	267 908	58,2 %	41,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 700	0	-38 700	-15 357	23 343	60,3 %	39,7 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-16 508	210 492	92,7 %	7,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 337	0	-18 337	-4 677	13 660	74,5 %	25,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-945 159	0	-945 159	-293 316	651 843	69,0 %	31,0 %
TOIMINTAKATE	-932 159	0	-932 159	-293 316	638 843	68,5 %	31,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-260 295	0	-260 295	-68 081	192 214	73,8 %	26,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-260 295	0	-260 295	-68 081	192 214	73,8 %	26,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 192 454	0	-1 192 454	-361 398	831 056	69,7 %	30,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 192 454	0	-1 192 454	-361 398	831 056	69,7 %	30,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	255 000	0	255 000	66 954	-188 046	-73,7 %	26,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255 000	0	255 000	66 954	-188 046	-73,7 %	26,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-213 571	0	-213 571	-39 684	173 887	81,4 %	18,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 800	0	-1 800	-73	1 727	96,0 %	4,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-215 671	0	-215 671	-39 757	175 914	81,6 %	18,4 %
TOIMINTAKATE	39 329	0	39 329	27 197	-12 132	-30,8 %	69,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-1 783	5 390	75,1 %	24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-1 783	5 390	75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN TULOS	32 156	0	32 156	25 414	-6 742	-21,0 %	79,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 156	0	32 156	25 414	-6 742	-21,0 %	79,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	61 545	-73 455	-54,4 %	45,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	61 545	-73 455	-54,4 %	45,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 746	0	-65 746	-21 613	44 133	67,1 %	32,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-50 782	0	-50 782	-17 109	33 673	66,3 %	33,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 964	0	-14 964	-4 504	10 460	69,9 %	30,1 %
ELÄKEKULUT	-13 439	0	-13 439	-4 049	9 390	69,9 %	30,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 525	0	-1 525	-455	1 070	70,2 %	29,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 749	0	-63 749	-34 503	29 246	45,9 %	54,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 200	0	-49 200	-48 478	722	1,5 %	98,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 001	0	-39 001	-10 182	28 819	73,9 %	26,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 696	0	-217 696	-114 776	102 920	47,3 %	52,7 %
TOIMINTAKATE	-82 696	0	-82 696	-53 231	29 465	35,6 %	64,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 232	0	-80 232	-15 395	64 837	80,8 %	19,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-80 232	0	-80 232	-15 395	64 837	80,8 %	19,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-162 928	0	-162 928	-68 626	94 302	57,9 %	42,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 928	0	-162 928	-68 626	94 302	57,9 %	42,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	10 000	0	10 000	240	-9 760	-97,6 %	2,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 200	0	11 200	1 022	-10 178	-90,9 %	9,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 200	0	21 200	1 262	-19 938	-94,0 %	6,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 023	0	-46 023	-7 048	38 975	84,7 %	15,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 869	0	-36 869	-5 588	31 281	84,8 %	15,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 154	0	-9 154	-1 460	7 694	84,0 %	16,0 %
ELÄKEKULUT	-8 052	0	-8 052	-1 320	6 732	83,6 %	16,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 102	0	-1 102	-140	962	87,3 %	12,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-76 333	0	-76 333	-19 434	56 899	74,5 %	25,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 350	0	-44 350	-2 481	41 869	94,4 %	5,6 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 494	0	-5 494	-1 261	4 233	77,0 %	23,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 700	0	-172 700	-30 224	142 476	82,5 %	17,5 %
TOIMINTAKATE	-151 500	0	-151 500	-28 962	122 538	80,9 %	19,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-107 490	0	-107 490	-26 784	80 706	75,1 %	24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-107 490	0	-107 490	-26 784	80 706	75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-258 990	0	-258 990	-55 746	203 244	78,5 %	21,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 990	0	-258 990	-55 746	203 244	78,5 %	21,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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

8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 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	-2 633	4 279	61,9 %	38,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-7 953	-7 953		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 912	0	-9 912	-10 586	-674	-6,8 %	106,8 %
TOIMINTAKATE	2 088	0	2 088	-2 177	-4 265	-204,3 %	-104,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 202	0	-52 202	-12 982	39 220	75,1 %	24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-52 202	0	-52 202	-12 982	39 220	75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 114	0	-50 114	-15 159	34 955	69,8 %	30,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 114	0	-50 114	-15 159	34 955	69,8 %	30,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYN TITUOTOT	449 500	0	449 500	128 099	-321 401	-71,5 %	28,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-3	-3		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>449 500</b>	<b>0</b>	<b>449 500</b>	<b>128 097</b>	<b>-321 403</b>	<b>-71,5 %</b>	<b>28,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 354	0	-68 354	-25 283	43 071	63,0 %	37,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 045	0	-53 045	-20 148	32 897	62,0 %	38,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 309	0	-15 309	-5 135	10 174	66,5 %	33,5 %
ELÄKEKULUT	-13 712	0	-13 712	-4 817	8 895	64,9 %	35,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 597	0	-1 597	-318	1 279	80,1 %	19,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-153 439	0	-153 439	-36 952	116 487	75,9 %	24,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 100	0	-124 100	-34 492	89 608	72,2 %	27,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 454	0	-18 454	-4 567	13 887	75,3 %	24,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-364 347</b>	<b>0</b>	<b>-364 347</b>	<b>-101 294</b>	<b>263 053</b>	<b>72,2 %</b>	<b>27,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>85 153</b>	<b>0</b>	<b>85 153</b>	<b>26 802</b>	<b>-58 351</b>	<b>-68,5 %</b>	<b>31,5 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	246	246		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>246</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>85 153</b>	<b>0</b>	<b>85 153</b>	<b>27 048</b>	<b>-58 105</b>	<b>-68,2 %</b>	<b>31,8 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-166 733	0	-166 733	-41 552	125 181	75,1 %	24,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-166 733</b>	<b>0</b>	<b>-166 733</b>	<b>-41 552</b>	<b>125 181</b>	<b>75,1 %</b>	<b>24,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-81 580</b>	<b>0</b>	<b>-81 580</b>	<b>-14 503</b>	<b>67 077</b>	<b>82,2 %</b>	<b>17,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-81 580</b>	<b>0</b>	<b>-81 580</b>	<b>-14 503</b>	<b>67 077</b>	<b>82,2 %</b>	<b>17,8 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	561 435	-748 065	-57,1 %	42,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	1 577 769	-4 701 299	-74,9 %	25,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	2 139 204	-5 509 365	-72,0 %	28,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-243 909	774 047	76,0 %	24,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-807 981	0	-807 981	-193 954	614 027	76,0 %	24,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-49 955	160 020	76,2 %	23,8 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-45 470	140 457	75,5 %	24,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-4 485	19 563	81,4 %	18,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-930 902	2 430 902	72,3 %	27,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-847 521	1 471 379	63,5 %	36,5 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-16 508	225 992	93,2 %	6,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-96 537	212 041	68,7 %	31,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-2 135 377	5 114 361	70,5 %	29,5 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	3 826	-395 004	-99,0 %	1,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	246	246		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	246	246		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	4 072	-394 758	-99,0 %	1,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-680 569	2 048 773	75,1 %	24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-680 569	2 048 773	75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-676 496	1 654 016	71,0 %	29,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-676 496	1 654 016	71,0 %	29,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		