

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	425 000	0	425 000	531 488	106 488	25,1 %	125,1 %
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	8 169	-7 831	-48,9 %	51,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 000	0	501 000	554 703	53 703	10,7 %	110,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 992	0	-200 992	-158 359	42 633	21,2 %	78,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-161 901	0	-161 901	-127 483	34 418	21,3 %	78,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 091	0	-39 091	-30 876	8 215	21,0 %	79,0 %
ELÄKEKULUT	-34 464	0	-34 464	-27 551	6 913	20,1 %	79,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 627	0	-4 627	-3 325	1 302	28,1 %	71,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 408	0	-213 408	-299 777	-86 369	-40,5 %	140,5 %
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	-10 552	3 289	23,8 %	76,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-447 391	0	-447 391	-480 553	-33 162	-7,4 %	107,4 %
TOIMINTAKATE	53 609	0	53 609	74 151	20 542	38,3 %	138,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	53 609	0	53 609	74 151	20 542	38,3 %	138,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	27 838	2 838	11,4 %	111,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	5 194 902	-1 041 966	-16,7 %	83,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	5 222 740	-1 039 128	-16,6 %	83,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-314 699	121 208	27,8 %	72,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-248 874	96 695	28,0 %	72,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-65 825	24 513	27,1 %	72,9 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-59 337	20 600	25,8 %	74,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-6 488	3 913	37,6 %	62,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-1 683 331	490 873	22,6 %	77,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 694 039	359 561	17,5 %	82,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-205 599	7 552	3,5 %	96,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-3 897 668	979 194	20,1 %	79,9 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	1 325 072	-59 934	-4,3 %	95,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 713 622	341 595	16,6 %	83,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 713 622	341 595	16,6 %	83,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-388 550	281 661	42,0 %	58,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-388 550	281 661	42,0 %	58,0 %

Tulosalue: 800, 840, 850

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	859 500	0	859 500	906 190	46 690	5,4 %	105,4 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	866	866		
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 200	0	26 200	17 012	-9 188	-35,1 %	64,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885 700	0	885 700	924 068	38 368	4,3 %	104,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-381 057	0	-381 057	-336 124	44 933	11,8 %	88,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 511	0	-300 511	-264 127	36 384	12,1 %	87,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 546	0	-80 546	-71 997	8 549	10,6 %	89,4 %
ELÄKEKULUT	-71 526	0	-71 526	-64 784	6 742	9,4 %	90,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 020	0	-9 020	-7 213	1 807	20,0 %	80,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-974 192	0	-974 192	-911 129	63 063	6,5 %	93,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 150	0	-261 150	-289 737	-28 587	-10,9 %	110,9 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-234 543	-7 043	-3,1 %	103,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 586	0	-81 586	-81 418	168	0,2 %	99,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 925 485	0	-1 925 485	-1 852 951	72 534	3,8 %	96,2 %
TOIMINTAKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-928 884	110 901	10,7 %	89,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	923	923		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-26	-26		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	896	896		
VUOSIKATE	-1 039 785	0	-1 039 785	-927 987	111 798	10,8 %	89,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

850 KUNTATEKNIikka	Alkupe räinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-674 125	0	-674 125	-555 075	119 050	17,7 %	82,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-674 125	0	-674 125	-555 075	119 050	17,7 %	82,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 713 910	0	-1 713 910	-1 483 062	230 848	13,5 %	86,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 713 910	0	-1 713 910	-1 483 062	230 848	13,5 %	86,5 %

Tulosalue: 800, 840, 850

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	1 465 517	156 017	11,9 %	111,9 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 654	1 654		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	14 258	-45 742	-76,2 %	23,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	5 220 083	-1 058 985	-16,9 %	83,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	6 701 511	-947 057	-12,4 %	87,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-809 182	208 774	20,5 %	79,5 %
PALKAT JA PALKKIoT	-807 981	0	-807 981	-640 484	167 497	20,7 %	79,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-168 698	41 277	19,7 %	80,3 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-151 672	34 255	18,4 %	81,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-17 026	7 022	29,2 %	70,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-2 894 237	467 567	13,9 %	86,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-1 985 387	333 513	14,4 %	85,6 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-244 798	-2 298	-0,9 %	100,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-297 568	11 010	3,6 %	96,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-6 231 172	1 018 566	14,0 %	86,0 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	470 339	71 509	17,9 %	117,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	923	923		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-26	-26		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	896	896		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	471 236	72 406	18,2 %	118,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 268 697	460 645	16,9 %	83,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 268 697	460 645	16,9 %	83,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 797 461	533 051	22,9 %	77,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 797 461	533 051	22,9 %	77,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	-129 445	48 552	27,3 %	72,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 879	0	-143 879	-104 287	39 592	27,5 %	72,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 118	0	-34 118	-25 158	8 960	26,3 %	73,7 %
ELÄKEKULUT	-30 033	0	-30 033	-22 464	7 569	25,2 %	74,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 085	0	-4 085	-2 694	1 391	34,1 %	65,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 227	0	-80 227	-47 520	32 707	40,8 %	59,2 %
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	-3 857	1 777	31,5 %	68,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 258	0	-280 258	-191 261	88 997	31,8 %	68,2 %
TOIMINTAKATE	-220 258	0	-220 258	-176 995	43 263	19,6 %	80,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 258	0	-220 258	-176 995	43 263	19,6 %	80,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	425 000	0	425 000	531 480	106 480	25,1 %	125,1 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	788	788		
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	8 169	-7 831	-48,9 %	51,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	441 000	0	441 000	540 437	99 437	22,5 %	122,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-22 995	0	-22 995	-28 915	-5 920	-25,7 %	125,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 022	0	-18 022	-23 196	-5 174	-28,7 %	128,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 973	0	-4 973	-5 718	-745	-15,0 %	115,0 %
ELÄKEKULUT	-4 431	0	-4 431	-5 087	-656	-14,8 %	114,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-542	0	-542	-632	-90	-16,6 %	116,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-133 181	0	-133 181	-252 256	-119 075	-89,4 %	189,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 750	0	-2 750	-1 425	1 325	48,2 %	51,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 207	0	-8 207	-6 695	1 512	18,4 %	81,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-167 133	0	-167 133	-289 291	-122 158	-73,1 %	173,1 %
TOIMINTAKATE	273 867	0	273 867	251 146	-22 721	-8,3 %	91,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	273 867	0	273 867	251 146	-22 721	-8,3 %	91,7 %

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	27 838	2 838	11,4 %	111,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 236 868	0	6 236 868	5 194 902	-1 041 966	-16,7 %	83,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 261 868	0	6 261 868	5 222 740	-1 039 128	-16,6 %	83,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-435 907	0	-435 907	-314 699	121 208	27,8 %	72,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-345 569	0	-345 569	-248 874	96 695	28,0 %	72,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 338	0	-90 338	-65 825	24 513	27,1 %	72,9 %
ELÄKEKULUT	-79 937	0	-79 937	-59 337	20 600	25,8 %	74,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 401	0	-10 401	-6 488	3 913	37,6 %	62,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 174 204	0	-2 174 204	-1 683 331	490 873	22,6 %	77,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 600	0	-2 053 600	-1 694 039	359 561	17,5 %	82,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 151	0	-213 151	-205 599	7 552	3,5 %	96,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 876 862	0	-4 876 862	-3 897 668	979 194	20,1 %	79,9 %
TOIMINTAKATE	1 385 006	0	1 385 006	1 325 072	-59 934	-4,3 %	95,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 713 622	341 595	16,6 %	83,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 055 217	0	-2 055 217	-1 713 622	341 595	16,6 %	83,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 211	0	-670 211	-388 550	281 661	42,0 %	58,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-670 211	0	-670 211	-388 550	281 661	42,0 %	58,0 %

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 934	0	-200 934	-130 814	70 120	34,9 %	65,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-159 815	0	-159 815	-100 625	59 190	37,0 %	63,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 119	0	-41 119	-30 189	10 930	26,6 %	73,4 %
ELÄKEKULUT	-36 323	0	-36 323	-27 219	9 104	25,1 %	74,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 796	0	-4 796	-2 970	1 826	38,1 %	61,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-460 188	0	-460 188	-355 463	104 725	22,8 %	77,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 700	0	-38 700	-39 156	-456	-1,2 %	101,2 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-234 543	-7 543	-3,3 %	103,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 337	0	-18 337	-16 384	1 953	10,7 %	89,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-945 159	0	-945 159	-776 361	168 798	17,9 %	82,1 %
TOIMINTAKATE	-932 159	0	-932 159	-762 260	169 899	18,2 %	81,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-260 295	0	-260 295	-228 184	32 111	12,3 %	87,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-260 295	0	-260 295	-228 184	32 111	12,3 %	87,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 192 454	0	-1 192 454	-990 444	202 010	16,9 %	83,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 192 454	0	-1 192 454	-990 444	202 010	16,9 %	83,1 %

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	-215 792	-2 221	-1,0 %	101,0 %
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	-216 584	-913	-0,4 %	100,4 %
TOIMINTAKATE	39 329	0	39 329	415	-38 914	-98,9 %	1,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-5 978	1 195	16,7 %	83,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-5 978	1 195	16,7 %	83,3 %
TILIKAUDEN TULOS	32 156	0	32 156	-5 562	-37 718	-117,3 %	-17,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 156	0	32 156	-5 562	-37 718	-117,3 %	-17,3 %

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	135 000	0	135 000	137 056	2 056	1,5 %	101,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	137 056	2 056	1,5 %	101,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 746	0	-65 746	-62 257	3 489	5,3 %	94,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-50 782	0	-50 782	-48 732	2 050	4,0 %	96,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 964	0	-14 964	-13 525	1 439	9,6 %	90,4 %
ELÄKEKULUT	-13 439	0	-13 439	-12 209	1 230	9,2 %	90,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 525	0	-1 525	-1 316	209	13,7 %	86,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 749	0	-63 749	-70 870	-7 121	-11,2 %	111,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 200	0	-49 200	-95 260	-46 060	-93,6 %	193,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 001	0	-39 001	-31 299	7 702	19,7 %	80,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 696	0	-217 696	-259 685	-41 989	-19,3 %	119,3 %
TOIMINTAKATE	-82 696	0	-82 696	-122 629	-39 933	-48,3 %	148,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 232	0	-80 232	-50 425	29 807	37,2 %	62,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-80 232	0	-80 232	-50 425	29 807	37,2 %	62,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-162 928	0	-162 928	-173 054	-10 126	-6,2 %	106,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 928	0	-162 928	-173 054	-10 126	-6,2 %	106,2 %

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	10 000	0	10 000	5 651	-4 349	-43,5 %	56,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 200	0	11 200	8 607	-2 593	-23,2 %	76,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 200	0	21 200	14 258	-6 942	-32,7 %	67,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-46 023	0	-46 023	-51 560	-5 537	-12,0 %	112,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 869	0	-36 869	-41 601	-4 732	-12,8 %	112,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 154	0	-9 154	-9 959	-805	-8,8 %	108,8 %
ELÄKEKULUT	-8 052	0	-8 052	-8 793	-741	-9,2 %	109,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 102	0	-1 102	-1 166	-64	-5,8 %	105,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-76 333	0	-76 333	-106 045	-29 712	-38,9 %	138,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 350	0	-44 350	-31 850	12 500	28,2 %	71,8 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 494	0	-5 494	-10 394	-4 900	-89,2 %	189,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 700	0	-172 700	-199 849	-27 149	-15,7 %	115,7 %
TOIMINTAKATE	-151 500	0	-151 500	-185 591	-34 091	-22,5 %	122,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-107 490	0	-107 490	-89 771	17 719	16,5 %	83,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-107 490	0	-107 490	-89 771	17 719	16,5 %	83,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-258 990	0	-258 990	-275 362	-16 372	-6,3 %	106,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 990	0	-258 990	-275 362	-16 372	-6,3 %	106,3 %

8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	-12 247	-5 335	-77,2 %	177,2 %
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	-20 337	-10 425	-105,2 %	205,2 %
TOIMINTAKATE	2 088	0	2 088	-11 928	-14 016	-671,3 %	-571,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 202	0	-52 202	-43 511	8 691	16,6 %	83,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-52 202	0	-52 202	-43 511	8 691	16,6 %	83,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 114	0	-50 114	-55 439	-5 325	-10,6 %	110,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 114	0	-50 114	-55 439	-5 325	-10,6 %	110,6 %

8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	449 500	0	449 500	533 250	83 750	18,6 %	118,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-5	-5		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	449 500	0	449 500	533 245	83 745	18,6 %	118,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 354	0	-68 354	-91 493	-23 139	-33,9 %	133,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 045	0	-53 045	-73 169	-20 124	-37,9 %	137,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 309	0	-15 309	-18 324	-3 015	-19,7 %	119,7 %
ELÄKEKULUT	-13 712	0	-13 712	-16 562	-2 850	-20,8 %	120,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 597	0	-1 597	-1 762	-165	-10,3 %	110,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-153 439	0	-153 439	-150 712	2 727	1,8 %	98,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 100	0	-124 100	-122 647	1 453	1,2 %	98,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 454	0	-18 454	-15 284	3 170	17,2 %	82,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-364 347	0	-364 347	-380 135	-15 788	-4,3 %	104,3 %
TOIMINTAKATE	85 153	0	85 153	153 110	67 957	79,8 %	179,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	923	923		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-26	-26		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	896	896		
VUOSIKATE	85 153	0	85 153	154 006	68 853	80,9 %	180,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-166 733	0	-166 733	-137 207	29 526	17,7 %	82,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-166 733	0	-166 733	-137 207	29 526	17,7 %	82,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-81 580	0	-81 580	16 799	98 379	120,6 %	-20,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 580	0	-81 580	16 799	98 379	120,6 %	-20,6 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 309 500	0	1 309 500	1 465 517	156 017	11,9 %	111,9 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 654	1 654		
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	14 258	-45 742	-76,2 %	23,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 279 068	0	6 279 068	5 220 083	-1 058 985	-16,9 %	83,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 648 568	0	7 648 568	6 701 511	-947 057	-12,4 %	87,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 956	0	-1 017 956	-809 182	208 774	20,5 %	79,5 %
PALKAT JA PALKKIoT	-807 981	0	-807 981	-640 484	167 497	20,7 %	79,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 975	0	-209 975	-168 698	41 277	19,7 %	80,3 %
ELÄKEKULUT	-185 927	0	-185 927	-151 672	34 255	18,4 %	81,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 048	0	-24 048	-17 026	7 022	29,2 %	70,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 361 804	0	-3 361 804	-2 894 237	467 567	13,9 %	86,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 318 900	0	-2 318 900	-1 985 387	333 513	14,4 %	85,6 %
AVUSTUKSET	-242 500	0	-242 500	-244 798	-2 298	-0,9 %	100,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 578	0	-308 578	-297 568	11 010	3,6 %	96,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 249 738	0	-7 249 738	-6 231 172	1 018 566	14,0 %	86,0 %
TOIMINTAKATE	398 830	0	398 830	470 339	71 509	17,9 %	117,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	923	923		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-26	-26		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	896	896		
VUOSIKATE	398 830	0	398 830	471 236	72 406	18,2 %	118,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 268 697	460 645	16,9 %	83,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 729 342	0	-2 729 342	-2 268 697	460 645	16,9 %	83,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 797 461	533 051	22,9 %	77,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 330 512	0	-2 330 512	-1 797 461	533 051	22,9 %	77,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		