

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	350 000	0	350 000	0	-350 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	20	-680	-97,1 %	2,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	16 500	0	16 500	0	-16 500	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	0	-18 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	385 200	0	385 200	20	-385 180	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 909	0	-177 909	-30 020	147 889	83,1 %	16,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-145 727	0	-145 727	-24 205	121 522	83,4 %	16,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 182	0	-32 182	-5 814	26 368	81,9 %	18,1 %
ELÄKEKULUT	-26 719	0	-26 719	-4 858	21 861	81,8 %	18,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 463	0	-5 463	-956	4 507	82,5 %	17,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-243 819	0	-243 819	-53 648	190 171	78,0 %	22,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 989	0	-3 989	0	3 989	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 317	0	-13 317	-3 822	9 495	71,3 %	28,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464 034	0	-464 034	-87 490	376 544	81,1 %	18,9 %
TOIMINTAKATE	-78 834	0	-78 834	-87 470	-8 636	-11,0 %	111,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-625	0	-625	0	625	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-625	0	-625	0	625	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-79 459	0	-79 459	-87 470	-8 011	-10,1 %	110,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 459	0	-79 459	-87 470	-8 011	-10,1 %	110,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	4 659	-15 341	-76,7 %	23,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	0	-46 689	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	924 845	-5 594 742	-85,8 %	14,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	929 504	-5 656 772	-85,9 %	14,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-75 640	442 498	85,4 %	14,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-59 925	352 656	85,5 %	14,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-15 714	89 843	85,1 %	14,9 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-13 317	75 533	85,0 %	15,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-2 397	14 310	85,7 %	14,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-403 981	1 928 298	82,7 %	17,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-418 565	1 486 735	78,0 %	22,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-16 514	111 333	87,1 %	12,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-914 700	3 968 864	81,3 %	18,7 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	14 803	-1 687 909	-99,1 %	0,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	0	2 066 081	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	0	2 066 081	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	14 803	378 172	104,1 %	-4,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	14 803	378 172	104,1 %	-4,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtITUOTOT	897 500	0	897 500	34 372	-863 128	-96,2 %	3,8 %
MAKSUTUOTOT	750	0	750	0	-750	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 500	0	32 500	646	-31 854	-98,0 %	2,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	980 750	0	980 750	35 018	-945 732	-96,4 %	3,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-516 267	0	-516 267	-66 733	449 534	87,1 %	12,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-414 342	0	-414 342	-53 167	361 175	87,2 %	12,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101 925	0	-101 925	-13 565	88 360	86,7 %	13,3 %
ELÄKEKULUT	-85 178	0	-85 178	-11 469	73 709	86,5 %	13,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 747	0	-16 747	-2 096	14 651	87,5 %	12,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 076 150	0	-1 076 150	-223 475	852 675	79,2 %	20,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 750	0	-287 750	-30 721	257 029	89,3 %	10,7 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	0	227 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 732	0	-80 732	-12 586	68 146	84,4 %	15,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 188 399	0	-2 188 399	-333 515	1 854 884	84,8 %	15,2 %
TOIMINTAKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-298 497	909 152	75,3 %	24,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	183	183		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	183	183		
VUOSIKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-298 314	909 335	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-586 940	0	-586 940	0	586 940	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-586 940	0	-586 940	0	586 940	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 794 589	0	-1 794 589	-298 314	1 496 275	83,4 %	16,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 794 589	0	-1 794 589	-298 314	1 496 275	83,4 %	16,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	39 031	-1 228 469	-96,9 %	3,1 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	20	-1 430	-98,6 %	1,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	0	-113 189	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	925 490	-5 644 597	-85,9 %	14,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	964 542	-6 987 684	-87,9 %	12,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-172 392	1 039 922	85,8 %	14,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-137 298	835 352	85,9 %	14,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-35 094	204 570	85,4 %	14,6 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-29 645	171 102	85,2 %	14,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-5 449	33 468	86,0 %	14,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-681 105	2 971 143	81,4 %	18,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-449 286	1 747 753	79,6 %	20,4 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	0	252 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-32 922	188 974	85,2 %	14,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-1 335 705	6 200 292	82,3 %	17,7 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	-371 164	-787 393	-189,2 %	-89,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	183	183		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	183	183		
VUOSIKATE	416 229	0	416 229	-370 980	-787 209	-189,1 %	-89,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	0	2 653 646	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	0	2 653 646	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-370 980	1 866 437	83,4 %	16,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-370 980	1 866 437	83,4 %	16,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	16 000	0	16 000	0	-16 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 000	0	16 000	0	-16 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-170 065	0	-170 065	-26 446	143 619	84,4 %	15,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-140 139	0	-140 139	-21 399	118 740	84,7 %	15,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 926	0	-29 926	-5 047	24 879	83,1 %	16,9 %
ELÄKEKULUT	-24 689	0	-24 689	-4 202	20 487	83,0 %	17,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	0	-5 237	-845	4 392	83,9 %	16,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 872	0	-75 872	-35 147	40 725	53,7 %	46,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	0	2 800	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 473	0	-5 473	-2 422	3 051	55,7 %	44,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279 210	0	-279 210	-64 015	215 195	77,1 %	22,9 %
TOIMINTAKATE	-263 210	0	-263 210	-64 015	199 195	75,7 %	24,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-625	0	-625	0	625	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-625	0	-625	0	625	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-263 835	0	-263 835	-64 015	199 820	75,7 %	24,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 835	0	-263 835	-64 015	199 820	75,7 %	24,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	350 000	0	350 000	0	-350 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	20	-680	-97,1 %	2,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	0	-18 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	369 200	0	369 200	20	-369 180	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 844	0	-7 844	-3 573	4 271	54,4 %	45,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 588	0	-5 588	-2 806	2 782	49,8 %	50,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 256	0	-2 256	-767	1 489	66,0 %	34,0 %
ELÄKEKULUT	-2 030	0	-2 030	-657	1 373	67,7 %	32,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	0	-226	-111	115	51,0 %	49,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-167 947	0	-167 947	-18 501	149 446	89,0 %	11,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 189	0	-1 189	0	1 189	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 844	0	-7 844	-1 400	6 444	82,2 %	17,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-184 824	0	-184 824	-23 475	161 349	87,3 %	12,7 %
TOIMINTAKATE	184 376	0	184 376	-23 455	-207 831	-112,7 %	-12,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	184 376	0	184 376	-23 455	-207 831	-112,7 %	-12,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	4 659	-15 341	-76,7 %	23,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	0	-46 689	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	924 845	-5 594 742	-85,8 %	14,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	929 504	-5 656 772	-85,9 %	14,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-75 640	442 498	85,4 %	14,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-59 925	352 656	85,5 %	14,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-15 714	89 843	85,1 %	14,9 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-13 317	75 533	85,0 %	15,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-2 397	14 310	85,7 %	14,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-403 981	1 928 298	82,7 %	17,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-418 565	1 486 735	78,0 %	22,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-16 514	111 333	87,1 %	12,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-914 700	3 968 864	81,3 %	18,7 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	14 803	-1 687 909	-99,1 %	0,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	0	2 066 081	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	0	2 066 081	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	14 803	378 172	104,1 %	-4,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	14 803	378 172	104,1 %	-4,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	750	0	750	0	-750	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 750	0	23 750	0	-23 750	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-198 990	0	-198 990	-30 954	168 036	84,4 %	15,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 665	0	-158 665	-24 723	133 942	84,4 %	15,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 325	0	-40 325	-6 230	34 095	84,6 %	15,4 %
ELÄKEKULUT	-33 920	0	-33 920	-5 255	28 665	84,5 %	15,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 405	0	-6 405	-975	5 430	84,8 %	15,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-519 224	0	-519 224	-152 143	367 081	70,7 %	29,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 800	0	-42 800	-2 134	40 666	95,0 %	5,0 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 740	0	-19 740	-2 876	16 864	85,4 %	14,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 007 754	0	-1 007 754	-188 107	819 647	81,3 %	18,7 %
TOIMINTAKATE	-984 004	0	-984 004	-188 107	795 897	80,9 %	19,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225 918	0	-225 918	0	225 918	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-225 918	0	-225 918	0	225 918	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 209 922	0	-1 209 922	-188 107	1 021 815	84,5 %	15,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 209 922	0	-1 209 922	-188 107	1 021 815	84,5 %	15,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	255 000	0	255 000	0	-255 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255 000	0	255 000	0	-255 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-245 528	0	-245 528	-23 306	222 222	90,5 %	9,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-81	3 719	97,9 %	2,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-800	0	-800	0	800	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 128	0	-250 128	-23 387	226 741	90,7 %	9,3 %
TOIMINTAKATE	4 872	0	4 872	-23 387	-28 259	-580,0 %	-480,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	0	7 173	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	0	7 173	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 301	0	-2 301	-23 387	-21 086	-916,4 %	1 016,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 301	0	-2 301	-23 387	-21 086	-916,4 %	1 016,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	34 840	-100 160	-74,2 %	25,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	34 840	-100 160	-74,2 %	25,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-61 640	0	-61 640	-15 300	46 340	75,2 %	24,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 323	0	-48 323	-12 242	36 081	74,7 %	25,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 317	0	-13 317	-3 057	10 260	77,0 %	23,0 %
ELÄKEKULUT	-11 362	0	-11 362	-2 575	8 787	77,3 %	22,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955	0	-1 955	-483	1 472	75,3 %	24,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-62 881	0	-62 881	-19 520	43 361	69,0 %	31,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 850	0	-57 850	-11 191	46 659	80,7 %	19,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 464	0	-36 464	-5 960	30 504	83,7 %	16,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 835	0	-218 835	-51 971	166 864	76,3 %	23,7 %
TOIMINTAKATE	-83 835	0	-83 835	-17 130	66 705	79,6 %	20,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 650	0	-31 650	0	31 650	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-31 650	0	-31 650	0	31 650	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-115 485	0	-115 485	-17 130	98 355	85,2 %	14,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115 485	0	-115 485	-17 130	98 355	85,2 %	14,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 500	0	10 500	646	-9 854	-93,8 %	6,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	646	-79 854	-99,2 %	0,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-167 060	0	-167 060	-3 559	163 501	97,9 %	2,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-137 126	0	-137 126	-2 744	134 382	98,0 %	2,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 934	0	-29 934	-815	29 119	97,3 %	2,7 %
ELÄKEKULUT	-24 391	0	-24 391	-707	23 684	97,1 %	2,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 543	0	-5 543	-108	5 435	98,0 %	2,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-87 114	0	-87 114	-8 235	78 879	90,5 %	9,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 100	0	-52 100	-805	51 295	98,5 %	1,5 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 148	0	-7 148	-863	6 285	87,9 %	12,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 922	0	-313 922	-13 463	300 459	95,7 %	4,3 %
TOIMINTAKATE	-233 422	0	-233 422	-12 817	220 605	94,5 %	5,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 934	0	-79 934	0	79 934	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-79 934	0	-79 934	0	79 934	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-313 356	0	-313 356	-12 817	300 539	95,9 %	4,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-313 356	0	-313 356	-12 817	300 539	95,9 %	4,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Tulosityksikkö: 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 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 000	0	19 000	0	-19 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 000	0	19 000	0	-19 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-17 960	0	-17 960	-2 198	15 762	87,8 %	12,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000	0	-4 000	0	4 000	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 960	0	-21 960	-2 198	19 762	90,0 %	10,0 %
TOIMINTAKATE	-2 960	0	-2 960	-2 198	762	25,7 %	74,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 822	0	-58 822	0	58 822	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-58 822	0	-58 822	0	58 822	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-61 782	0	-61 782	-2 198	59 584	96,4 %	3,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 782	0	-61 782	-2 198	59 584	96,4 %	3,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	467 500	0	467 500	-468	-467 968	-100,1 %	-0,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	467 500	0	467 500	-468	-467 968	-100,1 %	-0,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-88 577	0	-88 577	-16 920	71 657	80,9 %	19,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-70 228	0	-70 228	-13 457	56 771	80,8 %	19,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 349	0	-18 349	-3 463	14 886	81,1 %	18,9 %
ELÄKEKULUT	-15 505	0	-15 505	-2 932	12 573	81,1 %	18,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 844	0	-2 844	-531	2 313	81,3 %	18,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 443	0	-143 443	-18 074	125 369	87,4 %	12,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 200	0	-127 200	-16 510	110 690	87,0 %	13,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 580	0	-16 580	-2 886	13 694	82,6 %	17,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375 800	0	-375 800	-54 389	321 411	85,5 %	14,5 %
TOIMINTAKATE	91 700	0	91 700	-54 858	-146 558	-159,8 %	-59,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	183	183		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	183	183		
VUOSIKATE	91 700	0	91 700	-54 675	-146 375	-159,6 %	-59,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-183 443	0	-183 443	0	183 443	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-183 443	0	-183 443	0	183 443	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-91 743	0	-91 743	-54 675	37 068	40,4 %	59,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-91 743	0	-91 743	-54 675	37 068	40,4 %	59,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	39 031	-1 228 469	-96,9 %	3,1 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	20	-1 430	-98,6 %	1,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	0	-113 189	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	925 490	-5 644 597	-85,9 %	14,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	964 542	-6 987 684	-87,9 %	12,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-172 392	1 039 922	85,8 %	14,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-137 298	835 352	85,9 %	14,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-35 094	204 570	85,4 %	14,6 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-29 645	171 102	85,2 %	14,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-5 449	33 468	86,0 %	14,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-681 105	2 971 143	81,4 %	18,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-449 286	1 747 753	79,6 %	20,4 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	0	252 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-32 922	188 974	85,2 %	14,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-1 335 705	6 200 292	82,3 %	17,7 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	-371 164	-787 393	-189,2 %	-89,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	183	183		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	183	183		
VUOSIKATE	416 229	0	416 229	-370 980	-787 209	-189,1 %	-89,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	0	2 653 646	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	0	2 653 646	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-370 980	1 866 437	83,4 %	16,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-370 980	1 866 437	83,4 %	16,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		