

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	350 000	0	350 000	0	-350 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	0	-700	-100,0 %	0,0 %
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	0	-385 200	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 909	0	-177 909	-17 273	160 636	90,3 %	9,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-145 727	0	-145 727	-13 961	131 766	90,4 %	9,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 182	0	-32 182	-3 311	28 871	89,7 %	10,3 %
ELÄKEKULUT	-26 719	0	-26 719	-2 760	23 959	89,7 %	10,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 463	0	-5 463	-551	4 912	89,9 %	10,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-243 819	0	-243 819	-30 588	213 231	87,5 %	12,5 %
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	-2 682	10 635	79,9 %	20,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464 034	0	-464 034	-50 543	413 491	89,1 %	10,9 %
TOIMINTAKATE	-78 834	0	-78 834	-50 543	28 291	35,9 %	64,1 %
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	-50 543	28 916	36,4 %	63,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 459	0	-79 459	-50 543	28 916	36,4 %	63,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	157	-19 843	-99,2 %	0,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	0	-46 689	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	527 285	-5 992 302	-91,9 %	8,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	527 442	-6 058 834	-92,0 %	8,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-38 159	479 979	92,6 %	7,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-30 357	382 224	92,6 %	7,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-7 803	97 754	92,6 %	7,4 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-6 606	82 244	92,6 %	7,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-1 197	15 510	92,8 %	7,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-257 220	2 075 059	89,0 %	11,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-183 215	1 722 085	90,4 %	9,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-9 003	118 844	93,0 %	7,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-487 598	4 395 966	90,0 %	10,0 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	39 844	-1 662 868	-97,7 %	2,3 %
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	39 844	403 213	111,0 %	-11,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	39 844	403 213	111,0 %	-11,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	897 500	0	897 500	19 544	-877 956	-97,8 %	2,2 %
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	20 190	-960 560	-97,9 %	2,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-516 267	0	-516 267	-31 261	485 006	93,9 %	6,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-414 342	0	-414 342	-24 840	389 502	94,0 %	6,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101 925	0	-101 925	-6 421	95 504	93,7 %	6,3 %
ELÄKEKULUT	-85 178	0	-85 178	-5 441	79 737	93,6 %	6,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 747	0	-16 747	-979	15 768	94,2 %	5,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 076 150	0	-1 076 150	-144 210	931 940	86,6 %	13,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 750	0	-287 750	-15 176	272 574	94,7 %	5,3 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	0	227 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 732	0	-80 732	-6 549	74 183	91,9 %	8,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 188 399	0	-2 188 399	-197 196	1 991 203	91,0 %	9,0 %
TOIMINTAKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-177 006	1 030 643	85,3 %	14,7 %
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	-176 822	1 030 827	85,4 %	14,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 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	-176 822	1 617 767	90,1 %	9,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 794 589	0	-1 794 589	-176 822	1 617 767	90,1 %	9,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	19 701	-1 247 799	-98,4 %	1,6 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	0	-1 450	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	0	-113 189	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	527 931	-6 042 156	-92,0 %	8,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	547 632	-7 404 594	-93,1 %	6,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-86 693	1 125 621	92,8 %	7,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-69 158	903 492	92,9 %	7,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-17 535	222 129	92,7 %	7,3 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-14 807	185 940	92,6 %	7,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-2 728	36 189	93,0 %	7,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-432 018	3 220 230	88,2 %	11,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-198 391	1 998 648	91,0 %	9,0 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	0	252 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-18 234	203 662	91,8 %	8,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-735 336	6 800 661	90,2 %	9,8 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	-187 704	-603 933	-145,1 %	-45,1 %
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	-187 521	-603 750	-145,1 %	-45,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 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	-187 521	2 049 896	91,6 %	8,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-187 521	2 049 896	91,6 %	8,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 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	-15 463	154 602	90,9 %	9,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-140 139	0	-140 139	-12 539	127 600	91,1 %	8,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 926	0	-29 926	-2 924	27 002	90,2 %	9,8 %
ELÄKEKULUT	-24 689	0	-24 689	-2 428	22 261	90,2 %	9,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	0	-5 237	-495	4 742	90,5 %	9,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 872	0	-75 872	-13 057	62 815	82,8 %	17,2 %
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	-2 045	3 428	62,6 %	37,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279 210	0	-279 210	-30 565	248 645	89,1 %	10,9 %
TOIMINTAKATE	-263 210	0	-263 210	-30 565	232 645	88,4 %	11,6 %
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	-30 565	233 270	88,4 %	11,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 835	0	-263 835	-30 565	233 270	88,4 %	11,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	350 000	0	350 000	0	-350 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	0	-700	-100,0 %	0,0 %
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	0	-369 200	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 844	0	-7 844	-1 810	6 034	76,9 %	23,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 588	0	-5 588	-1 422	4 166	74,5 %	25,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 256	0	-2 256	-388	1 868	82,8 %	17,2 %
ELÄKEKULUT	-2 030	0	-2 030	-332	1 698	83,7 %	16,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	0	-226	-56	170	75,2 %	24,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-167 947	0	-167 947	-17 531	150 416	89,6 %	10,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 189	0	-1 189	0	1 189	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 844	0	-7 844	-637	7 207	91,9 %	8,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-184 824	0	-184 824	-19 978	164 846	89,2 %	10,8 %
TOIMINTAKATE	184 376	0	184 376	-19 978	-204 354	-110,8 %	-10,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	184 376	0	184 376	-19 978	-204 354	-110,8 %	-10,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	157	-19 843	-99,2 %	0,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	0	-46 689	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	527 285	-5 992 302	-91,9 %	8,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	527 442	-6 058 834	-92,0 %	8,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-38 159	479 979	92,6 %	7,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-30 357	382 224	92,6 %	7,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-7 803	97 754	92,6 %	7,4 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-6 606	82 244	92,6 %	7,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-1 197	15 510	92,8 %	7,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-257 220	2 075 059	89,0 %	11,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-183 215	1 722 085	90,4 %	9,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-9 003	118 844	93,0 %	7,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-487 598	4 395 966	90,0 %	10,0 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	39 844	-1 662 868	-97,7 %	2,3 %
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	39 844	403 213	111,0 %	-11,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	39 844	403 213	111,0 %	-11,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 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	-14 295	184 695	92,8 %	7,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 665	0	-158 665	-11 384	147 281	92,8 %	7,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 325	0	-40 325	-2 911	37 414	92,8 %	7,2 %
ELÄKEKULUT	-33 920	0	-33 920	-2 462	31 458	92,7 %	7,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 405	0	-6 405	-449	5 956	93,0 %	7,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-519 224	0	-519 224	-96 047	423 177	81,5 %	18,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 800	0	-42 800	-600	42 200	98,6 %	1,4 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 740	0	-19 740	-1 565	18 175	92,1 %	7,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 007 754	0	-1 007 754	-112 507	895 247	88,8 %	11,2 %
TOIMINTAKATE	-984 004	0	-984 004	-112 507	871 497	88,6 %	11,4 %
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	-112 507	1 097 415	90,7 %	9,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 209 922	0	-1 209 922	-112 507	1 097 415	90,7 %	9,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 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	-7 408	238 120	97,0 %	3,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	0	3 800	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-800	0	-800	0	800	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 128	0	-250 128	-7 408	242 720	97,0 %	3,0 %
TOIMINTAKATE	4 872	0	4 872	-7 408	-12 280	-252,1 %	-152,1 %
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	-7 408	-5 107	-222,0 %	322,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 301	0	-2 301	-7 408	-5 107	-222,0 %	322,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	20 057	-114 943	-85,1 %	14,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	20 057	-114 943	-85,1 %	14,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-61 640	0	-61 640	-7 516	54 124	87,8 %	12,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 323	0	-48 323	-6 006	42 317	87,6 %	12,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 317	0	-13 317	-1 510	11 807	88,7 %	11,3 %
ELÄKEKULUT	-11 362	0	-11 362	-1 273	10 089	88,8 %	11,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955	0	-1 955	-237	1 718	87,9 %	12,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-62 881	0	-62 881	-17 530	45 351	72,1 %	27,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 850	0	-57 850	-5 822	52 028	89,9 %	10,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 464	0	-36 464	-2 992	33 472	91,8 %	8,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 835	0	-218 835	-33 860	184 975	84,5 %	15,5 %
TOIMINTAKATE	-83 835	0	-83 835	-13 803	70 032	83,5 %	16,5 %
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	-13 803	101 682	88,0 %	12,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115 485	0	-115 485	-13 803	101 682	88,0 %	12,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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 1-1 / 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	-1 219	165 841	99,3 %	0,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-137 126	0	-137 126	-909	136 217	99,3 %	0,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 934	0	-29 934	-310	29 624	99,0 %	1,0 %
ELÄKEKULUT	-24 391	0	-24 391	-274	24 117	98,9 %	1,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 543	0	-5 543	-36	5 507	99,4 %	0,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-87 114	0	-87 114	-5 729	81 385	93,4 %	6,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 100	0	-52 100	-292	51 808	99,4 %	0,6 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 148	0	-7 148	-471	6 677	93,4 %	6,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 922	0	-313 922	-7 712	306 210	97,5 %	2,5 %
TOIMINTAKATE	-233 422	0	-233 422	-7 066	226 356	97,0 %	3,0 %
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	-7 066	306 290	97,7 %	2,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-313 356	0	-313 356	-7 066	306 290	97,7 %	2,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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 1-1 / 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	-2 147	15 813	88,0 %	12,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000	0	-4 000	0	4 000	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 960	0	-21 960	-2 147	19 813	90,2 %	9,8 %
TOIMINTAKATE	-2 960	0	-2 960	-2 147	813	27,5 %	72,5 %
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	-2 147	59 635	96,5 %	3,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 782	0	-61 782	-2 147	59 635	96,5 %	3,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	467 500	0	467 500	-513	-468 013	-100,1 %	-0,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	467 500	0	467 500	-513	-468 013	-100,1 %	-0,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-88 577	0	-88 577	-8 231	80 346	90,7 %	9,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-70 228	0	-70 228	-6 541	63 687	90,7 %	9,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 349	0	-18 349	-1 691	16 658	90,8 %	9,2 %
ELÄKEKULUT	-15 505	0	-15 505	-1 433	14 072	90,8 %	9,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 844	0	-2 844	-258	2 586	90,9 %	9,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 443	0	-143 443	-15 348	128 095	89,3 %	10,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 200	0	-127 200	-8 461	118 739	93,3 %	6,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 580	0	-16 580	-1 521	15 059	90,8 %	9,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375 800	0	-375 800	-33 562	342 238	91,1 %	8,9 %
TOIMINTAKATE	91 700	0	91 700	-34 075	-125 775	-137,2 %	-37,2 %
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	-33 891	-125 591	-137,0 %	-37,0 %
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	-33 891	57 852	63,1 %	36,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-91 743	0	-91 743	-33 891	57 852	63,1 %	36,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	19 701	-1 247 799	-98,4 %	1,6 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	0	-1 450	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	0	-113 189	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	527 931	-6 042 156	-92,0 %	8,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	547 632	-7 404 594	-93,1 %	6,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-86 693	1 125 621	92,8 %	7,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-69 158	903 492	92,9 %	7,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-17 535	222 129	92,7 %	7,3 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-14 807	185 940	92,6 %	7,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-2 728	36 189	93,0 %	7,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-432 018	3 220 230	88,2 %	11,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-198 391	1 998 648	91,0 %	9,0 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	0	252 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-18 234	203 662	91,8 %	8,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-735 336	6 800 661	90,2 %	9,8 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	-187 704	-603 933	-145,1 %	-45,1 %
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	-187 521	-603 750	-145,1 %	-45,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 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	-187 521	2 049 896	91,6 %	8,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-187 521	2 049 896	91,6 %	8,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		