



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	6 106	-13 894	-69,5 %	30,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	5 573	-41 116	-88,1 %	11,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	1 361 662	-5 157 925	-79,1 %	20,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	1 373 342	-5 212 934	-79,1 %	20,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-109 156	408 982	78,9 %	21,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-86 432	326 149	79,1 %	20,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-22 724	82 833	78,5 %	21,5 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-19 282	69 568	78,3 %	21,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-3 442	13 265	79,4 %	20,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-573 928	1 758 351	75,4 %	24,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-618 238	1 287 062	67,6 %	32,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-29 750	98 097	76,7 %	23,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-1 331 071	3 552 493	72,7 %	27,3 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	42 271	-1 660 441	-97,5 %	2,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-513 051	1 553 030	75,2 %	24,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-513 051	1 553 030	75,2 %	24,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	-470 780	-107 411	-29,6 %	129,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	-470 780	-107 411	-29,6 %	129,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	897 500	0	897 500	66 367	-831 133	-92,6 %	7,4 %
MAKSUTUOTOT	750	0	750	0	-750	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	2 420	-47 580	-95,2 %	4,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 500	0	32 500	2 908	-29 592	-91,1 %	8,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	980 750	0	980 750	71 695	-909 055	-92,7 %	7,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-516 267	0	-516 267	-103 499	412 768	80,0 %	20,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-414 342	0	-414 342	-82 573	331 769	80,1 %	19,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101 925	0	-101 925	-20 926	80 999	79,5 %	20,5 %
ELÄKEKULUT	-85 178	0	-85 178	-17 669	67 509	79,3 %	20,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 747	0	-16 747	-3 257	13 490	80,6 %	19,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 076 150	0	-1 076 150	-355 415	720 735	67,0 %	33,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 750	0	-287 750	-59 871	227 879	79,2 %	20,8 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	0	227 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 732	0	-80 732	-28 095	52 637	65,2 %	34,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 188 399	0	-2 188 399	-546 879	1 641 520	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-475 184	732 465	60,7 %	39,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	183	183		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	183	183		
VUOSIKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-475 000	732 649	60,7 %	39,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-586 940	0	-586 940	-144 759	442 181	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-586 940	0	-586 940	-144 759	442 181	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 794 589	0	-1 794 589	-619 760	1 174 829	65,5 %	34,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 794 589	0	-1 794 589	-619 760	1 174 829	65,5 %	34,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	75 188	-1 192 312	-94,1 %	5,9 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	76	-1 374	-94,8 %	5,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	21 643	-91 546	-80,9 %	19,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	1 364 571	-5 205 516	-79,2 %	20,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	1 461 477	-6 490 749	-81,6 %	18,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-258 793	953 521	78,7 %	21,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-206 603	766 047	78,8 %	21,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-52 189	187 475	78,2 %	21,8 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-44 089	156 658	78,0 %	22,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-8 100	30 817	79,2 %	20,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-988 090	2 664 158	72,9 %	27,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-678 186	1 518 853	69,1 %	30,9 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-6 000	246 500	97,6 %	2,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-62 781	159 115	71,7 %	28,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-1 993 850	5 542 147	73,5 %	26,5 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	-532 372	-948 601	-227,9 %	-127,9 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	183	183		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	183	183		
VUOSIKATE	416 229	0	416 229	-532 189	-948 418	-227,9 %	-127,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-658 283	1 995 363	75,2 %	24,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-658 283	1 995 363	75,2 %	24,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 190 472	1 046 945	46,8 %	53,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 190 472	1 046 945	46,8 %	53,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	16 000	0	16 000	13 650	-2 350	-14,7 %	85,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 000	0	16 000	13 650	-2 350	-14,7 %	85,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-170 065	0	-170 065	-40 828	129 237	76,0 %	24,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-140 139	0	-140 139	-33 431	106 708	76,1 %	23,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 926	0	-29 926	-7 397	22 529	75,3 %	24,7 %
ELÄKEKULUT	-24 689	0	-24 689	-6 161	18 528	75,0 %	25,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	0	-5 237	-1 237	4 000	76,4 %	23,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 872	0	-75 872	-37 892	37 980	50,1 %	49,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	-78	2 722	97,2 %	2,8 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	-6 000	19 000	76,0 %	24,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 473	0	-5 473	-2 900	2 573	47,0 %	53,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279 210	0	-279 210	-87 697	191 513	68,6 %	31,4 %
TOIMINTAKATE	-263 210	0	-263 210	-74 047	189 163	71,9 %	28,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-625	0	-625	-472	153	24,4 %	75,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-625	0	-625	-472	153	24,4 %	75,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-263 835	0	-263 835	-74 520	189 315	71,8 %	28,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 835	0	-263 835	-74 520	189 315	71,8 %	28,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	350 000	0	350 000	2 715	-347 285	-99,2 %	0,8 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	76	-624	-89,2 %	10,8 %
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 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>369 200</b>	<b>0</b>	<b>369 200</b>	<b>2 791</b>	<b>-366 409</b>	<b>-99,2 %</b>	<b>0,8 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 844	0	-7 844	-5 310	2 534	32,3 %	67,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 588	0	-5 588	-4 168	1 420	25,4 %	74,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 256	0	-2 256	-1 142	1 114	49,4 %	50,6 %
ELÄKEKULUT	-2 030	0	-2 030	-978	1 052	51,8 %	48,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	0	-226	-164	62	27,3 %	72,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-167 947	0	-167 947	-20 856	147 091	87,6 %	12,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 189	0	-1 189	0	1 189	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 844	0	-7 844	-2 037	5 807	74,0 %	26,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-184 824</b>	<b>0</b>	<b>-184 824</b>	<b>-28 203</b>	<b>156 621</b>	<b>84,7 %</b>	<b>15,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>184 376</b>	<b>0</b>	<b>184 376</b>	<b>-25 412</b>	<b>-209 788</b>	<b>-113,8 %</b>	<b>-13,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>184 376</b>	<b>0</b>	<b>184 376</b>	<b>-25 412</b>	<b>-209 788</b>	<b>-113,8 %</b>	<b>-13,8 %</b>



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	6 106	-13 894	-69,5 %	30,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	5 573	-41 116	-88,1 %	11,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	1 361 662	-5 157 925	-79,1 %	20,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	1 373 342	-5 212 934	-79,1 %	20,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-109 156	408 982	78,9 %	21,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-86 432	326 149	79,1 %	20,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-22 724	82 833	78,5 %	21,5 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-19 282	69 568	78,3 %	21,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-3 442	13 265	79,4 %	20,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-573 928	1 758 351	75,4 %	24,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-618 238	1 287 062	67,6 %	32,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-29 750	98 097	76,7 %	23,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-1 331 071	3 552 493	72,7 %	27,3 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	42 271	-1 660 441	-97,5 %	2,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-513 051	1 553 030	75,2 %	24,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-513 051	1 553 030	75,2 %	24,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	-470 780	-107 411	-29,6 %	129,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	-470 780	-107 411	-29,6 %	129,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 750</b>	<b>0</b>	<b>23 750</b>	<b>0</b>	<b>-23 750</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-198 990	0	-198 990	-46 433	152 557	76,7 %	23,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 665	0	-158 665	-37 089	121 576	76,6 %	23,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 325	0	-40 325	-9 345	30 980	76,8 %	23,2 %
ELÄKEKULUT	-33 920	0	-33 920	-7 882	26 038	76,8 %	23,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 405	0	-6 405	-1 462	4 943	77,2 %	22,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-519 224	0	-519 224	-239 171	280 053	53,9 %	46,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 800	0	-42 800	-5 055	37 745	88,2 %	11,8 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 740	0	-19 740	-4 188	15 552	78,8 %	21,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 007 754</b>	<b>0</b>	<b>-1 007 754</b>	<b>-294 848</b>	<b>712 906</b>	<b>70,7 %</b>	<b>29,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-984 004</b>	<b>0</b>	<b>-984 004</b>	<b>-294 848</b>	<b>689 156</b>	<b>70,0 %</b>	<b>30,0 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225 918	0	-225 918	-55 455	170 463	75,5 %	24,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-225 918</b>	<b>0</b>	<b>-225 918</b>	<b>-55 455</b>	<b>170 463</b>	<b>75,5 %</b>	<b>24,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 209 922</b>	<b>0</b>	<b>-1 209 922</b>	<b>-350 303</b>	<b>859 619</b>	<b>71,0 %</b>	<b>29,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 209 922</b>	<b>0</b>	<b>-1 209 922</b>	<b>-350 303</b>	<b>859 619</b>	<b>71,0 %</b>	<b>29,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-245 528	0	-245 528	-43 620	201 908	82,2 %	17,8 %
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	-43 701	206 427	82,5 %	17,5 %
TOIMINTAKATE	4 872	0	4 872	-43 701	-48 573	-997,0 %	-897,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-1 769	5 404	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-1 769	5 404	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 301	0	-2 301	-45 470	-43 169	-1 876,1 %	1 976,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 301	0	-2 301	-45 470	-43 169	-1 876,1 %	1 976,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	66 652	-68 348	-50,6 %	49,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	66 652	-68 348	-50,6 %	49,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-61 640	0	-61 640	-22 126	39 514	64,1 %	35,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 323	0	-48 323	-17 676	30 647	63,4 %	36,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 317	0	-13 317	-4 450	8 867	66,6 %	33,4 %
ELÄKEKULUT	-11 362	0	-11 362	-3 752	7 610	67,0 %	33,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955	0	-1 955	-698	1 257	64,3 %	35,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-62 881	0	-62 881	-21 958	40 923	65,1 %	34,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 850	0	-57 850	-16 498	41 352	71,5 %	28,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 464	0	-36 464	-8 723	27 741	76,1 %	23,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 835	0	-218 835	-69 306	149 529	68,3 %	31,7 %
TOIMINTAKATE	-83 835	0	-83 835	-2 654	81 181	96,8 %	3,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 650	0	-31 650	-13 410	18 240	57,6 %	42,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-31 650	0	-31 650	-13 410	18 240	57,6 %	42,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-115 485	0	-115 485	-16 064	99 421	86,1 %	13,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115 485	0	-115 485	-16 064	99 421	86,1 %	13,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	2 420	-47 580	-95,2 %	4,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 500	0	10 500	2 908	-7 592	-72,3 %	27,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	5 328	-75 172	-93,4 %	6,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-167 060	0	-167 060	-6 587	160 473	96,1 %	3,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-137 126	0	-137 126	-5 151	131 975	96,2 %	3,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 934	0	-29 934	-1 436	28 498	95,2 %	4,8 %
ELÄKEKULUT	-24 391	0	-24 391	-1 232	23 159	94,9 %	5,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 543	0	-5 543	-203	5 340	96,3 %	3,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-87 114	0	-87 114	-11 549	75 565	86,7 %	13,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 100	0	-52 100	-1 733	50 367	96,7 %	3,3 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 148	0	-7 148	-6 254	894	12,5 %	87,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 922	0	-313 922	-26 123	287 799	91,7 %	8,3 %
TOIMINTAKATE	-233 422	0	-233 422	-20 795	212 627	91,1 %	8,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 934	0	-79 934	-18 184	61 750	77,3 %	22,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-79 934	0	-79 934	-18 184	61 750	77,3 %	22,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-313 356	0	-313 356	-38 979	274 377	87,6 %	12,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-313 356	0	-313 356	-38 979	274 377	87,6 %	12,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 000	0	19 000	0	-19 000	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	19 000	0	19 000	0	-19 000	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-17 960	0	-17 960	-2 249	15 711	87,5 %	12,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000	0	-4 000	-1	3 999	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-4 617	-4 617		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-21 960	0	-21 960	-6 867	15 093	68,7 %	31,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 960	0	-2 960	-6 867	-3 907	-132,0 %	232,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 822	0	-58 822	-14 404	44 418	75,5 %	24,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	-58 822	0	-58 822	-14 404	44 418	75,5 %	24,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-61 782	0	-61 782	-21 270	40 512	65,6 %	34,4 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-61 782	0	-61 782	-21 270	40 512	65,6 %	34,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	467 500	0	467 500	-285	-467 785	-100,1 %	-0,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>467 500</b>	<b>0</b>	<b>467 500</b>	<b>-285</b>	<b>-467 785</b>	<b>-100,1 %</b>	<b>-0,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-88 577	0	-88 577	-28 352	60 225	68,0 %	32,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-70 228	0	-70 228	-22 656	47 572	67,7 %	32,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 349	0	-18 349	-5 695	12 654	69,0 %	31,0 %
ELÄKEKULUT	-15 505	0	-15 505	-4 802	10 703	69,0 %	31,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 844	0	-2 844	-893	1 951	68,6 %	31,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 443	0	-143 443	-36 867	106 576	74,3 %	25,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 200	0	-127 200	-36 503	90 697	71,3 %	28,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 580	0	-16 580	-4 312	12 268	74,0 %	26,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-375 800</b>	<b>0</b>	<b>-375 800</b>	<b>-106 033</b>	<b>269 767</b>	<b>71,8 %</b>	<b>28,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>91 700</b>	<b>0</b>	<b>91 700</b>	<b>-106 319</b>	<b>-198 019</b>	<b>-215,9 %</b>	<b>-115,9 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	183	183		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>183</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>91 700</b>	<b>0</b>	<b>91 700</b>	<b>-106 135</b>	<b>-197 835</b>	<b>-215,7 %</b>	<b>-115,7 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-183 443	0	-183 443	-41 537	141 906	77,4 %	22,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-183 443</b>	<b>0</b>	<b>-183 443</b>	<b>-41 537</b>	<b>141 906</b>	<b>77,4 %</b>	<b>22,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-91 743</b>	<b>0</b>	<b>-91 743</b>	<b>-147 673</b>	<b>-55 930</b>	<b>-61,0 %</b>	<b>161,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-91 743</b>	<b>0</b>	<b>-91 743</b>	<b>-147 673</b>	<b>-55 930</b>	<b>-61,0 %</b>	<b>161,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	75 188	-1 192 312	-94,1 %	5,9 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	76	-1 374	-94,8 %	5,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	21 643	-91 546	-80,9 %	19,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	1 364 571	-5 205 516	-79,2 %	20,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	1 461 477	-6 490 749	-81,6 %	18,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-258 793	953 521	78,7 %	21,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-206 603	766 047	78,8 %	21,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-52 189	187 475	78,2 %	21,8 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-44 089	156 658	78,0 %	22,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-8 100	30 817	79,2 %	20,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-988 090	2 664 158	72,9 %	27,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-678 186	1 518 853	69,1 %	30,9 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-6 000	246 500	97,6 %	2,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-62 781	159 115	71,7 %	28,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-1 993 850	5 542 147	73,5 %	26,5 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	-532 372	-948 601	-227,9 %	-127,9 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	183	183		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	183	183		
VUOSIKATE	416 229	0	416 229	-532 189	-948 418	-227,9 %	-127,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-658 283	1 995 363	75,2 %	24,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-658 283	1 995 363	75,2 %	24,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 190 472	1 046 945	46,8 %	53,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 190 472	1 046 945	46,8 %	53,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		