

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	350 000	0	350 000	159 966	-190 034	-54,3 %	45,7 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	96	-604	-86,3 %	13,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	16 500	0	16 500	24 150	7 650	46,4 %	146,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	4 799	-13 201	-73,3 %	26,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	385 200	0	385 200	189 011	-196 189	-50,9 %	49,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 909	0	-177 909	-102 287	75 622	42,5 %	57,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-145 727	0	-145 727	-83 136	62 591	43,0 %	57,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 182	0	-32 182	-19 150	13 032	40,5 %	59,5 %
ELÄKEKULUT	-26 719	0	-26 719	-16 023	10 696	40,0 %	60,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 463	0	-5 463	-3 127	2 336	42,8 %	57,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-243 819	0	-243 819	-91 521	152 298	62,5 %	37,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 989	0	-3 989	-334	3 655	91,6 %	8,4 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	-10 460	14 540	58,2 %	41,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 317	0	-13 317	-8 964	4 353	32,7 %	67,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464 034	0	-464 034	-213 565	250 469	54,0 %	46,0 %
TOIMINTAKATE	-78 834	0	-78 834	-24 554	54 280	68,9 %	31,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-625	0	-625	-625	0	0,1 %	99,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-625	0	-625	-625	0	0,1 %	99,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-79 459	0	-79 459	-25 179	54 280	68,3 %	31,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 459	0	-79 459	-25 179	54 280	68,3 %	31,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	20 000	0	20 000	34 823	14 823	74,1 %	174,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	15 503	-31 186	-66,8 %	33,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	3 906 016	-2 613 571	-40,1 %	59,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	3 956 342	-2 629 934	-39,9 %	60,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-251 137	267 001	51,5 %	48,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-198 945	213 636	51,8 %	48,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-52 192	53 365	50,6 %	49,4 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-44 386	44 464	50,0 %	50,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-7 806	8 901	53,3 %	46,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-1 252 283	1 079 996	46,3 %	53,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-1 059 937	845 363	44,4 %	55,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-68 184	59 663	46,7 %	53,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-2 631 541	2 252 023	46,1 %	53,9 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	1 324 801	-377 911	-22,2 %	77,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 199 567	866 514	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 199 567	866 514	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	125 234	488 603	134,5 %	-34,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	125 234	488 603	134,5 %	-34,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	897 500	0	897 500	529 112	-368 388	-41,0 %	59,0 %
MAKSUTUOTOT	750	0	750	0	-750	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	18 353	-31 647	-63,3 %	36,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 500	0	32 500	14 782	-17 718	-54,5 %	45,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	980 750	0	980 750	562 248	-418 502	-42,7 %	57,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-516 267	0	-516 267	-290 762	225 505	43,7 %	56,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-414 342	0	-414 342	-233 382	180 960	43,7 %	56,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101 925	0	-101 925	-57 381	44 544	43,7 %	56,3 %
ELÄKEKULUT	-85 178	0	-85 178	-48 180	36 998	43,4 %	56,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 747	0	-16 747	-9 201	7 546	45,1 %	54,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 076 150	0	-1 076 150	-676 036	400 114	37,2 %	62,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 750	0	-287 750	-171 402	116 348	40,4 %	59,6 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-116 963	110 537	48,6 %	51,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 732	0	-80 732	-54 152	26 580	32,9 %	67,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 188 399	0	-2 188 399	-1 309 316	879 083	40,2 %	59,8 %
TOIMINTAKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-747 069	460 580	38,1 %	61,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	781	781		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	781	781		
VUOSIKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-746 288	461 361	38,2 %	61,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-586 940	0	-586 940	-340 989	245 951	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-586 940	0	-586 940	-340 989	245 951	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 794 589	0	-1 794 589	-1 087 277	707 312	39,4 %	60,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 794 589	0	-1 794 589	-1 087 277	707 312	39,4 %	60,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	723 902	-543 598	-42,9 %	57,1 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	96	-1 354	-93,4 %	6,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	58 006	-55 183	-48,8 %	51,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	3 925 597	-2 644 490	-40,3 %	59,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	4 707 600	-3 244 626	-40,8 %	59,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-644 186	568 128	46,9 %	53,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-515 463	457 187	47,0 %	53,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-128 723	110 941	46,3 %	53,7 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-108 590	92 157	45,9 %	54,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-20 134	18 783	48,3 %	51,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-2 019 840	1 632 408	44,7 %	55,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 231 673	965 366	43,9 %	56,1 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-127 423	125 077	49,5 %	50,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-131 300	90 596	40,8 %	59,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-4 154 422	3 381 575	44,9 %	55,1 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	553 178	136 949	32,9 %	132,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	781	781		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	781	781		
VUOSIKATE	416 229	0	416 229	553 959	137 730	33,1 %	133,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 541 180	1 112 466	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 541 180	1 112 466	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-987 222	1 250 195	55,9 %	44,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-987 222	1 250 195	55,9 %	44,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	12	12		
TUET JA AVUSTUKSET	16 000	0	16 000	24 150	8 150	50,9 %	150,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 000	0	16 000	24 162	8 162	51,0 %	151,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-170 065	0	-170 065	-90 262	79 803	46,9 %	53,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-140 139	0	-140 139	-73 711	66 428	47,4 %	52,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 926	0	-29 926	-16 551	13 375	44,7 %	55,3 %
ELÄKEKULUT	-24 689	0	-24 689	-13 795	10 894	44,1 %	55,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	0	-5 237	-2 756	2 481	47,4 %	52,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 872	0	-75 872	-51 356	24 516	32,3 %	67,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	-164	2 636	94,1 %	5,9 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	-10 460	14 540	58,2 %	41,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 473	0	-5 473	-4 229	1 244	22,7 %	77,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279 210	0	-279 210	-156 471	122 739	44,0 %	56,0 %
TOIMINTAKATE	-263 210	0	-263 210	-132 309	130 901	49,7 %	50,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-625	0	-625	-625	0	0,1 %	99,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-625	0	-625	-625	0	0,1 %	99,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-263 835	0	-263 835	-132 934	130 901	49,6 %	50,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 835	0	-263 835	-132 934	130 901	49,6 %	50,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	350 000	0	350 000	159 954	-190 046	-54,3 %	45,7 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	96	-604	-86,3 %	13,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	4 799	-13 201	-73,3 %	26,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	369 200	0	369 200	164 849	-204 351	-55,3 %	44,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 844	0	-7 844	-12 024	-4 180	-53,3 %	153,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 588	0	-5 588	-9 425	-3 837	-68,7 %	168,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 256	0	-2 256	-2 600	-344	-15,2 %	115,2 %
ELÄKEKULUT	-2 030	0	-2 030	-2 228	-198	-9,7 %	109,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	0	-226	-372	-146	-64,4 %	164,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-167 947	0	-167 947	-40 165	127 782	76,1 %	23,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 189	0	-1 189	-170	1 019	85,7 %	14,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 844	0	-7 844	-4 735	3 109	39,6 %	60,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-184 824	0	-184 824	-57 094	127 730	69,1 %	30,9 %
TOIMINTAKATE	184 376	0	184 376	107 755	-76 621	-41,6 %	58,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	184 376	0	184 376	107 755	-76 621	-41,6 %	58,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	34 823	14 823	74,1 %	174,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	15 503	-31 186	-66,8 %	33,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	3 906 016	-2 613 571	-40,1 %	59,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	3 956 342	-2 629 934	-39,9 %	60,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-251 137	267 001	51,5 %	48,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-198 945	213 636	51,8 %	48,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-52 192	53 365	50,6 %	49,4 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-44 386	44 464	50,0 %	50,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-7 806	8 901	53,3 %	46,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-1 252 283	1 079 996	46,3 %	53,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-1 059 937	845 363	44,4 %	55,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-68 184	59 663	46,7 %	53,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-2 631 541	2 252 023	46,1 %	53,9 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	1 324 801	-377 911	-22,2 %	77,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 199 567	866 514	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 199 567	866 514	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	125 234	488 603	134,5 %	-34,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	125 234	488 603	134,5 %	-34,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	20 000	0	20 000	31 400	11 400	57,0 %	157,0 %
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	31 400	7 650	32,2 %	132,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-198 990	0	-198 990	-101 578	97 412	49,0 %	51,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 665	0	-158 665	-80 940	77 725	49,0 %	51,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 325	0	-40 325	-20 638	19 687	48,8 %	51,2 %
ELÄKEKULUT	-33 920	0	-33 920	-17 447	16 473	48,6 %	51,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 405	0	-6 405	-3 191	3 214	50,2 %	49,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-519 224	0	-519 224	-396 150	123 074	23,7 %	76,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 800	0	-42 800	-22 820	19 980	46,7 %	53,3 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-116 963	110 037	48,5 %	51,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 740	0	-19 740	-10 518	9 222	46,7 %	53,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 007 754	0	-1 007 754	-648 029	359 725	35,7 %	64,3 %
TOIMINTAKATE	-984 004	0	-984 004	-616 629	367 375	37,3 %	62,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225 918	0	-225 918	-130 628	95 290	42,2 %	57,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-225 918	0	-225 918	-130 628	95 290	42,2 %	57,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 209 922	0	-1 209 922	-747 256	462 666	38,2 %	61,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 209 922	0	-1 209 922	-747 256	462 666	38,2 %	61,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	255 000	0	255 000	143 761	-111 239	-43,6 %	56,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255 000	0	255 000	143 761	-111 239	-43,6 %	56,4 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-245 528	0	-245 528	-115 254	130 274	53,1 %	46,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-337	3 463	91,1 %	8,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-800	0	-800	0	800	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 128	0	-250 128	-115 590	134 538	53,8 %	46,2 %
TOIMINTAKATE	4 872	0	4 872	28 171	23 299	478,2 %	578,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-4 166	3 007	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-4 166	3 007	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 301	0	-2 301	24 005	26 306	1 143,2 %	-1 043,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 301	0	-2 301	24 005	26 306	1 143,2 %	-1 043,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	135 000	0	135 000	109 970	-25 030	-18,5 %	81,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	109 970	-25 030	-18,5 %	81,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-61 640	0	-61 640	-44 459	17 181	27,9 %	72,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 323	0	-48 323	-35 352	12 971	26,8 %	73,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 317	0	-13 317	-9 106	4 211	31,6 %	68,4 %
ELÄKEKULUT	-11 362	0	-11 362	-7 711	3 651	32,1 %	67,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955	0	-1 955	-1 395	560	28,6 %	71,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-62 881	0	-62 881	-34 955	27 926	44,4 %	55,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 850	0	-57 850	-30 495	27 355	47,3 %	52,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 464	0	-36 464	-20 898	15 566	42,7 %	57,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 835	0	-218 835	-130 807	88 028	40,2 %	59,8 %
TOIMINTAKATE	-83 835	0	-83 835	-20 836	62 999	75,1 %	24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 650	0	-31 650	-31 589	61	0,2 %	99,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-31 650	0	-31 650	-31 589	61	0,2 %	99,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-115 485	0	-115 485	-52 425	63 060	54,6 %	45,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115 485	0	-115 485	-52 425	63 060	54,6 %	45,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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 1-7 / 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	18 353	-31 647	-63,3 %	36,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 500	0	10 500	6 375	-4 125	-39,3 %	60,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	24 728	-55 772	-69,3 %	30,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-167 060	0	-167 060	-80 173	86 887	52,0 %	48,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-137 126	0	-137 126	-65 526	71 600	52,2 %	47,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 934	0	-29 934	-14 647	15 287	51,1 %	48,9 %
ELÄKEKULUT	-24 391	0	-24 391	-12 063	12 328	50,5 %	49,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 543	0	-5 543	-2 584	2 959	53,4 %	46,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-87 114	0	-87 114	-44 478	42 636	48,9 %	51,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 100	0	-52 100	-16 859	35 241	67,6 %	32,4 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 148	0	-7 148	-7 980	-832	-11,6 %	111,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 922	0	-313 922	-149 490	164 432	52,4 %	47,6 %
TOIMINTAKATE	-233 422	0	-233 422	-124 762	108 660	46,6 %	53,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 934	0	-79 934	-42 834	37 100	46,4 %	53,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-79 934	0	-79 934	-42 834	37 100	46,4 %	53,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-313 356	0	-313 356	-167 596	145 760	46,5 %	53,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-313 356	0	-313 356	-167 596	145 760	46,5 %	53,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 000	0	19 000	8 409	-10 591	-55,7 %	44,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 000	0	19 000	8 409	-10 591	-55,7 %	44,3 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-17 960	0	-17 960	-2 563	15 397	85,7 %	14,3 %
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		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 960	0	-21 960	-7 181	14 779	67,3 %	32,7 %
TOIMINTAKATE	-2 960	0	-2 960	1 228	4 188	141,5 %	-41,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 822	0	-58 822	-33 928	24 894	42,3 %	57,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-58 822	0	-58 822	-33 928	24 894	42,3 %	57,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-61 782	0	-61 782	-32 700	29 082	47,1 %	52,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 782	0	-61 782	-32 700	29 082	47,1 %	52,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	467 500	0	467 500	243 981	-223 519	-47,8 %	52,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-2	-2		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	467 500	0	467 500	243 979	-223 521	-47,8 %	52,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-88 577	0	-88 577	-64 553	24 024	27,1 %	72,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-70 228	0	-70 228	-51 564	18 664	26,6 %	73,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 349	0	-18 349	-12 990	5 359	29,2 %	70,8 %
ELÄKEKULUT	-15 505	0	-15 505	-10 960	4 545	29,3 %	70,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 844	0	-2 844	-2 030	814	28,6 %	71,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 443	0	-143 443	-82 637	60 806	42,4 %	57,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 200	0	-127 200	-100 890	26 310	20,7 %	79,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 580	0	-16 580	-10 139	6 441	38,8 %	61,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375 800	0	-375 800	-258 220	117 580	31,3 %	68,7 %
TOIMINTAKATE	91 700	0	91 700	-14 241	-105 941	-115,5 %	-15,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	781	781		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	781	781		
VUOSIKATE	91 700	0	91 700	-13 460	-105 160	-114,7 %	-14,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-183 443	0	-183 443	-97 843	85 600	46,7 %	53,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-183 443	0	-183 443	-97 843	85 600	46,7 %	53,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-91 743	0	-91 743	-111 304	-19 561	-21,3 %	121,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-91 743	0	-91 743	-111 304	-19 561	-21,3 %	121,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	723 902	-543 598	-42,9 %	57,1 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	96	-1 354	-93,4 %	6,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	58 006	-55 183	-48,8 %	51,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	3 925 597	-2 644 490	-40,3 %	59,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	4 707 600	-3 244 626	-40,8 %	59,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-644 186	568 128	46,9 %	53,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-515 463	457 187	47,0 %	53,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-128 723	110 941	46,3 %	53,7 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-108 590	92 157	45,9 %	54,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-20 134	18 783	48,3 %	51,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-2 019 840	1 632 408	44,7 %	55,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 231 673	965 366	43,9 %	56,1 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-127 423	125 077	49,5 %	50,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-131 300	90 596	40,8 %	59,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-4 154 422	3 381 575	44,9 %	55,1 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	553 178	136 949	32,9 %	132,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	781	781		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	781	781		
VUOSIKATE	416 229	0	416 229	553 959	137 730	33,1 %	133,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 541 180	1 112 466	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 541 180	1 112 466	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-987 222	1 250 195	55,9 %	44,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-987 222	1 250 195	55,9 %	44,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		