

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	350 000	0	350 000	11 200	-338 800	-96,8 %	3,2 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	76	-624	-89,2 %	10,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	16 500	0	16 500	13 650	-2 850	-17,3 %	82,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	3 738	-14 262	-79,2 %	20,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	385 200	0	385 200	28 663	-356 537	-92,6 %	7,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 909	0	-177 909	-73 454	104 455	58,7 %	41,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-145 727	0	-145 727	-59 581	86 146	59,1 %	40,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 182	0	-32 182	-13 873	18 309	56,9 %	43,1 %
ELÄKEKULUT	-26 719	0	-26 719	-11 603	15 116	56,6 %	43,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 463	0	-5 463	-2 269	3 194	58,5 %	41,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-243 819	0	-243 819	-75 645	168 174	69,0 %	31,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 989	0	-3 989	-249	3 740	93,8 %	6,2 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	-6 960	18 040	72,2 %	27,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 317	0	-13 317	-6 536	6 781	50,9 %	49,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464 034	0	-464 034	-162 843	301 191	64,9 %	35,1 %
TOIMINTAKATE	-78 834	0	-78 834	-134 180	-55 346	-70,2 %	170,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
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	-134 805	-55 346	-69,7 %	169,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 459	0	-79 459	-134 805	-55 346	-69,7 %	169,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	20 000	0	20 000	12 328	-7 672	-38,4 %	61,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	8 441	-38 248	-81,9 %	18,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	2 802 465	-3 717 122	-57,0 %	43,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	2 823 234	-3 763 042	-57,1 %	42,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-181 595	336 543	65,0 %	35,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-143 895	268 686	65,1 %	34,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-37 701	67 856	64,3 %	35,7 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-32 020	56 830	64,0 %	36,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-5 681	11 026	66,0 %	34,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-937 437	1 394 842	59,8 %	40,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-874 395	1 030 905	54,1 %	45,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-48 416	79 431	62,1 %	37,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-2 041 844	2 841 720	58,2 %	41,8 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	781 390	-921 322	-54,1 %	45,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-856 309	1 209 772	58,6 %	41,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-856 309	1 209 772	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	-74 919	288 450	79,4 %	20,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	-74 919	288 450	79,4 %	20,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYN TITUOTOT	897 500	0	897 500	371 352	-526 148	-58,6 %	41,4 %
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	14 003	-18 497	-56,9 %	43,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	980 750	0	980 750	387 775	-592 975	-60,5 %	39,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-516 267	0	-516 267	-181 550	334 717	64,8 %	35,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-414 342	0	-414 342	-145 131	269 211	65,0 %	35,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101 925	0	-101 925	-36 419	65 506	64,3 %	35,7 %
ELÄKEKULUT	-85 178	0	-85 178	-30 695	54 483	64,0 %	36,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 747	0	-16 747	-5 724	11 023	65,8 %	34,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 076 150	0	-1 076 150	-520 638	555 512	51,6 %	48,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 750	0	-287 750	-127 037	160 713	55,9 %	44,1 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-101 902	125 598	55,2 %	44,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 732	0	-80 732	-41 517	39 215	48,6 %	51,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 188 399	0	-2 188 399	-972 644	1 215 755	55,6 %	44,4 %
TOIMINTAKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-584 869	622 780	51,6 %	48,4 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
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	-584 088	623 561	51,6 %	48,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-586 940	0	-586 940	-242 874	344 066	58,6 %	41,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-586 940	0	-586 940	-242 874	344 066	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 794 589	0	-1 794 589	-826 962	967 627	53,9 %	46,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 794 589	0	-1 794 589	-826 962	967 627	53,9 %	46,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	394 880	-872 620	-68,8 %	31,2 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	76	-1 374	-94,8 %	5,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	24 511	-88 678	-78,3 %	21,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	2 820 206	-3 749 881	-57,1 %	42,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	3 239 672	-4 712 554	-59,3 %	40,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-436 599	775 715	64,0 %	36,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-348 607	624 043	64,2 %	35,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-87 992	151 672	63,3 %	36,7 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-74 319	126 428	63,0 %	37,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-13 674	25 243	64,9 %	35,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-1 533 720	2 118 528	58,0 %	42,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 001 681	1 195 358	54,4 %	45,6 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-108 862	143 638	56,9 %	43,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-96 469	125 427	56,5 %	43,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-3 177 331	4 358 666	57,8 %	42,2 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	62 341	-353 888	-85,0 %	15,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
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	63 121	-353 108	-84,8 %	15,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 099 808	1 553 838	58,6 %	41,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 099 808	1 553 838	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 036 686	1 200 731	53,7 %	46,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 036 686	1 200 731	53,7 %	46,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0	0	0	8	8		
TUET JA AVUSTUKSET	16 000	0	16 000	13 650	-2 350	-14,7 %	85,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 000	0	16 000	13 658	-2 342	-14,6 %	85,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-170 065	0	-170 065	-65 017	105 048	61,8 %	38,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-140 139	0	-140 139	-52 974	87 165	62,2 %	37,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 926	0	-29 926	-12 043	17 883	59,8 %	40,2 %
ELÄKEKULUT	-24 689	0	-24 689	-10 034	14 655	59,4 %	40,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	0	-5 237	-2 009	3 228	61,6 %	38,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 872	0	-75 872	-45 856	30 016	39,6 %	60,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	-164	2 636	94,1 %	5,9 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	-6 960	18 040	72,2 %	27,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 473	0	-5 473	-3 225	2 248	41,1 %	58,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279 210	0	-279 210	-121 221	157 989	56,6 %	43,4 %
TOIMINTAKATE	-263 210	0	-263 210	-107 563	155 647	59,1 %	40,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
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	-108 188	155 647	59,0 %	41,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 835	0	-263 835	-108 188	155 647	59,0 %	41,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	350 000	0	350 000	11 192	-338 808	-96,8 %	3,2 %
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	3 738	-14 262	-79,2 %	20,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>369 200</b>	<b>0</b>	<b>369 200</b>	<b>15 005</b>	<b>-354 195</b>	<b>-95,9 %</b>	<b>4,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 844	0	-7 844	-8 437	-593	-7,6 %	107,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 588	0	-5 588	-6 607	-1 019	-18,2 %	118,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 256	0	-2 256	-1 830	426	18,9 %	81,1 %
ELÄKEKULUT	-2 030	0	-2 030	-1 569	461	22,7 %	77,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	0	-226	-261	-35	-15,3 %	115,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-167 947	0	-167 947	-29 789	138 158	82,3 %	17,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 189	0	-1 189	-85	1 104	92,8 %	7,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 844	0	-7 844	-3 311	4 533	57,8 %	42,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-184 824</b>	<b>0</b>	<b>-184 824</b>	<b>-41 622</b>	<b>143 202</b>	<b>77,5 %</b>	<b>22,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>184 376</b>	<b>0</b>	<b>184 376</b>	<b>-26 617</b>	<b>-210 993</b>	<b>-114,4 %</b>	<b>-14,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>184 376</b>	<b>0</b>	<b>184 376</b>	<b>-26 617</b>	<b>-210 993</b>	<b>-114,4 %</b>	<b>-14,4 %</b>



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	12 328	-7 672	-38,4 %	61,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	8 441	-38 248	-81,9 %	18,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	2 802 465	-3 717 122	-57,0 %	43,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	2 823 234	-3 763 042	-57,1 %	42,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-181 595	336 543	65,0 %	35,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-143 895	268 686	65,1 %	34,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-37 701	67 856	64,3 %	35,7 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-32 020	56 830	64,0 %	36,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-5 681	11 026	66,0 %	34,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-937 437	1 394 842	59,8 %	40,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-874 395	1 030 905	54,1 %	45,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-48 416	79 431	62,1 %	37,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-2 041 844	2 841 720	58,2 %	41,8 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	781 390	-921 322	-54,1 %	45,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-856 309	1 209 772	58,6 %	41,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-856 309	1 209 772	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	-74 919	288 450	79,4 %	20,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	-74 919	288 450	79,4 %	20,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 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 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 750	0	23 750	0	-23 750	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-198 990	0	-198 990	-76 288	122 702	61,7 %	38,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 665	0	-158 665	-60 909	97 756	61,6 %	38,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 325	0	-40 325	-15 379	24 946	61,9 %	38,1 %
ELÄKEKULUT	-33 920	0	-33 920	-12 977	20 943	61,7 %	38,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 405	0	-6 405	-2 402	4 003	62,5 %	37,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-519 224	0	-519 224	-313 713	205 511	39,6 %	60,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 800	0	-42 800	-16 478	26 322	61,5 %	38,5 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-101 902	125 098	55,1 %	44,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 740	0	-19 740	-7 573	12 167	61,6 %	38,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 007 754	0	-1 007 754	-515 954	491 800	48,8 %	51,2 %
TOIMINTAKATE	-984 004	0	-984 004	-515 954	468 050	47,6 %	52,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225 918	0	-225 918	-93 041	132 877	58,8 %	41,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-225 918	0	-225 918	-93 041	132 877	58,8 %	41,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 209 922	0	-1 209 922	-608 995	600 927	49,7 %	50,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 209 922	0	-1 209 922	-608 995	600 927	49,7 %	50,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	255 000	0	255 000	65 039	-189 961	-74,5 %	25,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255 000	0	255 000	65 039	-189 961	-74,5 %	25,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-245 528	0	-245 528	-83 926	161 602	65,8 %	34,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-163	3 637	95,7 %	4,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-800	0	-800	0	800	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 128	0	-250 128	-84 089	166 039	66,4 %	33,6 %
TOIMINTAKATE	4 872	0	4 872	-19 051	-23 923	-491,0 %	-391,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-2 968	4 206	58,6 %	41,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-2 968	4 206	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 301	0	-2 301	-22 018	-19 717	-856,9 %	956,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 301	0	-2 301	-22 018	-19 717	-856,9 %	956,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	89 231	-45 769	-33,9 %	66,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	89 231	-45 769	-33,9 %	66,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-61 640	0	-61 640	-32 985	28 655	46,5 %	53,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 323	0	-48 323	-26 263	22 060	45,7 %	54,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 317	0	-13 317	-6 723	6 594	49,5 %	50,5 %
ELÄKEKULUT	-11 362	0	-11 362	-5 686	5 676	50,0 %	50,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955	0	-1 955	-1 037	918	47,0 %	53,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-62 881	0	-62 881	-30 476	32 405	51,5 %	48,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 850	0	-57 850	-23 436	34 414	59,5 %	40,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 464	0	-36 464	-14 924	21 540	59,1 %	40,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 835	0	-218 835	-101 822	117 013	53,5 %	46,5 %
TOIMINTAKATE	-83 835	0	-83 835	-12 591	71 244	85,0 %	15,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 650	0	-31 650	-22 499	9 151	28,9 %	71,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-31 650	0	-31 650	-22 499	9 151	28,9 %	71,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-115 485	0	-115 485	-35 091	80 394	69,6 %	30,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115 485	0	-115 485	-35 091	80 394	69,6 %	30,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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 1-5 / 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	5 593	-4 907	-46,7 %	53,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	8 013	-72 487	-90,0 %	10,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-167 060	0	-167 060	-26 491	140 569	84,1 %	15,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-137 126	0	-137 126	-21 410	115 716	84,4 %	15,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 934	0	-29 934	-5 081	24 853	83,0 %	17,0 %
ELÄKEKULUT	-24 391	0	-24 391	-4 237	20 154	82,6 %	17,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 543	0	-5 543	-844	4 699	84,8 %	15,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-87 114	0	-87 114	-23 639	63 475	72,9 %	27,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 100	0	-52 100	-6 598	45 502	87,3 %	12,7 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 148	0	-7 148	-7 117	31	0,4 %	99,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 922	0	-313 922	-63 846	250 076	79,7 %	20,3 %
TOIMINTAKATE	-233 422	0	-233 422	-55 833	177 589	76,1 %	23,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 934	0	-79 934	-30 509	49 425	61,8 %	38,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-79 934	0	-79 934	-30 509	49 425	61,8 %	38,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-313 356	0	-313 356	-86 342	227 014	72,4 %	27,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-313 356	0	-313 356	-86 342	227 014	72,4 %	27,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-17 960	0	-17 960	-2 373	15 587	86,8 %	13,2 %
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	-6 991	14 969	68,2 %	31,8 %
TOIMINTAKATE	-2 960	0	-2 960	1 419	4 379	147,9 %	-47,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 822	0	-58 822	-24 166	34 656	58,9 %	41,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-58 822	0	-58 822	-24 166	34 656	58,9 %	41,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-61 782	0	-61 782	-22 747	39 035	63,2 %	36,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 782	0	-61 782	-22 747	39 035	63,2 %	36,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	467 500	0	467 500	217 082	-250 418	-53,6 %	46,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1	1		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>467 500</b>	<b>0</b>	<b>467 500</b>	<b>217 083</b>	<b>-250 417</b>	<b>-53,6 %</b>	<b>46,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-88 577	0	-88 577	-45 786	42 791	48,3 %	51,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-70 228	0	-70 228	-36 550	33 678	48,0 %	52,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 349	0	-18 349	-9 236	9 113	49,7 %	50,3 %
ELÄKEKULUT	-15 505	0	-15 505	-7 795	7 710	49,7 %	50,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 844	0	-2 844	-1 441	1 403	49,3 %	50,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 443	0	-143 443	-66 511	76 932	53,6 %	46,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 200	0	-127 200	-80 361	46 839	36,8 %	63,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 580	0	-16 580	-7 285	9 295	56,1 %	43,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-375 800</b>	<b>0</b>	<b>-375 800</b>	<b>-199 943</b>	<b>175 857</b>	<b>46,8 %</b>	<b>53,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>91 700</b>	<b>0</b>	<b>91 700</b>	<b>17 140</b>	<b>-74 560</b>	<b>-81,3 %</b>	<b>18,7 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	781	781		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>781</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>91 700</b>	<b>0</b>	<b>91 700</b>	<b>17 921</b>	<b>-73 779</b>	<b>-80,5 %</b>	<b>19,5 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-183 443	0	-183 443	-69 690	113 753	62,0 %	38,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-183 443</b>	<b>0</b>	<b>-183 443</b>	<b>-69 690</b>	<b>113 753</b>	<b>62,0 %</b>	<b>38,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-91 743</b>	<b>0</b>	<b>-91 743</b>	<b>-51 769</b>	<b>39 974</b>	<b>43,6 %</b>	<b>56,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-91 743</b>	<b>0</b>	<b>-91 743</b>	<b>-51 769</b>	<b>39 974</b>	<b>43,6 %</b>	<b>56,4 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	394 880	-872 620	-68,8 %	31,2 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	76	-1 374	-94,8 %	5,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	24 511	-88 678	-78,3 %	21,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	2 820 206	-3 749 881	-57,1 %	42,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	3 239 672	-4 712 554	-59,3 %	40,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-436 599	775 715	64,0 %	36,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-348 607	624 043	64,2 %	35,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-87 992	151 672	63,3 %	36,7 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-74 319	126 428	63,0 %	37,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-13 674	25 243	64,9 %	35,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-1 533 720	2 118 528	58,0 %	42,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 001 681	1 195 358	54,4 %	45,6 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-108 862	143 638	56,9 %	43,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-96 469	125 427	56,5 %	43,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-3 177 331	4 358 666	57,8 %	42,2 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	62 341	-353 888	-85,0 %	15,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
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	63 121	-353 108	-84,8 %	15,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 099 808	1 553 838	58,6 %	41,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 099 808	1 553 838	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 036 686	1 200 731	53,7 %	46,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 036 686	1 200 731	53,7 %	46,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		