

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	350 000	0	350 000	11 534	-338 466	-96,7 %	3,3 %
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	40 579	-344 621	-89,5 %	10,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 909	0	-177 909	-90 654	87 255	49,0 %	51,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-145 727	0	-145 727	-73 810	71 917	49,4 %	50,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 182	0	-32 182	-16 845	15 337	47,7 %	52,3 %
ELÄKEKULUT	-26 719	0	-26 719	-14 086	12 633	47,3 %	52,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 463	0	-5 463	-2 759	2 704	49,5 %	50,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-243 819	0	-243 819	-87 763	156 056	64,0 %	36,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 989	0	-3 989	-249	3 740	93,8 %	6,2 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	-10 460	14 540	58,2 %	41,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 317	0	-13 317	-7 700	5 617	42,2 %	57,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464 034	0	-464 034	-196 827	267 207	57,6 %	42,4 %
TOIMINTAKATE	-78 834	0	-78 834	-156 248	-77 414	-98,2 %	198,2 %
<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	-156 873	-77 414	-97,4 %	197,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 459	0	-79 459	-156 873	-77 414	-97,4 %	197,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	34 823	14 823	74,1 %	174,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	12 197	-34 492	-73,9 %	26,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	3 351 058	-3 168 529	-48,6 %	51,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	3 398 078	-3 188 198	-48,4 %	51,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-223 957	294 181	56,8 %	43,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-177 698	234 883	56,9 %	43,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-46 259	59 298	56,2 %	43,8 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-39 272	49 578	55,8 %	44,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-6 987	9 720	58,2 %	41,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-1 103 439	1 228 840	52,7 %	47,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-981 756	923 544	48,5 %	51,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-55 947	71 900	56,2 %	43,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-2 365 099	2 518 465	51,6 %	48,4 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	1 032 979	-669 733	-39,3 %	60,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 025 125	1 040 956	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 025 125	1 040 956	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	7 855	371 224	102,2 %	-2,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	7 855	371 224	102,2 %	-2,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYN TITUOTOT	897 500	0	897 500	511 053	-386 447	-43,1 %	56,9 %
MAKSUTUOTOT	750	0	750	0	-750	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	8 870	-41 130	-82,3 %	17,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 500	0	32 500	14 300	-18 200	-56,0 %	44,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	980 750	0	980 750	534 223	-446 527	-45,5 %	54,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-516 267	0	-516 267	-246 622	269 645	52,2 %	47,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-414 342	0	-414 342	-197 906	216 436	52,2 %	47,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101 925	0	-101 925	-48 716	53 209	52,2 %	47,8 %
ELÄKEKULUT	-85 178	0	-85 178	-40 912	44 266	52,0 %	48,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 747	0	-16 747	-7 805	8 942	53,4 %	46,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 076 150	0	-1 076 150	-634 013	442 137	41,1 %	58,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 750	0	-287 750	-149 122	138 628	48,2 %	51,8 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-107 481	120 019	52,8 %	47,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 732	0	-80 732	-47 569	33 163	41,1 %	58,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 188 399	0	-2 188 399	-1 184 807	1 003 592	45,9 %	54,1 %
TOIMINTAKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-650 583	557 066	46,1 %	53,9 %
<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	-649 803	557 846	46,2 %	53,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-586 940	0	-586 940	-291 127	295 813	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-586 940	0	-586 940	-291 127	295 813	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 794 589	0	-1 794 589	-940 930	853 659	47,6 %	52,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 794 589	0	-1 794 589	-940 930	853 659	47,6 %	52,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	557 410	-710 090	-56,0 %	44,0 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	96	-1 354	-93,4 %	6,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	45 218	-67 971	-60,1 %	39,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	3 370 157	-3 199 930	-48,7 %	51,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	3 972 880	-3 979 346	-50,0 %	50,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-561 234	651 080	53,7 %	46,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-449 414	523 236	53,8 %	46,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-111 820	127 844	53,3 %	46,7 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-94 269	106 478	53,0 %	47,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-17 551	21 366	54,9 %	45,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-1 825 215	1 827 033	50,0 %	50,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 131 126	1 065 913	48,5 %	51,5 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-117 941	134 559	53,3 %	46,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-111 216	110 680	49,9 %	50,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-3 746 733	3 789 264	50,3 %	49,7 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	226 147	-190 082	-45,7 %	54,3 %
<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	226 928	-189 301	-45,5 %	54,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 316 876	1 336 770	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 316 876	1 336 770	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 089 948	1 147 469	51,3 %	48,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 089 948	1 147 469	51,3 %	48,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	8	8		
TUET JA AVUSTUKSET	16 000	0	16 000	24 150	8 150	50,9 %	150,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 000	0	16 000	24 158	8 158	51,0 %	151,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-170 065	0	-170 065	-80 307	89 758	52,8 %	47,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-140 139	0	-140 139	-65 697	74 442	53,1 %	46,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 926	0	-29 926	-14 609	15 317	51,2 %	48,8 %
ELÄKEKULUT	-24 689	0	-24 689	-12 170	12 519	50,7 %	49,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	0	-5 237	-2 439	2 798	53,4 %	46,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 872	0	-75 872	-49 172	26 700	35,2 %	64,8 %
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	-3 602	1 871	34,2 %	65,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279 210	0	-279 210	-143 705	135 505	48,5 %	51,5 %
TOIMINTAKATE	-263 210	0	-263 210	-119 547	143 663	54,6 %	45,4 %
<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	-120 171	143 664	54,5 %	45,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 835	0	-263 835	-120 171	143 664	54,5 %	45,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	350 000	0	350 000	11 526	-338 474	-96,7 %	3,3 %
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	16 421	-352 779	-95,6 %	4,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 844	0	-7 844	-10 348	-2 504	-31,9 %	131,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 588	0	-5 588	-8 112	-2 524	-45,2 %	145,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 256	0	-2 256	-2 236	20	0,9 %	99,1 %
ELÄKEKULUT	-2 030	0	-2 030	-1 916	114	5,6 %	94,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	0	-226	-320	-94	-41,5 %	141,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-167 947	0	-167 947	-38 592	129 355	77,0 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 189	0	-1 189	-85	1 104	92,8 %	7,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 844	0	-7 844	-4 098	3 746	47,8 %	52,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-184 824	0	-184 824	-53 122	131 702	71,3 %	28,7 %
TOIMINTAKATE	184 376	0	184 376	-36 702	-221 078	-119,9 %	-19,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	184 376	0	184 376	-36 702	-221 078	-119,9 %	-19,9 %



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	34 823	14 823	74,1 %	174,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	12 197	-34 492	-73,9 %	26,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	3 351 058	-3 168 529	-48,6 %	51,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	3 398 078	-3 188 198	-48,4 %	51,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-223 957	294 181	56,8 %	43,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-177 698	234 883	56,9 %	43,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-46 259	59 298	56,2 %	43,8 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-39 272	49 578	55,8 %	44,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-6 987	9 720	58,2 %	41,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-1 103 439	1 228 840	52,7 %	47,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-981 756	923 544	48,5 %	51,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-55 947	71 900	56,2 %	43,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-2 365 099	2 518 465	51,6 %	48,4 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	1 032 979	-669 733	-39,3 %	60,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 025 125	1 040 956	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 025 125	1 040 956	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	7 855	371 224	102,2 %	-2,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	7 855	371 224	102,2 %	-2,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	20 000	0	20 000	25 350	5 350	26,8 %	126,8 %
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	25 350	1 600	6,7 %	106,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-198 990	0	-198 990	-90 094	108 896	54,7 %	45,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 665	0	-158 665	-71 893	86 772	54,7 %	45,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 325	0	-40 325	-18 201	22 124	54,9 %	45,1 %
ELÄKEKULUT	-33 920	0	-33 920	-15 366	18 554	54,7 %	45,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 405	0	-6 405	-2 835	3 570	55,7 %	44,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-519 224	0	-519 224	-385 717	133 507	25,7 %	74,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 800	0	-42 800	-17 274	25 526	59,6 %	40,4 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-107 481	119 519	52,7 %	47,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 740	0	-19 740	-8 885	10 855	55,0 %	45,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 007 754	0	-1 007 754	-609 450	398 304	39,5 %	60,5 %
TOIMINTAKATE	-984 004	0	-984 004	-584 100	399 904	40,6 %	59,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225 918	0	-225 918	-111 526	114 392	50,6 %	49,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-225 918	0	-225 918	-111 526	114 392	50,6 %	49,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 209 922	0	-1 209 922	-695 627	514 295	42,5 %	57,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 209 922	0	-1 209 922	-695 627	514 295	42,5 %	57,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-245 528	0	-245 528	-100 758	144 770	59,0 %	41,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-255	3 545	93,3 %	6,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-800	0	-800	0	800	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 128	0	-250 128	-101 013	149 115	59,6 %	40,4 %
TOIMINTAKATE	4 872	0	4 872	42 749	37 877	777,4 %	877,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-3 557	3 616	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-3 557	3 616	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 301	0	-2 301	39 192	41 493	1 803,2 %	-1 703,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 301	0	-2 301	39 192	41 493	1 803,2 %	-1 703,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	98 563	-36 437	-27,0 %	73,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	98 563	-36 437	-27,0 %	73,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-61 640	0	-61 640	-38 410	23 230	37,7 %	62,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 323	0	-48 323	-30 555	17 768	36,8 %	63,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 317	0	-13 317	-7 855	5 462	41,0 %	59,0 %
ELÄKEKULUT	-11 362	0	-11 362	-6 649	4 713	41,5 %	58,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955	0	-1 955	-1 206	749	38,3 %	61,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-62 881	0	-62 881	-32 468	30 413	48,4 %	51,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 850	0	-57 850	-27 524	30 326	52,4 %	47,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 464	0	-36 464	-17 908	18 556	50,9 %	49,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 835	0	-218 835	-116 310	102 525	46,9 %	53,1 %
TOIMINTAKATE	-83 835	0	-83 835	-17 747	66 088	78,8 %	21,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 650	0	-31 650	-26 969	4 681	14,8 %	85,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-31 650	0	-31 650	-26 969	4 681	14,8 %	85,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-115 485	0	-115 485	-44 717	70 768	61,3 %	38,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115 485	0	-115 485	-44 717	70 768	61,3 %	38,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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 1-6 / 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	8 870	-41 130	-82,3 %	17,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 500	0	10 500	5 890	-4 610	-43,9 %	56,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	14 760	-65 740	-81,7 %	18,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-167 060	0	-167 060	-62 486	104 574	62,6 %	37,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-137 126	0	-137 126	-51 004	86 122	62,8 %	37,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 934	0	-29 934	-11 481	18 453	61,6 %	38,4 %
ELÄKEKULUT	-24 391	0	-24 391	-9 470	14 921	61,2 %	38,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 543	0	-5 543	-2 011	3 532	63,7 %	36,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-87 114	0	-87 114	-38 349	48 765	56,0 %	44,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 100	0	-52 100	-12 647	39 453	75,7 %	24,3 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 148	0	-7 148	-7 509	-361	-5,0 %	105,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 922	0	-313 922	-120 990	192 932	61,5 %	38,5 %
TOIMINTAKATE	-233 422	0	-233 422	-106 230	127 192	54,5 %	45,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 934	0	-79 934	-36 571	43 363	54,2 %	45,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-79 934	0	-79 934	-36 571	43 363	54,2 %	45,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-313 356	0	-313 356	-142 800	170 556	54,4 %	45,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-313 356	0	-313 356	-142 800	170 556	54,4 %	45,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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 1-6 / 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	-2 512	15 448	86,0 %	14,0 %
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	-7 130	14 830	67,5 %	32,5 %
TOIMINTAKATE	-2 960	0	-2 960	1 279	4 239	143,2 %	-43,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 822	0	-58 822	-28 967	29 855	50,8 %	49,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-58 822	0	-58 822	-28 967	29 855	50,8 %	49,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-61 782	0	-61 782	-27 688	34 094	55,2 %	44,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 782	0	-61 782	-27 688	34 094	55,2 %	44,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	467 500	0	467 500	243 378	-224 122	-47,9 %	52,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1	1		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>467 500</b>	<b>0</b>	<b>467 500</b>	<b>243 379</b>	<b>-224 121</b>	<b>-47,9 %</b>	<b>52,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-88 577	0	-88 577	-55 633	32 944	37,2 %	62,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-70 228	0	-70 228	-44 454	25 774	36,7 %	63,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 349	0	-18 349	-11 179	7 170	39,1 %	60,9 %
ELÄKEKULUT	-15 505	0	-15 505	-9 426	6 079	39,2 %	60,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 844	0	-2 844	-1 753	1 091	38,4 %	61,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 443	0	-143 443	-74 209	69 234	48,3 %	51,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 200	0	-127 200	-91 422	35 778	28,1 %	71,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 580	0	-16 580	-8 650	7 930	47,8 %	52,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-375 800</b>	<b>0</b>	<b>-375 800</b>	<b>-229 914</b>	<b>145 886</b>	<b>38,8 %</b>	<b>61,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>91 700</b>	<b>0</b>	<b>91 700</b>	<b>13 466</b>	<b>-78 234</b>	<b>-85,3 %</b>	<b>14,7 %</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>14 246</b>	<b>-77 454</b>	<b>-84,5 %</b>	<b>15,5 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-183 443	0	-183 443	-83 536	99 907	54,5 %	45,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-183 443</b>	<b>0</b>	<b>-183 443</b>	<b>-83 536</b>	<b>99 907</b>	<b>54,5 %</b>	<b>45,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-91 743</b>	<b>0</b>	<b>-91 743</b>	<b>-69 290</b>	<b>22 453</b>	<b>24,5 %</b>	<b>75,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-91 743</b>	<b>0</b>	<b>-91 743</b>	<b>-69 290</b>	<b>22 453</b>	<b>24,5 %</b>	<b>75,5 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	557 410	-710 090	-56,0 %	44,0 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	96	-1 354	-93,4 %	6,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	45 218	-67 971	-60,1 %	39,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	3 370 157	-3 199 930	-48,7 %	51,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	3 972 880	-3 979 346	-50,0 %	50,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-561 234	651 080	53,7 %	46,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-449 414	523 236	53,8 %	46,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-111 820	127 844	53,3 %	46,7 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-94 269	106 478	53,0 %	47,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-17 551	21 366	54,9 %	45,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-1 825 215	1 827 033	50,0 %	50,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 131 126	1 065 913	48,5 %	51,5 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-117 941	134 559	53,3 %	46,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-111 216	110 680	49,9 %	50,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-3 746 733	3 789 264	50,3 %	49,7 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	226 147	-190 082	-45,7 %	54,3 %
<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	226 928	-189 301	-45,5 %	54,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 316 876	1 336 770	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-1 316 876	1 336 770	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 089 948	1 147 469	51,3 %	48,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 089 948	1 147 469	51,3 %	48,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		