

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| 800 HALLINTO                                | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2023 | Poikkeama       | Poikk-%        | Tot-%         |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       |                             |                           |                                |                         |                 |                |               |
| MYYNITUOTOT                                 | 350 000                     | 0                         | 350 000                        | 214 720                 | -135 280        | -38,7 %        | 61,3 %        |
| MAKSUTUOTOT                                 | 700                         | 0                         | 700                            | 96                      | -604            | -86,3 %        | 13,7 %        |
| TUET JA AVUSTUKSET                          | 16 500                      | 0                         | 16 500                         | 34 850                  | 18 350          | 111,2 %        | 211,2 %       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                         | 18 000                      | 0                         | 18 000                         | 7 878                   | -10 122         | -56,2 %        | 43,8 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>              | <b>385 200</b>              | <b>0</b>                  | <b>385 200</b>                 | <b>257 543</b>          | <b>-127 657</b> | <b>-33,1 %</b> | <b>66,9 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                             |                           |                                |                         |                 |                |               |
| HENKILÖSTÖKULUT                             | -177 909                    | 0                         | -177 909                       | -137 093                | 40 816          | 22,9 %         | 77,1 %        |
| PALKAT JA PALKKIOT                          | -145 727                    | 0                         | -145 727                       | -111 643                | 34 084          | 23,4 %         | 76,6 %        |
| HENKILÖSIVUKULUT                            | -32 182                     | 0                         | -32 182                        | -25 451                 | 6 731           | 20,9 %         | 79,1 %        |
| ELÄKEKULUT                                  | -26 719                     | 0                         | -26 719                        | -21 279                 | 5 440           | 20,4 %         | 79,6 %        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                       | -5 463                      | 0                         | -5 463                         | -4 171                  | 1 292           | 23,6 %         | 76,4 %        |
| PALVELUJEN OSTOT                            | -243 819                    | 0                         | -243 819                       | -155 105                | 88 714          | 36,4 %         | 63,6 %        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT               | -3 989                      | 0                         | -3 989                         | -1 887                  | 2 102           | 52,7 %         | 47,3 %        |
| AVUSTUKSET                                  | -25 000                     | 0                         | -25 000                        | -10 610                 | 14 390          | 57,6 %         | 42,4 %        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                          | -13 317                     | 0                         | -13 317                        | -10 993                 | 2 324           | 17,5 %         | 82,5 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>               | <b>-464 034</b>             | <b>0</b>                  | <b>-464 034</b>                | <b>-315 688</b>         | <b>148 346</b>  | <b>32,0 %</b>  | <b>68,0 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                         | <b>-78 834</b>              | <b>0</b>                  | <b>-78 834</b>                 | <b>-58 145</b>          | <b>20 689</b>   | <b>26,2 %</b>  | <b>73,8 %</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>          |                             |                           |                                |                         |                 |                |               |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT               | -625                        | 0                         | -625                           | -625                    | 0               | 0,1 %          | 99,9 %        |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b> | <b>-625</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-625</b>                    | <b>-625</b>             | <b>0</b>        | <b>0,1 %</b>   | <b>99,9 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-79 459</b>              | <b>0</b>                  | <b>-79 459</b>                 | <b>-58 770</b>          | <b>20 689</b>   | <b>26,0 %</b>  | <b>74,0 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-79 459</b>              | <b>0</b>                  | <b>-79 459</b>                 | <b>-58 770</b>          | <b>20 689</b>   | <b>26,0 %</b>  | <b>74,0 %</b> |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT                | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0               |                |               |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| 840 TOIMITILAT                       | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%   |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| MYYNTITUOTOT                         | 20 000                   | 0                     | 20 000                      | 36 478               | 16 478     | 82,4 %  | 182,4 % |
| TUET JA AVUSTUKSET                   | 46 689                   | 0                     | 46 689                      | 20 348               | -26 341    | -56,4 % | 43,6 %  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 6 519 587                | 0                     | 6 519 587                   | 5 036 824            | -1 482 763 | -22,7 % | 77,3 %  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 6 586 276                | 0                     | 6 586 276                   | 5 093 651            | -1 492 625 | -22,7 % | 77,3 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -518 138                 | 0                     | -518 138                    | -323 015             | 195 123    | 37,7 %  | 62,3 %  |
| PALKAT JA PALKKIOT                   | -412 581                 | 0                     | -412 581                    | -255 882             | 156 699    | 38,0 %  | 62,0 %  |
| HENKILÖSIVUKULUT                     | -105 557                 | 0                     | -105 557                    | -67 133              | 38 424     | 36,4 %  | 63,6 %  |
| ELÄKEKULUT                           | -88 850                  | 0                     | -88 850                     | -57 155              | 31 695     | 35,7 %  | 64,3 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -16 707                  | 0                     | -16 707                     | -9 978               | 6 729      | 40,3 %  | 59,7 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                     | -2 332 279               | 0                     | -2 332 279                  | -1 564 072           | 768 207    | 32,9 %  | 67,1 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -1 905 300               | 0                     | -1 905 300                  | -1 286 935           | 618 365    | 32,5 %  | 67,5 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                   | -127 847                 | 0                     | -127 847                    | -88 951              | 38 896     | 30,4 %  | 69,6 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -4 883 564               | 0                     | -4 883 564                  | -3 262 973           | 1 620 591  | 33,2 %  | 66,8 %  |
| TOIMINTAKATE                         | 1 702 712                | 0                     | 1 702 712                   | 1 830 677            | 127 965    | 7,5 %   | 107,5 % |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>   |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -2 066 081               | 0                     | -2 066 081                  | -1 560 516           | 505 565    | 24,5 %  | 75,5 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 066 081               | 0                     | -2 066 081                  | -1 560 516           | 505 565    | 24,5 %  | 75,5 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -363 369                 | 0                     | -363 369                    | 270 161              | 633 530    | 174,3 % | -74,3 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -363 369                 | 0                     | -363 369                    | 270 161              | 633 530    | 174,3 % | -74,3 % |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| 850 KUNTATEKNIikka                 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%  |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                          |                       |                             |                      |           |          |        |
| MYYN TITUOTOT                      | 897 500                  | 0                     | 897 500                     | 765 685              | -131 815  | -14,7 %  | 85,3 % |
| MAKSUTUOTOT                        | 750                      | 0                     | 750                         | 0                    | -750      | -100,0 % | 0,0 %  |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 50 000                   | 0                     | 50 000                      | 33 884               | -16 116   | -32,2 %  | 67,8 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 32 500                   | 0                     | 32 500                      | 15 399               | -17 101   | -52,6 %  | 47,4 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 980 750                  | 0                     | 980 750                     | 814 968              | -165 782  | -16,9 %  | 83,1 % |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                          |                       |                             |                      |           |          |        |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | -516 267                 | 0                     | -516 267                    | -392 512             | 123 755   | 24,0 %   | 76,0 % |
| PALKAT JA PALKKIOT                 | -414 342                 | 0                     | -414 342                    | -315 450             | 98 892    | 23,9 %   | 76,1 % |
| HENKILÖSIVUKULUT                   | -101 925                 | 0                     | -101 925                    | -77 062              | 24 863    | 24,4 %   | 75,6 % |
| ELÄKEKULUT                         | -85 178                  | 0                     | -85 178                     | -64 635              | 20 544    | 24,1 %   | 75,9 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT              | -16 747                  | 0                     | -16 747                     | -12 427              | 4 320     | 25,8 %   | 74,2 % |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -1 076 150               | 0                     | -1 076 150                  | -825 147             | 251 003   | 23,3 %   | 76,7 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -287 750                 | 0                     | -287 750                    | -220 178             | 67 572    | 23,5 %   | 76,5 % |
| AVUSTUKSET                         | -227 500                 | 0                     | -227 500                    | -221 331             | 6 169     | 2,7 %    | 97,3 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -80 732                  | 0                     | -80 732                     | -66 263              | 14 469    | 17,9 %   | 82,1 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -2 188 399               | 0                     | -2 188 399                  | -1 725 431           | 462 968   | 21,2 %   | 78,8 % |
| TOIMINTAKATE                       | -1 207 649               | 0                     | -1 207 649                  | -910 463             | 297 186   | 24,6 %   | 75,4 % |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    |                          |                       |                             |                      |           |          |        |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                | 0                        | 0                     | 0                           | 1 020                | 1 020     |          |        |
| MUUT RAHOITUSKULUT                 | 0                        | 0                     | 0                           | -1                   | -1        |          |        |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ  | 0                        | 0                     | 0                           | 1 019                | 1 019     |          |        |
| VUOSIKATE                          | -1 207 649               | 0                     | -1 207 649                  | -909 444             | 298 205   | 24,7 %   | 75,3 % |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                          |                       |                             |                      |           |          |        |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erityskoodi: 1, 2

| 850 KUNTATEKNIikka                   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -586 940                    | 0                         | -586 940                       | -439 064                | 147 876   | 25,2 %  | 74,8 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -586 940                    | 0                         | -586 940                       | -439 064                | 147 876   | 25,2 %  | 74,8 % |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -1 794 589                  | 0                         | -1 794 589                     | -1 348 508              | 446 081   | 24,9 %  | 75,1 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -1 794 589                  | 0                         | -1 794 589                     | -1 348 508              | 446 081   | 24,9 %  | 75,1 % |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ                  | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%   |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| MYYNTITUOTOT                       | 1 267 500                | 0                     | 1 267 500                   | 1 016 884            | -250 616   | -19,8 % | 80,2 %  |
| MAKSUTUOTOT                        | 1 450                    | 0                     | 1 450                       | 96                   | -1 354     | -93,4 % | 6,6 %   |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 113 189                  | 0                     | 113 189                     | 89 083               | -24 106    | -21,3 % | 78,7 %  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 6 570 087                | 0                     | 6 570 087                   | 5 060 100            | -1 509 987 | -23,0 % | 77,0 %  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 7 952 226                | 0                     | 7 952 226                   | 6 166 162            | -1 786 064 | -22,5 % | 77,5 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | -1 212 314               | 0                     | -1 212 314                  | -852 620             | 359 694    | 29,7 %  | 70,3 %  |
| PALKAT JA PALKKIOT                 | -972 650                 | 0                     | -972 650                    | -682 975             | 289 675    | 29,8 %  | 70,2 %  |
| HENKILÖSIVUKULUT                   | -239 664                 | 0                     | -239 664                    | -169 645             | 70 019     | 29,2 %  | 70,8 %  |
| ELÄKEKULUT                         | -200 747                 | 0                     | -200 747                    | -143 069             | 57 678     | 28,7 %  | 71,3 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT              | -38 917                  | 0                     | -38 917                     | -26 577              | 12 340     | 31,7 %  | 68,3 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -3 652 248               | 0                     | -3 652 248                  | -2 544 324           | 1 107 924  | 30,3 %  | 69,7 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -2 197 039               | 0                     | -2 197 039                  | -1 509 001           | 688 038    | 31,3 %  | 68,7 %  |
| AVUSTUKSET                         | -252 500                 | 0                     | -252 500                    | -231 941             | 20 559     | 8,1 %   | 91,9 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -221 896                 | 0                     | -221 896                    | -166 206             | 55 690     | 25,1 %  | 74,9 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -7 535 997               | 0                     | -7 535 997                  | -5 304 093           | 2 231 904  | 29,6 %  | 70,4 %  |
| TOIMINTAKATE                       | 416 229                  | 0                     | 416 229                     | 862 069              | 445 840    | 107,1 % | 207,1 % |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                | 0                        | 0                     | 0                           | 1 020                | 1 020      |         |         |
| MUUT RAHOITUSKULUT                 | 0                        | 0                     | 0                           | -1                   | -1         |         |         |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ  | 0                        | 0                     | 0                           | 1 019                | 1 019      |         |         |
| VUOSIKATE                          | 416 229                  | 0                     | 416 229                     | 863 089              | 446 860    | 107,4 % | 207,4 % |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                          |                       |                             |                      |            |         |         |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -2 653 646                  | 0                         | -2 653 646                     | -2 000 205              | 653 441   | 24,6 %  | 75,4 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 653 646                  | 0                         | -2 653 646                     | -2 000 205              | 653 441   | 24,6 %  | 75,4 % |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -2 237 417                  | 0                         | -2 237 417                     | -1 137 117              | 1 100 300 | 49,2 %  | 50,8 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -2 237 417                  | 0                         | -2 237 417                     | -1 137 117              | 1 100 300 | 49,2 %  | 50,8 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT         | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0         |         |        |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

| 8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO         | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%   |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                          |                       |                             |                      |           |         |         |
| MYYNTITUOTOT                         | 0                        | 0                     | 0                           | 16                   | 16        |         |         |
| TUET JA AVUSTUKSET                   | 16 000                   | 0                     | 16 000                      | 34 850               | 18 850    | 117,8 % | 217,8 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 16 000                   | 0                     | 16 000                      | 34 866               | 18 866    | 117,9 % | 217,9 % |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                          |                       |                             |                      |           |         |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -170 065                 | 0                     | -170 065                    | -121 542             | 48 523    | 28,5 %  | 71,5 %  |
| PALKAT JA PALKKIOT                   | -140 139                 | 0                     | -140 139                    | -99 450              | 40 689    | 29,0 %  | 71,0 %  |
| HENKILÖSIVUKULUT                     | -29 926                  | 0                     | -29 926                     | -22 092              | 7 834     | 26,2 %  | 73,8 %  |
| ELÄKEKULUT                           | -24 689                  | 0                     | -24 689                     | -18 402              | 6 287     | 25,5 %  | 74,5 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -5 237                   | 0                     | -5 237                      | -3 691               | 1 546     | 29,5 %  | 70,5 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                     | -75 872                  | 0                     | -75 872                     | -58 349              | 17 523    | 23,1 %  | 76,9 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -2 800                   | 0                     | -2 800                      | -1 629               | 1 171     | 41,8 %  | 58,2 %  |
| AVUSTUKSET                           | -25 000                  | 0                     | -25 000                     | -10 610              | 14 390    | 57,6 %  | 42,4 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                   | -5 473                   | 0                     | -5 473                      | -4 984               | 489       | 8,9 %   | 91,1 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -279 210                 | 0                     | -279 210                    | -197 114             | 82 096    | 29,4 %  | 70,6 %  |
| TOIMINTAKATE                         | -263 210                 | 0                     | -263 210                    | -162 248             | 100 962   | 38,4 %  | 61,6 %  |
| <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                    | -162 873             | 100 962   | 38,3 %  | 61,7 %  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -263 835                 | 0                     | -263 835                    | -162 873             | 100 962   | 38,3 %  | 61,7 %  |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT         | 0                        | 0                     | 0                           | 0                    | 0         |         |         |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

| 8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT       | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2023 | Poikkeama       | Poikk-%        | Tot-%         |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                             |                           |                                |                         |                 |                |               |
| MYYNITUOTOT                         | 350 000                     | 0                         | 350 000                        | 214 704                 | -135 296        | -38,7 %        | 61,3 %        |
| 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                         | 7 878                   | -10 122         | -56,2 %        | 43,8 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>369 200</b>              | <b>0</b>                  | <b>369 200</b>                 | <b>222 677</b>          | <b>-146 523</b> | <b>-39,7 %</b> | <b>60,3 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                             |                           |                                |                         |                 |                |               |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -7 844                      | 0                         | -7 844                         | -15 551                 | -7 707          | -98,3 %        | 198,3 %       |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -5 588                      | 0                         | -5 588                         | -12 192                 | -6 604          | -118,2 %       | 218,2 %       |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -2 256                      | 0                         | -2 256                         | -3 358                  | -1 102          | -48,9 %        | 148,9 %       |
| ELÄKEKULUT                          | -2 030                      | 0                         | -2 030                         | -2 878                  | -848            | -41,8 %        | 141,8 %       |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -226                        | 0                         | -226                           | -481                    | -255            | -112,7 %       | 212,7 %       |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -167 947                    | 0                         | -167 947                       | -96 756                 | 71 191          | 42,4 %         | 57,6 %        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -1 189                      | 0                         | -1 189                         | -258                    | 931             | 78,3 %         | 21,7 %        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -7 844                      | 0                         | -7 844                         | -6 009                  | 1 835           | 23,4 %         | 76,6 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>       | <b>-184 824</b>             | <b>0</b>                  | <b>-184 824</b>                | <b>-118 574</b>         | <b>66 250</b>   | <b>35,8 %</b>  | <b>64,2 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>184 376</b>              | <b>0</b>                  | <b>184 376</b>                 | <b>104 103</b>          | <b>-80 273</b>  | <b>-43,5 %</b> | <b>56,5 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>184 376</b>              | <b>0</b>                  | <b>184 376</b>                 | <b>104 103</b>          | <b>-80 273</b>  | <b>-43,5 %</b> | <b>56,5 %</b> |



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8400 TOIMITILAT                      | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%   |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| MYYNTITUOTOT                         | 20 000                   | 0                     | 20 000                      | 36 478               | 16 478     | 82,4 %  | 182,4 % |
| TUET JA AVUSTUKSET                   | 46 689                   | 0                     | 46 689                      | 20 348               | -26 341    | -56,4 % | 43,6 %  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 6 519 587                | 0                     | 6 519 587                   | 5 036 824            | -1 482 763 | -22,7 % | 77,3 %  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 6 586 276                | 0                     | 6 586 276                   | 5 093 651            | -1 492 625 | -22,7 % | 77,3 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -518 138                 | 0                     | -518 138                    | -323 015             | 195 123    | 37,7 %  | 62,3 %  |
| PALKAT JA PALKKIOT                   | -412 581                 | 0                     | -412 581                    | -255 882             | 156 699    | 38,0 %  | 62,0 %  |
| HENKILÖSIVUKULUT                     | -105 557                 | 0                     | -105 557                    | -67 133              | 38 424     | 36,4 %  | 63,6 %  |
| ELÄKEKULUT                           | -88 850                  | 0                     | -88 850                     | -57 155              | 31 695     | 35,7 %  | 64,3 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -16 707                  | 0                     | -16 707                     | -9 978               | 6 729      | 40,3 %  | 59,7 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                     | -2 332 279               | 0                     | -2 332 279                  | -1 564 072           | 768 207    | 32,9 %  | 67,1 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -1 905 300               | 0                     | -1 905 300                  | -1 286 935           | 618 365    | 32,5 %  | 67,5 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                   | -127 847                 | 0                     | -127 847                    | -88 951              | 38 896     | 30,4 %  | 69,6 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -4 883 564               | 0                     | -4 883 564                  | -3 262 973           | 1 620 591  | 33,2 %  | 66,8 %  |
| TOIMINTAKATE                         | 1 702 712                | 0                     | 1 702 712                   | 1 830 677            | 127 965    | 7,5 %   | 107,5 % |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>   |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -2 066 081               | 0                     | -2 066 081                  | -1 560 516           | 505 565    | 24,5 %  | 75,5 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 066 081               | 0                     | -2 066 081                  | -1 560 516           | 505 565    | 24,5 %  | 75,5 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -363 369                 | 0                     | -363 369                    | 270 161              | 633 530    | 174,3 % | -74,3 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -363 369                 | 0                     | -363 369                    | 270 161              | 633 530    | 174,3 % | -74,3 % |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8500 LIIKENNEVÄYLÄT                  | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%   |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| MYYNTITUOTOT                         | 20 000                   | 0                     | 20 000                      | 31 700               | 11 700    | 58,5 %   | 158,5 % |
| 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                      | 31 700               | 7 950     | 33,5 %   | 133,5 % |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -198 990                 | 0                     | -198 990                    | -132 563             | 66 427    | 33,4 %   | 66,6 %  |
| PALKAT JA PALKKIOT                   | -158 665                 | 0                     | -158 665                    | -105 708             | 52 957    | 33,4 %   | 66,6 %  |
| HENKILÖSIVUKULUT                     | -40 325                  | 0                     | -40 325                     | -26 855              | 13 470    | 33,4 %   | 66,6 %  |
| ELÄKEKULUT                           | -33 920                  | 0                     | -33 920                     | -22 689              | 11 231    | 33,1 %   | 66,9 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -6 405                   | 0                     | -6 405                      | -4 166               | 2 239     | 35,0 %   | 65,0 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                     | -519 224                 | 0                     | -519 224                    | -425 848             | 93 376    | 18,0 %   | 82,0 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -42 800                  | 0                     | -42 800                     | -31 863              | 10 937    | 25,6 %   | 74,4 %  |
| AVUSTUKSET                           | -227 000                 | 0                     | -227 000                    | -221 331             | 5 669     | 2,5 %    | 97,5 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                   | -19 740                  | 0                     | -19 740                     | -13 141              | 6 599     | 33,4 %   | 66,6 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -1 007 754               | 0                     | -1 007 754                  | -824 747             | 183 007   | 18,2 %   | 81,8 %  |
| TOIMINTAKATE                         | -984 004                 | 0                     | -984 004                    | -793 047             | 190 957   | 19,4 %   | 80,6 %  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>   |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -225 918                 | 0                     | -225 918                    | -168 214             | 57 704    | 25,5 %   | 74,5 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -225 918                 | 0                     | -225 918                    | -168 214             | 57 704    | 25,5 %   | 74,5 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -1 209 922               | 0                     | -1 209 922                  | -961 260             | 248 662   | 20,6 %   | 79,4 %  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -1 209 922               | 0                     | -1 209 922                  | -961 260             | 248 662   | 20,6 %   | 79,4 %  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8600 JÄTEHUOLTO                      | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2023 | Poikkeama | Poikk-%   | Tot-%      |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                             |                           |                                |                         |           |           |            |
| MYYNTITUOTOT                         | 255 000                     | 0                         | 255 000                        | 216 942                 | -38 058   | -14,9 %   | 85,1 %     |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 255 000                     | 0                         | 255 000                        | 216 942                 | -38 058   | -14,9 %   | 85,1 %     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                             |                           |                                |                         |           |           |            |
| PALVELUJEN OSTOT                     | -245 528                    | 0                         | -245 528                       | -172 945                | 72 583    | 29,6 %    | 70,4 %     |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -3 800                      | 0                         | -3 800                         | -386                    | 3 414     | 89,8 %    | 10,2 %     |
| MUUT TOIMINTAKULUT                   | -800                        | 0                         | -800                           | 0                       | 800       | 100,0 %   | 0,0 %      |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -250 128                    | 0                         | -250 128                       | -173 331                | 76 797    | 30,7 %    | 69,3 %     |
| TOIMINTAKATE                         | 4 872                       | 0                         | 4 872                          | 43 611                  | 38 739    | 795,1 %   | 895,1 %    |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>   |                             |                           |                                |                         |           |           |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -7 173                      | 0                         | -7 173                         | -5 365                  | 1 808     | 25,2 %    | 74,8 %     |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -7 173                      | 0                         | -7 173                         | -5 365                  | 1 808     | 25,2 %    | 74,8 %     |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -2 301                      | 0                         | -2 301                         | 38 246                  | 40 547    | 1 762,1 % | -1 662,1 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -2 301                      | 0                         | -2 301                         | 38 246                  | 40 547    | 1 762,1 % | -1 662,1 % |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 8700 KONEKESKUS                             | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2023 | Poikkeama     | Poikk-%        | Tot-%          |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       |                             |                           |                                |                         |               |                |                |
| MYYNTITUOTOT                                | 135 000                     | 0                         | 135 000                        | 133 624                 | -1 376        | -1,0 %         | 99,0 %         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>              | <b>135 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>135 000</b>                 | <b>133 624</b>          | <b>-1 376</b> | <b>-1,0 %</b>  | <b>99,0 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                             |                           |                                |                         |               |                |                |
| HENKILÖSTÖKULUT                             | -61 640                     | 0                         | -61 640                        | -57 750                 | 3 890         | 6,3 %          | 93,7 %         |
| PALKAT JA PALKKIOT                          | -48 323                     | 0                         | -48 323                        | -45 920                 | 2 403         | 5,0 %          | 95,0 %         |
| HENKILÖSIVUKULUT                            | -13 317                     | 0                         | -13 317                        | -11 830                 | 1 487         | 11,2 %         | 88,8 %         |
| ELÄKEKULUT                                  | -11 362                     | 0                         | -11 362                        | -10 018                 | 1 344         | 11,8 %         | 88,2 %         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                       | -1 955                      | 0                         | -1 955                         | -1 812                  | 143           | 7,3 %          | 92,7 %         |
| PALVELUJEN OSTOT                            | -62 881                     | 0                         | -62 881                        | -40 300                 | 22 581        | 35,9 %         | 64,1 %         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT               | -57 850                     | 0                         | -57 850                        | -37 494                 | 20 356        | 35,2 %         | 64,8 %         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                          | -36 464                     | 0                         | -36 464                        | -26 872                 | 9 592         | 26,3 %         | 73,7 %         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>               | <b>-218 835</b>             | <b>0</b>                  | <b>-218 835</b>                | <b>-162 416</b>         | <b>56 419</b> | <b>25,8 %</b>  | <b>74,2 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                         | <b>-83 835</b>              | <b>0</b>                  | <b>-83 835</b>                 | <b>-28 792</b>          | <b>55 043</b> | <b>65,7 %</b>  | <b>34,3 %</b>  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>          |                             |                           |                                |                         |               |                |                |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT               | -31 650                     | 0                         | -31 650                        | -40 639                 | -8 989        | -28,4 %        | 128,4 %        |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b> | <b>-31 650</b>              | <b>0</b>                  | <b>-31 650</b>                 | <b>-40 639</b>          | <b>-8 989</b> | <b>-28,4 %</b> | <b>128,4 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-115 485</b>             | <b>0</b>                  | <b>-115 485</b>                | <b>-69 431</b>          | <b>46 054</b> | <b>39,9 %</b>  | <b>60,1 %</b>  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-115 485</b>             | <b>0</b>                  | <b>-115 485</b>                | <b>-69 431</b>          | <b>46 054</b> | <b>39,9 %</b>  | <b>60,1 %</b>  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

| 8800 MAA- JA VESIALUEET              | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 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                      | 33 884               | -16 116   | -32,2 %  | 67,8 %  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 10 500                   | 0                     | 10 500                      | 6 991                | -3 509    | -33,4 %  | 66,6 %  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 80 500                   | 0                     | 80 500                      | 40 875               | -39 625   | -49,2 %  | 50,8 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -167 060                 | 0                     | -167 060                    | -121 931             | 45 129    | 27,0 %   | 73,0 %  |
| PALKAT JA PALKKIOT                   | -137 126                 | 0                     | -137 126                    | -99 786              | 37 340    | 27,2 %   | 72,8 %  |
| HENKILÖSIVUKULUT                     | -29 934                  | 0                     | -29 934                     | -22 145              | 7 789     | 26,0 %   | 74,0 %  |
| ELÄKEKULUT                           | -24 391                  | 0                     | -24 391                     | -18 210              | 6 181     | 25,3 %   | 74,7 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -5 543                   | 0                     | -5 543                      | -3 935               | 1 608     | 29,0 %   | 71,0 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                     | -87 114                  | 0                     | -87 114                     | -65 584              | 21 530    | 24,7 %   | 75,3 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -52 100                  | 0                     | -52 100                     | -23 671              | 28 429    | 54,6 %   | 45,4 %  |
| AVUSTUKSET                           | -500                     | 0                     | -500                        | 0                    | 500       | 100,0 %  | 0,0 %   |
| MUUT TOIMINTAKULUT                   | -7 148                   | 0                     | -7 148                      | -8 763               | -1 615    | -22,6 %  | 122,6 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -313 922                 | 0                     | -313 922                    | -219 950             | 93 972    | 29,9 %   | 70,1 %  |
| TOIMINTAKATE                         | -233 422                 | 0                     | -233 422                    | -179 074             | 54 348    | 23,3 %   | 76,7 %  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>   |                          |                       |                             |                      |           |          |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -79 934                  | 0                     | -79 934                     | -55 159              | 24 775    | 31,0 %   | 69,0 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -79 934                  | 0                     | -79 934                     | -55 159              | 24 775    | 31,0 %   | 69,0 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -313 356                 | 0                     | -313 356                    | -234 233             | 79 123    | 25,3 %   | 74,7 %  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -313 356                 | 0                     | -313 356                    | -234 233             | 79 123    | 25,3 %   | 74,7 %  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

| 8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS             | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%   |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       |                          |                       |                             |                      |           |         |         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                         | 19 000                   | 0                     | 19 000                      | 8 409                | -10 591   | -55,7 % | 44,3 %  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>              | 19 000                   | 0                     | 19 000                      | 8 409                | -10 591   | -55,7 % | 44,3 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                          |                       |                             |                      |           |         |         |
| PALVELUJEN OSTOT                            | -17 960                  | 0                     | -17 960                     | -2 809               | 15 151    | 84,4 %  | 15,6 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT               | -4 000                   | 0                     | -4 000                      | -196                 | 3 804     | 95,1 %  | 4,9 %   |
| MUUT TOIMINTAKULUT                          | 0                        | 0                     | 0                           | -4 617               | -4 617    |         |         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>               | -21 960                  | 0                     | -21 960                     | -7 622               | 14 338    | 65,3 %  | 34,7 %  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                         | -2 960                   | 0                     | -2 960                      | 788                  | 3 748     | 126,6 % | -26,6 % |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>          |                          |                       |                             |                      |           |         |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT               | -58 822                  | 0                     | -58 822                     | -43 691              | 15 131    | 25,7 %  | 74,3 %  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b> | -58 822                  | 0                     | -58 822                     | -43 691              | 15 131    | 25,7 %  | 74,3 %  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | -61 782                  | 0                     | -61 782                     | -42 903              | 18 879    | 30,6 %  | 69,4 %  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>         | -61 782                  | 0                     | -61 782                     | -42 903              | 18 879    | 30,6 %  | 69,4 %  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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 1-9 / 2023 | Poikkeama      | Poikk-%        | Tot-%         |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       |                          |                       |                             |                      |                |                |               |
| MYYNITUOTOT                                 | 467 500                  | 0                     | 467 500                     | 383 419              | -84 081        | -18,0 %        | 82,0 %        |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                         | 0                        | 0                     | 0                           | -2                   | -2             |                |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>              | <b>467 500</b>           | <b>0</b>              | <b>467 500</b>              | <b>383 417</b>       | <b>-84 083</b> | <b>-18,0 %</b> | <b>82,0 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                          |                       |                             |                      |                |                |               |
| HENKILÖSTÖKULUT                             | -88 577                  | 0                     | -88 577                     | -80 267              | 8 310          | 9,4 %          | 90,6 %        |
| PALKAT JA PALKKIOT                          | -70 228                  | 0                     | -70 228                     | -64 035              | 6 193          | 8,8 %          | 91,2 %        |
| HENKILÖSIVUKULUT                            | -18 349                  | 0                     | -18 349                     | -16 232              | 2 117          | 11,5 %         | 88,5 %        |
| ELÄKEKULUT                                  | -15 505                  | 0                     | -15 505                     | -13 717              | 1 788          | 11,5 %         | 88,5 %        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                       | -2 844                   | 0                     | -2 844                      | -2 515               | 329            | 11,6 %         | 88,4 %        |
| PALVELUJEN OSTOT                            | -143 443                 | 0                     | -143 443                    | -117 661             | 25 782         | 18,0 %         | 82,0 %        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT               | -127 200                 | 0                     | -127 200                    | -126 568             | 632            | 0,5 %          | 99,5 %        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                          | -16 580                  | 0                     | -16 580                     | -12 869              | 3 711          | 22,4 %         | 77,6 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>               | <b>-375 800</b>          | <b>0</b>              | <b>-375 800</b>             | <b>-337 366</b>      | <b>38 434</b>  | <b>10,2 %</b>  | <b>89,8 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                         | <b>91 700</b>            | <b>0</b>              | <b>91 700</b>               | <b>46 052</b>        | <b>-45 648</b> | <b>-49,8 %</b> | <b>50,2 %</b> |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>             |                          |                       |                             |                      |                |                |               |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                         | 0                        | 0                     | 0                           | 1 020                | 1 020          |                |               |
| MUUT RAHOITUSKULUT                          | 0                        | 0                     | 0                           | -1                   | -1             |                |               |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>1 019</b>         | <b>1 019</b>   |                |               |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>91 700</b>            | <b>0</b>              | <b>91 700</b>               | <b>47 071</b>        | <b>-44 629</b> | <b>-48,7 %</b> | <b>51,3 %</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>          |                          |                       |                             |                      |                |                |               |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT               | -183 443                 | 0                     | -183 443                    | -125 996             | 57 447         | 31,3 %         | 68,7 %        |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b> | <b>-183 443</b>          | <b>0</b>              | <b>-183 443</b>             | <b>-125 996</b>      | <b>57 447</b>  | <b>31,3 %</b>  | <b>68,7 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-91 743</b>           | <b>0</b>              | <b>-91 743</b>              | <b>-78 926</b>       | <b>12 817</b>  | <b>14,0 %</b>  | <b>86,0 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-91 743</b>           | <b>0</b>              | <b>-91 743</b>              | <b>-78 926</b>       | <b>12 817</b>  | <b>14,0 %</b>  | <b>86,0 %</b> |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

| RAPORTTI YHTEENSÄ                  | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%   |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| MYYNITUOTOT                        | 1 267 500                | 0                     | 1 267 500                   | 1 016 884            | -250 616   | -19,8 % | 80,2 %  |
| MAKSUTUOTOT                        | 1 450                    | 0                     | 1 450                       | 96                   | -1 354     | -93,4 % | 6,6 %   |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 113 189                  | 0                     | 113 189                     | 89 083               | -24 106    | -21,3 % | 78,7 %  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 6 570 087                | 0                     | 6 570 087                   | 5 060 100            | -1 509 987 | -23,0 % | 77,0 %  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 7 952 226                | 0                     | 7 952 226                   | 6 166 162            | -1 786 064 | -22,5 % | 77,5 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | -1 212 314               | 0                     | -1 212 314                  | -852 620             | 359 694    | 29,7 %  | 70,3 %  |
| PALKAT JA PALKKIOT                 | -972 650                 | 0                     | -972 650                    | -682 975             | 289 675    | 29,8 %  | 70,2 %  |
| HENKILÖSIVUKULUT                   | -239 664                 | 0                     | -239 664                    | -169 645             | 70 019     | 29,2 %  | 70,8 %  |
| ELÄKEKULUT                         | -200 747                 | 0                     | -200 747                    | -143 069             | 57 678     | 28,7 %  | 71,3 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT              | -38 917                  | 0                     | -38 917                     | -26 577              | 12 340     | 31,7 %  | 68,3 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -3 652 248               | 0                     | -3 652 248                  | -2 544 324           | 1 107 924  | 30,3 %  | 69,7 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -2 197 039               | 0                     | -2 197 039                  | -1 509 001           | 688 038    | 31,3 %  | 68,7 %  |
| AVUSTUKSET                         | -252 500                 | 0                     | -252 500                    | -231 941             | 20 559     | 8,1 %   | 91,9 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -221 896                 | 0                     | -221 896                    | -166 206             | 55 690     | 25,1 %  | 74,9 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -7 535 997               | 0                     | -7 535 997                  | -5 304 093           | 2 231 904  | 29,6 %  | 70,4 %  |
| TOIMINTAKATE                       | 416 229                  | 0                     | 416 229                     | 862 069              | 445 840    | 107,1 % | 207,1 % |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                | 0                        | 0                     | 0                           | 1 020                | 1 020      |         |         |
| MUUT RAHOITUSKULUT                 | 0                        | 0                     | 0                           | -1                   | -1         |         |         |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ  | 0                        | 0                     | 0                           | 1 019                | 1 019      |         |         |
| VUOSIKATE                          | 416 229                  | 0                     | 416 229                     | 863 089              | 446 860    | 107,4 % | 207,4 % |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                          |                       |                             |                      |            |         |         |



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erityskoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -2 653 646                  | 0                         | -2 653 646                     | -2 000 205              | 653 441   | 24,6 %  | 75,4 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 653 646                  | 0                         | -2 653 646                     | -2 000 205              | 653 441   | 24,6 %  | 75,4 % |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -2 237 417                  | 0                         | -2 237 417                     | -1 137 117              | 1 100 300 | 49,2 %  | 50,8 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -2 237 417                  | 0                         | -2 237 417                     | -1 137 117              | 1 100 300 | 49,2 %  | 50,8 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT         | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0         |         |        |