

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	20 000	0	20 000	38 088	18 088	90,4 %	190,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	22 307	-24 382	-52,2 %	47,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	5 601 893	-917 694	-14,1 %	85,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	5 662 289	-923 987	-14,0 %	86,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-360 503	157 635	30,4 %	69,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-285 213	127 368	30,9 %	69,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-75 289	30 268	28,7 %	71,3 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-64 174	24 676	27,8 %	72,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-11 115	5 592	33,5 %	66,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-1 726 360	605 919	26,0 %	74,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-1 502 226	403 074	21,2 %	78,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-119 803	8 044	6,3 %	93,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-3 708 892	1 174 672	24,1 %	75,9 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	1 953 397	250 685	14,7 %	114,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 736 968	329 113	15,9 %	84,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 736 968	329 113	15,9 %	84,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	216 429	579 798	159,6 %	-59,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	216 429	579 798	159,6 %	-59,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtITUOTOT	897 500	0	897 500	895 763	-1 737	-0,2 %	99,8 %
MAKSUTUOTOT	750	0	750	0	-750	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	40 913	-9 087	-18,2 %	81,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 500	0	32 500	15 494	-17 006	-52,3 %	47,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	980 750	0	980 750	952 170	-28 580	-2,9 %	97,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-516 267	0	-516 267	-434 294	81 973	15,9 %	84,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-414 342	0	-414 342	-348 144	66 198	16,0 %	84,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101 925	0	-101 925	-86 150	15 775	15,5 %	84,5 %
ELÄKEKULUT	-85 178	0	-85 178	-72 362	12 817	15,0 %	85,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 747	0	-16 747	-13 788	2 959	17,7 %	82,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 076 150	0	-1 076 150	-895 707	180 443	16,8 %	83,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 750	0	-287 750	-244 695	43 055	15,0 %	85,0 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-226 859	641	0,3 %	99,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 732	0	-80 732	-72 822	7 910	9,8 %	90,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 188 399	0	-2 188 399	-1 874 376	314 023	14,3 %	85,7 %
TOIMINTAKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-922 206	285 443	23,6 %	76,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1 195	1 195		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	1 194	1 194		
VUOSIKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-921 011	286 638	23,7 %	76,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-586 940	0	-586 940	-488 785	98 155	16,7 %	83,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-586 940	0	-586 940	-488 785	98 155	16,7 %	83,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 794 589	0	-1 794 589	-1 409 797	384 792	21,4 %	78,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 794 589	0	-1 794 589	-1 409 797	384 792	21,4 %	78,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	1 192 792	-74 708	-5,9 %	94,1 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	898	-552	-38,1 %	61,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	98 070	-15 119	-13,4 %	86,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	5 625 265	-944 822	-14,4 %	85,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	6 917 024	-1 035 202	-13,0 %	87,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-948 982	263 332	21,7 %	78,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-758 740	213 910	22,0 %	78,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-190 243	49 421	20,6 %	79,4 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-160 625	40 122	20,0 %	80,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-29 618	9 299	23,9 %	76,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-2 782 449	869 799	23,8 %	76,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 748 906	448 133	20,4 %	79,6 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-241 394	11 106	4,4 %	95,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-204 801	17 095	7,7 %	92,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-5 926 532	1 609 465	21,4 %	78,6 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	990 492	574 263	138,0 %	238,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1 195	1 195		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	1 194	1 194		
VUOSIKATE	416 229	0	416 229	991 687	575 458	138,3 %	238,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-2 226 378	427 268	16,1 %	83,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-2 226 378	427 268	16,1 %	83,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 234 691	1 002 726	44,8 %	55,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 234 691	1 002 726	44,8 %	55,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
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 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-170 065	0	-170 065	-136 669	33 396	19,6 %	80,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-140 139	0	-140 139	-111 661	28 478	20,3 %	79,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 926	0	-29 926	-25 008	4 918	16,4 %	83,6 %
ELÄKEKULUT	-24 689	0	-24 689	-20 835	3 854	15,6 %	84,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	0	-5 237	-4 173	1 064	20,3 %	79,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 872	0	-75 872	-60 424	15 448	20,4 %	79,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	-1 727	1 073	38,3 %	61,7 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	-14 535	10 465	41,9 %	58,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 473	0	-5 473	-5 530	-57	-1,0 %	101,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279 210	0	-279 210	-218 885	60 325	21,6 %	78,4 %
TOIMINTAKATE	-263 210	0	-263 210	-184 019	79 191	30,1 %	69,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-625	0	-625	-625	0	0,1 %	99,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-625	0	-625	-625	0	0,1 %	99,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-263 835	0	-263 835	-184 643	79 192	30,0 %	70,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 835	0	-263 835	-184 643	79 192	30,0 %	70,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	350 000	0	350 000	258 924	-91 076	-26,0 %	74,0 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	898	198	28,3 %	128,3 %
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 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	369 200	0	369 200	267 700	-101 500	-27,5 %	72,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 844	0	-7 844	-17 517	-9 673	-123,3 %	223,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 588	0	-5 588	-13 722	-8 134	-145,6 %	245,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 256	0	-2 256	-3 796	-1 540	-68,2 %	168,2 %
ELÄKEKULUT	-2 030	0	-2 030	-3 254	-1 224	-60,3 %	160,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	0	-226	-541	-315	-139,4 %	239,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-167 947	0	-167 947	-99 958	67 989	40,5 %	59,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 189	0	-1 189	-258	931	78,3 %	21,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 844	0	-7 844	-6 646	1 198	15,3 %	84,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-184 824	0	-184 824	-124 380	60 444	32,7 %	67,3 %
TOIMINTAKATE	184 376	0	184 376	143 320	-41 056	-22,3 %	77,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	184 376	0	184 376	143 320	-41 056	-22,3 %	77,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	38 088	18 088	90,4 %	190,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	22 307	-24 382	-52,2 %	47,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	5 601 893	-917 694	-14,1 %	85,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	5 662 289	-923 987	-14,0 %	86,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-360 503	157 635	30,4 %	69,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-285 213	127 368	30,9 %	69,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-75 289	30 268	28,7 %	71,3 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-64 174	24 676	27,8 %	72,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-11 115	5 592	33,5 %	66,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-1 726 360	605 919	26,0 %	74,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-1 502 226	403 074	21,2 %	78,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-119 803	8 044	6,3 %	93,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-3 708 892	1 174 672	24,1 %	75,9 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	1 953 397	250 685	14,7 %	114,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 736 968	329 113	15,9 %	84,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 736 968	329 113	15,9 %	84,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	216 429	579 798	159,6 %	-59,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	216 429	579 798	159,6 %	-59,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	20 000	0	20 000	31 860	11 860	59,3 %	159,3 %
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	31 860	8 110	34,1 %	134,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-198 990	0	-198 990	-142 053	56 938	28,6 %	71,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 665	0	-158 665	-112 464	46 201	29,1 %	70,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 325	0	-40 325	-29 589	10 736	26,6 %	73,4 %
ELÄKEKULUT	-33 920	0	-33 920	-25 081	8 839	26,1 %	73,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 405	0	-6 405	-4 507	1 898	29,6 %	70,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-519 224	0	-519 224	-438 387	80 837	15,6 %	84,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 800	0	-42 800	-36 616	6 184	14,4 %	85,6 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-226 859	141	0,1 %	99,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 740	0	-19 740	-14 830	4 910	24,9 %	75,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 007 754	0	-1 007 754	-858 744	149 010	14,8 %	85,2 %
TOIMINTAKATE	-984 004	0	-984 004	-826 883	157 121	16,0 %	84,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225 918	0	-225 918	-187 315	38 603	17,1 %	82,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-225 918	0	-225 918	-187 315	38 603	17,1 %	82,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 209 922	0	-1 209 922	-1 014 198	195 724	16,2 %	83,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 209 922	0	-1 209 922	-1 014 198	195 724	16,2 %	83,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
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 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-245 528	0	-245 528	-198 782	46 746	19,0 %	81,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-455	3 345	88,0 %	12,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-800	0	-800	0	800	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 128	0	-250 128	-199 237	50 891	20,3 %	79,7 %
TOIMINTAKATE	4 872	0	4 872	17 705	12 833	263,4 %	363,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-5 974	1 199	16,7 %	83,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-5 974	1 199	16,7 %	83,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 301	0	-2 301	11 731	14 032	609,8 %	-509,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 301	0	-2 301	11 731	14 032	609,8 %	-509,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	143 440	8 440	6,3 %	106,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	143 440	8 440	6,3 %	106,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-61 640	0	-61 640	-63 558	-1 918	-3,1 %	103,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 323	0	-48 323	-50 455	-2 132	-4,4 %	104,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 317	0	-13 317	-13 103	214	1,6 %	98,4 %
ELÄKEKULUT	-11 362	0	-11 362	-11 112	250	2,2 %	97,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955	0	-1 955	-1 991	-36	-1,8 %	101,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-62 881	0	-62 881	-42 599	20 282	32,3 %	67,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 850	0	-57 850	-42 186	15 664	27,1 %	72,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 464	0	-36 464	-29 862	6 602	18,1 %	81,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 835	0	-218 835	-178 205	40 630	18,6 %	81,4 %
TOIMINTAKATE	-83 835	0	-83 835	-34 765	49 070	58,5 %	41,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 650	0	-31 650	-45 118	-13 468	-42,6 %	142,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-31 650	0	-31 650	-45 118	-13 468	-42,6 %	142,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-115 485	0	-115 485	-79 882	35 603	30,8 %	69,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115 485	0	-115 485	-79 882	35 603	30,8 %	69,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	40 913	-9 087	-18,2 %	81,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 500	0	10 500	7 086	-3 414	-32,5 %	67,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	47 999	-32 501	-40,4 %	59,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-167 060	0	-167 060	-140 258	26 802	16,0 %	84,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-137 126	0	-137 126	-114 780	22 346	16,3 %	83,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 934	0	-29 934	-25 479	4 455	14,9 %	85,1 %
ELÄKEKULUT	-24 391	0	-24 391	-20 953	3 438	14,1 %	85,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 543	0	-5 543	-4 526	1 017	18,4 %	81,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-87 114	0	-87 114	-79 896	7 218	8,3 %	91,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 100	0	-52 100	-27 791	24 309	46,7 %	53,3 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 148	0	-7 148	-9 155	-2 007	-28,1 %	128,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 922	0	-313 922	-257 100	56 822	18,1 %	81,9 %
TOIMINTAKATE	-233 422	0	-233 422	-209 101	24 321	10,4 %	89,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 934	0	-79 934	-61 423	18 511	23,2 %	76,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-79 934	0	-79 934	-61 423	18 511	23,2 %	76,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-313 356	0	-313 356	-270 523	42 833	13,7 %	86,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-313 356	0	-313 356	-270 523	42 833	13,7 %	86,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 000	0	19 000	8 409	-10 591	-55,7 %	44,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 000	0	19 000	8 409	-10 591	-55,7 %	44,3 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-17 960	0	-17 960	-2 860	15 100	84,1 %	15,9 %
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		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 960	0	-21 960	-7 673	14 287	65,1 %	34,9 %
TOIMINTAKATE	-2 960	0	-2 960	737	3 697	124,9 %	-24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 822	0	-58 822	-48 652	10 170	17,3 %	82,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-58 822	0	-58 822	-48 652	10 170	17,3 %	82,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-61 782	0	-61 782	-47 915	13 867	22,4 %	77,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 782	0	-61 782	-47 915	13 867	22,4 %	77,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	467 500	0	467 500	503 520	36 020	7,7 %	107,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-2	-2		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	467 500	0	467 500	503 519	36 019	7,7 %	107,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-88 577	0	-88 577	-88 425	152	0,2 %	99,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-70 228	0	-70 228	-70 445	-217	-0,3 %	100,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 349	0	-18 349	-17 980	369	2,0 %	98,0 %
ELÄKEKULUT	-15 505	0	-15 505	-15 216	289	1,9 %	98,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 844	0	-2 844	-2 764	80	2,8 %	97,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 443	0	-143 443	-133 184	10 259	7,2 %	92,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 200	0	-127 200	-137 451	-10 251	-8,1 %	108,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 580	0	-16 580	-14 358	2 222	13,4 %	86,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375 800	0	-375 800	-373 418	2 382	0,6 %	99,4 %
TOIMINTAKATE	91 700	0	91 700	130 101	38 401	41,9 %	141,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1 195	1 195		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	1 194	1 194		
VUOSIKATE	91 700	0	91 700	131 295	39 595	43,2 %	143,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-183 443	0	-183 443	-140 304	43 139	23,5 %	76,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-183 443	0	-183 443	-140 304	43 139	23,5 %	76,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-91 743	0	-91 743	-9 008	82 735	90,2 %	9,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-91 743	0	-91 743	-9 008	82 735	90,2 %	9,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	1 192 792	-74 708	-5,9 %	94,1 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	898	-552	-38,1 %	61,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	98 070	-15 119	-13,4 %	86,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	5 625 265	-944 822	-14,4 %	85,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	6 917 024	-1 035 202	-13,0 %	87,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-948 982	263 332	21,7 %	78,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-758 740	213 910	22,0 %	78,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-190 243	49 421	20,6 %	79,4 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-160 625	40 122	20,0 %	80,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-29 618	9 299	23,9 %	76,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-2 782 449	869 799	23,8 %	76,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 748 906	448 133	20,4 %	79,6 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-241 394	11 106	4,4 %	95,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-204 801	17 095	7,7 %	92,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-5 926 532	1 609 465	21,4 %	78,6 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	990 492	574 263	138,0 %	238,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1 195	1 195		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	1 194	1 194		
VUOSIKATE	416 229	0	416 229	991 687	575 458	138,3 %	238,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-2 226 378	427 268	16,1 %	83,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-2 226 378	427 268	16,1 %	83,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 234 691	1 002 726	44,8 %	55,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 234 691	1 002 726	44,8 %	55,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		