

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	350 000	0	350 000	263 824	-86 176	-24,6 %	75,4 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	898	198	28,3 %	128,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	16 500	0	16 500	34 850	18 350	111,2 %	211,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	21 750	3 750	20,8 %	120,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	385 200	0	385 200	321 322	-63 878	-16,6 %	83,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-177 909	0	-177 909	-173 195	4 714	2,6 %	97,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-145 727	0	-145 727	-140 697	5 030	3,5 %	96,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 182	0	-32 182	-32 498	-316	-1,0 %	101,0 %
ELÄKEKULUT	-26 719	0	-26 719	-27 179	-460	-1,7 %	101,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 463	0	-5 463	-5 319	144	2,6 %	97,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-243 819	0	-243 819	-163 924	79 895	32,8 %	67,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 989	0	-3 989	-2 545	1 444	36,2 %	63,8 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	-18 535	6 465	25,9 %	74,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 317	0	-13 317	-13 191	126	0,9 %	99,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464 034	0	-464 034	-371 389	92 645	20,0 %	80,0 %
TOIMINTAKATE	-78 834	0	-78 834	-50 067	28 767	36,5 %	63,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-625	0	-625	-625	0	0,1 %	99,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-625	0	-625	-625	0	0,1 %	99,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-79 459	0	-79 459	-50 692	28 767	36,2 %	63,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 459	0	-79 459	-50 692	28 767	36,2 %	63,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	52 461	32 461	162,3 %	262,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	24 710	-21 979	-47,1 %	52,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	6 175 140	-344 447	-5,3 %	94,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	6 252 311	-333 965	-5,1 %	94,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-400 978	117 160	22,6 %	77,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-317 000	95 581	23,2 %	76,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-83 978	21 579	20,4 %	79,6 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-71 628	17 222	19,4 %	80,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-12 350	4 357	26,1 %	73,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-1 877 935	454 344	19,5 %	80,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-1 697 026	208 274	10,9 %	89,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-137 161	-9 314	-7,3 %	107,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-4 113 100	770 464	15,8 %	84,2 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	2 139 211	436 499	25,6 %	125,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 908 330	157 751	7,6 %	92,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 908 330	157 751	7,6 %	92,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	230 880	594 249	163,5 %	-63,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	230 880	594 249	163,5 %	-63,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtITUOTOT	897 500	0	897 500	906 004	8 504	0,9 %	100,9 %
MAKSUTUOTOT	750	0	750	0	-750	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	46 438	-3 562	-7,1 %	92,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 500	0	32 500	14 554	-17 946	-55,2 %	44,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	980 750	0	980 750	966 997	-13 753	-1,4 %	98,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-516 267	0	-516 267	-480 392	35 875	6,9 %	93,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-414 342	0	-414 342	-384 919	29 423	7,1 %	92,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-101 925	0	-101 925	-95 473	6 452	6,3 %	93,7 %
ELÄKEKULUT	-85 178	0	-85 178	-80 238	4 940	5,8 %	94,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 747	0	-16 747	-15 235	1 512	9,0 %	91,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 076 150	0	-1 076 150	-968 165	107 985	10,0 %	90,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 750	0	-287 750	-254 663	33 087	11,5 %	88,5 %
AVUSTUKSET	-227 500	0	-227 500	-226 859	641	0,3 %	99,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 732	0	-80 732	-79 189	1 543	1,9 %	98,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 188 399	0	-2 188 399	-2 009 268	179 131	8,2 %	91,8 %
TOIMINTAKATE	-1 207 649	0	-1 207 649	-1 042 271	165 378	13,7 %	86,3 %
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	-1 041 076	166 573	13,8 %	86,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-586 940	0	-586 940	-536 903	50 037	8,5 %	91,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-586 940	0	-586 940	-536 903	50 037	8,5 %	91,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 794 589	0	-1 794 589	-1 577 979	216 610	12,1 %	87,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 794 589	0	-1 794 589	-1 577 979	216 610	12,1 %	87,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	1 222 289	-45 211	-3,6 %	96,4 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	898	-552	-38,1 %	61,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	105 998	-7 191	-6,4 %	93,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	6 211 445	-358 642	-5,5 %	94,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	7 540 629	-411 597	-5,2 %	94,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-1 054 565	157 749	13,0 %	87,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-842 617	130 033	13,4 %	86,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-211 949	27 715	11,6 %	88,4 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-179 045	21 702	10,8 %	89,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-32 904	6 013	15,5 %	84,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-3 010 024	642 224	17,6 %	82,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 954 233	242 806	11,1 %	88,9 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-245 394	7 106	2,8 %	97,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-229 540	-7 644	-3,4 %	103,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-6 493 757	1 042 240	13,8 %	86,2 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	1 046 873	630 644	151,5 %	251,5 %
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	1 048 067	631 838	151,8 %	251,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-2 445 858	207 788	7,8 %	92,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-2 445 858	207 788	7,8 %	92,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 397 790	839 627	37,5 %	62,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 397 790	839 627	37,5 %	62,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 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	-153 647	16 418	9,7 %	90,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-140 139	0	-140 139	-125 393	14 746	10,5 %	89,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 926	0	-29 926	-28 254	1 672	5,6 %	94,4 %
ELÄKEKULUT	-24 689	0	-24 689	-23 538	1 151	4,7 %	95,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	0	-5 237	-4 715	522	10,0 %	90,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 872	0	-75 872	-62 312	13 560	17,9 %	82,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	-2 286	514	18,3 %	81,7 %
AVUSTUKSET	-25 000	0	-25 000	-18 535	6 465	25,9 %	74,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 473	0	-5 473	-5 908	-435	-7,9 %	107,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279 210	0	-279 210	-242 688	36 522	13,1 %	86,9 %
TOIMINTAKATE	-263 210	0	-263 210	-207 821	55 389	21,0 %	79,0 %
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	-208 446	55 389	21,0 %	79,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 835	0	-263 835	-208 446	55 389	21,0 %	79,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	350 000	0	350 000	263 808	-86 192	-24,6 %	75,4 %
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	21 750	3 750	20,8 %	120,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	369 200	0	369 200	286 456	-82 744	-22,4 %	77,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 844	0	-7 844	-19 548	-11 704	-149,2 %	249,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 588	0	-5 588	-15 304	-9 716	-173,9 %	273,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 256	0	-2 256	-4 244	-1 988	-88,1 %	188,1 %
ELÄKEKULUT	-2 030	0	-2 030	-3 641	-1 611	-79,3 %	179,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	0	-226	-603	-377	-167,0 %	267,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-167 947	0	-167 947	-101 612	66 335	39,5 %	60,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 189	0	-1 189	-258	931	78,3 %	21,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 844	0	-7 844	-7 283	561	7,2 %	92,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-184 824	0	-184 824	-128 701	56 123	30,4 %	69,6 %
TOIMINTAKATE	184 376	0	184 376	157 755	-26 621	-14,4 %	85,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	184 376	0	184 376	157 755	-26 621	-14,4 %	85,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	52 461	32 461	162,3 %	262,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 689	0	46 689	24 710	-21 979	-47,1 %	52,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 519 587	0	6 519 587	6 175 140	-344 447	-5,3 %	94,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 586 276	0	6 586 276	6 252 311	-333 965	-5,1 %	94,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 138	0	-518 138	-400 978	117 160	22,6 %	77,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 581	0	-412 581	-317 000	95 581	23,2 %	76,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-105 557	0	-105 557	-83 978	21 579	20,4 %	79,6 %
ELÄKEKULUT	-88 850	0	-88 850	-71 628	17 222	19,4 %	80,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 707	0	-16 707	-12 350	4 357	26,1 %	73,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 332 279	0	-2 332 279	-1 877 935	454 344	19,5 %	80,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 905 300	0	-1 905 300	-1 697 026	208 274	10,9 %	89,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 847	0	-127 847	-137 161	-9 314	-7,3 %	107,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 883 564	0	-4 883 564	-4 113 100	770 464	15,8 %	84,2 %
TOIMINTAKATE	1 702 712	0	1 702 712	2 139 211	436 499	25,6 %	125,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 908 330	157 751	7,6 %	92,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 066 081	0	-2 066 081	-1 908 330	157 751	7,6 %	92,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 369	0	-363 369	230 880	594 249	163,5 %	-63,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 369	0	-363 369	230 880	594 249	163,5 %	-63,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	20 000	0	20 000	32 010	12 010	60,1 %	160,1 %
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	32 010	8 260	34,8 %	134,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-198 990	0	-198 990	-157 622	41 368	20,8 %	79,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 665	0	-158 665	-124 747	33 918	21,4 %	78,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 325	0	-40 325	-32 875	7 450	18,5 %	81,5 %
ELÄKEKULUT	-33 920	0	-33 920	-27 883	6 037	17,8 %	82,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 405	0	-6 405	-4 992	1 413	22,1 %	77,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-519 224	0	-519 224	-482 561	36 664	7,1 %	92,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 800	0	-42 800	-39 649	3 151	7,4 %	92,6 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-226 859	141	0,1 %	99,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 740	0	-19 740	-16 156	3 584	18,2 %	81,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 007 754	0	-1 007 754	-922 846	84 908	8,4 %	91,6 %
TOIMINTAKATE	-984 004	0	-984 004	-890 836	93 168	9,5 %	90,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225 918	0	-225 918	-205 800	20 118	8,9 %	91,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-225 918	0	-225 918	-205 800	20 118	8,9 %	91,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 209 922	0	-1 209 922	-1 096 636	113 286	9,4 %	90,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 209 922	0	-1 209 922	-1 096 636	113 286	9,4 %	90,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	-213 303	32 225	13,1 %	86,9 %
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	-213 759	36 369	14,5 %	85,5 %
TOIMINTAKATE	4 872	0	4 872	3 184	-1 688	-34,7 %	65,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-6 564	609	8,5 %	91,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-6 564	609	8,5 %	91,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 301	0	-2 301	-3 380	-1 079	-46,9 %	146,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 301	0	-2 301	-3 380	-1 079	-46,9 %	146,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	153 430	18 430	13,7 %	113,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	153 430	18 430	13,7 %	113,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-61 640	0	-61 640	-70 303	-8 663	-14,1 %	114,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 323	0	-48 323	-55 758	-7 435	-15,4 %	115,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 317	0	-13 317	-14 545	-1 228	-9,2 %	109,2 %
ELÄKEKULUT	-11 362	0	-11 362	-12 344	-982	-8,6 %	108,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955	0	-1 955	-2 200	-245	-12,5 %	112,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-62 881	0	-62 881	-44 707	18 174	28,9 %	71,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 850	0	-57 850	-48 364	9 486	16,4 %	83,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 464	0	-36 464	-32 845	3 619	9,9 %	90,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 835	0	-218 835	-196 219	22 616	10,3 %	89,7 %
TOIMINTAKATE	-83 835	0	-83 835	-42 789	41 046	49,0 %	51,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 650	0	-31 650	-49 452	-17 802	-56,2 %	156,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-31 650	0	-31 650	-49 452	-17 802	-56,2 %	156,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-115 485	0	-115 485	-92 241	23 244	20,1 %	79,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115 485	0	-115 485	-92 241	23 244	20,1 %	79,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 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	46 438	-3 562	-7,1 %	92,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 500	0	10 500	6 147	-4 353	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	52 585	-27 915	-34,7 %	65,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-167 060	0	-167 060	-153 984	13 076	7,8 %	92,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-137 126	0	-137 126	-125 997	11 129	8,1 %	91,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 934	0	-29 934	-27 987	1 947	6,5 %	93,5 %
ELÄKEKULUT	-24 391	0	-24 391	-23 019	1 372	5,6 %	94,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 543	0	-5 543	-4 968	575	10,4 %	89,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-87 114	0	-87 114	-87 072	42	0,0 %	100,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 100	0	-52 100	-28 646	23 454	45,0 %	55,0 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 148	0	-7 148	-9 546	-2 398	-33,6 %	133,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 922	0	-313 922	-279 248	34 674	11,0 %	89,0 %
TOIMINTAKATE	-233 422	0	-233 422	-226 663	6 759	2,9 %	97,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 934	0	-79 934	-67 484	12 450	15,6 %	84,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-79 934	0	-79 934	-67 484	12 450	15,6 %	84,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-313 356	0	-313 356	-294 147	19 209	6,1 %	93,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-313 356	0	-313 356	-294 147	19 209	6,1 %	93,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 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	-2 911	15 049	83,8 %	16,2 %
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	-7 723	14 237	64,8 %	35,2 %
TOIMINTAKATE	-2 960	0	-2 960	686	3 646	123,2 %	-23,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 822	0	-58 822	-53 453	5 369	9,1 %	90,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-58 822	0	-58 822	-53 453	5 369	9,1 %	90,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-61 782	0	-61 782	-52 767	9 015	14,6 %	85,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 782	0	-61 782	-52 767	9 015	14,6 %	85,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

Kumppani: - - 9350

Erittelykoodi: 1, 2

8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	467 500	0	467 500	503 622	36 122	7,7 %	107,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-2	-2		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	467 500	0	467 500	503 620	36 120	7,7 %	107,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-88 577	0	-88 577	-98 484	-9 907	-11,2 %	111,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-70 228	0	-70 228	-78 417	-8 189	-11,7 %	111,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 349	0	-18 349	-20 067	-1 718	-9,4 %	109,4 %
ELÄKEKULUT	-15 505	0	-15 505	-16 992	-1 487	-9,6 %	109,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 844	0	-2 844	-3 075	-231	-8,1 %	108,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 443	0	-143 443	-137 612	5 831	4,1 %	95,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 200	0	-127 200	-137 353	-10 153	-8,0 %	108,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 580	0	-16 580	-16 023	557	3,4 %	96,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375 800	0	-375 800	-389 472	-13 672	-3,6 %	103,6 %
TOIMINTAKATE	91 700	0	91 700	114 148	22 448	24,5 %	124,5 %
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	115 342	23 642	25,8 %	125,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-183 443	0	-183 443	-154 150	29 293	16,0 %	84,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-183 443	0	-183 443	-154 150	29 293	16,0 %	84,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-91 743	0	-91 743	-38 807	52 936	57,7 %	42,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-91 743	0	-91 743	-38 807	52 936	57,7 %	42,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 267 500	0	1 267 500	1 222 289	-45 211	-3,6 %	96,4 %
MAKSUTUOTOT	1 450	0	1 450	898	-552	-38,1 %	61,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	113 189	0	113 189	105 998	-7 191	-6,4 %	93,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 570 087	0	6 570 087	6 211 445	-358 642	-5,5 %	94,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952 226	0	7 952 226	7 540 629	-411 597	-5,2 %	94,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 212 314	0	-1 212 314	-1 054 565	157 749	13,0 %	87,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-972 650	0	-972 650	-842 617	130 033	13,4 %	86,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 664	0	-239 664	-211 949	27 715	11,6 %	88,4 %
ELÄKEKULUT	-200 747	0	-200 747	-179 045	21 702	10,8 %	89,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 917	0	-38 917	-32 904	6 013	15,5 %	84,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 652 248	0	-3 652 248	-3 010 024	642 224	17,6 %	82,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 197 039	0	-2 197 039	-1 954 233	242 806	11,1 %	88,9 %
AVUSTUKSET	-252 500	0	-252 500	-245 394	7 106	2,8 %	97,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 896	0	-221 896	-229 540	-7 644	-3,4 %	103,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 535 997	0	-7 535 997	-6 493 757	1 042 240	13,8 %	86,2 %
TOIMINTAKATE	416 229	0	416 229	1 046 873	630 644	151,5 %	251,5 %
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	1 048 067	631 838	151,8 %	251,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 653 646	0	-2 653 646	-2 445 858	207 788	7,8 %	92,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 653 646	0	-2 653 646	-2 445 858	207 788	7,8 %	92,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 397 790	839 627	37,5 %	62,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 237 417	0	-2 237 417	-1 397 790	839 627	37,5 %	62,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		