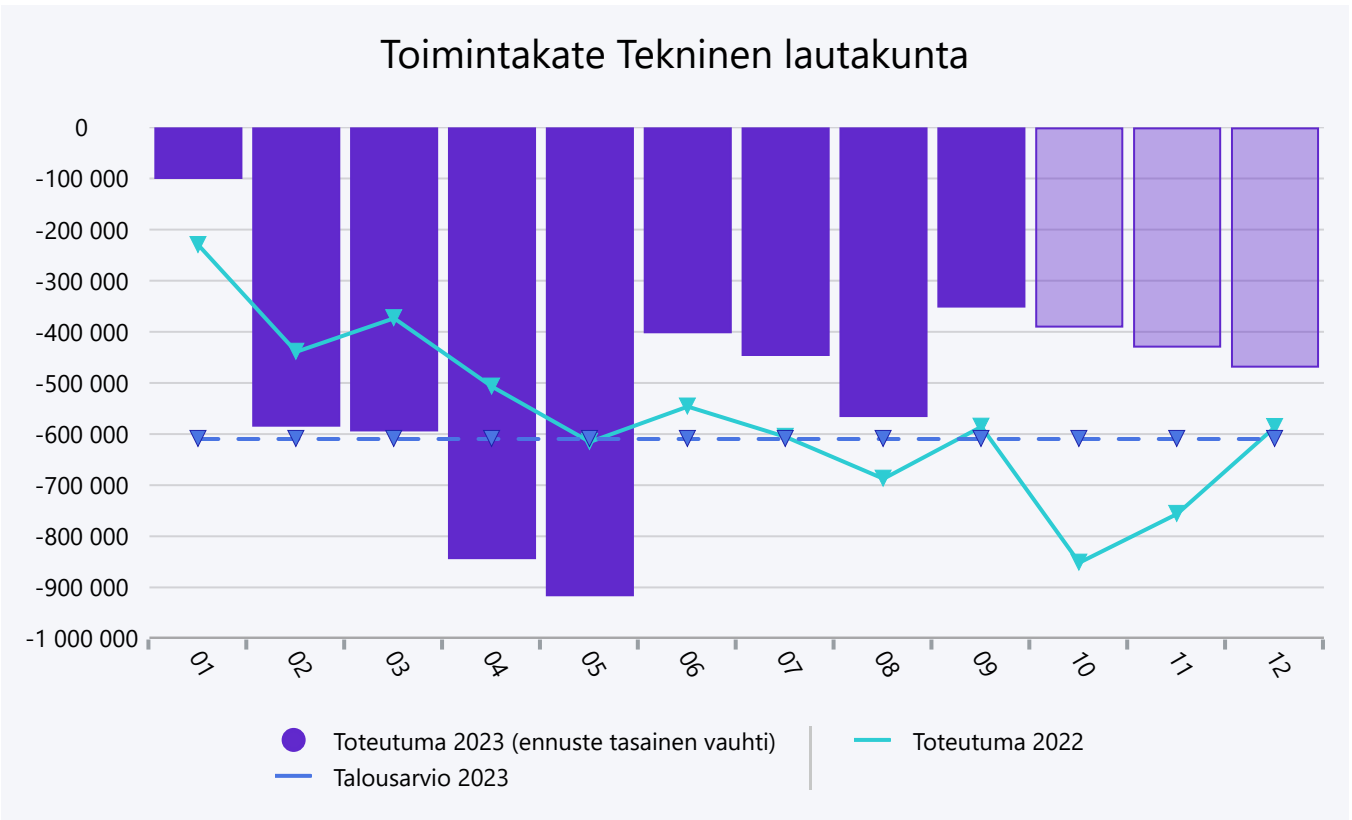


Toimintakate Tekninen lautakunta



Syyskuu 2023 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-09/2023	Taloussarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	84 926	305 665	0	305 665	220 739	28 %	329 383	113 235
Maksutuotot	30 707	82 000	0	82 000	51 293	37 %	284 512	40 943
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	29 021	0
Muut toimintatuotot	2 112 907	2 534 937	0	2 534 937	422 030	83 %	2 491 828	2 817 209
TOIMINTATUOTOT	2 228 540	2 922 602	0	2 922 602	694 062	76 %	3 134 744	2 971 387
Henkilöstökulut	-554 709	-797 730	0	-797 730	-243 021	70 %	-795 953	-739 612
Palvelujen ostot	-1 157 093	-1 445 313	0	-1 445 313	-288 220	80 %	-1 396 116	-1 542 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679 646	-979 058	0	-979 058	-299 412	69 %	-1 109 976	-906 195
Avustukset	-61 947	-71 000	0	-71 000	-9 053	87 %	-76 159	-82 595
Muut toimintakulut	-127 709	-239 127	0	-239 127	-111 418	53 %	-342 818	-170 278
TOIMINTAKULUT	-2 581 103	-3 532 228	0	-3 532 228	-951 125	73 %	-3 721 022	-3 441 471
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-352 563	-609 626	0	-609 626	-257 063	58 %	-586 278	-470 084
VUOSIKATE	-352 563	-609 626	0	-609 626	-257 063	58 %	-586 278	-470 084
Poistot ja arvonalentumiset	-602 829	-971 871	0	-971 871	-369 042	62 %	-824 798	-803 772
TILIKAUDEN TULOS	-955 392	-1 581 497	0	-1 581 497	-626 105	60 %	-1 411 076	-1 273 856
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0 %	56 667	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-955 392	-1 581 497	0	-1 581 497	-626 105	60 %	-1 354 409	-1 273 856