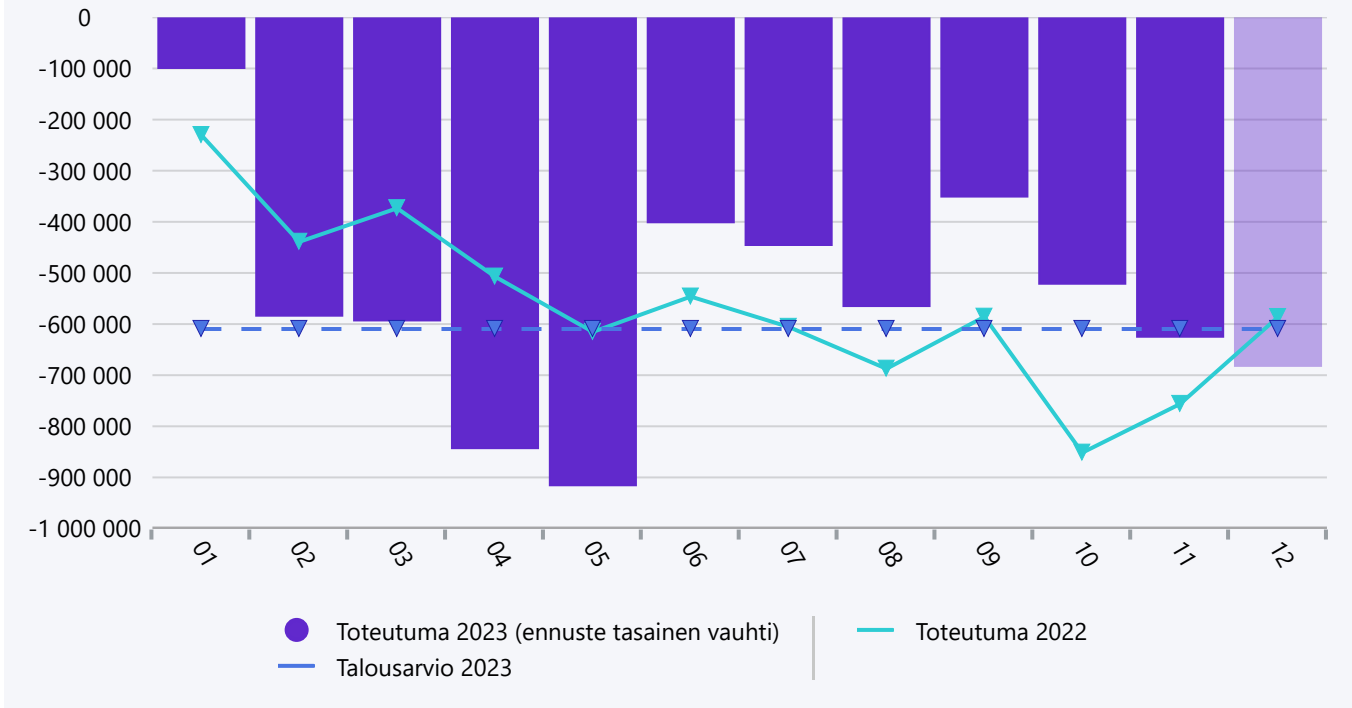


## Toimintakate Tekninen lautakunta



## Marraskuu 2023 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-11/2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	88 825	305 665	0	305 665	216 840	29 %	329 383	96 900
Maksutuotot	50 261	82 000	0	82 000	31 740	61 %	284 512	54 830
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	29 021	0
Muut toimintatuotot	2 330 791	2 534 937	0	2 534 937	204 146	92 %	2 491 828	2 542 681
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 469 877</b>	<b>2 922 602</b>	<b>0</b>	<b>2 922 602</b>	<b>452 725</b>	<b>85 %</b>	<b>3 134 744</b>	<b>2 694 411</b>
Henkilöstökulut	-665 937	-797 730	0	-797 730	-131 793	83 %	-795 953	-726 477
Palvelujen ostot	-1 406 643	-1 445 313	0	-1 445 313	-38 670	97 %	-1 396 116	-1 534 519
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-817 493	-979 058	0	-979 058	-161 565	83 %	-1 109 976	-891 810
Avustukset	-64 713	-71 000	0	-71 000	-6 287	91 %	-76 159	-70 596
Muut toimintakulut	-141 851	-239 127	0	-239 127	-97 276	59 %	-342 818	-154 746
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 096 636</b>	<b>-3 532 228</b>	<b>0</b>	<b>-3 532 228</b>	<b>-435 592</b>	<b>88 %</b>	<b>-3 721 022</b>	<b>-3 378 149</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-626 760</b>	<b>-609 626</b>	<b>0</b>	<b>-609 626</b>	<b>17 134</b>	<b>103 %</b>	<b>-586 278</b>	<b>-683 738</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-626 760</b>	<b>-609 626</b>	<b>0</b>	<b>-609 626</b>	<b>17 134</b>	<b>103 %</b>	<b>-586 278</b>	<b>-683 738</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-602 829	-971 871	0	-971 871	-369 042	62 %	-824 798	-657 632
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 229 588</b>	<b>-1 581 497</b>	<b>0</b>	<b>-1 581 497</b>	<b>-351 909</b>	<b>78 %</b>	<b>-1 411 076</b>	<b>-1 341 369</b>
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0 %	56 667	0
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 229 588</b>	<b>-1 581 497</b>	<b>0</b>	<b>-1 581 497</b>	<b>-351 909</b>	<b>78 %</b>	<b>-1 354 409</b>	<b>-1 341 369</b>