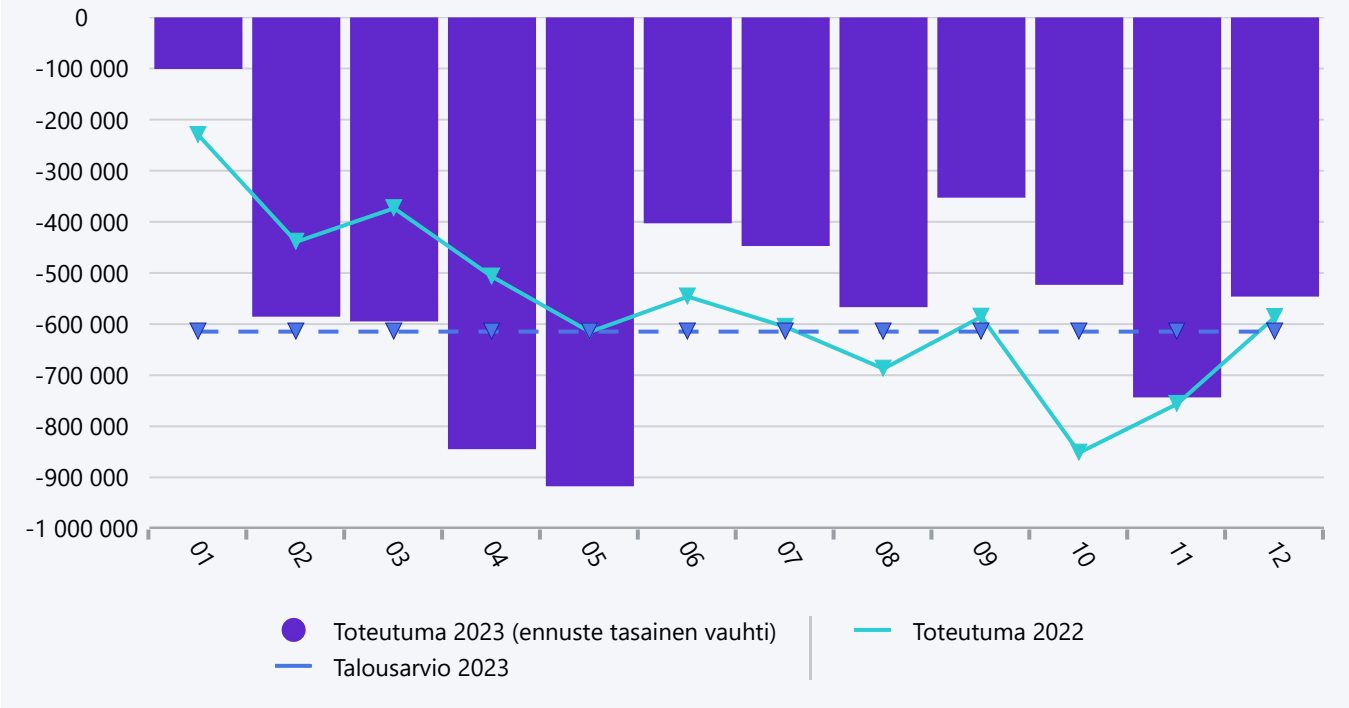


## Toimintakate Tekninen lautakunta



## Joulukuu 2023 Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 01-12/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	305 665	0	305 665	337 646	-31 981	110 %	329 383	337 646
Maksutuotot	82 000	0	82 000	79 841	2 159	97 %	284 512	79 841
Tuet ja avustukset	0	0	0	459	-459	0 %	29 021	459
Muut toimintatuotot	2 534 937	0	2 534 937	2 938 256	-403 319	116 %	2 491 828	2 938 256
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 922 602</b>	<b>0</b>	<b>2 922 602</b>	<b>3 356 202</b>	<b>-433 600</b>	<b>115 %</b>	<b>3 134 744</b>	<b>3 356 202</b>
Henkilöstökulut	-801 350	0	-801 350	-756 664	-44 686	94 %	-795 953	-756 664
Palvelujen ostot	-1 446 813	0	-1 446 813	-1 789 707	342 894	124 %	-1 396 116	-1 789 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-979 058	0	-979 058	-1 044 818	65 760	107 %	-1 109 976	-1 044 818
Avustukset	-71 000	0	-71 000	-65 920	-5 080	93 %	-76 159	-65 920
Muut toimintakulut	-239 127	0	-239 127	-245 313	6 186	103 %	-342 818	-245 313
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 537 348</b>	<b>0</b>	<b>-3 537 348</b>	<b>-3 902 422</b>	<b>365 074</b>	<b>110 %</b>	<b>-3 721 022</b>	<b>-3 902 422</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-614 746</b>	<b>0</b>	<b>-614 746</b>	<b>-546 220</b>	<b>-68 526</b>	<b>89 %</b>	<b>-586 278</b>	<b>-546 220</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-614 746</b>	<b>0</b>	<b>-614 746</b>	<b>-546 220</b>	<b>-68 526</b>	<b>89 %</b>	<b>-586 278</b>	<b>-546 220</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-971 871	0	-971 871	-875 044	-96 827	90 %	-824 798	-875 044
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 586 617</b>	<b>0</b>	<b>-1 586 617</b>	<b>-1 421 264</b>	<b>-165 353</b>	<b>90 %</b>	<b>-1 411 076</b>	<b>-1 421 264</b>
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	56 667	-56 667	0 %	56 667	56 667
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 586 617</b>	<b>0</b>	<b>-1 586 617</b>	<b>-1 364 597</b>	<b>-222 020</b>	<b>86 %</b>	<b>-1 354 409</b>	<b>-1 364 597</b>