

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	toteuma %
<b>00004106 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA</b>						
<b>TUOSLASKEIMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	188 450		188 450	180 582	-7 868	95,8
MUUT MYYNTITUOTOT	26 950		26 950	215 324	188 374	799,0
Myyntituotot	215 400		215 400	395 906	180 506	183,8
Maksutuotot						
MUUT PALVELUMAKSUT	100		100		-100	
Maksutuotot	100		100		-100	
Tuet ja avustukset	200		200	35 226	35 026	17613,1
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	2 166 336		2 166 336	2 192 481	26 145	101,2
Muut tuotot	1 500		1 500	4 553	3 053	303,5
Muut toimintatuotot	2 167 836		2 167 836	2 197 034	29 198	101,3
Toimintatuotot	2 383 536		2 383 536	2 628 166	244 630	110,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-487 257		-487 257	-613 123	-125 866	125,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 280		-135 280	-152 145	-16 865	112,5
Muut henkilösivukulut	-19 976		-19 976	-28 785	-8 809	144,1
Henkilösivukulut	-155 256		-155 256	-180 929	-25 673	116,5
Henkilöstökulut	-642 513		-642 513	-794 053	-151 540	123,6
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1 214 530		-1 214 530	-1 197 836	16 694	98,6
Palvelujen ostot	-1 214 530		-1 214 530	-1 197 836	16 694	98,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 915		-816 915	-1 071 631	-254 716	131,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille				-4 666	-4 666	-100,0
Avustukset yhteisöille	-345 000		-345 000	-153 009	191 991	44,4
Avustukset	-345 000		-345 000	-157 674	187 326	45,7
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-73 238		-73 238	-314 630	-241 392	429,6
Muut kulut	-4 150		-4 150	-3 931	219	94,7
Muut toimintakulut	-77 388		-77 388	-318 561	-241 173	411,6
Toimintakulut	-3 096 346		-3 096 346	-3 539 755	-443 409	114,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-712 810</b>	<b>0</b>	<b>-712 810</b>	<b>-911 590</b>	<b>-198 780</b>	<b>127,9</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-4	-4	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-4	-4	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-712 810</b>	<b>0</b>	<b>-712 810</b>	<b>-911 594</b>	<b>-198 784</b>	<b>127,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 185 325		-1 185 325	-1 191 653	-6 328	100,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 185 325		-1 185 325	-1 191 653	-6 328	100,5
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot				3 000	3 000	-100,0
Satunnaiset erät				3 000	3 000	-100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 898 135</b>	<b>0</b>	<b>-1 898 135</b>	<b>-2 100 246</b>	<b>-202 111</b>	<b>110,6</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	41 895		41 895	32 617	-9 278	77,9
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 856 240</b>	<b>0</b>	<b>-1 856 240</b>	<b>-2 067 629</b>	<b>-211 389</b>	<b>111,4</b>