

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000101 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>50001001 T e k n isten palveluiden hallinto 2023-</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	517 463,74	525 559	525 559	131 693,86	393 865,14	25,1
33200 Maksutuotot	1 105,50					
33000 Toimintatuotot	518 569,24	525 559	525 559	131 693,86	393 865,14	25,1
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-561 473,57	-650 940	-650 940	-146 173,01	-504 766,99	22,5
34300 Palvelujen ostot	-73 784,97	-162 569	-162 569	-14 690,71	-147 878,29	9,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 128,42	-8 869	-8 869	-2 186,97	-6 682,03	24,7
34800 Muut toimintakulut	-118 774,33	-105 653	-105 653	-26 820,59	-78 832,41	25,4
34000 Toimintakulut	-757 161,29	-928 031	-928 031	-189 871,28	-738 159,72	20,5
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-238 592,05</b>	<b>-402 472</b>	<b>-402 472</b>	<b>-58 177,42</b>	<b>-344 294,58</b>	<b>14,5</b>
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-53 079,05	-56 587	-56 587	-11 901,22	-44 685,78	21,0
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-53 079,05	-56 587	-56 587	-11 901,22	-44 685,78	21,0
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-291 671,10</b>	<b>-459 059</b>	<b>-459 059</b>	<b>-70 078,64</b>	<b>-388 980,36</b>	<b>15,3</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000101 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>50002000 L i i k e n n e v ä y l ä t</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	345 326,92	411 103	411 103	190 338,74	220 764,26	46,3
33200 Maksutuotot	130 605,02	171 000	171 000	126,58	170 873,42	0,1
33400 Muut toimintatuotot	72 283,09	66 390	66 390	45 073,58	21 316,42	67,9
33000 Toimintatuotot	548 215,03	648 493	648 493	235 538,90	412 954,10	36,3
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käytt	46 252,76	40 000	40 000		40 000,00	
33700 Valmistus omaan käyttö	46 252,76	40 000	40 000		40 000,00	
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-598 554,15	-580 730	-580 730	-152 005,86	-428 724,14	26,2
34300 Palvelujen ostot	-1 050 403,93	-1 386 361	-1 386 361	-411 752,07	-974 608,93	29,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-420 271,30	-462 765	-462 765	-165 367,29	-297 397,71	35,7
34700 Avustukset	-144 866,00	-160 000	-160 000		-160 000,00	
34800 Muut toimintakulut	-75 066,36	-71 009	-71 009	-21 638,90	-49 370,10	30,5
34000 Toimintakulut	-2 289 161,74	-2 660 865	-2 660 865	-750 764,12	-1 910 100,88	28,2
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1 694 693,95</b>	<b>-1 972 372</b>	<b>-1 972 372</b>	<b>-515 225,22</b>	<b>-1 457 146,78</b>	<b>26,1</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-3 639 136,65	-3 604 302	-3 604 302	-902 923,77	-2 701 378,23	25,1
37000 Poistot ja arvonalentu	-3 639 136,65	-3 604 302	-3 604 302	-902 923,77	-2 701 378,23	25,1
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-1 005 881,69					
39760 Vyörytykset	-7 161,27	-8 239	-8 239	-2 064,89	-6 174,11	25,1
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-1 013 042,96	-8 239	-8 239	-2 064,89	-6 174,11	25,1
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-6 346 873,56</b>	<b>-5 584 913</b>	<b>-5 584 913</b>	<b>-1 420 213,88</b>	<b>-4 164 699,12</b>	<b>25,4</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000101 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
<b>50002500 V i h e r y k s i k k ö</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	202 677,99	148 000	148 000	71 729,29	76 270,71	48,5
33400 Muut toimintatuotot	22 528,51	18 000	18 000	5 912,17	12 087,83	32,8
33000 Toimintatuotot	225 206,50	166 000	166 000	77 641,46	88 358,54	46,8
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käyttö	41 755,95	45 000	45 000	971,78	44 028,22	2,2
33700 Valmistus omaan käyttö	41 755,95	45 000	45 000	971,78	44 028,22	2,2
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-980 636,86	-1 051 810	-1 051 810	-184 820,16	-866 989,84	17,6
34300 Palvelujen ostot	-366 261,26	-395 344	-395 344	-75 790,18	-319 553,82	19,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-124 453,17	-150 924	-150 924	-19 799,63	-131 124,37	13,1
34800 Muut toimintakulut	-312 152,45	-339 208	-339 208	-77 015,44	-262 192,56	22,7
34000 Toimintakulut	-1 783 503,74	-1 937 286	-1 937 286	-357 425,41	-1 579 860,59	18,4
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1 516 541,29</b>	<b>-1 726 286</b>	<b>-1 726 286</b>	<b>-278 812,17</b>	<b>-1 447 473,83</b>	<b>16,2</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-386 950,33	-460 139	-460 139	-86 964,00	-373 175,00	18,9
37000 Poistot ja arvonalentu	-386 950,33	-460 139	-460 139	-86 964,00	-373 175,00	18,9
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-86 551,60					
39760 Vyörytykset	-9 852,06	-10 634	-10 634	-3 260,12	-7 373,88	30,7
39750 Laskennalliset erät	-96 403,66	-10 634	-10 634	-3 260,12	-7 373,88	30,7
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-1 999 895,28</b>	<b>-2 197 059</b>	<b>-2 197 059</b>	<b>-369 036,29</b>	<b>-1 828 022,71</b>	<b>16,8</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000101 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>50003000 L i i k u n t a p a i k a t</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33200 Maksutuotot	811,13					
33300 Tuet ja avustukset				2 368,85	-2 368,85	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	67 792,32	12 000	12 000	11 008,27	991,73	91,7
33000 Toimintatuotot	68 603,45	12 000	12 000	13 377,12	-1 377,12	111,5
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käyttö	3 136,99	10 000	10 000		10 000,00	
33700 Valmistus omaan käyttö	3 136,99	10 000	10 000		10 000,00	
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-510 506,29	-523 540	-523 540	-116 382,66	-407 157,34	22,2
34300 Palvelujen ostot	-164 988,77	-180 767	-180 767	-30 411,89	-150 355,11	16,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-308 660,75	-292 343	-292 343	-99 143,03	-193 199,97	33,9
34800 Muut toimintakulut	-106 093,11	-102 627	-102 627	-24 562,76	-78 064,24	23,9
34000 Toimintakulut	-1 090 248,92	-1 099 277	-1 099 277	-270 500,34	-828 776,66	24,6
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1 018 508,48</b>	<b>-1 077 277</b>	<b>-1 077 277</b>	<b>-257 123,22</b>	<b>-820 153,78</b>	<b>23,9</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-284 106,52	-327 827	-327 827	-91 908,72	-235 918,28	28,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-284 106,52	-327 827	-327 827	-91 908,72	-235 918,28	28,0
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-61 467,67					
39760 Vyörytykset	-2 636,66	-3 170	-3 170	-1 384,90	-1 785,10	43,7
39750 Laskennalliset erät	-64 104,33	-3 170	-3 170	-1 384,90	-1 785,10	43,7
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-1 366 719,33</b>	<b>-1 408 274</b>	<b>-1 408 274</b>	<b>-350 416,84</b>	<b>-1 057 857,16</b>	<b>24,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2023	2024	2024	2024 01-03		
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000101 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>50003500 J o u k k o l i i k e n n e</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	5 000,00					
33000 Toimintatuotot	5 000,00					
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-1 142 892,12	-1 238 528	-1 238 528	-330 005,26	-908 522,74	26,6
34000 Toimintakulut	-1 142 892,12	-1 238 528	-1 238 528	-330 005,26	-908 522,74	26,6
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1 137 892,12</b>	<b>-1 238 528</b>	<b>-1 238 528</b>	<b>-330 005,26</b>	<b>-908 522,74</b>	<b>26,6</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-43 685,45	-32 669	-32 669	-8 247,96	-24 421,04	25,2
37000 Poistot ja arvonalentu	-43 685,45	-32 669	-32 669	-8 247,96	-24 421,04	25,2
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-4 356,12					
39760 Vyörytykset	-13 479,22	-16 842	-16 842	-2 887,18	-13 954,82	17,1
39750 Laskennalliset erät	-17 835,34	-16 842	-16 842	-2 887,18	-13 954,82	17,1
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-1 199 412,91</b>	<b>-1 288 039</b>	<b>-1 288 039</b>	<b>-341 140,40</b>	<b>-946 898,60</b>	<b>26,5</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000101 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>50009100 K a a v o i t u s</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	3 000,00			600,00	-600,00	-100,0
33200 Maksutuotot	339,00	30 000	30 000		30 000,00	
33400 Muut toimintatuotot	800,00					
33000 Toimintatuotot	4 139,00	30 000	30 000	600,00	29 400,00	2,0
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-307 888,88	-348 020	-348 020	-91 750,05	-256 269,95	26,4
34300 Palvelujen ostot	-95 006,42	-163 965	-163 965	-10 335,31	-153 629,69	6,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 058,33	-4 132	-4 132	-494,29	-3 637,71	12,0
34800 Muut toimintakulut	-22 472,50	-28 967	-28 967	-8 011,76	-20 955,24	27,7
34000 Toimintakulut	-427 426,13	-545 084	-545 084	-110 591,41	-434 492,59	20,3
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-423 287,13</b>	<b>-515 084</b>	<b>-515 084</b>	<b>-109 991,41</b>	<b>-405 092,59</b>	<b>21,4</b>
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-16 083,66	-14 928	-14 928	-4 054,76	-10 873,24	27,2
39750 Laskennalliset erät	-16 083,66	-14 928	-14 928	-4 054,76	-10 873,24	27,2
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-439 370,79</b>	<b>-530 012</b>	<b>-530 012</b>	<b>-114 046,17</b>	<b>-415 965,83</b>	<b>21,5</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000101 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>50009200 M a a n k ä y t t ö</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 382,44	22 000	22 000	36,85	21 963,15	0,2
33200 Maksutuotot	142 227,66	141 000	141 000	8 865,81	132 134,19	6,3
33400 Muut toimintatuotot	2 429 582,48	2 267 471	2 267 471	278 790,78	1 988 680,22	12,3
33000 Toimintatuotot	2 573 192,58	2 430 471	2 430 471	287 693,44	2 142 777,56	11,8
33700 Valmistus omaan käyttö						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
33702 Valmistus omaan käyttö	44 515,85	50 000	50 000	11 092,64	38 907,36	22,2
33700 Valmistus omaan käyttö	44 515,85	50 000	50 000	11 092,64	38 907,36	22,2
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-788 421,19	-899 480	-899 480	-191 516,97	-707 963,03	21,3
34300 Palvelujen ostot	-377 941,17	-406 796	-406 796	-139 539,41	-267 256,59	34,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-15 532,73	-28 413	-28 413	-2 413,16	-25 999,84	8,5
34800 Muut toimintakulut	-126 590,20	-116 247	-116 247	-30 904,48	-85 342,52	26,6
34000 Toimintakulut	-1 308 485,29	-1 450 936	-1 450 936	-364 374,02	-1 086 561,98	25,1
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>1 309 223,14</b>	<b>1 029 535</b>	<b>1 029 535</b>	<b>-65 587,94</b>	<b>1 095 122,94</b>	<b>-6,4</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-26 352,96	-156 440	-156 440	-40 173,21	-116 266,79	25,7
37000 Poistot ja arvonalentu	-26 352,96	-156 440	-156 440	-40 173,21	-116 266,79	25,7
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-21 005,52					
39760 Vyörytykset	-22 368,78	-21 839	-21 839	-6 652,24	-15 186,76	30,5
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-43 374,30	-21 839	-21 839	-6 652,24	-15 186,76	30,5
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>1 239 495,88</b>	<b>851 256</b>	<b>851 256</b>	<b>-112 413,39</b>	<b>963 669,39</b>	<b>-13,2</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000101 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 074 851,09	1 106 662	1 106 662	394 398,74	712 263,26	35,6
33200 Maksutuotot	275 088,31	342 000	342 000	8 992,39	333 007,61	2,6
33300 Tuet ja avustukset				2 368,85	-2 368,85	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	2 592 986,40	2 363 861	2 363 861	340 784,80	2 023 076,20	14,4
33000 Toimintatuotot	3 942 925,80	3 812 523	3 812 523	746 544,78	3 065 978,22	19,6
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käyttö	135 661,55	145 000	145 000	12 064,42	132 935,58	8,3
33700 Valmistus omaan käyttö	135 661,55	145 000	145 000	12 064,42	132 935,58	8,3
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-3 747 480,94	-4 054 520	-4 054 520	-882 648,71	-3 171 871,29	21,8
34300 Palvelujen ostot	-3 271 278,64	-3 934 330	-3 934 330	-1 012 524,83	-2 921 805,17	25,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-874 104,70	-947 446	-947 446	-289 404,37	-658 041,63	30,5
34700 Avustukset	-144 866,00	-160 000	-160 000		-160 000,00	
34800 Muut toimintakulut	-761 148,95	-763 711	-763 711	-188 953,93	-574 757,07	24,7
34000 Toimintakulut	-8 798 879,23	-9 860 007	-9 860 007	-2 373 531,84	-7 486 475,16	24,1
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-4 720 291,88</b>	<b>-5 902 484</b>	<b>-5 902 484</b>	<b>-1 614 922,64</b>	<b>-4 287 561,36</b>	<b>27,4</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-4 380 231,91	-4 581 377	-4 581 377	-1 130 217,66	-3 451 159,34	24,7
37000 Poistot ja arvonalentu	-4 380 231,91	-4 581 377	-4 581 377	-1 130 217,66	-3 451 159,34	24,7
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-1 179 262,60					
39760 Vyörytykset	-124 660,70	-132 239	-132 239	-32 205,31	-100 033,69	24,4
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-1 303 923,30	-132 239	-132 239	-32 205,31	-100 033,69	24,4
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-10 404 447,09</b>	<b>-10 616 100</b>	<b>-10 616 100</b>	<b>-2 777 345,61</b>	<b>-7 838 754,39</b>	<b>26,2</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000203 KOHDERAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>50004000 K a u k o l ä m p ö ja energiantuotanto</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 093 980,20	1 192 000	1 192 000	444 838,02	747 161,98	37,3
33400 Muut toimintatuotot	730 000,00	730 000	730 000	182 500,00	547 500,00	25,0
33000 Toimintatuotot	1 823 980,20	1 922 000	1 922 000	627 338,02	1 294 661,98	32,6
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-1 712 045,44	-1 772 136	-1 772 136	-581 264,99	-1 190 871,01	32,8
34000 Toimintakulut	-1 712 045,44	-1 772 136	-1 772 136	-581 264,99	-1 190 871,01	32,8
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>111 934,76</b>	<b>149 864</b>	<b>149 864</b>	<b>46 073,03</b>	<b>103 790,97</b>	<b>30,7</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-35 299,56	-29 955	-29 955	-7 488,69	-22 466,31	25,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-35 299,56	-29 955	-29 955	-7 488,69	-22 466,31	25,0
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-10 514,88					
39750 Laskennalliset erät	-10 514,88					
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>66 120,32</b>	<b>119 909</b>	<b>119 909</b>	<b>38 584,34</b>	<b>81 324,66</b>	<b>32,2</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000203 KOHDERAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>50005000 K o n e k e s k u s</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	635 997,29	979 300	979 300	234 033,90	745 266,10	23,9
33400 Muut toimintatuotot	493 062,00	520 818	520 818	118 460,00	402 358,00	22,7
33000 Toimintatuotot	1 129 059,29	1 500 118	1 500 118	352 493,90	1 147 624,10	23,5
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käytt	88 249,80	200 000	200 000	6 307,00	193 693,00	3,2
33700 Valmistus omaan käyttö	88 249,80	200 000	200 000	6 307,00	193 693,00	3,2
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-533 868,90	-569 920	-569 920	-168 776,44	-401 143,56	29,6
34300 Palvelujen ostot	-181 992,16	-233 593	-233 593	-62 421,69	-171 171,31	26,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-218 896,06	-235 630	-235 630	-57 608,03	-178 021,97	24,4
34800 Muut toimintakulut	-406 724,77	-468 067	-468 067	-116 034,12	-352 032,88	24,8
34000 Toimintakulut	-1 341 481,89	-1 507 210	-1 507 210	-404 840,28	-1 102 369,72	26,9
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-124 172,80</b>	<b>192 908</b>	<b>192 908</b>	<b>-46 039,38</b>	<b>238 947,38</b>	<b>-23,9</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-128 513,76	-90 369	-90 369	-22 592,34	-67 776,66	25,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-128 513,76	-90 369	-90 369	-22 592,34	-67 776,66	25,0
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-19 522,80					
39760 Vyörytykset	-1 757,66	-2 537	-2 537	-1 108,13	-1 428,87	43,7
39750 Laskennalliset erät	-21 280,46	-2 537	-2 537	-1 108,13	-1 428,87	43,7
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-273 967,02</b>	<b>100 002</b>	<b>100 002</b>	<b>-69 739,85</b>	<b>169 741,85</b>	<b>-69,7</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000203 KOHDERAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>50005300 K e s k u s v a r a s t o</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	211 564,49	187 150	187 150	37 045,65	150 104,35	19,8
33300 Tuet ja avustukset	2 280,44					
33400 Muut toimintatuotot	810,16			330,00	-330,00	-100,0
33000 Toimintatuotot	214 655,09	187 150	187 150	37 375,65	149 774,35	20,0
33700 Valmistus omaan käyttö						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
33702 Valmistus omaan käyttö	89 509,04	95 000	95 000	3 746,34	91 253,66	3,9
33700 Valmistus omaan käyttö	89 509,04	95 000	95 000	3 746,34	91 253,66	3,9
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-94 721,52	-95 330	-95 330	-24 400,85	-70 929,15	25,6
34300 Palvelujen ostot	-82 756,37	-74 257	-74 257	-25 353,81	-48 903,19	34,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-70 971,67	-59 873	-59 873	-6 054,43	-53 818,57	10,1
34800 Muut toimintakulut	-40 714,76	-75 047	-75 047	-18 748,57	-56 298,43	25,0
34000 Toimintakulut	-289 164,32	-304 507	-304 507	-74 557,66	-229 949,34	24,5
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>14 999,81</b>	<b>-22 357</b>	<b>-22 357</b>	<b>-33 435,67</b>	<b>11 078,67</b>	<b>149,6</b>
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-878,89	-951	-951	-415,68	-535,32	43,7
39750 Laskennalliset erät	-878,89	-951	-951	-415,68	-535,32	43,7
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>14 120,92</b>	<b>-23 308</b>	<b>-23 308</b>	<b>-33 851,35</b>	<b>10 543,35</b>	<b>145,2</b>

## 50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-

## 50000203 KOHDERAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

## 50005500 A t e r i a p a l v e l u t

00002 KÄYTTÖTALOUS

00500 TALOUS

## 33000 Toimintatuotot

33010 Myyntituotot	3 525 203,46	3 611 083	3 611 083	872 659,40	2 738 423,60	24,2
33300 Tuet ja avustukset	28 926,97	15 000	15 000	846,47	14 153,53	5,6
33000 Toimintatuotot	3 554 130,43	3 626 083	3 626 083	873 505,87	2 752 577,13	24,1
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käyttö	2 019,77					
33700 Valmistus omaan käyttö	2 019,77					
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1 565 327,07	-1 665 010	-1 665 010	-427 059,68	-1 237 950,32	25,6
34300 Palvelujen ostot	-351 389,55	-406 637	-406 637	-100 775,57	-305 861,43	24,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 082 085,15	-1 161 202	-1 161 202	-309 374,41	-851 827,59	26,6
34800 Muut toimintakulut	-410 132,24	-491 565	-491 565	-126 548,80	-365 016,20	25,7
34000 Toimintakulut	-3 408 934,01	-3 724 414	-3 724 414	-963 758,46	-2 760 655,54	25,9
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>147 216,19</b>	<b>-98 331</b>	<b>-98 331</b>	<b>-90 252,59</b>	<b>-8 078,41</b>	<b>91,8</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-97 146,36	-108 624	-108 624	-15 155,79	-93 468,21	14,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-97 146,36	-108 624	-108 624	-15 155,79	-93 468,21	14,0
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-12 548,47					
39760 Vyörytykset	-20 386,26	-25 716	-25 716	-7 767,80	-17 948,20	30,2
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-32 934,73	-25 716	-25 716	-7 767,80	-17 948,20	30,2
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>17 135,10</b>	<b>-232 671</b>	<b>-232 671</b>	<b>-113 176,18</b>	<b>-119 494,82</b>	<b>48,6</b>

## 50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-

## 50000203 KOHDERAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

## 50006000 s i i v o u s p a l v e l u t

00002 KÄYTTÖTALOUS

00500 TALOUS

## 33000 Toimintatuotot

33010 Myyntituotot	1 755 380,94	1 884 413	1 884 413	472 546,53	1 411 866,47	25,1
33300 Tuet ja avustukset	4 118,10	6 800	6 800	449,69	6 350,31	6,6
33000 Toimintatuotot	1 759 499,04	1 891 213	1 891 213	472 996,22	1 418 216,78	25,0
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käyttö		1 000	1 000		1 000,00	
33700 Valmistus omaan käyttö		1 000	1 000		1 000,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1 366 673,33	-1 380 950	-1 380 950	-371 283,26	-1 009 666,74	26,9
34300 Palvelujen ostot	-276 408,25	-302 920	-302 920	-59 430,64	-243 489,36	19,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-113 920,93	-131 850	-131 850	-39 880,23	-91 969,77	30,2
34800 Muut toimintakulut	-31 198,68	-44 016	-44 016	-7 837,21	-36 178,79	17,8
34000 Toimintakulut	-1 788 201,19	-1 859 736	-1 859 736	-478 431,34	-1 381 304,66	25,7
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-28 702,15</b>	<b>32 477</b>	<b>32 477</b>	<b>-5 435,12</b>	<b>37 912,12</b>	<b>-16,7</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-5 096,88	-3 058	-3 058	-764,55	-2 293,45	25,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-5 096,88	-3 058	-3 058	-764,55	-2 293,45	25,0
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-573,36					
39760 Vyörytykset	-14 510,92	-15 856	-15 856	-6 924,25	-8 931,75	43,7
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-15 084,28	-15 856	-15 856	-6 924,25	-8 931,75	43,7
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-48 883,31</b>	<b>13 563</b>	<b>13 563</b>	<b>-13 123,92</b>	<b>26 686,92</b>	<b>-96,8</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000203 KOHDERAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
<b>60001001 T i l a l a i t o s 2023-</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	158 691,62	144 789	144 789	15 163,51	129 625,49	10,5
33300 Tuet ja avustukset	16 000,00	3 000	3 000		3 000,00	
33400 Muut toimintatuotot	15 983 040,24	18 106 822	18 106 822	4 504 666,90	13 602 155,10	24,9
33000 Toimintatuotot	16 157 731,86	18 254 611	18 254 611	4 519 830,41	13 734 780,59	24,8
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käytt	65 106,81	55 000	55 000	14 809,67	40 190,33	26,9
33700 Valmistus omaan käyttö	65 106,81	55 000	55 000	14 809,67	40 190,33	26,9
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1 238 391,38	-1 281 140	-1 281 140	-305 247,28	-975 892,72	23,8
34300 Palvelujen ostot	-2 047 279,54	-1 988 735	-1 988 735	-488 360,56	-1 500 374,44	24,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 709 693,79	-2 790 470	-2 790 470	-943 573,07	-1 846 896,93	33,8
34800 Muut toimintakulut	-1 799 439,97	-1 554 961	-1 554 961	-436 197,78	-1 118 763,22	28,1
34000 Toimintakulut	-7 794 804,68	-7 615 306	-7 615 306	-2 173 378,69	-5 441 927,31	28,5
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>8 428 033,99</b>	<b>10 694 305</b>	<b>10 694 305</b>	<b>2 361 261,39</b>	<b>8 333 043,61</b>	<b>22,1</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-4 166 263,62	-3 641 176	-3 641 176	-949 320,92	-2 691 855,08	26,1
37230 Arvonalentumiset	-338 422,14					
37000 Poistot ja arvonalentu	-4 504 685,76	-3 641 176	-3 641 176	-949 320,92	-2 691 855,08	26,1
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-2 783 402,33					
39760 Vyörytykset	-21 310,82	-16 777	-16 777	-4 961,02	-11 815,98	29,6
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-2 804 713,15	-16 777	-16 777	-4 961,02	-11 815,98	29,6
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>1 118 635,08</b>	<b>7 036 352</b>	<b>7 036 352</b>	<b>1 406 979,45</b>	<b>5 629 372,55</b>	<b>20,0</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
<b>50000203 KOHDERAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	7 380 818,00	7 998 735	7 998 735	2 076 287,01	5 922 447,99	26,0
33300 Tuet ja avustukset	51 325,51	24 800	24 800	1 296,16	23 503,84	5,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
33400 Muut toimintatuotot	17 206 912,40	19 357 640	19 357 640	4 805 956,90	14 551 683,10	24,8
33000 Toimintatuotot	24 639 055,91	27 381 175	27 381 175	6 883 540,07	20 497 634,93	25,1
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käyttö	244 885,42	351 000	351 000	24 863,01	326 136,99	7,1
33700 Valmistus omaan käyttö	244 885,42	351 000	351 000	24 863,01	326 136,99	7,1
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-4 798 982,20	-4 992 350	-4 992 350	-1 296 767,51	-3 695 582,49	26,0
34300 Palvelujen ostot	-4 651 871,31	-4 778 278	-4 778 278	-1 317 607,26	-3 460 670,74	27,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-4 195 567,60	-4 379 025	-4 379 025	-1 356 490,17	-3 022 534,83	31,0
34800 Muut toimintakulut	-2 688 210,42	-2 633 656	-2 633 656	-705 366,48	-1 928 289,52	26,8
34000 Toimintakulut	-16 334 631,53	-16 783 309	-16 783 309	-4 676 231,42	-12 107 077,58	27,9
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>8 549 309,80</b>	<b>10 948 866</b>	<b>10 948 866</b>	<b>2 232 171,66</b>	<b>8 716 694,34</b>	<b>20,4</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-4 432 320,18	-3 873 182	-3 873 182	-995 322,29	-2 877 859,71	25,7
37230 Arvonalentumiset	-338 422,14					
37000 Poistot ja arvonalentu	-4 770 742,32	-3 873 182	-3 873 182	-995 322,29	-2 877 859,71	25,7
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-2 826 561,84					
39760 Vyörytykset	-58 844,55	-61 837	-61 837	-21 176,88	-40 660,12	34,2
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-2 885 406,39	-61 837	-61 837	-21 176,88	-40 660,12	34,2
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>893 161,09</b>	<b>7 013 847</b>	<b>7 013 847</b>	<b>1 215 672,49</b>	<b>5 798 174,51</b>	<b>17,3</b>
<b>50000013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023-</b>						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	8 455 669,09	9 105 397	9 105 397	2 470 685,75	6 634 711,25	27,1
33200 Maksutuotot	275 088,31	342 000	342 000	8 992,39	333 007,61	2,6
33300 Tuet ja avustukset	51 325,51	24 800	24 800	3 665,01	21 134,99	14,8
33400 Muut toimintatuotot	19 799 898,80	21 721 501	21 721 501	5 146 741,70	16 574 759,30	23,7
33000 Toimintatuotot	28 581 981,71	31 193 698	31 193 698	7 630 084,85	23 563 613,15	24,5
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käyttö	380 546,97	496 000	496 000	36 927,43	459 072,57	7,4
33700 Valmistus omaan käyttö	380 546,97	496 000	496 000	36 927,43	459 072,57	7,4
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-8 546 463,14	-9 046 870	-9 046 870	-2 179 416,22	-6 867 453,78	24,1
34300 Palvelujen ostot	-7 923 149,95	-8 712 608	-8 712 608	-2 330 132,09	-6 382 475,91	26,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-5 069 672,30	-5 326 471	-5 326 471	-1 645 894,54	-3 680 576,46	30,9
34700 Avustukset	-144 866,00	-160 000	-160 000		-160 000,00	
34800 Muut toimintakulut	-3 449 359,37	-3 397 367	-3 397 367	-894 320,41	-2 503 046,59	26,3
34000 Toimintakulut	-25 133 510,76	-26 643 316	-26 643 316	-7 049 763,26	-19 593 552,74	26,5
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>3 829 017,92</b>	<b>5 046 382</b>	<b>5 046 382</b>	<b>617 249,02</b>	<b>4 429 132,98</b>	<b>12,2</b>
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-8 812 552,09	-8 454 559	-8 454 559	-2 125 539,95	-6 329 019,05	25,1
37230 Arvonalentumiset	-338 422,14					
37000 Poistot ja arvonalentu	-9 150 974,23	-8 454 559	-8 454 559	-2 125 539,95	-6 329 019,05	25,1
39750 Laskennalliset erät						
39755 Laskennalliset korot	-4 005 824,44					
39760 Vyörytykset	-183 505,25	-194 076	-194 076	-53 382,19	-140 693,81	27,5
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-4 189 329,69	-194 076	-194 076	-53 382,19	-140 693,81	27,5
<b>39999 Tilikauden ylijäämä /</b>	<b>-9 511 286,00</b>	<b>-3 602 253</b>	<b>-3 602 253</b>	<b>-1 561 673,12</b>	<b>-2 040 579,88</b>	<b>43,4</b>