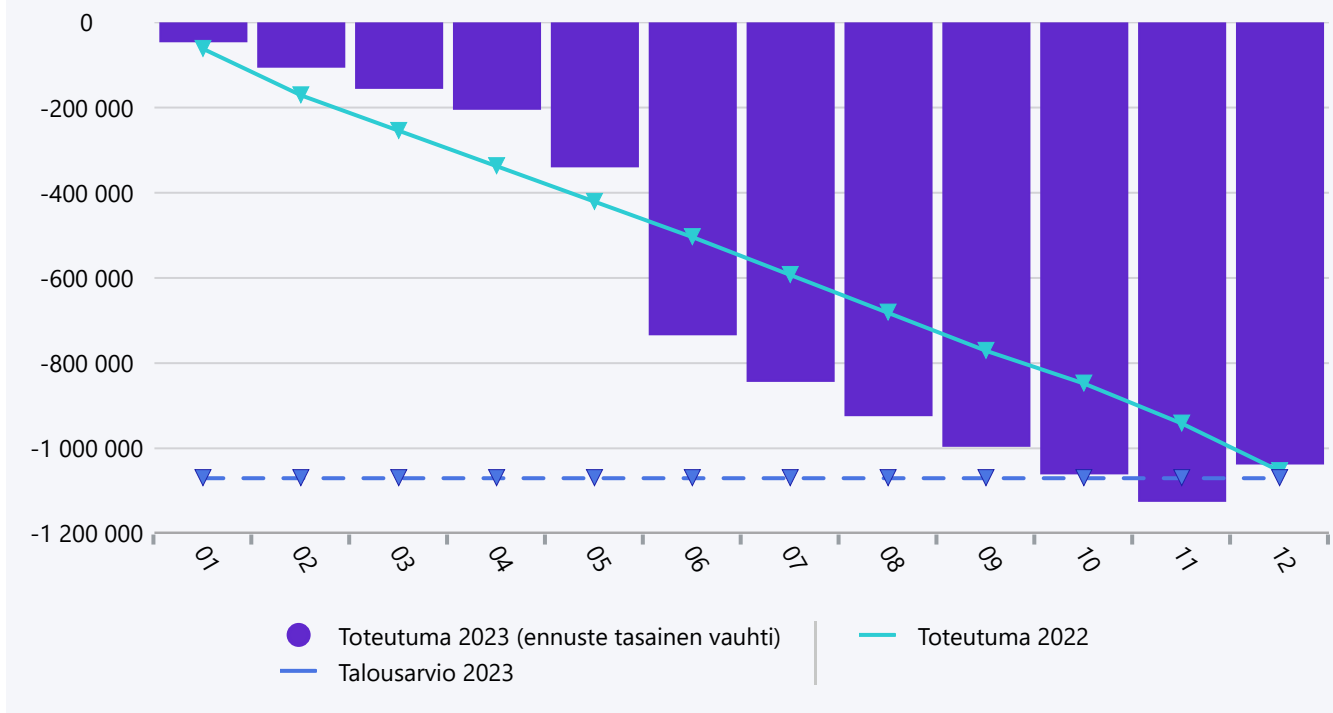


### Toimintakate Rakennuttaminen ja kaavoitus



### Joulukuu 2023 Rakennuttaminen ja kaavoitus

|                               | Tilinpäätös 2022  | Talousarvio 2023  | TA muutos 2023 | TA + TA muutos    | Toteuma 2023      | Toteuma-%        | Ylitys/alitus   | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Myyntituotot                  | 486               | 0                 | 0              | 0                 | 1 407             | 0,0 %            | -1 407          | 1 407                                |
| Tuet ja avustukset            | 17 370            | 10 000            | 0              | 10 000            | 18 866            | 188,7 %          | -8 866          | 18 866                               |
| Muut toimintatuotot           | 15 877            | 0                 | 0              | 0                 | 137 792           | 0,0 %            | -137 792        | 137 792                              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>33 733</b>     | <b>10 000</b>     | <b>0</b>       | <b>10 000</b>     | <b>158 065</b>    | <b>1 580,7 %</b> | <b>-148 065</b> | <b>158 065</b>                       |
| Henkilöstökulut               | -154 137          | -116 341          | 0              | -116 341          | -135 007          | 116,0 %          | 18 667          | -135 007                             |
| Palvelujen ostot              | -866 358          | -959 620          | -40 000        | -999 620          | -1 054 616        | 105,5 %          | 54 996          | -1 054 616                           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -50 432           | -2 600            | 0              | -2 600            | -3 004            | 115,5 %          | 404             | -3 004                               |
| Muut toimintakulut            | -16 466           | -1 555            | 0              | -1 555            | -3 387            | 217,9 %          | 1 833           | -3 387                               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 087 393</b> | <b>-1 080 116</b> | <b>-40 000</b> | <b>-1 120 116</b> | <b>-1 196 015</b> | <b>106,8 %</b>   | <b>75 900</b>   | <b>-1 196 015</b>                    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 053 659</b> | <b>-1 070 116</b> | <b>-40 000</b> | <b>-1 110 116</b> | <b>-1 037 950</b> | <b>93,5 %</b>    | <b>-72 166</b>  | <b>-1 037 950</b>                    |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 053 659</b> | <b>-1 070 116</b> | <b>-40 000</b> | <b>-1 110 116</b> | <b>-1 037 950</b> | <b>93,5 %</b>    | <b>-72 166</b>  | <b>-1 037 950</b>                    |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -52 105           | 0                 | 0              | 0                 | -1 427            | 0,0 %            | 1 427           | -1 427                               |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 105 764</b> | <b>-1 070 116</b> | <b>-40 000</b> | <b>-1 110 116</b> | <b>-1 039 377</b> | <b>93,6 %</b>    | <b>-70 738</b>  | <b>-1 039 377</b>                    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 105 764</b> | <b>-1 070 116</b> | <b>-40 000</b> | <b>-1 110 116</b> | <b>-1 039 377</b> | <b>93,6 %</b>    | <b>-70 738</b>  | <b>-1 039 377</b>                    |