

KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	TP2022	Muutos € 1-12/2022>2023	Muutos % 1-12/2022>2023
1831170	HYTE -lautakunta							
40	TOIMINTAKULUT	-145 328,50	-174 288	-28 960	83,38%	-120 059	-25 270	21,05%
400	Henkilöstökulut	-28 629,47	-37 331	-8 702	76,69%	-18 169	-10 460	57,57%
430	Palvelujen ostot	-9 786,84	-8 500	1 287	115,14%	-8 969	-818	9,12%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217,29	0	217		-28	-190	686,14%
470	Avustukset	-106 682,83	-127 457	-20 774	83,70%	-89 338	-17 345	19,42%
480	Muut toimintakulut	-12,07	-1 000	-988	1,21%	-3 555	3 543	-99,66%
5	TOIMINTAKATE	-145 328,50	-174 288	-28 960	83,38%	-120 059	-25 270	21,05%
6	VUOSIKATE	-145 328,50	-174 288	-28 960	83,38%	-120 059	-25 270	21,05%
7	TILIKAUDEN TULOS	-145 328,50	-174 288	-28 960	83,38%	-120 059	-25 270	21,05%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-145 328,50	-174 288	-28 960	83,38%	-120 059	-25 270	21,05%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-145 328,50	-174 288	-28 960	83,38%	-120 059	-25 270	21,05%
1831420	Strateginen suunnittelu							
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	193	193	0,00%	1 679	-1 679	-100,00%
340	Muut toimintatuotot	0,00	193	193	0,00%	1 679	-1 679	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-123 867,28	-130 697	-6 830	94,77%	-133 035	9 168	-6,89%
400	Henkilöstökulut	-115 739,52	-80 158	35 582	144,39%	-92 893	-22 846	24,59%
430	Palvelujen ostot	-4 949,76	-42 206	-37 256	11,73%	-31 595	26 645	-84,33%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-3 040	-3 040	0,00%	-5 313	5 313	-100,00%
480	Muut toimintakulut	-3 178,00	-5 293	-2 115	60,04%	-3 234	56	-1,73%
5	TOIMINTAKATE	-123 867,28	-130 504	-6 637	94,91%	-131 355	7 488	-5,70%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0	0		-37	37	-100,00%
630	Muut rahoituskulut	0,00	0	0		-37	37	-100,00%
6	VUOSIKATE	-123 867,28	-130 504	-6 637	94,91%	-131 392	7 525	-5,73%
7	TILIKAUDEN TULOS	-123 867,28	-130 504	-6 637	94,91%	-131 392	7 525	-5,73%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-123 867,28	-130 504	-6 637	94,91%	-131 392	7 525	-5,73%
91	VYÖRYTYSERÄT	127 105,20	0	-127 105		0	127 105	
911	Vyörytystuotot	127 105,20	0	-127 105		0	127 105	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	3 237,92	-130 504	-133 742	-2,48%	-131 392	134 630	-102,46%
1831430	Osallisuus							
30	TOIMINTATUOTOT	32 377,57	193	-32 185	16 775,94%		32 378	
330	Tuet ja avustukset	31 056,67	193	-30 864	16 091,54%		31 057	
340	Muut toimintatuotot	1 320,90	0	-1 321			1 321	
40	TOIMINTAKULUT	-588 013,50	-528 143	59 871	111,34%	-429 835	-158 179	36,80%
400	Henkilöstökulut	-228 239,99	-184 557	43 683	123,67%	-164 720	-63 520	38,56%
430	Palvelujen ostot	-140 385,81	-197 838	-57 452	70,96%	-91 949	-48 437	52,68%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 431,49	-12 300	31 131	353,10%	-39 197	-4 234	10,80%
470	Avustukset	-5 468,39	0	5 468		-5 350	-118	2,21%
480	Muut toimintakulut	-170 487,82	-133 448	37 040	127,76%	-128 619	-41 869	32,55%
5	TOIMINTAKATE	-555 635,93	-527 950	27 686	105,24%	-429 835	-125 801	29,27%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4,17	0	4		-14	10	-70,92%
630	Muut rahoituskulut	-4,17	0	4		-14	10	-70,92%
6	VUOSIKATE	-555 640,10	-527 950	27 690	105,24%	-429 849	-125 791	29,26%
7	TILIKAUDEN TULOS	-555 640,10	-527 950	27 690	105,24%	-429 849	-125 791	29,26%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-555 640,10	-527 950	27 690	105,24%	-429 849	-125 791	29,26%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-555 640,10	-527 950	27 690	105,24%	-429 849	-125 791	29,26%