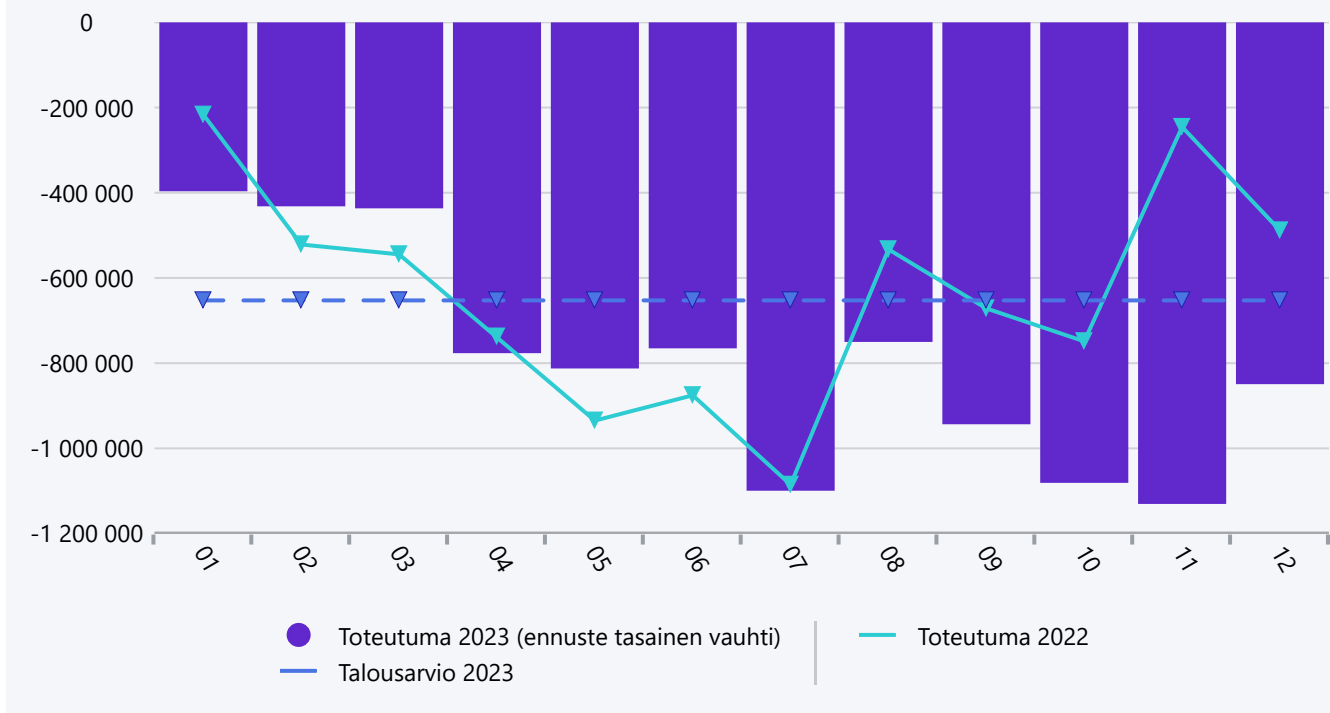


Toimintakate Tekninen lautakunta



Joulukuu 2023 Tekninen lautakunta

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	2 262 475	1 639 413	0	1 639 413	1 816 027	110,8 %	-176 614	1 816 027
Tuet ja avustukset	50 922	30 000	0	30 000	43 387	144,6 %	-13 387	43 387
Muut toimintatuotot	3 341 075	3 748 799	115 000	3 863 799	3 674 975	95,1 %	188 824	3 674 975
TOIMINTATUOTOT	5 654 472	5 418 212	115 000	5 533 212	5 534 390	100,0 %	-1 178	5 534 390
Henkilöstökulut	-1 911 087	-1 660 637	0	-1 660 637	-1 619 359	97,5 %	-41 278	-1 619 359
Palvelujen ostot	-1 971 542	-2 120 670	-80 000	-2 200 670	-2 512 977	114,2 %	312 308	-2 512 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 825 926	-1 875 787	40 000	-1 835 787	-1 771 908	96,5 %	-63 879	-1 771 908
Muut toimintakulut	-434 460	-413 830	0	-413 830	-479 453	115,9 %	65 623	-479 453
TOIMINTAKULUT	-6 143 014	-6 070 923	-40 000	-6 110 923	-6 383 696	104,5 %	272 773	-6 383 696
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-488 542	-652 711	75 000	-577 711	-849 306	147,0 %	271 595	-849 306
Rahoitustuotot ja -kulut	-27 444	-27 500	0	-27 500	-27 436	99,8 %	-64	-27 436
VUOSIKATE	-515 987	-680 211	75 000	-605 211	-876 743	144,9 %	271 531	-876 743
Poistot ja arvonalentumiset	-1 907 210	-2 162 424	0	-2 162 424	-1 871 874	86,6 %	-290 550	-1 871 874
TILIKAUDEN TULOS	-2 423 197	-2 842 635	75 000	-2 767 635	-2 748 616	99,3 %	-19 019	-2 748 616
Varausten ja rahastojen muutos	5 474	8 300	0	8 300	4 929	59,4 %	3 371	4 929
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 417 723	-2 834 335	75 000	-2 759 335	-2 743 687	99,4 %	-15 649	-2 743 687