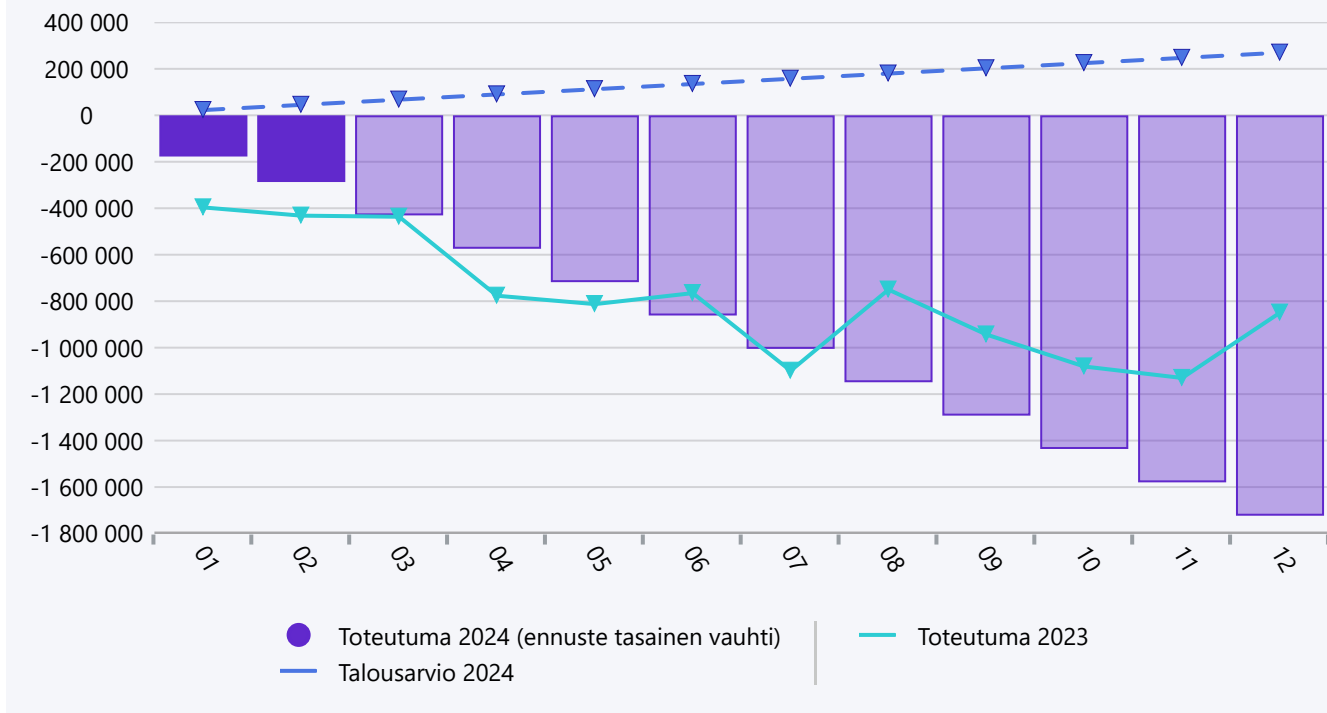


Toimintakate Tekninen lautakunta



Helmikuu 2024 Tekninen lautakunta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 816 027	1 703 791	0	1 703 791	111 795	6,6 %	1 591 996	670 767
Tuet ja avustukset	43 387	5 000	0	5 000	0	0,0 %	5 000	0
Muut toimintatuotot	3 674 975	4 116 983	0	4 116 983	574 802	14,0 %	3 542 181	3 448 814
TOIMINTATUOTOT	5 534 390	5 825 774	0	5 825 774	686 597	11,8 %	5 139 177	4 119 581
Henkilöstökulut	-1 619 359	-1 783 569	0	-1 783 569	-223 989	12,6 %	-1 559 580	-1 343 934
Palvelujen ostot	-2 512 977	-1 532 819	0	-1 532 819	-333 164	21,7 %	-1 199 655	-1 998 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 771 908	-1 858 981	0	-1 858 981	-353 777	19,0 %	-1 505 204	-2 122 662
Muut toimintakulut	-479 453	-380 987	0	-380 987	-62 894	16,5 %	-318 093	-377 366
TOIMINTAKULUT	-6 383 696	-5 556 356	0	-5 556 356	-973 824	17,5 %	-4 582 532	-5 842 947
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-849 306	269 418	0	269 418	-287 228	-106,6 %	556 646	-1 723 366
Rahoitustuotot ja -kulut	-27 436	-27 500	0	-27 500	0	0,0 %	-27 500	0
VUOSIKATE	-876 743	241 918	0	241 918	-287 228	-118,7 %	529 146	-1 723 366
Poistot ja arvonalentumiset	-1 871 874	-2 561 081	0	-2 561 081	-200 749	7,8 %	-2 360 332	-1 204 496
TILIKAUDEN TULOS	-2 748 616	-2 319 163	0	-2 319 163	-487 977	21,0 %	-1 831 186	-2 927 861
Varausten ja rahastojen muutos	4 929	0	0	0	0	0,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 743 687	-2 319 163	0	-2 319 163	-487 977	21,0 %	-1 831 186	-2 927 861