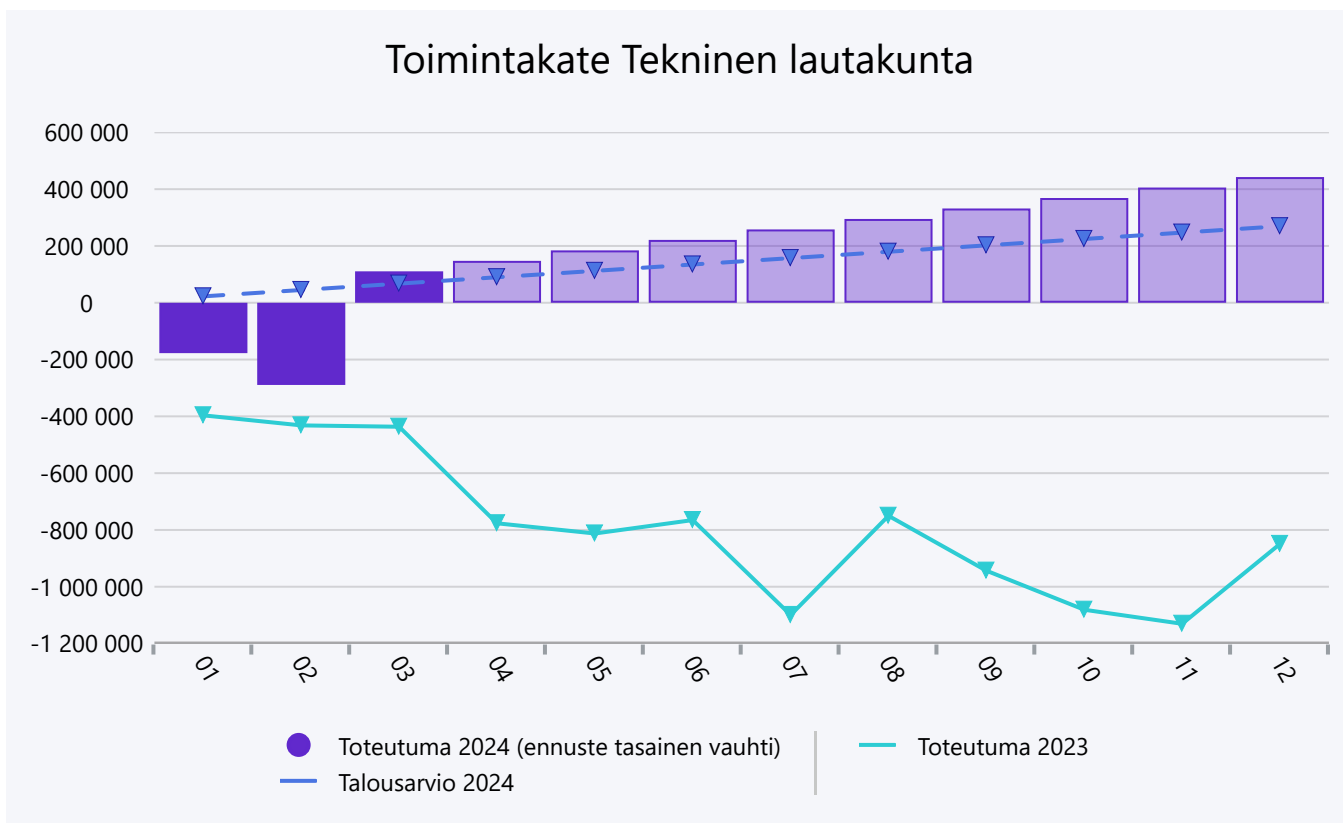


### Toimintakate Tekninen lautakunta



### Maaliskuu 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	410 051	24,1 %	1 293 740	1 640 205
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	1 074 584	26,1 %	3 042 399	4 298 338
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 534 390</b>	<b>5 825 774</b>	<b>0</b>	<b>5 825 774</b>	<b>1 484 636</b>	<b>25,5 %</b>	<b>4 341 138</b>	<b>5 938 543</b>
Henkilöstökulut	-1 619 359	-1 783 569	0	-1 783 569	-339 647	19,0 %	-1 443 922	-1 358 588
Palvelujen ostot	-2 512 977	-1 532 819	0	-1 532 819	-441 024	28,8 %	-1 091 795	-1 764 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 771 908	-1 858 981	0	-1 858 981	-486 837	26,2 %	-1 372 144	-1 947 349
Muut toimintakulut	-479 453	-380 987	0	-380 987	-106 473	27,9 %	-274 514	-425 894
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 383 696</b>	<b>-5 556 356</b>	<b>0</b>	<b>-5 556 356</b>	<b>-1 373 981</b>	<b>24,7 %</b>	<b>-4 182 375</b>	<b>-5 495 926</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-849 306</b>	<b>269 418</b>	<b>0</b>	<b>269 418</b>	<b>110 654</b>	<b>41,1 %</b>	<b>158 764</b>	<b>442 617</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-27 436	-27 500	0	-27 500	0	0,0 %	-27 500	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-876 743</b>	<b>241 918</b>	<b>0</b>	<b>241 918</b>	<b>110 654</b>	<b>45,7 %</b>	<b>131 264</b>	<b>442 617</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 871 874	-2 561 081	0	-2 561 081	-401 499	15,7 %	-2 159 582	-1 605 995
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 748 616</b>	<b>-2 319 163</b>	<b>0</b>	<b>-2 319 163</b>	<b>-290 844</b>	<b>12,5 %</b>	<b>-2 028 319</b>	<b>-1 163 378</b>
Varausten ja rahastojen muutos	4 929	0	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 743 687</b>	<b>-2 319 163</b>	<b>0</b>	<b>-2 319 163</b>	<b>-290 844</b>	<b>12,5 %</b>	<b>-2 028 319</b>	<b>-1 163 378</b>