

Huhtikuu 2024 Tekninen lautakunta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	1 816 027	1 703 791	0	1 703 791	424 114	24,9 %	1 279 677
Tuet ja avustukset	43 387	5 000	0	5 000	0	0,0 %	5 000
Muut toimintatuotot	3 674 975	4 116 983	0	4 116 983	1 414 269	34,4 %	2 702 714
TOIMINTATUOTOT	5 534 390	5 825 774	0	5 825 774	1 838 383	31,6 %	3 987 391
Henkilöstökulut	-1 619 359	-1 783 569	0	-1 783 569	-447 969	25,1 %	-1 335 600
Palvelujen ostot	-2 512 977	-1 532 819	0	-1 532 819	-590 384	38,5 %	-942 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 771 908	-1 858 981	0	-1 858 981	-721 816	38,8 %	-1 137 165
Muut toimintakulut	-479 453	-380 987	0	-380 987	-143 798	37,7 %	-237 189
TOIMINTAKULUT	-6 383 696	-5 556 356	0	-5 556 356	-1 903 968	34,3 %	-3 652 388
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-849 306	269 418	0	269 418	-65 585	-24,3 %	335 003
Rahoitustuotot ja -kulut	-27 436	-27 500	0	-27 500	0	0,0 %	-27 500
VUOSIKATE	-876 743	241 918	0	241 918	-65 585	-27,1 %	307 503
Poistot ja arvonalentumiset	-1 871 874	-2 561 081	0	-2 561 081	-803 001	31,4 %	-1 758 080
TILIKAUDEN TULOS	-2 748 616	-2 319 163	0	-2 319 163	-868 585	37,5 %	-1 450 578
Varausten ja rahastojen muutos	4 929	0	0	0	0	0,0 %	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 743 687	-2 319 163	0	-2 319 163	-868 585	37,5 %	-1 450 578