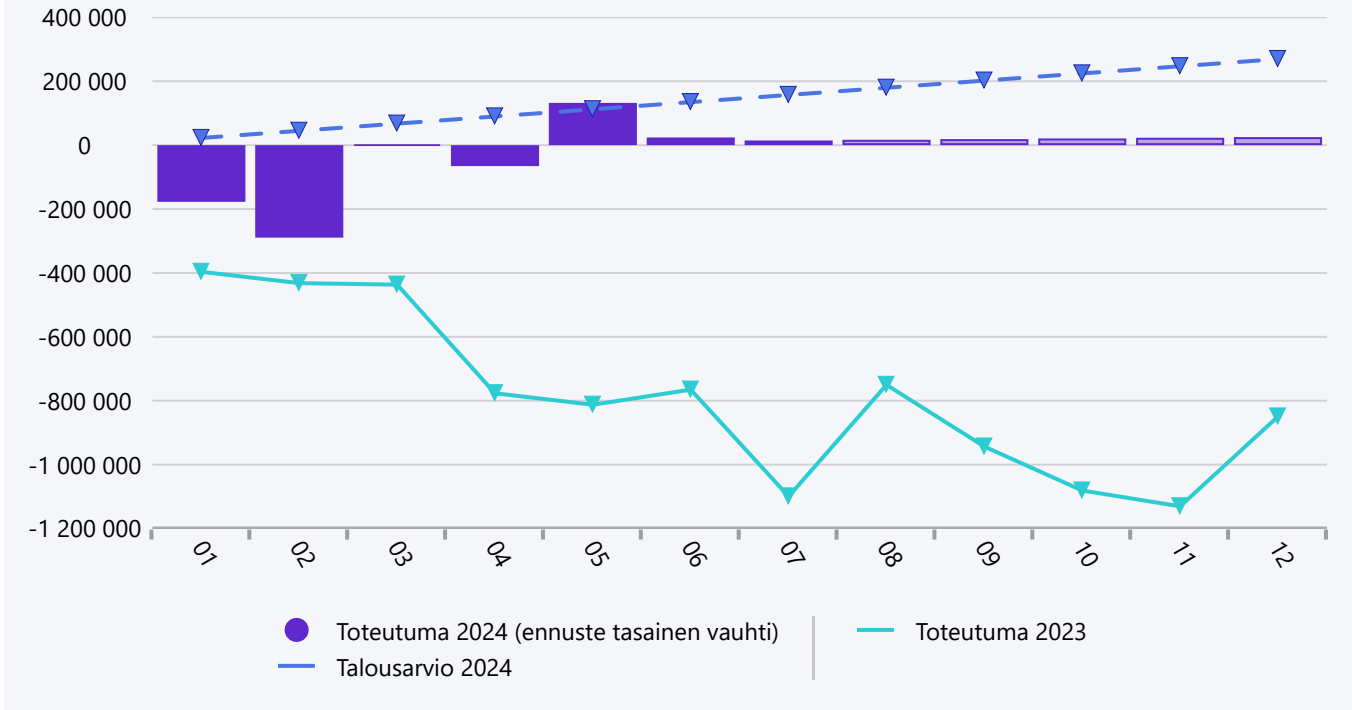


Toimintakate Tekninen lautakunta



Heinäkuu 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	614 542	36,1 %	1 089 249	1 053 501
Tuet ja avustukset	43 387	5 000	0	5 000	7 469	149,4 %	-2 469	12 804
Muut toimintatuotot	3 674 975	4 116 983	0	4 116 983	2 558 197	62,1 %	1 558 786	4 385 481
TOIMINTATUOTOT	5 534 390	5 825 774	0	5 825 774	3 180 208	54,6 %	2 645 566	5 451 785
Henkilöstökulut	-1 619 359	-1 783 569	0	-1 783 569	-916 929	51,4 %	-866 640	-1 571 878
Palvelujen ostot	-2 512 977	-1 532 819	0	-1 532 819	-973 291	63,5 %	-559 528	-1 668 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 771 908	-1 858 981	0	-1 858 981	-1 022 168	55,0 %	-836 813	-1 752 289
Avustukset	0	0	0	0	-1 500	0,0 %	1 500	-2 571
Muut toimintakulut	-479 453	-380 987	0	-380 987	-251 593	66,0 %	-129 394	-431 302
TOIMINTAKULUT	-6 383 696	-5 556 356	0	-5 556 356	-3 165 481	57,0 %	-2 390 875	-5 426 538
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-849 306	269 418	0	269 418	14 727	5,5 %	254 691	25 247
Rahoitustuotot ja -kulut	-27 436	-27 500	0	-27 500	0	0,0 %	-27 500	0
VUOSIKATE	-876 743	241 918	0	241 918	14 727	6,1 %	227 191	25 247
Poistot ja arvonalentumiset	-1 871 874	-2 561 081	0	-2 561 081	-1 405 128	54,9 %	-1 155 953	-2 408 791
TILIKAUDEN TULOS	-2 748 616	-2 319 163	0	-2 319 163	-1 390 401	60,0 %	-928 762	-2 383 544
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	-1 390 401	60,0 %	-928 762	-2 383 544