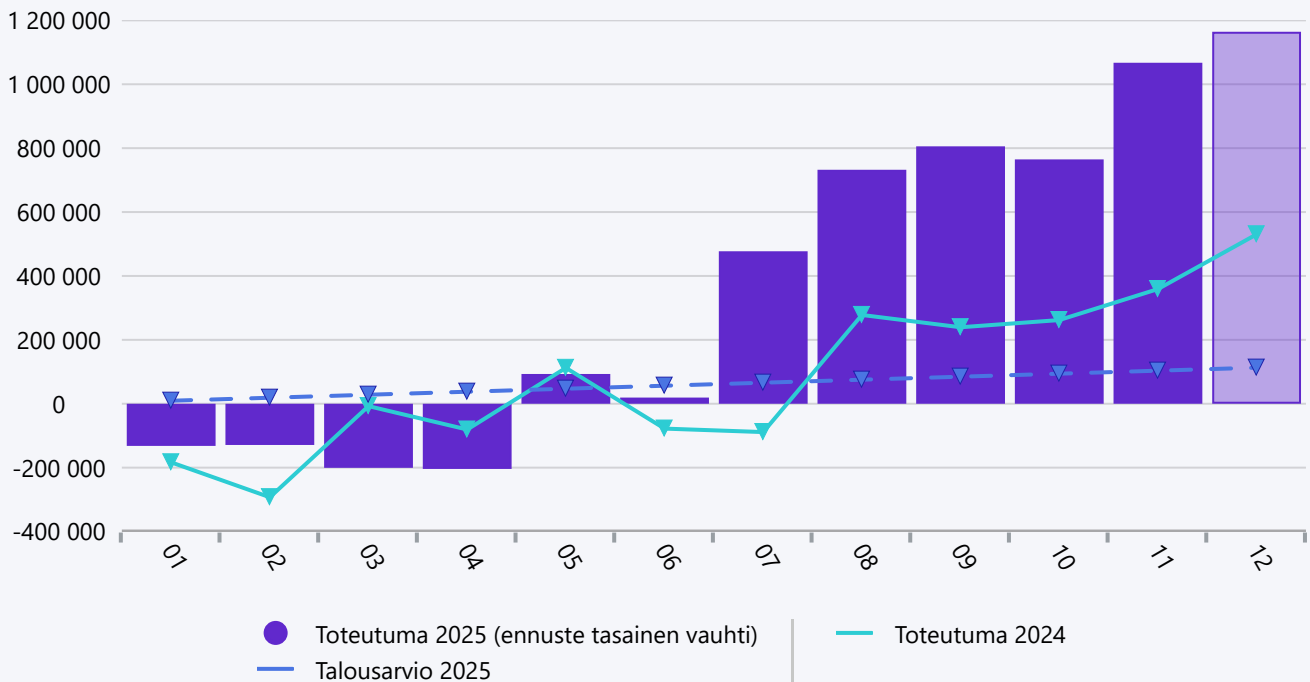


## Toimintakate Tekninen lautakunta



## Marraskuu 2025 Tekninen lautakunta

|                                | Toteuma<br>2025   | Talousarvio<br>2025 | TA muutos<br>2025 | TA + TA muutos    | Ylitys/alitus   | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2024 | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Myyntituotot                   | 1 458 175         | 1 637 715           | -69 781           | 1 567 934         | 109 759         | 93,0 %         | 1 565 550           | 1 590 737                               |
| Maksutuotot                    | 25 339            | 45 000              | -18 000           | 27 000            | 1 661           | 93,8 %         | 46 376              | 27 642                                  |
| Tuet ja avustukset             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               | 0,0 %          | 23 219              | 0                                       |
| Muut toimintatuotot            | 4 283 714         | 4 271 202           | 410 000           | 4 681 202         | 397 488         | 91,5 %         | 4 487 895           | 4 673 142                               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>5 767 227</b>  | <b>5 953 917</b>    | <b>322 219</b>    | <b>6 276 136</b>  | <b>508 909</b>  | <b>91,9 %</b>  | <b>6 123 040</b>    | <b>6 291 521</b>                        |
| Henkilöstökulut                | -1 427 228        | -1 624 246          | 54 389            | -1 569 857        | -142 629        | 90,9 %         | -1 583 183          | -1 556 976                              |
| Palvelujen ostot               | -1 362 760        | -1 844 546          | 112 887           | -1 731 659        | -368 899        | 78,7 %         | -1 655 080          | -1 486 647                              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 396 614        | -1 893 851          | 72 505            | -1 821 346        | -424 732        | 76,7 %         | -1 747 210          | -1 523 579                              |
| Avustukset                     | -105 380          | -150 000            | 0                 | -150 000          | -44 620         | 70,3 %         | -138 390            | -114 960                                |
| Muut toimintakulut             | -407 946          | -328 374            | 0                 | -328 374          | 79 572          | 124,2 %        | -468 926            | -445 032                                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-4 699 928</b> | <b>-5 841 017</b>   | <b>239 781</b>    | <b>-5 601 236</b> | <b>-901 308</b> | <b>83,9 %</b>  | <b>-5 592 789</b>   | <b>-5 127 195</b>                       |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>1 067 299</b>  | <b>112 900</b>      | <b>562 000</b>    | <b>674 900</b>    | <b>-392 399</b> | <b>158,1 %</b> | <b>530 251</b>      | <b>1 164 326</b>                        |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | 1                 | -27 500             | 0                 | -27 500           | -27 501         | 0,0 %          | -27 437             | 1                                       |
| <b>UUOSIKATE</b>               | <b>1 067 300</b>  | <b>85 400</b>       | <b>562 000</b>    | <b>647 400</b>    | <b>-419 900</b> | <b>164,9 %</b> | <b>502 814</b>      | <b>1 164 327</b>                        |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -2 121 971        | -2 491 260          | 0                 | -2 491 260        | -369 289        | 85,2 %         | -2 395 747          | -2 314 878                              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-1 054 672</b> | <b>-2 405 860</b>   | <b>562 000</b>    | <b>-1 843 860</b> | <b>-789 188</b> | <b>57,2 %</b>  | <b>-1 892 933</b>   | <b>-1 150 551</b>                       |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               | 0,0 %          | 4 439               | 0                                       |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-1 054 672</b> | <b>-2 405 860</b>   | <b>562 000</b>    | <b>-1 843 860</b> | <b>-789 188</b> | <b>57,2 %</b>  | <b>-1 888 494</b>   | <b>-1 150 551</b>                       |