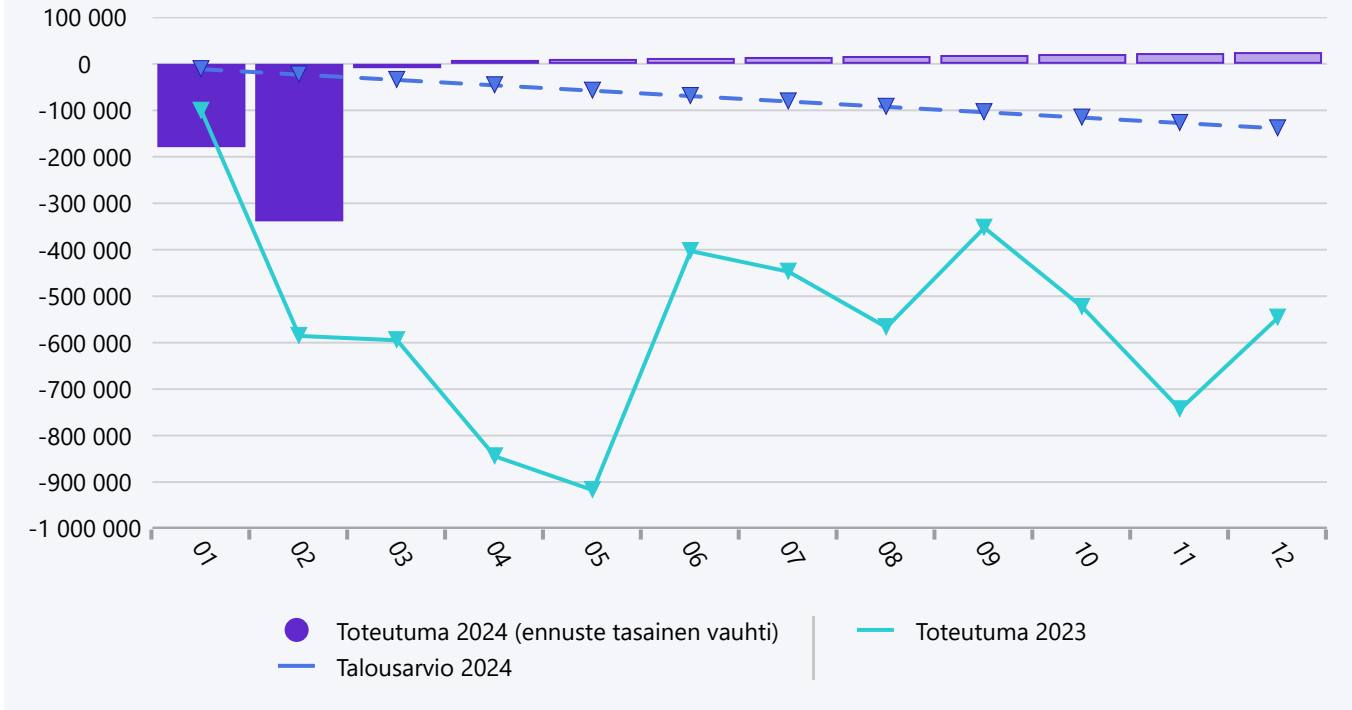


Toimintakate Tekninen lautakunta



Huhtikuu 2024 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-04/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	44 917	325 135	0	325 135	280 218	14 %	337 646	134 751
Maksutuotot	29 357	24 500	0	24 500	-4 857	120 %	79 841	88 070
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	459	0
Muut toimintatuotot	942 828	2 794 698	0	2 794 698	1 851 870	34 %	2 938 256	2 828 483
TOIMINTATUOTOT	1 017 101	3 144 333	0	3 144 333	2 127 232	32 %	3 356 202	3 051 304
Henkilöstökulut	-241 857	-847 602	0	-847 602	-605 745	29 %	-756 664	-725 572
Palvelujen ostot	-387 213	-1 204 239	0	-1 204 239	-817 026	32 %	-1 789 707	-1 161 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 190	-981 210	0	-981 210	-655 020	33 %	-1 044 818	-978 571
Avustukset	-423	-81 000	0	-81 000	-80 577	1 %	-65 920	-1 269
Muut toimintakulut	-52 982	-169 207	0	-169 207	-116 225	31 %	-245 313	-158 946
TOIMINTAKULUT	-1 008 665	-3 283 258	0	-3 283 258	-2 274 593	31 %	-3 902 422	-3 025 995
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	8 436	-138 925	0	-138 925	-147 361	-6 %	-546 220	25 309
VUOSIKATE	8 436	-138 925	0	-138 925	-147 361	-6 %	-546 220	25 309
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 152 154	0	-1 152 154	-1 152 154	0 %	-875 044	0
TILIKAUDEN TULOS	8 436	-1 291 079	0	-1 291 079	-1 299 515	-1 %	-1 421 264	25 309
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0 %	118 199	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 436	-1 291 079	0	-1 291 079	-1 299 515	-1 %	-1 303 065	25 309