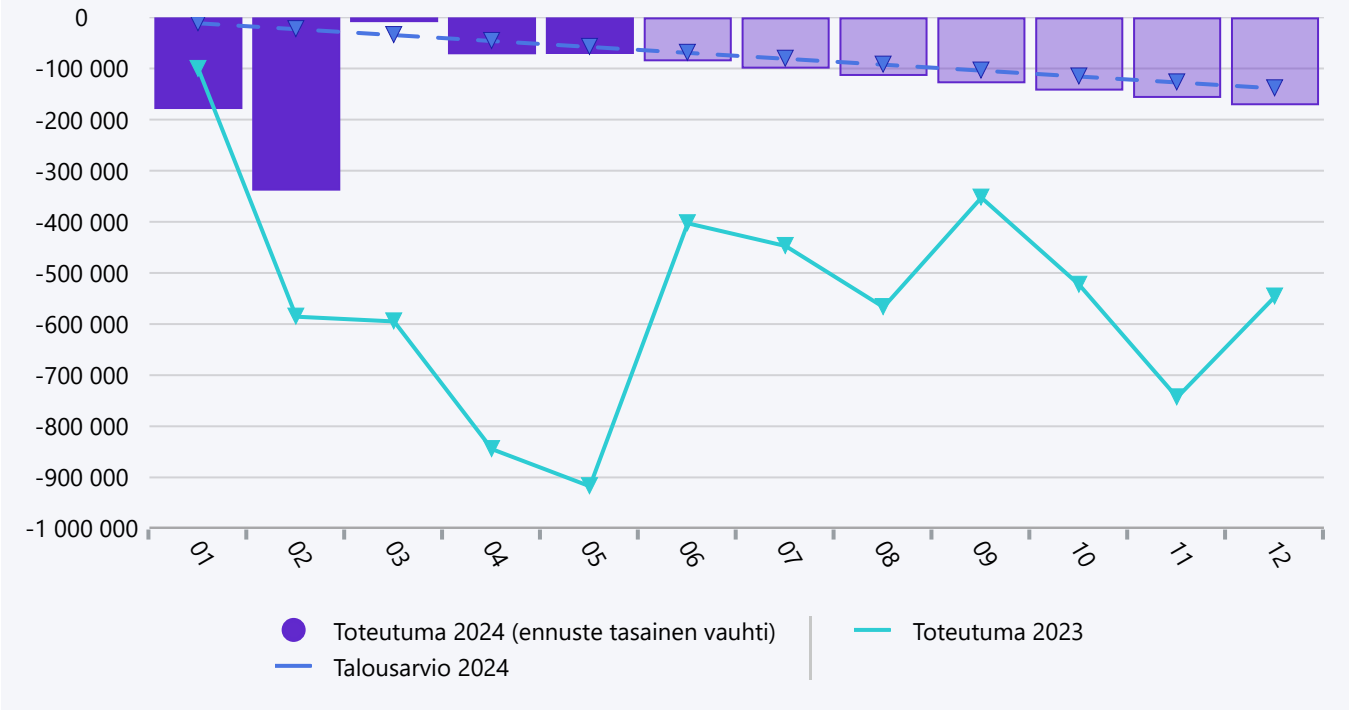


Toimintakate Tekninen lautakunta



Toukokuu 2024 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-05/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	56 436	325 135	0	325 135	268 699	17 %	337 646	135 445
Maksutuotot	29 357	24 500	0	24 500	-4 857	120 %	79 841	70 456
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	459	0
Muut toimintatuotot	1 056 991	2 794 698	0	2 794 698	1 737 707	38 %	2 938 256	2 536 777
TOIMINTATUOTOT	1 142 783	3 144 333	0	3 144 333	2 001 550	36 %	3 356 202	2 742 679
Henkilöstökulut	-302 205	-847 602	0	-847 602	-545 397	36 %	-756 664	-725 293
Palvelujen ostot	-437 103	-1 204 239	0	-1 204 239	-767 136	36 %	-1 789 707	-1 049 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412 427	-981 210	0	-981 210	-568 783	42 %	-1 044 818	-989 825
Avustukset	-423	-81 000	0	-81 000	-80 577	1 %	-65 920	-1 015
Muut toimintakulut	-62 275	-169 207	0	-169 207	-106 932	37 %	-245 313	-149 459
TOIMINTAKULUT	-1 214 433	-3 283 258	0	-3 283 258	-2 068 825	37 %	-3 902 422	-2 914 639
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-71 650	-138 925	0	-138 925	-67 275	52 %	-546 220	-171 960
VUOSIKATE	-71 650	-138 925	0	-138 925	-67 275	52 %	-546 220	-171 960
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 152 154	0	-1 152 154	-1 152 154	0 %	-875 044	0
TILIKAUDEN TULOS	-71 650	-1 291 079	0	-1 291 079	-1 219 429	6 %	-1 421 264	-171 960
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0 %	118 199	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-71 650	-1 291 079	0	-1 291 079	-1 219 429	6 %	-1 303 065	-171 960