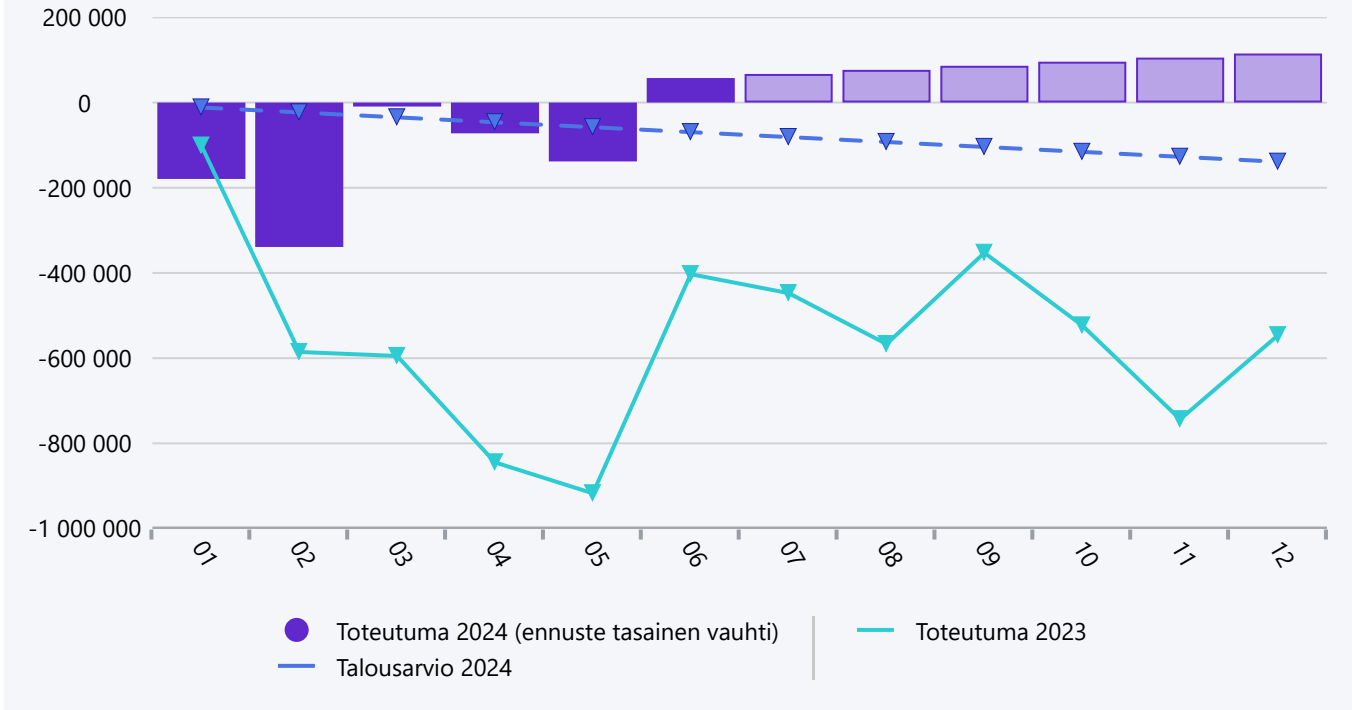


## Toimintakate Tekninen lautakunta



## Kesäkuu 2024 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-06/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	78 215	325 135	0	325 135	246 920	24 %	337 646	156 429
Maksutuotot	50 575	24 500	0	24 500	-26 075	206 %	79 841	101 150
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	459	0
Muut toimintatuotot	1 588 026	2 794 698	0	2 794 698	1 206 672	57 %	2 938 256	3 176 051
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 716 815</b>	<b>3 144 333</b>	<b>0</b>	<b>3 144 333</b>	<b>1 427 518</b>	<b>55 %</b>	<b>3 356 202</b>	<b>3 433 630</b>
Henkilöstökulut	-396 528	-847 602	0	-847 602	-451 074	47 %	-756 664	-793 056
Palvelujen ostot	-570 991	-1 204 239	0	-1 204 239	-633 248	47 %	-1 789 707	-1 141 982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-511 621	-981 210	0	-981 210	-469 589	52 %	-1 044 818	-1 023 243
Avustukset	-61 666	-81 000	0	-81 000	-19 334	76 %	-65 920	-123 331
Muut toimintakulut	-118 436	-169 207	0	-169 207	-50 771	70 %	-245 313	-236 873
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 659 242</b>	<b>-3 283 258</b>	<b>0</b>	<b>-3 283 258</b>	<b>-1 624 016</b>	<b>51 %</b>	<b>-3 902 422</b>	<b>-3 318 485</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>57 572</b>	<b>-138 925</b>	<b>0</b>	<b>-138 925</b>	<b>-196 497</b>	<b>-41 %</b>	<b>-546 220</b>	<b>115 145</b>
<b>VOOSIKATE</b>	<b>57 572</b>	<b>-138 925</b>	<b>0</b>	<b>-138 925</b>	<b>-196 497</b>	<b>-41 %</b>	<b>-546 220</b>	<b>115 145</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-565 762	-1 152 154	0	-1 152 154	-586 392	49 %	-875 044	-1 131 524
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-508 190</b>	<b>-1 291 079</b>	<b>0</b>	<b>-1 291 079</b>	<b>-782 889</b>	<b>39 %</b>	<b>-1 421 264</b>	<b>-1 016 379</b>
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0 %	118 199	0
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-508 190</b>	<b>-1 291 079</b>	<b>0</b>	<b>-1 291 079</b>	<b>-782 889</b>	<b>39 %</b>	<b>-1 303 065</b>	<b>-1 016 379</b>