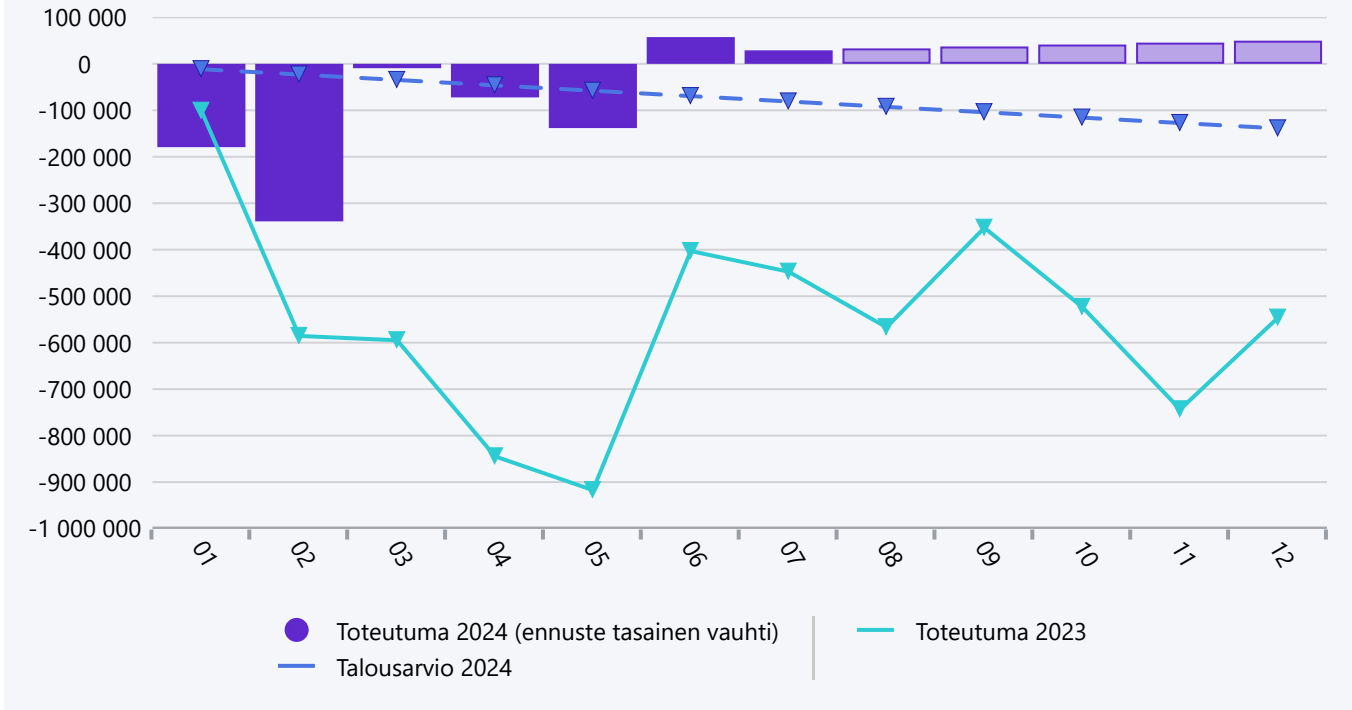


Toimintakate Tekninen lautakunta



Heinäkuu 2024 Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-07/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	325 135	0	325 135	79 343	245 792	24 %	337 646	136 016
Maksutuotot	24 500	0	24 500	50 575	-26 075	206 %	79 841	86 700
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	459	0
Muut toimintatuotot	2 794 698	0	2 794 698	1 697 178	1 097 520	61 %	2 938 256	2 909 447
TOIMINTATUOTOT	3 144 333	0	3 144 333	1 827 095	1 317 238	58 %	3 356 202	3 132 163
Henkilöstökulut	-847 602	0	-847 602	-447 190	-400 412	53 %	-756 664	-766 611
Palvelujen ostot	-1 204 239	0	-1 204 239	-617 271	-586 968	51 %	-1 789 707	-1 058 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-981 210	0	-981 210	-546 012	-435 198	56 %	-1 044 818	-936 020
Avustukset	-81 000	0	-81 000	-61 666	-19 334	76 %	-65 920	-105 713
Muut toimintakulut	-169 207	0	-169 207	-125 887	-43 320	74 %	-245 313	-215 806
TOIMINTAKULUT	-3 283 258	0	-3 283 258	-1 798 025	-1 485 233	55 %	-3 902 422	-3 082 329
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-138 925	0	-138 925	29 070	-167 995	-21 %	-546 220	49 835
VUOSIKATE	-138 925	0	-138 925	29 070	-167 995	-21 %	-546 220	49 835
Poistot ja arvonalentumiset	-1 152 154	0	-1 152 154	-565 762	-586 392	49 %	-875 044	-969 878
TILIKAUDEN TULOS	-1 291 079	0	-1 291 079	-536 692	-754 387	42 %	-1 421 264	-920 043
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0 %	118 199	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 291 079	0	-1 291 079	-536 692	-754 387	42 %	-1 303 065	-920 043