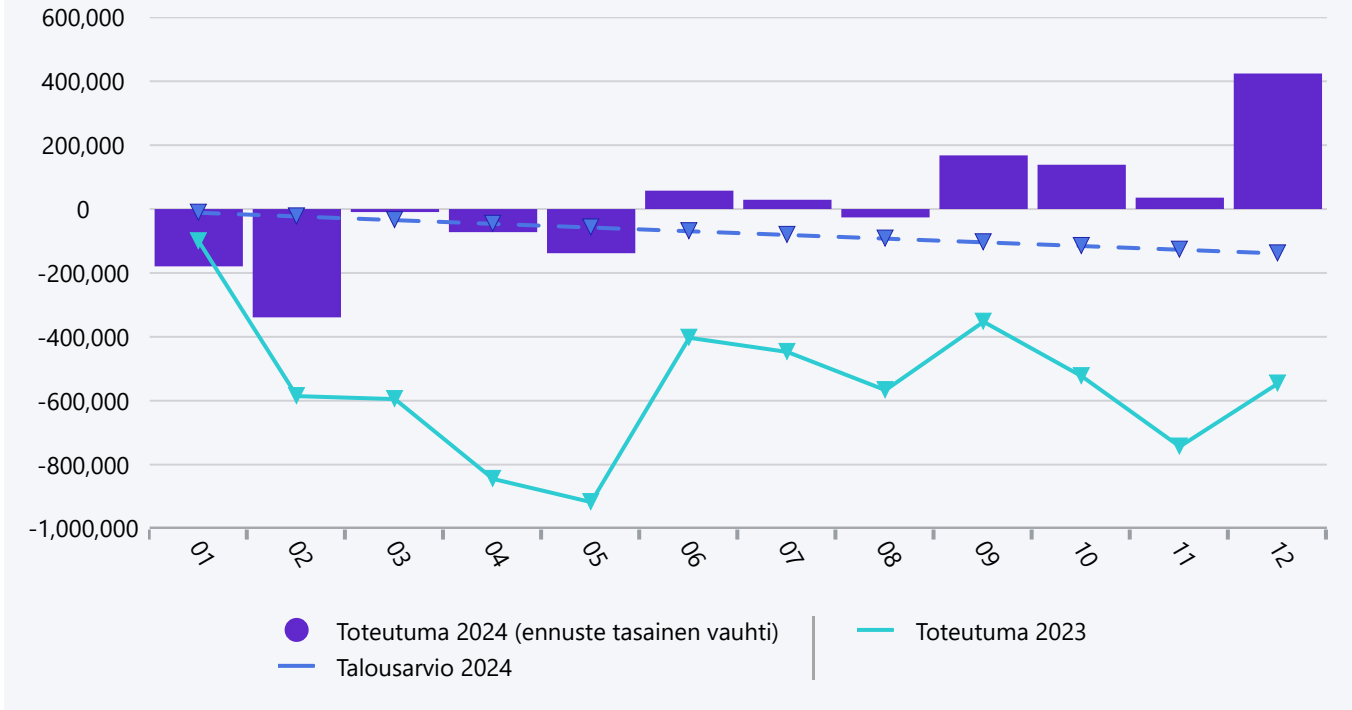


Toimintakate Tekninen lautakunta



December 2024 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-12/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	375 154	325 135	0	325 135	-50 019	115 %	337 646	375 154
Maksutuotot	90 961	24 500	0	24 500	-66 461	371 %	79 841	90 961
Tuet ja avustukset	221	0	0	0	-221	0 %	459	221
Muut toimintatuotot	3 180 762	2 794 698	0	2 794 698	-386 064	114 %	2 938 256	3 180 762
TOIMINTATUOTOT	3 647 098	3 144 333	0	3 144 333	-502 765	116 %	3 356 202	3 647 098
Henkilöstökulut	-760 561	-847 602	0	-847 602	-87 041	90 %	-756 664	-760 561
Palvelujen ostot	-1 250 020	-1 204 239	0	-1 204 239	45 781	104 %	-1 789 707	-1 250 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 372	-981 210	0	-981 210	-82 838	92 %	-1 044 818	-898 372
Avustukset	-66 059	-81 000	0	-81 000	-14 941	82 %	-65 920	-66 059
Muut toimintakulut	-247 836	-169 207	0	-169 207	78 629	146 %	-245 313	-247 836
TOIMINTAKULUT	-3 222 849	-3 283 258	0	-3 283 258	-60 409	98 %	-3 902 422	-3 222 849
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	424 249	-138 925	0	-138 925	-563 174	-305 %	-546 220	424 249
VUOSIKATE	424 249	-138 925	0	-138 925	-563 174	-305 %	-546 220	424 249
Poistot ja arvonalentumiset	-1 134 588	-1 152 154	0	-1 152 154	-17 566	98 %	-875 044	-1 134 588
TILIKAUDEN TULOS	-710 339	-1 291 079	0	-1 291 079	-580 740	55 %	-1 421 264	-710 339
Varausten ja rahastojen muutos	316 120	0	0	0	-316 120	0 %	118 199	316 120
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-394 219	-1 291 079	0	-1 291 079	-896 860	31 %	-1 303 065	-394 219