

March 2025 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	9 245	39 400	0	39 400	30 155	23 %	138 229	36 979
Maksutuotot	823	23 400	0	23 400	22 578	4 %	90 961	3 290
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	221	0
Muut toimintatuotot	335 983	1 297 823	0	1 297 823	961 840	26 %	1 452 194	1 343 931
TOIMINTATUOTOT	346 050	1 360 623	0	1 360 623	1 014 573	25 %	1 681 605	1 384 200
Henkilöstökulut	-163 649	-769 656	0	-769 656	-606 006	21 %	-760 561	-654 597
Palvelujen ostot	-341 160	-1 050 471	0	-1 050 471	-709 311	32 %	-1 009 168	-1 364 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 913	-794 430	0	-794 430	-520 517	34 %	-898 372	-1 095 650
Avustukset	0	-71 000	0	-71 000	-71 000	0 %	-66 059	0
Muut toimintakulut	-25 617	-91 900	0	-91 900	-66 283	28 %	-130 787	-102 467
TOIMINTAKULUT	-804 339	-2 777 457	0	-2 777 457	-1 973 118	29 %	-2 864 948	-3 217 354
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-458 289	-1 416 834	0	-1 416 834	-958 545	32 %	-1 183 343	-1 833 154
VUOSIKATE	-458 289	-1 416 834	0	-1 416 834	-958 545	32 %	-1 183 343	-1 833 154
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 074 243	0	-1 074 243	-1 074 243	0 %	-1 134 588	0
TILIKAUDEN TULOS	-458 289	-2 491 077	0	-2 491 077	-2 032 788	18 %	-2 317 931	-1 833 154
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0 %	316 120	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-458 289	-2 491 077	0	-2 491 077	-2 032 788	18 %	-2 001 811	-1 833 154
Toimintatuotot/Toimintakulut, -%	43			49		88 %	59	