

Teknisentoimen toteuma 1-4/2025

Tekninen lautakunta 27.05.2025 § 19
155/02.02.02/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimen tulee seurata tulosalueensa
talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Huhtikuu 2025 Tekninen toimi

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 367	0	-1 367	0 %	260 522	4 102
Maksutuotot	4 280	5 500	1 221	78 %	14 072	12 839
Tuet ja avustukset	2 717	0	-2 717	0 %	5 917	8 152
Muut toimintatuotot	841	0	-841	0 %	4 087	2 523
Valmistus omaan käyttöön	841	0	-841	0 %	4 086	2 523
TOIMINTATUOTOT	10 046	5 500	-4 546	183 %	288 684	30 139
Henkilöstökulut	-118 543	-421 675	-303 132	28 %	-352 418	-355 630
Palvelujen ostot	-48 885	-178 615	-129 730	27 %	-135 532	-146 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 353	-60 850	-35 497	42 %	-57 777	-76 058
Avustukset	0	-18 500	-18 500	0 %	-17 894	0
Muut toimintakulut	-899	-4 600	-3 701	20 %	-12 478	-2 696
TOIMINTAKULUT	-193 680	-684 240	-490 561	28 %	-576 099	-581 039
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-183 633	-678 740	-495 107	27 %	-287 415	-550 900
VUOSIKATE	-183 633	-678 740	-495 107	27 %	-287 415	-550 900
Poistot ja arvonalentumiset	-9 094	0	9 094	0 %	-38 148	-27 283
TILIKAUDEN TULOS	-192 728	-678 740	-486 013	28 %	-325 563	-578 183
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-192 728	-678 740	-486 013	28 %	-325 563	-578 183

Esittelijä tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsi asian tiedokseen