

Teknisen toimen talouden toteuma

Tekninen lautakunta 30.09.2025 § 60
253/02.02.02/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

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

Tekninen johtaja esittelee tekniselle lautakunnalle teknisen toimen talouden toteuman ajalta 1.1.-31.8.2025.

Elokuu/2025 Tekninen toimi

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	8 194	0	-8 194	0 %	12 291
Maksutuotot	6 439	5 500	-939	117 %	9 659
Tuet ja avustukset	6 793	0	-6 793	0 %	10 190
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	21 426	5 500	-15 926	390 %	32 140
Henkilöstökulut	-268 630	-436 383	-167 753	62 %	-402 945
Palvelujen ostot	-79 839	-178 615	-98 776	45 %	-119 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 831	-60 850	-19 019	69 %	-62 746
Avustukset	0	-18 500	-18 500	0 %	0
Muut toimintakulut	-389	-4 600	-4 211	8 %	-584
TOIMINTAKULUT	-390 689	-698 948	-308 259	56 %	-586 033
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-369 262	-693 448	-324 185	53 %	-553 894
VUOSIKATE	-369 262	-693 448	-324 185	53 %	-553 894
Poistot ja arvonalentumiset	-24 251	0	24 251	0 %	-36 377
TILIKAUDEN TULOS	-393 514	-693 448	-299 934	57 %	-590 271
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-393 514	-693 448	-299 934	57 %	-590 271

Elokuu/2025 Liiketoiminta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	139 182	317 700	178 518	44 %	208 773
Maksutuotot	0	2 300	2 300	0 %	0
Muut toimintatuotot	336 181	420 428	84 247	80 %	504 271
TOIMINTATUOTOT	475 362	740 428	265 066	64 %	713 044
Henkilöstökulut	-94 911	-155 316	-60 405	61 %	-142 367
Palvelujen ostot	-149 795	-213 865	-64 070	70 %	-224 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 408	-214 700	-26 292	88 %	-282 613
Avustukset	-309	0	309	0 %	-464
Muut toimintakulut	-41 883	-85 617	-43 734	49 %	-62 825
TOIMINTAKULUT	-475 306	-669 498	-194 192	71 %	-712 960
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	56	70 930	70 874	0 %	84
VUOSIKATE	56	70 930	70 874	0 %	84
Poistot ja arvonalentumiset	-240 985	0	240 985	0 %	-361 477
TILIKAUDEN TULOS	-240 929	70 930	311 859	-340 %	-361 393
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-240 929	70 930	311 859	-340 %	-361 393

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi asian tiedoksi.