

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

	TP 2022	TA 2023	Muutos	MB 2022	Toteuma 2023	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	675 739	550 600	0	550 600	82 981	-467 619	-84,9
Myyntituotot (sis.)	178 511	167 180	0	167 180	97 818	-69 362	-41,5
Maksutuotot	36 456	36 000	0	36 000	22 358	-13 642	-37,9
Tuet ja avustukset	2 981	0	0	0	0	0	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	5 479	3 000	0	3 000	873	-2 127	-70,9
Muut toimintatuotot	131 523	85 000	0	85 000	17 325	-67 675	-79,6
Toimintatuotot	1 030 690	841 780	0	841 780	221 354	-620 426	-73,7
Valmistus omaan käyttöön	133 421	131 500	0	131 500	5 825	-125 675	-95,6
Henkilöstökulut	-1 321 808	-1 218 033	0	-1 218 033	-314 151	903 882	-74,2
Palvelujen ostot	-1 240 340	-1 419 020	0	-1 419 020	-454 087	964 933	-68,0
Palvelujen ostot (sis.)	-306 835	-341 654	0	-341 654	-134 956	206 698	-60,5
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-426 854	-507 189	0	-507 189	-184 630	322 559	-63,6
Varastojen lisäys/vähennys	-29	0	0	0	0	0	0,0
Avustukset	-20	-25 000	0	-25 000	0	25 000	-100,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-128 714	-145 370	0	-145 370	-33 292	112 078	-77,1
Muut toimintakulut (sis.)	-152 215	-159 411	0	-159 411	-39 853	119 558	-75,0
Toimintakulut	-3 576 814	-3 815 677	0	-3 815 677	-1 160 969	2 654 708	-69,6
Toimintakate	-2 412 703	-2 842 397	0	-2 842 397	-933 790	1 908 608	-67,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 185 770	-2 263 343	0	-2 263 343	-565 836	1 697 507	-75,0