

Maaliskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	816 467,00	0,00	816 467,00	288 966,07	527 500,93	35,39 %	860 344,55	1 155 864,28
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %	225 106,00	0,00
Tuet ja avustukset	381,00	1 241,00	1 622,00	1 942,01	-320,01	119,73 %	241 319,10	7 768,04
Muut toimintatuotot	4 544 017,00	0,00	4 544 017,00	1 128 247,51	3 415 769,49	24,83 %	4 652 991,31	4 512 990,04
TOIMINTATUOTOT	5 366 865,00	1 241,00	5 368 106,00	1 419 155,59	3 948 950,41	26,44 %	5 979 760,96	5 676 622,36
Henkilöstökulut	-8 389 039,31	-2 149,00	-8 391 188,31	-1 714 122,28	-6 677 066,03	20,43 %	-7 331 128,31	-6 856 489,12
Palvelujen ostot	-6 515 790,00	0,00	-6 515 790,00	-2 387 385,74	-4 128 404,26	36,64 %	-5 286 599,83	-9 549 542,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 243 866,00	0,00	-6 243 866,00	-1 870 760,19	-4 373 105,81	29,96 %	-5 669 845,31	-7 483 040,76
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-309,39	0,00
Muut toimintakulut	-1 206 890,00	0,00	-1 206 890,00	-325 107,19	-881 782,81	26,94 %	-1 248 268,45	-1 300 428,76
TOIMINTAKULUT	-22 355 585,31	-2 149,00	-22 357 734,31	-6 297 375,40	-16 060 358,91	28,17 %	-19 536 151,29	-25 189 501,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 988 720,31	-908,00	-16 989 628,31	-4 878 219,81	-12 111 408,50	28,71 %	-13 556 390,33	-19 512 879,24
VUOSIKATE	-16 988 720,31	-908,00	-16 989 628,31	-4 878 219,81	-12 111 408,50	28,71 %	-13 556 390,33	-19 512 879,24
Poistot ja arvonalentumiset	-8 015 092,00	0,00	-8 015 092,00	-1 825 620,64	-6 189 471,36	22,78 %	-10 819 536,19	-7 302 482,56
TILIKAUDEN TULOS	-25 003 812,31	-908,00	-25 004 720,31	-6 703 840,45	-18 300 879,86	26,81 %	-24 375 926,52	-26 815 361,80
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-25 003 609,31	-908,00	-25 004 517,31	-6 703 840,45	-18 300 676,86	26,81 %	-24 375 724,01	-26 815 361,80
D2510 Yhteiset palvelut								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	122,04	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	122,04	0,00
Henkilöstökulut	-142 025,72	0,00	-142 025,72	-37 771,64	-104 254,08	26,59 %	-159 309,03	-151 086,56
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-4 633,11	-62 106,89	6,94 %	-23 723,04	-18 532,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 001,74	-8 998,26	10,02 %	-2 490,86	-4 006,96
TOIMINTAKULUT	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-43 406,49	-175 359,23	19,84 %	-185 522,93	-173 625,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-43 406,49	-175 359,23	19,84 %	-185 400,89	-173 625,96
VUOSIKATE	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-43 406,49	-175 359,23	19,84 %	-185 400,89	-173 625,96
TILIKAUDEN TULOS	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-43 406,49	-175 359,23	19,84 %	-185 400,89	-173 625,96
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-43 406,49	-175 359,23	19,84 %	-185 400,89	-173 625,96
E25110 Hallinto								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
Henkilöstökulut	-141 117,72	0,00	-141 117,72	-30 474,92	-110 642,80	21,60 %	-127 122,97	-121 899,68
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-2 022,24	-64 717,76	3,03 %	-11 713,66	-8 088,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-812,39	-9 187,61	8,12 %	-2 273,12	-3 249,56
TOIMINTAKULUT	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-33 309,55	-184 548,17	15,29 %	-141 109,75	-133 238,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-33 309,55	-184 548,17	15,29 %	-141 048,73	-133 238,20
VUOSIKATE	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-33 309,55	-184 548,17	15,29 %	-141 048,73	-133 238,20
TILIKAUDEN TULOS	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-33 309,55	-184 548,17	15,29 %	-141 048,73	-133 238,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-33 309,55	-184 548,17	15,29 %	-141 048,73	-133 238,20
E25120 Turvallisuuspalvelut								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
Henkilöstökulut	-908,00	0,00	-908,00	-7 296,72	6 388,72	803,60 %	-32 186,06	-29 186,88
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-2 610,87	2 610,87	0,00 %	-12 009,38	-10 443,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-757,40
TOIMINTAKULUT	-908,00	0,00	-908,00	-10 096,94	9 188,94	1 112,00 %	-44 413,18	-40 387,76
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-908,00	0,00	-908,00	-10 096,94	9 188,94	1 112,00 %	-44 352,16	-40 387,76
VUOSIKATE	-908,00	0,00	-908,00	-10 096,94	9 188,94	1 112,00 %	-44 352,16	-40 387,76
TILIKAUDEN TULOS	-908,00	0,00	-908,00	-10 096,94	9 188,94	1 112,00 %	-44 352,16	-40 387,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-908,00	0,00	-908,00	-10 096,94	9 188,94	1 112,00 %	-44 352,16	-40 387,76
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	666 990,00	0,00	666 990,00	237 343,49	429 646,51	35,58 %	657 327,40	949 373,96
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %	225 106,00	0,00
Tuet ja avustukset	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00 %	172 458,99	0,00
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	377 020,00	1 161 047,00	24,51 %	1 585 223,23	1 508 080,00

Maaliskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2 211 438,00	0,00	2 211 438,00	614 363,49	1 597 074,51	27,78 %	2 640 115,62	2 457 453,96
Henkilöstökulut	-1 962 424,48	0,00	-1 962 424,48	-387 645,00	-1 574 779,48	19,75 %	-1 693 573,40	-1 550 580,00
Palvelujen ostot	-4 140 469,00	0,00	-4 140 469,00	-1 994 276,48	-2 146 192,52	48,17 %	-3 458 142,34	-7 977 105,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117 081,00	0,00	-1 117 081,00	-298 626,01	-818 454,99	26,73 %	-930 128,66	-1 194 504,04
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-309,39	0,00
Muut toimintakulut	-21 379,00	0,00	-21 379,00	-10 499,49	-10 879,51	49,11 %	-41 116,85	-41 997,96
TOIMINTAKULUT	-7 241 353,48	0,00	-7 241 353,48	-2 691 046,98	-4 550 306,50	37,16 %	-6 123 270,64	-10 764 187,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 029 915,48	0,00	-5 029 915,48	-2 076 683,49	-2 953 231,99	41,29 %	-3 483 155,02	-8 306 733,96
VUOSIKATE	-5 029 915,48	0,00	-5 029 915,48	-2 076 683,49	-2 953 231,99	41,29 %	-3 483 155,02	-8 306 733,96
Poistot ja arvonalentumiset	-4 245 311,00	0,00	-4 245 311,00	-973 934,95	-3 271 376,05	22,94 %	-4 060 665,91	-3 895 739,80
TILIKAUDEN TULOS	-9 275 226,48	0,00	-9 275 226,48	-3 050 618,44	-6 224 608,04	32,89 %	-7 543 820,93	-12 202 473,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 275 226,48	0,00	-9 275 226,48	-3 050 618,44	-6 224 608,04	32,89 %	-7 543 820,93	-12 202 473,76
E25210 Suunnittelu								
Myyntituotot	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	81,35	0,00
TOIMINTATUOTOT	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %	81,35	0,00
Henkilöstökulut	-164 211,22	0,00	-164 211,22	-35 140,80	-129 070,42	21,40 %	-137 305,68	-140 563,20
Palvelujen ostot	-69 507,00	0,00	-69 507,00	-12 265,54	-57 241,46	17,65 %	-15 328,07	-49 062,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-101,91	-2 510,09	3,90 %	-1 199,51	-407,64
TOIMINTAKULUT	-236 330,22	0,00	-236 330,22	-47 508,25	-188 821,97	20,10 %	-153 833,26	-190 033,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-47 508,25	-138 821,97	25,50 %	-153 751,91	-190 033,00
VUOSIKATE	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-47 508,25	-138 821,97	25,50 %	-153 751,91	-190 033,00
TILIKAUDEN TULOS	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-47 508,25	-138 821,97	25,50 %	-153 751,91	-190 033,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-47 508,25	-138 821,97	25,50 %	-153 751,91	-190 033,00
E25220 Joukkoliikenne								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	172 215,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	172 215,00	0,00
Palvelujen ostot	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-373 766,96	-991 733,04	27,37 %	-1 252 799,04	-1 495 067,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-974,30	974,30	0,00 %	-6 536,93	-3 897,20
TOIMINTAKULUT	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-374 741,26	-990 758,74	27,44 %	-1 259 335,97	-1 498 965,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-374 741,26	-990 758,74	27,44 %	-1 087 120,97	-1 498 965,04
VUOSIKATE	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-374 741,26	-990 758,74	27,44 %	-1 087 120,97	-1 498 965,04
Poistot ja arvonalentumiset	-28 037,00	0,00	-28 037,00	-9 209,50	-18 827,50	32,85 %	-45 128,03	-36 838,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 393 537,00	0,00	-1 393 537,00	-383 950,76	-1 009 586,24	27,55 %	-1 132 249,00	-1 535 803,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 393 537,00	0,00	-1 393 537,00	-383 950,76	-1 009 586,24	27,55 %	-1 132 249,00	-1 535 803,04
E25230 Rakentaminen								
Myyntituotot	7 282,00	0,00	7 282,00	0,00	7 282,00	0,00 %	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00 %	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	7 792,00	0,00	7 792,00	0,00	7 792,00	0,00 %	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-59 281,97	0,00	-59 281,97	-11 532,72	-47 749,25	19,45 %	-48 736,22	-46 130,88
Palvelujen ostot	-8 818,00	0,00	-8 818,00	-4 783,81	-4 034,19	54,25 %	-11 173,04	-19 135,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-45,79	-354,21	11,45 %	-6 745,76	-183,16
Muut toimintakulut	-2 531,00	0,00	-2 531,00	0,00	-2 531,00	0,00 %	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-71 030,97	0,00	-71 030,97	-16 362,32	-54 668,65	23,04 %	-66 655,02	-65 449,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-16 362,32	-46 876,65	25,87 %	-66 655,02	-65 449,28
VUOSIKATE	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-16 362,32	-46 876,65	25,87 %	-66 655,02	-65 449,28
TILIKAUDEN TULOS	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-16 362,32	-46 876,65	25,87 %	-66 655,02	-65 449,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-16 362,32	-46 876,65	25,87 %	-66 655,02	-65 449,28
E25240 Kunnossapito ja hoito								
Myyntituotot	372 960,00	0,00	372 960,00	206 172,87	166 787,13	55,28 %	409 484,11	824 691,48
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %	225 106,00	0,00
Tuet ja avustukset	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00 %	61,02	0,00
Muut toimintatuotot	9 637,00	0,00	9 637,00	2 020,00	7 617,00	20,96 %	12 107,57	8 080,00
TOIMINTATUOTOT	388 978,00	0,00	388 978,00	208 192,87	180 785,13	53,52 %	646 758,70	832 771,48
Henkilöstökulut	-456 026,77	0,00	-456 026,77	-82 362,93	-373 663,84	18,06 %	-369 388,40	-329 451,72
Palvelujen ostot	-2 556 068,00	0,00	-2 556 068,00	-1 497 730,27	-1 058 337,73	58,60 %	-2 143 226,73	-5 990 921,08

Maaliskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-779 914,00	0,00	-779 914,00	-232 324,84	-547 589,16	29,79 %	-619 277,18	-929 299,36
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-309,39	0,00
Muut toimintakulut	-2 983,00	0,00	-2 983,00	-5 596,07	2 613,07	187,60 %	-14 197,87	-22 384,28
TOIMINTAKULUT	-3 794 991,77	0,00	-3 794 991,77	-1 818 014,11	-1 976 977,66	47,91 %	-3 146 399,57	-7 272 056,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 406 013,77	0,00	-3 406 013,77	-1 609 821,24	-1 796 192,53	47,26 %	-2 499 640,87	-6 439 284,96
VUOSIKATE	-3 406 013,77	0,00	-3 406 013,77	-1 609 821,24	-1 796 192,53	47,26 %	-2 499 640,87	-6 439 284,96
Poistot ja arvonalentumiset	-3 912 312,00	0,00	-3 912 312,00	-889 381,12	-3 022 930,88	22,73 %	-3 679 296,04	-3 557 524,48
TILIKAUDEN TULOS	-7 318 325,77	0,00	-7 318 325,77	-2 499 202,36	-4 819 123,41	34,15 %	-6 178 936,91	-9 996 809,44
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 318 325,77	0,00	-7 318 325,77	-2 499 202,36	-4 819 123,41	34,15 %	-6 178 936,91	-9 996 809,44

E25250 Tuotanto ja logistiikka

Myyntituotot	12 000,00	0,00	12 000,00	2 593,50	9 406,50	21,61 %	16 148,75	10 374,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40,68	0,00
Muut toimintatuotot	27 920,00	0,00	27 920,00	0,00	27 920,00	0,00 %	73 115,66	0,00
TOIMINTATUOTOT	39 920,00	0,00	39 920,00	2 593,50	37 326,50	6,50 %	89 305,09	10 374,00
Henkilöstökulut	-1 123 946,53	0,00	-1 123 946,53	-225 276,46	-898 670,07	20,04 %	-998 131,63	-901 105,84
Palvelujen ostot	-129 103,00	0,00	-129 103,00	-93 040,40	-36 062,60	72,07 %	-25 813,04	-372 161,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 986,00	0,00	-136 986,00	-30 841,60	-106 144,40	22,51 %	-95 268,51	-123 366,40
Muut toimintakulut	-5 865,00	0,00	-5 865,00	-4 629,54	-1 235,46	78,94 %	-18 286,21	-18 518,16
TOIMINTAKULUT	-1 395 900,53	0,00	-1 395 900,53	-353 788,00	-1 042 112,53	25,34 %	-1 137 499,39	-1 415 152,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 355 980,53	0,00	-1 355 980,53	-351 194,50	-1 004 786,03	25,90 %	-1 048 194,30	-1 404 778,00
VUOSIKATE	-1 355 980,53	0,00	-1 355 980,53	-351 194,50	-1 004 786,03	25,90 %	-1 048 194,30	-1 404 778,00
Poistot ja arvonalentumiset	-114 762,00	0,00	-114 762,00	-26 412,78	-88 349,22	23,02 %	-105 651,05	-105 651,12
TILIKAUDEN TULOS	-1 470 742,53	0,00	-1 470 742,53	-377 607,28	-1 093 135,25	25,67 %	-1 153 845,35	-1 510 429,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 470 742,53	0,00	-1 470 742,53	-377 607,28	-1 093 135,25	25,67 %	-1 153 845,35	-1 510 429,12

E25260 Materiaalipalvelut

Myyntituotot	224 748,00	0,00	224 748,00	28 577,12	196 170,88	12,72 %	231 694,54	114 308,48
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	60,94	0,00
TOIMINTATUOTOT	224 748,00	0,00	224 748,00	28 577,12	196 170,88	12,72 %	231 755,48	114 308,48
Henkilöstökulut	-158 941,00	0,00	-158 941,00	-33 332,09	-125 608,91	20,97 %	-141 399,63	-133 328,36
Palvelujen ostot	-11 473,00	0,00	-11 473,00	-7 378,29	-4 094,71	64,31 %	-9 802,42	-29 513,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 169,00	0,00	-197 169,00	-34 337,57	-162 831,43	17,42 %	-201 100,77	-137 350,28
Muut toimintakulut	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-273,88	-9 726,12	2,74 %	-8 632,77	-1 095,52
TOIMINTAKULUT	-377 583,00	0,00	-377 583,00	-75 321,83	-302 261,17	19,95 %	-360 935,59	-301 287,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-46 744,71	-106 090,29	30,59 %	-129 180,11	-186 978,84
VUOSIKATE	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-46 744,71	-106 090,29	30,59 %	-129 180,11	-186 978,84
TILIKAUDEN TULOS	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-46 744,71	-106 090,29	30,59 %	-129 180,11	-186 978,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-46 744,71	-106 090,29	30,59 %	-129 180,11	-186 978,84

E25270 Lämmön hankinta

Muut toimintatuotot	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	375 000,00	1 125 000,00	25,00 %	1 500 000,00	1 500 000,00
TOIMINTATUOTOT	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	375 000,00	1 125 000,00	25,00 %	1 500 000,00	1 500 000,00
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-21 244,84
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-21 244,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	369 688,79	1 130 311,21	24,65 %	1 500 000,00	1 478 755,16
VUOSIKATE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	369 688,79	1 130 311,21	24,65 %	1 500 000,00	1 478 755,16
Poistot ja arvonalentumiset	-2 670,00	0,00	-2 670,00	-667,47	-2 002,53	25,00 %	-2 669,89	-2 669,88
TILIKAUDEN TULOS	1 497 330,00	0,00	1 497 330,00	369 021,32	1 128 308,68	24,65 %	1 497 330,11	1 476 085,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 497 330,00	0,00	1 497 330,00	369 021,32	1 128 308,68	24,65 %	1 497 330,11	1 476 085,28

E25280 Lämmön jakelu

Henkilöstökulut	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
TOIMINTAKULUT	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
VUOSIKATE	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-187 530,00	0,00	-187 530,00	-48 264,08	-139 265,92	25,74 %	-227 920,90	-193 056,32
TILIKAUDEN TULOS	-187 547,00	0,00	-187 547,00	-48 264,08	-139 282,92	25,73 %	-226 532,74	-193 056,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-187 547,00	0,00	-187 547,00	-48 264,08	-139 282,92	25,73 %	-226 532,74	-193 056,32

Maaliskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	10 454,46	4 536,54	69,74 %	43 757,08	41 817,84
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	488,14	0,00
Muut toimintatuotot	3 005 816,00	0,00	3 005 816,00	751 192,87	2 254 623,13	24,99 %	3 064 735,99	3 004 771,48
TOIMINTATUOTOT	3 020 807,00	0,00	3 020 807,00	761 647,33	2 259 159,67	25,21 %	3 108 981,21	3 046 589,32
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-858 658,40	-3 168 138,28	21,32 %	-3 677 403,01	-3 434 633,60
Palvelujen ostot	-2 077 649,00	0,00	-2 077 649,00	-323 367,36	-1 754 281,64	15,56 %	-1 624 240,30	-1 293 469,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 519 236,00	0,00	-3 519 236,00	-1 151 903,08	-2 367 332,92	32,73 %	-3 328 730,51	-4 607 612,32
Muut toimintakulut	-1 183 967,00	0,00	-1 183 967,00	-312 272,97	-871 694,03	26,38 %	-1 198 915,89	-1 249 091,88
TOIMINTAKULUT	-10 807 648,68	0,00	-10 807 648,68	-2 646 201,81	-8 161 446,87	24,48 %	-9 829 289,71	-10 584 807,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 786 841,68	0,00	-7 786 841,68	-1 884 554,48	-5 902 287,20	24,20 %	-6 720 308,50	-7 538 217,92
VUOSIKATE	-7 786 841,68	0,00	-7 786 841,68	-1 884 554,48	-5 902 287,20	24,20 %	-6 720 308,50	-7 538 217,92
Poistot ja arvonalentumiset	-3 746 536,00	0,00	-3 746 536,00	-846 749,59	-2 899 786,41	22,60 %	-6 733 920,25	-3 386 998,36
TILIKAUDEN TULOS	-11 533 377,68	0,00	-11 533 377,68	-2 731 304,07	-8 802 073,61	23,68 %	-13 454 228,75	-10 925 216,28
Varausten ja rahastojen muutokset	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 533 174,68	0,00	-11 533 174,68	-2 731 304,07	-8 801 870,61	23,68 %	-13 454 026,24	-10 925 216,28
E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen								
Henkilöstökulut	-254 589,40	0,00	-254 589,40	-36 840,29	-217 749,11	14,47 %	-158 456,13	-147 361,16
Palvelujen ostot	-3 202,00	0,00	-3 202,00	-4 431,10	1 229,10	138,39 %	-11 091,89	-17 724,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-24,60	-875,40	2,73 %	-960,55	-98,40
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-598,27	598,27	0,00 %	-2 329,97	-2 393,08
TOIMINTAKULUT	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-41 894,26	-216 797,14	16,19 %	-172 838,54	-167 577,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-41 894,26	-216 797,14	16,19 %	-172 838,54	-167 577,04
VUOSIKATE	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-41 894,26	-216 797,14	16,19 %	-172 838,54	-167 577,04
TILIKAUDEN TULOS	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-41 894,26	-216 797,14	16,19 %	-172 838,54	-167 577,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-41 894,26	-216 797,14	16,19 %	-172 838,54	-167 577,04
E25320 Rakennusten kunnossapito								
Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-84 177,17	-336 269,34	20,02 %	-368 120,22	-336 708,68
Palvelujen ostot	-402 059,00	0,00	-402 059,00	-51 710,86	-350 348,14	12,86 %	-400 492,11	-206 843,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 795,00	0,00	-202 795,00	-39 333,95	-163 461,05	19,40 %	-115 438,70	-157 335,80
Muut toimintakulut	-2 444,00	0,00	-2 444,00	-2 393,43	-50,57	97,93 %	-19 455,18	-9 573,72
TOIMINTAKULUT	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-177 615,41	-850 129,10	17,28 %	-903 506,21	-710 461,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-177 615,41	-850 129,10	17,28 %	-903 506,21	-710 461,64
VUOSIKATE	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-177 615,41	-850 129,10	17,28 %	-903 506,21	-710 461,64
Poistot ja arvonalentumiset	-13 335,00	0,00	-13 335,00	-3 333,48	-10 001,52	25,00 %	-16 458,94	-13 333,92
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 079,51	0,00	-1 041 079,51	-180 948,89	-860 130,62	17,38 %	-919 965,15	-723 795,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 041 079,51	0,00	-1 041 079,51	-180 948,89	-860 130,62	17,38 %	-919 965,15	-723 795,56
E25330 Kiinteistöhoito								
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	1 089,33	-1 089,33	0,00 %	5 072,09	4 357,32
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	87 747,33	-87 747,33	0,00 %	1 100,86	350 989,32
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	88 836,66	-88 836,66	0,00 %	6 233,97	355 346,64
Henkilöstökulut	-880 529,02	0,00	-880 529,02	-200 068,69	-680 460,33	22,72 %	-756 267,86	-800 274,76
Palvelujen ostot	-1 150 950,00	0,00	-1 150 950,00	-204 543,67	-946 406,33	17,77 %	-958 236,51	-818 174,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 986 652,00	0,00	-2 986 652,00	-1 068 484,41	-1 918 167,59	35,78 %	-2 998 498,78	-4 273 937,64
Muut toimintakulut	-25 475,00	0,00	-25 475,00	-25 119,12	-355,88	98,60 %	-169 548,47	-100 476,48
TOIMINTAKULUT	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 498 215,89	-3 545 390,13	29,71 %	-4 882 551,62	-5 992 863,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 409 379,23	-3 634 226,79	27,94 %	-4 876 317,65	-5 637 516,92
VUOSIKATE	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 409 379,23	-3 634 226,79	27,94 %	-4 876 317,65	-5 637 516,92
TILIKAUDEN TULOS	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 409 379,23	-3 634 226,79	27,94 %	-4 876 317,65	-5 637 516,92
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 409 379,23	-3 634 226,79	27,94 %	-4 876 317,65	-5 637 516,92
E25340 Siivous								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	427,12	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	427,12	0,00
Henkilöstökulut	-2 221 156,51	0,00	-2 221 156,51	-490 679,71	-1 730 476,80	22,09 %	-2 174 226,95	-1 962 718,84
Palvelujen ostot	-85 131,00	0,00	-85 131,00	-16 728,28	-68 402,72	19,65 %	-78 971,11	-66 913,12

Maaliskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 801,00	0,00	-171 801,00	-38 788,92	-133 012,08	22,58 %	-179 640,06	-155 155,68
Muut toimintakulut	-22 367,00	0,00	-22 367,00	-6 879,61	-15 487,39	30,76 %	-26 467,86	-27 518,44
TOIMINTAKULUT	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-553 076,52	-1 947 378,99	22,12 %	-2 459 305,98	-2 212 306,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-553 076,52	-1 947 378,99	22,12 %	-2 458 878,86	-2 212 306,08
VUOSIKATE	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-553 076,52	-1 947 378,99	22,12 %	-2 458 878,86	-2 212 306,08
TILIKAUDEN TULOS	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-553 076,52	-1 947 378,99	22,12 %	-2 458 878,86	-2 212 306,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-553 076,52	-1 947 378,99	22,12 %	-2 458 878,86	-2 212 306,08
E25350 Tilahallinto ja isännöinti								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 365,13	5 625,87	62,47 %	38 684,99	37 460,52
Muut toimintatuotot	3 005 816,00	0,00	3 005 816,00	663 445,54	2 342 370,46	22,07 %	3 063 635,13	2 653 782,16
TOIMINTATUOTOT	3 020 807,00	0,00	3 020 807,00	672 810,67	2 347 996,33	22,27 %	3 102 320,12	2 691 242,68
Henkilöstökulut	-250 075,25	0,00	-250 075,25	-46 892,54	-203 182,71	18,75 %	-220 331,85	-187 570,16
Palvelujen ostot	-436 307,00	0,00	-436 307,00	-45 953,45	-390 353,55	10,53 %	-175 448,68	-183 813,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 088,00	0,00	-157 088,00	-5 271,20	-151 816,80	3,36 %	-34 192,42	-21 084,80
Muut toimintakulut	-1 133 681,00	0,00	-1 133 681,00	-277 282,54	-856 398,46	24,46 %	-981 114,41	-1 109 130,16
TOIMINTAKULUT	-1 977 151,25	0,00	-1 977 151,25	-375 399,73	-1 601 751,52	18,99 %	-1 411 087,36	-1 501 598,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 043 655,75	0,00	1 043 655,75	297 410,94	746 244,81	28,50 %	1 691 232,76	1 189 643,76
VUOSIKATE	1 043 655,75	0,00	1 043 655,75	297 410,94	746 244,81	28,50 %	1 691 232,76	1 189 643,76
Poistot ja arvonalentumiset	-3 733 201,00	0,00	-3 733 201,00	-843 416,11	-2 889 784,89	22,59 %	-6 717 461,31	-3 373 664,44
TILIKAUDEN TULOS	-2 689 545,25	0,00	-2 689 545,25	-546 005,17	-2 143 540,08	20,30 %	-5 026 228,55	-2 184 020,68
Värausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 689 342,25	0,00	-2 689 342,25	-546 005,17	-2 143 337,08	20,30 %	-5 026 026,04	-2 184 020,68
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	134 486,00	0,00	134 486,00	41 168,12	93 317,88	30,61 %	159 260,07	164 672,48
Tuet ja avustukset	0,00	1 241,00	1 241,00	1 942,01	-701,01	156,49 %	68 249,93	7 768,04
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	34,64	99,36	25,85 %	3 032,09	138,56
TOIMINTATUOTOT	134 620,00	1 241,00	135 861,00	43 144,77	92 716,23	31,76 %	230 542,09	172 579,08
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-2 149,00	-2 259 941,43	-430 047,24	-1 829 894,19	19,03 %	-1 800 842,87	-1 720 188,96
Palvelujen ostot	-230 932,00	0,00	-230 932,00	-65 108,79	-165 823,21	28,19 %	-180 494,15	-260 435,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 549,00	0,00	-1 597 549,00	-419 229,36	-1 178 319,64	26,24 %	-1 408 495,28	-1 676 917,44
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-2 334,73	790,73	151,21 %	-8 235,71	-9 338,92
TOIMINTAKULUT	-4 087 817,43	-2 149,00	-4 089 966,43	-916 720,12	-3 173 246,31	22,41 %	-3 398 068,01	-3 666 880,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 953 197,43	-908,00	-3 954 105,43	-873 575,35	-3 080 530,08	22,09 %	-3 167 525,92	-3 494 301,40
VUOSIKATE	-3 953 197,43	-908,00	-3 954 105,43	-873 575,35	-3 080 530,08	22,09 %	-3 167 525,92	-3 494 301,40
Poistot ja arvonalentumiset	-23 245,00	0,00	-23 245,00	-4 936,10	-18 308,90	21,24 %	-24 950,03	-19 744,40
TILIKAUDEN TULOS	-3 976 442,43	-908,00	-3 977 350,43	-878 511,45	-3 098 838,98	22,09 %	-3 192 475,95	-3 514 045,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 976 442,43	-908,00	-3 977 350,43	-878 511,45	-3 098 838,98	22,09 %	-3 192 475,95	-3 514 045,80