

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	5 997 443,00	0,00	5 997 443,00	1 719 689,02	4 277 753,98	28,67 %	5 967 224,74	6 878 756,08
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	16 782 892,00	0,00	16 782 892,00	4 183 853,51	12 599 038,49	24,93 %	15 103 800,31	16 735 414,04
TOIMINTATUOTOT	22 786 716,00	1 241,00	22 787 957,00	5 905 484,54	16 882 472,46	25,91 %	21 537 450,15	23 621 938,16
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	-8 158 471,00	0,00	-8 158 471,00	-2 723 252,27	-5 435 218,73	33,38 %	-6 682 351,50	-10 893 009,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 284 316,00	0,00	-6 284 316,00	-1 877 465,34	-4 406 850,66	29,88 %	-5 705 988,39	-7 509 861,36
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-309,39	0,00
Muut toimintakulut	-2 721 952,00	0,00	-2 721 952,00	-700 458,19	-2 021 493,81	25,73 %	-2 671 251,45	-2 801 832,76
TOIMINTAKULUT	-25 553 778,31	-2 149,00	-25 555 927,31	-7 015 298,08	-18 540 629,23	27,45 %	-22 391 029,04	-28 061 192,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 767 062,31	-908,00	-2 767 970,31	-1 109 813,54	-1 658 156,77	40,09 %	-853 578,89	-4 439 254,16
VUOSIKATE	-2 767 062,31	-908,00	-2 767 970,31	-1 109 813,54	-1 658 156,77	40,09 %	-853 578,89	-4 439 254,16
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	-10 782 154,31	-908,00	-10 783 062,31	-2 935 434,18	-7 847 628,13	27,22 %	-11 673 115,08	-11 741 736,72
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 781 951,31	-908,00	-10 782 859,31	-2 935 434,18	-7 847 425,13	27,22 %	-11 672 912,57	-11 741 736,72
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	19 229,00	0,00	19 229,00	4 809,00	14 420,00	25,01 %	21 064,00	19 236,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	122,04	0,00
TOIMINTATUOTOT	19 229,00	0,00	19 229,00	4 809,00	14 420,00	25,01 %	21 186,04	19 236,00
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	-92 712,00	0,00	-92 712,00	-8 593,89	-84 118,11	9,27 %	-44 095,43	-34 375,56
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
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-5 817,00	-17 456,00	24,99 %	-17 844,00	-23 268,00
TOIMINTAKULUT	-268 010,72	0,00	-268 010,72	-53 184,27	-214 826,45	19,84 %	-223 739,32	-212 737,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-48 375,27	-200 406,45	19,44 %	-202 553,28	-193 501,08
VUOSIKATE	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-48 375,27	-200 406,45	19,44 %	-202 553,28	-193 501,08
TILIKAUDEN TULOS	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-48 375,27	-200 406,45	19,44 %	-202 553,28	-193 501,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-48 375,27	-200 406,45	19,44 %	-202 553,28	-193 501,08
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	-90 655,00	0,00	-90 655,00	-5 441,65	-85 213,35	6,00 %	-27 918,05	-21 766,60
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
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-5 817,00	-17 456,00	24,99 %	-17 844,00	-23 268,00
TOIMINTAKULUT	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-42 545,96	-222 499,76	16,05 %	-175 158,14	-170 183,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-42 545,96	-222 499,76	16,05 %	-175 097,12	-170 183,84
VUOSIKATE	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-42 545,96	-222 499,76	16,05 %	-175 097,12	-170 183,84
TILIKAUDEN TULOS	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-42 545,96	-222 499,76	16,05 %	-175 097,12	-170 183,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-42 545,96	-222 499,76	16,05 %	-175 097,12	-170 183,84
E25120 Turvallisuuspalvelut								
Myyntituotot	19 229,00	0,00	19 229,00	4 809,00	14 420,00	25,01 %	21 064,00	19 236,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
TOIMINTATUOTOT	19 229,00	0,00	19 229,00	4 809,00	14 420,00	25,01 %	21 125,02	19 236,00
Henkilöstökulut	-908,00	0,00	-908,00	-7 296,72	6 388,72	803,60 %	-32 186,06	-29 186,88
Palvelujen ostot	-2 057,00	0,00	-2 057,00	-3 152,24	1 095,24	153,24 %	-16 177,38	-12 608,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-757,40
TOIMINTAKULUT	-2 965,00	0,00	-2 965,00	-10 638,31	7 673,31	358,80 %	-48 581,18	-42 553,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	16 264,00	0,00	16 264,00	-5 829,31	22 093,31	-35,84 %	-27 456,16	-23 317,24
VUOSIKATE	16 264,00	0,00	16 264,00	-5 829,31	22 093,31	-35,84 %	-27 456,16	-23 317,24
TILIKAUDEN TULOS	16 264,00	0,00	16 264,00	-5 829,31	22 093,31	-35,84 %	-27 456,16	-23 317,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	16 264,00	0,00	16 264,00	-5 829,31	22 093,31	-35,84 %	-27 456,16	-23 317,24
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								

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)
Myyntituotot	2 057 740,00	0,00	2 057 740,00	509 000,61	1 548 739,39	24,74 %	1 624 111,39	2 036 002,44
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	1 699 567,00	0,00	1 699 567,00	413 270,00	1 286 297,00	24,32 %	1 769 923,23	1 653 080,00
TOIMINTATUOTOT	3 763 688,00	0,00	3 763 688,00	922 270,61	2 841 417,39	24,50 %	3 791 599,61	3 689 082,44
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	-5 055 472,00	0,00	-5 055 472,00	-2 186 458,46	-2 869 013,54	43,25 %	-4 250 283,19	-8 745 833,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144 281,00	0,00	-1 144 281,00	-302 133,57	-842 147,43	26,40 %	-953 579,21	-1 208 534,28
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-309,39	0,00
Muut toimintakulut	-303 182,00	0,00	-303 182,00	-74 426,49	-228 755,51	24,55 %	-294 318,85	-297 705,96
TOIMINTAKULUT	-8 465 359,48	0,00	-8 465 359,48	-2 950 663,52	-5 514 695,96	34,86 %	-7 192 064,04	-11 802 654,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 701 671,48	0,00	-4 701 671,48	-2 028 392,91	-2 673 278,57	43,14 %	-3 400 464,43	-8 113 571,64
VUOSIKATE	-4 701 671,48	0,00	-4 701 671,48	-2 028 392,91	-2 673 278,57	43,14 %	-3 400 464,43	-8 113 571,64
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	-8 946 982,48	0,00	-8 946 982,48	-3 002 327,86	-5 944 654,62	33,56 %	-7 461 130,34	-12 009 311,44
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 946 982,48	0,00	-8 946 982,48	-3 002 327,86	-5 944 654,62	33,56 %	-7 461 130,34	-12 009 311,44

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	-87 619,00	0,00	-87 619,00	-16 945,38	-70 673,62	19,34 %	-32 959,09	-67 781,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-101,91	-2 510,09	3,90 %	-1 210,76	-407,64
Muut toimintakulut	-10 567,00	0,00	-10 567,00	-2 643,00	-7 924,00	25,01 %	-11 196,00	-10 572,00
TOIMINTAKULUT	-265 009,22	0,00	-265 009,22	-54 831,09	-210 178,13	20,69 %	-182 671,53	-219 324,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-215 009,22	0,00	-215 009,22	-54 831,09	-160 178,13	25,50 %	-182 590,18	-219 324,36
VUOSIKATE	-215 009,22	0,00	-215 009,22	-54 831,09	-160 178,13	25,50 %	-182 590,18	-219 324,36
TILIKAUDEN TULOS	-215 009,22	0,00	-215 009,22	-54 831,09	-160 178,13	25,50 %	-182 590,18	-219 324,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-215 009,22	0,00	-215 009,22	-54 831,09	-160 178,13	25,50 %	-182 590,18	-219 324,36

E25220 Joukkoliikenne

Myyntituotot	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00 %	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	172 215,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00 %	172 215,00	0,00
Palvelujen ostot	-1 375 500,00	0,00	-1 375 500,00	-374 446,96	-1 001 053,04	27,22 %	-1 258 581,54	-1 497 787,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	0,00	-600,00	-1 052,24	452,24	175,37 %	-6 592,60	-4 208,96
TOIMINTAKULUT	-1 376 100,00	0,00	-1 376 100,00	-375 499,20	-1 000 600,80	27,29 %	-1 265 174,14	-1 501 996,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 281 100,00	0,00	-1 281 100,00	-375 499,20	-905 600,80	29,31 %	-1 092 959,14	-1 501 996,80
VUOSIKATE	-1 281 100,00	0,00	-1 281 100,00	-375 499,20	-905 600,80	29,31 %	-1 092 959,14	-1 501 996,80
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	-1 309 137,00	0,00	-1 309 137,00	-384 708,70	-924 428,30	29,39 %	-1 138 087,17	-1 538 834,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 309 137,00	0,00	-1 309 137,00	-384 708,70	-924 428,30	29,39 %	-1 138 087,17	-1 538 834,80

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	-11 714,00	0,00	-11 714,00	-5 759,13	-5 954,87	49,16 %	-16 842,89	-23 036,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-45,79	-354,21	11,45 %	-6 807,90	-183,16
Muut toimintakulut	-6 458,00	0,00	-6 458,00	-981,00	-5 477,00	15,19 %	-3 000,00	-3 924,00
TOIMINTAKULUT	-77 853,97	0,00	-77 853,97	-18 318,64	-59 535,33	23,53 %	-75 387,01	-73 274,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-70 061,97	0,00	-70 061,97	-18 318,64	-51 743,33	26,15 %	-75 387,01	-73 274,56
VUOSIKATE	-70 061,97	0,00	-70 061,97	-18 318,64	-51 743,33	26,15 %	-75 387,01	-73 274,56
TILIKAUDEN TULOS	-70 061,97	0,00	-70 061,97	-18 318,64	-51 743,33	26,15 %	-75 387,01	-73 274,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-70 061,97	0,00	-70 061,97	-18 318,64	-51 743,33	26,15 %	-75 387,01	-73 274,56

E25240 Kunnossapito ja hoito

Myyntituotot	496 960,00	0,00	496 960,00	206 172,87	290 787,13	41,49 %	533 484,11	824 691,48
--------------	------------	------	------------	------------	------------	---------	------------	------------

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)
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	512 978,00	0,00	512 978,00	208 192,87	304 785,13	40,59 %	770 758,70	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	-3 401 665,00	0,00	-3 401 665,00	-1 673 945,89	-1 727 719,11	49,21 %	-2 867 512,72	-6 695 783,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 414,00	0,00	-785 414,00	-232 747,30	-552 666,70	29,63 %	-624 167,23	-930 989,20
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-309,39	0,00
Muut toimintakulut	-147 282,00	0,00	-147 282,00	-33 196,07	-114 085,93	22,54 %	-142 221,87	-132 784,28
TOIMINTAKULUT	-4 790 387,77	0,00	-4 790 387,77	-2 022 252,19	-2 768 135,58	42,21 %	-4 003 599,61	-8 089 008,76
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 277 409,77	0,00	-4 277 409,77	-1 814 059,32	-2 463 350,45	42,41 %	-3 232 840,91	-7 256 237,28
VUOSIKATE	-4 277 409,77	0,00	-4 277 409,77	-1 814 059,32	-2 463 350,45	42,41 %	-3 232 840,91	-7 256 237,28
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	-8 189 721,77	0,00	-8 189 721,77	-2 703 440,44	-5 486 281,33	33,01 %	-6 912 136,95	-10 813 761,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 189 721,77	0,00	-8 189 721,77	-2 703 440,44	-5 486 281,33	33,01 %	-6 912 136,95	-10 813 761,76
E25250 Tuotanto ja logistiikka								
Myyntituotot	1 137 200,00	0,00	1 137 200,00	264 864,01	872 335,99	23,29 %	811 409,50	1 059 456,04
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40,68	0,00
Muut toimintatuotot	189 420,00	0,00	189 420,00	36 250,00	153 170,00	19,14 %	257 815,66	145 000,00
TOIMINTATUOTOT	1 326 620,00	0,00	1 326 620,00	301 114,01	1 025 505,99	22,70 %	1 069 265,84	1 204 456,04
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	-160 278,00	0,00	-160 278,00	-100 899,39	-59 378,61	62,95 %	-55 331,51	-403 597,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 286,00	0,00	-138 286,00	-31 175,88	-107 110,12	22,54 %	-96 898,85	-124 703,52
Muut toimintakulut	-77 431,00	0,00	-77 431,00	-23 121,54	-54 309,46	29,86 %	-83 188,21	-92 486,16
TOIMINTAKULUT	-1 499 941,53	0,00	-1 499 941,53	-380 473,27	-1 119 468,26	25,37 %	-1 233 550,20	-1 521 893,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-173 321,53	0,00	-173 321,53	-79 359,26	-93 962,27	45,79 %	-164 284,36	-317 437,04
VUOSIKATE	-173 321,53	0,00	-173 321,53	-79 359,26	-93 962,27	45,79 %	-164 284,36	-317 437,04
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	-288 083,53	0,00	-288 083,53	-105 772,04	-182 311,49	36,72 %	-269 935,41	-423 088,16
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-288 083,53	0,00	-288 083,53	-105 772,04	-182 311,49	36,72 %	-269 935,41	-423 088,16
E25260 Materiaalipalvelut								
Myyntituotot	271 298,00	0,00	271 298,00	37 963,73	233 334,27	13,99 %	279 217,78	151 854,92
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	60,94	0,00
TOIMINTATUOTOT	271 298,00	0,00	271 298,00	37 963,73	233 334,27	13,99 %	279 278,72	151 854,92
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	-18 696,00	0,00	-18 696,00	-9 150,50	-9 545,50	48,94 %	-19 055,44	-36 602,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 969,00	0,00	-216 969,00	-37 010,45	-179 958,55	17,06 %	-217 901,87	-148 041,80
Muut toimintakulut	-61 444,00	0,00	-61 444,00	-14 484,88	-46 959,12	23,57 %	-54 712,77	-57 939,52
TOIMINTAKULUT	-456 050,00	0,00	-456 050,00	-93 977,92	-362 072,08	20,61 %	-433 069,71	-375 911,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-184 752,00	0,00	-184 752,00	-56 014,19	-128 737,81	30,32 %	-153 790,99	-224 056,76
VUOSIKATE	-184 752,00	0,00	-184 752,00	-56 014,19	-128 737,81	30,32 %	-153 790,99	-224 056,76
TILIKAUDEN TULOS	-184 752,00	0,00	-184 752,00	-56 014,19	-128 737,81	30,32 %	-153 790,99	-224 056,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-184 752,00	0,00	-184 752,00	-56 014,19	-128 737,81	30,32 %	-153 790,99	-224 056,76
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

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)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
UUOSIKATE	-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
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	28 096,66	-13 105,66	187,42 %	43 757,08	112 386,64
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	488,14	0,00
Muut toimintatuotot	15 083 191,00	0,00	15 083 191,00	3 770 548,87	11 312 642,13	25,00 %	13 330 844,99	15 082 195,48
TOIMINTATUOTOT	15 098 182,00	0,00	15 098 182,00	3 798 645,53	11 299 536,47	25,16 %	13 375 090,21	15 194 582,12
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-858 658,40	-3 168 138,28	21,32 %	-3 677 391,01	-3 434 633,60
Palvelujen ostot	-2 643 821,00	0,00	-2 643 821,00	-426 845,99	-2 216 975,01	16,15 %	-2 085 998,33	-1 707 383,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 532 236,00	0,00	-3 532 236,00	-1 155 027,72	-2 377 208,28	32,70 %	-3 341 272,60	-4 620 110,88
Muut toimintakulut	-1 979 700,00	0,00	-1 979 700,00	-514 307,97	-1 465 392,03	25,98 %	-2 005 804,89	-2 057 231,88
TOIMINTAKULUT	-12 182 553,68	0,00	-12 182 553,68	-2 954 840,08	-9 227 713,60	24,25 %	-11 110 466,83	-11 819 360,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 915 628,32	0,00	2 915 628,32	843 805,45	2 071 822,87	28,94 %	2 264 623,38	3 375 221,80
UUOSIKATE	2 915 628,32	0,00	2 915 628,32	843 805,45	2 071 822,87	28,94 %	2 264 623,38	3 375 221,80
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	-830 907,68	0,00	-830 907,68	-2 944,14	-827 963,54	0,35 %	-4 469 296,87	-11 776,56
Varausten ja rahastojen muutokset	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-830 704,68	0,00	-830 704,68	-2 944,14	-827 760,54	0,35 %	-4 469 094,36	-11 776,56
E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen								
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	17 642,20	-17 642,20	0,00 %	0,00	70 568,80
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	17 642,20	-17 642,20	0,00 %	0,00	70 568,80
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	-20 750,00	0,00	-20 750,00	-7 996,32	-12 753,68	38,54 %	-25 439,56	-31 985,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-24,60	-875,40	2,73 %	-972,91	-98,40
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-598,27	598,27	0,00 %	-2 329,97	-2 393,08
TOIMINTAKULUT	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-45 459,48	-230 779,92	16,46 %	-187 198,57	-181 837,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-27 817,28	-248 422,12	10,07 %	-187 198,57	-111 269,12
UUOSIKATE	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-27 817,28	-248 422,12	10,07 %	-187 198,57	-111 269,12
TILIKAUDEN TULOS	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-27 817,28	-248 422,12	10,07 %	-187 198,57	-111 269,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-27 817,28	-248 422,12	10,07 %	-187 198,57	-111 269,12
E25320 Rakennusten kunnossapito								
Muut toimintatuotot	832 716,00	0,00	832 716,00	208 179,00	624 537,00	25,00 %	678 481,00	832 716,00
TOIMINTATUOTOT	832 716,00	0,00	832 716,00	208 179,00	624 537,00	25,00 %	678 481,00	832 716,00
Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-84 177,17	-336 269,34	20,02 %	-368 108,22	-336 708,68
Palvelujen ostot	-455 331,00	0,00	-455 331,00	-57 730,72	-397 600,28	12,68 %	-499 463,05	-230 922,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 295,00	0,00	-206 295,00	-40 125,61	-166 169,39	19,45 %	-118 102,69	-160 502,44
Muut toimintakulut	-18 644,00	0,00	-18 644,00	-7 943,43	-10 700,57	42,61 %	-43 405,18	-31 773,72
TOIMINTAKULUT	-1 100 716,51	0,00	-1 100 716,51	-189 976,93	-910 739,58	17,26 %	-1 029 079,14	-759 907,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-268 000,51	0,00	-268 000,51	18 202,07	-286 202,58	-6,79 %	-350 598,14	72 808,28
UUOSIKATE	-268 000,51	0,00	-268 000,51	18 202,07	-286 202,58	-6,79 %	-350 598,14	72 808,28
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	-281 335,51	0,00	-281 335,51	14 868,59	-296 204,10	-5,29 %	-367 057,08	59 474,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-281 335,51	0,00	-281 335,51	14 868,59	-296 204,10	-5,29 %	-367 057,08	59 474,36
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	4 090 080,00	0,00	4 090 080,00	1 110 267,33	2 979 812,67	27,15 %	3 572 072,86	4 441 069,32
TOIMINTATUOTOT	4 090 080,00	0,00	4 090 080,00	1 111 356,66	2 978 723,34	27,17 %	3 577 205,97	4 445 426,64
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	-1 407 659,00	0,00	-1 407 659,00	-268 949,36	-1 138 709,64	19,11 %	-1 142 318,77	-1 075 797,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 988 652,00	0,00	-2 988 652,00	-1 069 246,33	-1 919 405,67	35,78 %	-3 001 947,21	-4 276 985,32
Muut toimintakulut	-131 942,00	0,00	-131 942,00	-53 037,12	-78 904,88	40,20 %	-268 232,47	-212 148,48
TOIMINTAKULUT	-5 408 782,02	0,00	-5 408 782,02	-1 591 301,50	-3 817 480,52	29,42 %	-5 168 766,31	-6 365 206,00

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)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-479 944,84	-838 757,18	36,40 %	-1 591 560,34	-1 919 779,36
VUOSIKATE	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-479 944,84	-838 757,18	36,40 %	-1 591 560,34	-1 919 779,36
TILIKAUDEN TULOS	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-479 944,84	-838 757,18	36,40 %	-1 591 560,34	-1 919 779,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-479 944,84	-838 757,18	36,40 %	-1 591 560,34	-1 919 779,36
E25340 Siivous								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	427,12	0,00
Muut toimintatuotot	2 045 052,00	0,00	2 045 052,00	511 263,00	1 533 789,00	25,00 %	1 373 568,00	2 045 052,00
TOIMINTATUOTOT	2 045 052,00	0,00	2 045 052,00	511 263,00	1 533 789,00	25,00 %	1 373 995,12	2 045 052,00
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	-178 110,00	0,00	-178 110,00	-39 817,85	-138 292,15	22,36 %	-155 272,26	-159 271,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 801,00	0,00	-178 801,00	-40 278,95	-138 522,05	22,53 %	-185 596,22	-161 115,80
Muut toimintakulut	-28 367,00	0,00	-28 367,00	-8 679,61	-19 687,39	30,60 %	-33 667,86	-34 718,44
TOIMINTAKULUT	-2 606 434,51	0,00	-2 606 434,51	-579 456,12	-2 026 978,39	22,23 %	-2 548 763,29	-2 317 824,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-561 382,51	0,00	-561 382,51	-68 193,12	-493 189,39	12,15 %	-1 174 768,17	-272 772,48
VUOSIKATE	-561 382,51	0,00	-561 382,51	-68 193,12	-493 189,39	12,15 %	-1 174 768,17	-272 772,48
TILIKAUDEN TULOS	-561 382,51	0,00	-561 382,51	-68 193,12	-493 189,39	12,15 %	-1 174 768,17	-272 772,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-561 382,51	0,00	-561 382,51	-68 193,12	-493 189,39	12,15 %	-1 174 768,17	-272 772,48
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	8 115 343,00	0,00	8 115 343,00	1 940 839,54	6 174 503,46	23,92 %	7 706 723,13	7 763 358,16
TOIMINTATUOTOT	8 130 334,00	0,00	8 130 334,00	1 950 204,67	6 180 129,33	23,99 %	7 745 408,12	7 800 818,68
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	-581 971,00	0,00	-581 971,00	-52 351,74	-529 619,26	9,00 %	-263 504,69	-209 406,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 588,00	0,00	-157 588,00	-5 352,23	-152 235,77	3,40 %	-34 653,57	-21 408,92
Muut toimintakulut	-1 800 747,00	0,00	-1 800 747,00	-444 049,54	-1 356 697,46	24,66 %	-1 658 169,41	-1 776 198,16
TOIMINTAKULUT	-2 790 381,25	0,00	-2 790 381,25	-548 646,05	-2 241 735,20	19,66 %	-2 176 659,52	-2 194 584,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 339 952,75	0,00	5 339 952,75	1 401 558,62	3 938 394,13	26,25 %	5 568 748,60	5 606 234,48
VUOSIKATE	5 339 952,75	0,00	5 339 952,75	1 401 558,62	3 938 394,13	26,25 %	5 568 748,60	5 606 234,48
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	1 606 751,75	0,00	1 606 751,75	558 142,51	1 048 609,24	34,74 %	-1 148 712,71	2 232 570,04
Varausten ja rahastojen muutokset	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 606 954,75	0,00	1 606 954,75	558 142,51	1 048 812,24	34,73 %	-1 148 510,20	2 232 570,04
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	3 905 483,00	0,00	3 905 483,00	1 177 782,75	2 727 700,25	30,16 %	4 278 292,27	4 711 131,00
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	3 905 617,00	1 241,00	3 906 858,00	1 179 759,40	2 727 098,60	30,20 %	4 349 574,29	4 719 037,60
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-2 149,00	-2 259 941,43	-430 047,24	-1 829 894,19	19,03 %	-1 800 854,87	-1 720 188,96
Palvelujen ostot	-366 466,00	0,00	-366 466,00	-101 353,93	-265 112,07	27,66 %	-301 974,55	-405 415,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 799,00	0,00	-1 597 799,00	-419 302,31	-1 178 496,69	26,24 %	-1 408 645,72	-1 677 209,24
Muut toimintakulut	-415 797,00	0,00	-415 797,00	-105 906,73	-309 890,27	25,47 %	-353 283,71	-423 626,92
TOIMINTAKULUT	-4 637 854,43	-2 149,00	-4 640 003,43	-1 056 610,21	-3 583 393,22	22,77 %	-3 864 758,85	-4 226 440,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-732 237,43	-908,00	-733 145,43	123 149,19	-856 294,62	-16,80 %	484 815,44	492 596,76
VUOSIKATE	-732 237,43	-908,00	-733 145,43	123 149,19	-856 294,62	-16,80 %	484 815,44	492 596,76
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	-755 482,43	-908,00	-756 390,43	118 213,09	-874 603,52	-15,63 %	459 865,41	472 852,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-755 482,43	-908,00	-756 390,43	118 213,09	-874 603,52	-15,63 %	459 865,41	472 852,36