

Huhtikuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	816 467,00	0,00	816 467,00	318 511,47	497 955,53	39,01 %	860 344,55	955 534,41
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	2 642,04	-1 020,04	162,89 %	241 319,10	7 926,12
Muut toimintatuotot	4 544 017,00	0,00	4 544 017,00	1 381 277,79	3 162 739,21	30,40 %	4 652 991,31	4 143 833,37
TOIMINTATUOTOT	5 366 865,00	1 241,00	5 368 106,00	1 702 431,30	3 665 674,70	31,71 %	5 979 760,96	5 107 293,90
Henkilöstökulut	-8 389 039,31	-2 149,00	-8 391 188,31	-2 373 277,26	-6 017 911,05	28,28 %	-7 331 128,31	-7 119 831,78
Palvelujen ostot	-6 515 790,00	0,00	-6 515 790,00	-2 712 442,95	-3 803 347,05	41,63 %	-5 286 599,83	-8 137 328,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 243 866,00	0,00	-6 243 866,00	-2 193 713,36	-4 050 152,64	35,13 %	-5 669 845,31	-6 581 140,08
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	-426 032,80	-780 857,20	35,30 %	-1 248 268,45	-1 278 098,40
TOIMINTAKULUT	-22 355 585,31	-2 149,00	-22 357 734,31	-7 705 466,37	-14 652 267,94	34,46 %	-19 536 151,29	-23 116 399,11
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 988 720,31	-908,00	-16 989 628,31	-6 003 035,07	-10 986 593,24	35,33 %	-13 556 390,33	-18 009 105,21
VUOSIKATE	-16 988 720,31	-908,00	-16 989 628,31	-6 003 035,07	-10 986 593,24	35,33 %	-13 556 390,33	-18 009 105,21
Poistot ja arvonalentumiset	-8 015 092,00	0,00	-8 015 092,00	-2 435 327,26	-5 579 764,74	30,38 %	-10 819 536,19	-7 305 981,78
TILIKAUDEN TULOS	-25 003 812,31	-908,00	-25 004 720,31	-8 438 362,33	-16 566 357,98	33,75 %	-24 375 926,52	-25 315 086,99
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	-8 438 362,33	-16 566 154,98	33,75 %	-24 375 724,01	-25 315 086,99
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	-48 555,78	-93 469,94	34,19 %	-159 309,03	-145 667,34
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-5 278,35	-61 461,65	7,91 %	-23 723,04	-15 835,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 053,74	-8 946,26	10,54 %	-2 490,86	-3 161,22
TOIMINTAKULUT	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-54 887,87	-163 877,85	25,09 %	-185 522,93	-164 663,61
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-54 887,87	-163 877,85	25,09 %	-185 400,89	-164 663,61
VUOSIKATE	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-54 887,87	-163 877,85	25,09 %	-185 400,89	-164 663,61
TILIKAUDEN TULOS	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-54 887,87	-163 877,85	25,09 %	-185 400,89	-164 663,61
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-54 887,87	-163 877,85	25,09 %	-185 400,89	-164 663,61
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	-38 826,82	-102 290,90	27,51 %	-127 122,97	-116 480,46
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-2 594,79	-64 145,21	3,89 %	-11 713,66	-7 784,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-864,39	-9 135,61	8,64 %	-2 273,12	-2 593,17
TOIMINTAKULUT	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-42 286,00	-175 571,72	19,41 %	-141 109,75	-126 858,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-42 286,00	-175 571,72	19,41 %	-141 048,73	-126 858,00
VUOSIKATE	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-42 286,00	-175 571,72	19,41 %	-141 048,73	-126 858,00
TILIKAUDEN TULOS	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-42 286,00	-175 571,72	19,41 %	-141 048,73	-126 858,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-42 286,00	-175 571,72	19,41 %	-141 048,73	-126 858,00
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	-9 728,96	8 820,96	1 071,47 %	-32 186,06	-29 186,88
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-2 683,56	2 683,56	0,00 %	-12 009,38	-8 050,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-568,05
TOIMINTAKULUT	-908,00	0,00	-908,00	-12 601,87	11 693,87	1 387,87 %	-44 413,18	-37 805,61
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-908,00	0,00	-908,00	-12 601,87	11 693,87	1 387,87 %	-44 352,16	-37 805,61
VUOSIKATE	-908,00	0,00	-908,00	-12 601,87	11 693,87	1 387,87 %	-44 352,16	-37 805,61
TILIKAUDEN TULOS	-908,00	0,00	-908,00	-12 601,87	11 693,87	1 387,87 %	-44 352,16	-37 805,61
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-908,00	0,00	-908,00	-12 601,87	11 693,87	1 387,87 %	-44 352,16	-37 805,61
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	666 990,00	0,00	666 990,00	253 916,87	413 073,13	38,07 %	657 327,40	761 750,61
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	382 855,15	1 155 211,85	24,89 %	1 585 223,23	1 148 565,45

Huhtikuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2 211 438,00	0,00	2 211 438,00	636 772,02	1 574 665,98	28,79 %	2 640 115,62	1 910 316,06
Henkilöstökulut	-1 962 424,48	0,00	-1 962 424,48	-572 065,24	-1 390 359,24	29,15 %	-1 693 573,40	-1 716 195,72
Palvelujen ostot	-4 140 469,00	0,00	-4 140 469,00	-2 218 669,09	-1 921 799,91	53,58 %	-3 458 142,34	-6 656 007,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117 081,00	0,00	-1 117 081,00	-370 005,52	-747 075,48	33,12 %	-930 128,66	-1 110 016,56
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	-11 431,04	-9 947,96	53,47 %	-41 116,85	-34 293,12
TOIMINTAKULUT	-7 241 353,48	0,00	-7 241 353,48	-3 172 170,89	-4 069 182,59	43,81 %	-6 123 270,64	-9 516 512,67
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 029 915,48	0,00	-5 029 915,48	-2 535 398,87	-2 494 516,61	50,41 %	-3 483 155,02	-7 606 196,61
VUOSIKATE	-5 029 915,48	0,00	-5 029 915,48	-2 535 398,87	-2 494 516,61	50,41 %	-3 483 155,02	-7 606 196,61
Poistot ja arvonalentumiset	-4 245 311,00	0,00	-4 245 311,00	-1 298 579,98	-2 946 731,02	30,59 %	-4 060 665,91	-3 895 739,94
TILIKAUDEN TULOS	-9 275 226,48	0,00	-9 275 226,48	-3 833 978,85	-5 441 247,63	41,34 %	-7 543 820,93	-11 501 936,55
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 275 226,48	0,00	-9 275 226,48	-3 833 978,85	-5 441 247,63	41,34 %	-7 543 820,93	-11 501 936,55

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	-46 854,40	-117 356,82	28,53 %	-137 305,68	-140 563,20
Palvelujen ostot	-69 507,00	0,00	-69 507,00	-35 925,26	-33 581,74	51,69 %	-15 328,07	-107 775,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-101,91	-2 510,09	3,90 %	-1 199,51	-305,73
TOIMINTAKULUT	-236 330,22	0,00	-236 330,22	-82 881,57	-153 448,65	35,07 %	-153 833,26	-248 644,71
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-82 881,57	-103 448,65	44,48 %	-153 751,91	-248 644,71
VUOSIKATE	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-82 881,57	-103 448,65	44,48 %	-153 751,91	-248 644,71
TILIKAUDEN TULOS	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-82 881,57	-103 448,65	44,48 %	-153 751,91	-248 644,71
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-82 881,57	-103 448,65	44,48 %	-153 751,91	-248 644,71

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	-373 996,71	-991 503,29	27,39 %	-1 252 799,04	-1 121 990,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-1 880,35	1 880,35	0,00 %	-6 536,93	-5 641,05
TOIMINTAKULUT	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-375 877,06	-989 622,94	27,53 %	-1 259 335,97	-1 127 631,18
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-375 877,06	-989 622,94	27,53 %	-1 087 120,97	-1 127 631,18
VUOSIKATE	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-375 877,06	-989 622,94	27,53 %	-1 087 120,97	-1 127 631,18
Poistot ja arvonalentumiset	-28 037,00	0,00	-28 037,00	-12 279,33	-15 757,67	43,80 %	-45 128,03	-36 837,99
TILIKAUDEN TULOS	-1 393 537,00	0,00	-1 393 537,00	-388 156,39	-1 005 380,61	27,85 %	-1 132 249,00	-1 164 469,17
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 393 537,00	0,00	-1 393 537,00	-388 156,39	-1 005 380,61	27,85 %	-1 132 249,00	-1 164 469,17

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	-15 376,96	-43 905,01	25,94 %	-48 736,22	-46 130,88
Palvelujen ostot	-8 818,00	0,00	-8 818,00	-7 961,61	-856,39	90,29 %	-11 173,04	-23 884,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-45,79	-354,21	11,45 %	-6 745,76	-137,37
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	-23 384,36	-47 646,61	32,92 %	-66 655,02	-70 153,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-23 384,36	-39 854,61	36,98 %	-66 655,02	-70 153,08
VUOSIKATE	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-23 384,36	-39 854,61	36,98 %	-66 655,02	-70 153,08
TILIKAUDEN TULOS	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-23 384,36	-39 854,61	36,98 %	-66 655,02	-70 153,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-23 384,36	-39 854,61	36,98 %	-66 655,02	-70 153,08

E25240 Kunnossapito ja hoito

Myyntituotot	372 960,00	0,00	372 960,00	210 483,32	162 476,68	56,44 %	409 484,11	631 449,96
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 %	61,02	0,00
Muut toimintatuotot	9 637,00	0,00	9 637,00	7 855,15	1 781,85	81,51 %	12 107,57	23 565,45
TOIMINTATUOTOT	388 978,00	0,00	388 978,00	218 338,47	170 639,53	56,13 %	646 758,70	655 015,41
Henkilöstökulut	-456 026,77	0,00	-456 026,77	-112 684,77	-343 342,00	24,71 %	-369 388,40	-338 054,31
Palvelujen ostot	-2 556 068,00	0,00	-2 556 068,00	-1 687 998,19	-868 069,81	66,04 %	-2 143 226,73	-5 063 994,57

Huhtikuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-779 914,00	0,00	-779 914,00	-254 718,04	-525 195,96	32,66 %	-619 277,18	-764 154,12
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	-5 707,85	2 724,85	191,35 %	-14 197,87	-17 123,55
TOIMINTAKULUT	-3 794 991,77	0,00	-3 794 991,77	-2 061 108,85	-1 733 882,92	54,31 %	-3 146 399,57	-6 183 326,55
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 406 013,77	0,00	-3 406 013,77	-1 842 770,38	-1 563 243,39	54,10 %	-2 499 640,87	-5 528 311,14
VIISIKATE	-3 406 013,77	0,00	-3 406 013,77	-1 842 770,38	-1 563 243,39	54,10 %	-2 499 640,87	-5 528 311,14
Poistot ja arvonalentumiset	-3 912 312,00	0,00	-3 912 312,00	-1 185 841,55	-2 726 470,45	30,31 %	-3 679 296,04	-3 557 524,65
TILIKAUDEN TULOS	-7 318 325,77	0,00	-7 318 325,77	-3 028 611,93	-4 289 713,84	41,38 %	-6 178 936,91	-9 085 835,79
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 318 325,77	0,00	-7 318 325,77	-3 028 611,93	-4 289 713,84	41,38 %	-6 178 936,91	-9 085 835,79

E25250 Tuotanto ja logistiikka

Myyntituotot	12 000,00	0,00	12 000,00	3 234,75	8 765,25	26,96 %	16 148,75	9 704,25
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	3 234,75	36 685,25	8,10 %	89 305,09	9 704,25
Henkilöstökulut	-1 123 946,53	0,00	-1 123 946,53	-346 774,60	-777 171,93	30,85 %	-998 131,63	-1 040 323,80
Palvelujen ostot	-129 103,00	0,00	-129 103,00	-99 926,25	-29 176,75	77,40 %	-25 813,04	-299 778,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 986,00	0,00	-136 986,00	-41 234,37	-95 751,63	30,10 %	-95 268,51	-123 703,11
Muut toimintakulut	-5 865,00	0,00	-5 865,00	-5 437,35	-427,65	92,71 %	-18 286,21	-16 312,05
TOIMINTAKULUT	-1 395 900,53	0,00	-1 395 900,53	-493 372,57	-902 527,96	35,34 %	-1 137 499,39	-1 480 117,71
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 355 980,53	0,00	-1 355 980,53	-490 137,82	-865 842,71	36,15 %	-1 048 194,30	-1 470 413,46
VIISIKATE	-1 355 980,53	0,00	-1 355 980,53	-490 137,82	-865 842,71	36,15 %	-1 048 194,30	-1 470 413,46
Poistot ja arvonalentumiset	-1 114 762,00	0,00	-1 114 762,00	-35 217,03	-79 544,97	30,69 %	-105 651,05	-105 651,09
TILIKAUDEN TULOS	-1 470 742,53	0,00	-1 470 742,53	-525 354,85	-945 387,68	35,72 %	-1 153 845,35	-1 576 064,55
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 470 742,53	0,00	-1 470 742,53	-525 354,85	-945 387,68	35,72 %	-1 153 845,35	-1 576 064,55

E25260 Materiaalipalvelut

Myyntituotot	224 748,00	0,00	224 748,00	40 198,80	184 549,20	17,89 %	231 694,54	120 596,40
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	40 198,80	184 549,20	17,89 %	231 755,48	120 596,40
Henkilöstökulut	-158 941,00	0,00	-158 941,00	-50 374,51	-108 566,49	31,69 %	-141 399,63	-151 123,53
Palvelujen ostot	-11 473,00	0,00	-11 473,00	-7 549,86	-3 923,14	65,81 %	-9 802,42	-22 649,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 169,00	0,00	-197 169,00	-72 025,06	-125 143,94	36,53 %	-201 100,77	-216 075,18
Muut toimintakulut	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-285,84	-9 714,16	2,86 %	-8 632,77	-857,52
TOIMINTAKULUT	-377 583,00	0,00	-377 583,00	-130 235,27	-247 347,73	34,49 %	-360 935,59	-390 705,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-90 036,47	-62 798,53	58,91 %	-129 180,11	-270 109,41
VIISIKATE	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-90 036,47	-62 798,53	58,91 %	-129 180,11	-270 109,41
TILIKAUDEN TULOS	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-90 036,47	-62 798,53	58,91 %	-129 180,11	-270 109,41
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-90 036,47	-62 798,53	58,91 %	-129 180,11	-270 109,41

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	1 125 000,00
TOIMINTATUOTOT	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	375 000,00	1 125 000,00	25,00 %	1 500 000,00	1 125 000,00
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-15 933,63
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-15 933,63
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	1 109 066,37
VIISIKATE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	369 688,79	1 130 311,21	24,65 %	1 500 000,00	1 109 066,37
Poistot ja arvonalentumiset	-2 670,00	0,00	-2 670,00	-889,96	-1 780,04	33,33 %	-2 669,89	-2 669,88
TILIKAUDEN TULOS	1 497 330,00	0,00	1 497 330,00	368 798,83	1 128 531,17	24,63 %	1 497 330,11	1 106 396,49
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 497 330,00	0,00	1 497 330,00	368 798,83	1 128 531,17	24,63 %	1 497 330,11	1 106 396,49

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
VIISIKATE	-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	-64 352,11	-123 177,89	34,32 %	-227 920,90	-193 056,33
TILIKAUDEN TULOS	-187 547,00	0,00	-187 547,00	-64 352,11	-123 194,89	34,31 %	-226 532,74	-193 056,33
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-187 547,00	0,00	-187 547,00	-64 352,11	-123 194,89	34,31 %	-226 532,74	-193 056,33

Huhtikuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	10 731,29	4 259,71	71,58 %	43 757,08	32 193,87
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	998 388,00	2 007 428,00	33,22 %	3 064 735,99	2 995 164,00
TOIMINTATUOTOT	3 020 807,00	0,00	3 020 807,00	1 009 119,29	2 011 687,71	33,41 %	3 108 981,21	3 027 357,87
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-1 166 013,51	-2 860 783,17	28,96 %	-3 677 403,01	-3 498 040,53
Palvelujen ostot	-2 077 649,00	0,00	-2 077 649,00	-405 664,46	-1 671 984,54	19,53 %	-1 624 240,30	-1 216 993,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 519 236,00	0,00	-3 519 236,00	-1 240 865,88	-2 278 370,12	35,26 %	-3 328 730,51	-3 722 597,64
Muut toimintakulut	-1 183 967,00	0,00	-1 183 967,00	-411 400,70	-772 566,30	34,75 %	-1 198 915,89	-1 234 202,10
TOIMINTAKULUT	-10 807 648,68	0,00	-10 807 648,68	-3 223 944,55	-7 583 704,13	29,83 %	-9 829 289,71	-9 671 833,65
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 786 841,68	0,00	-7 786 841,68	-2 214 825,26	-5 572 016,42	28,44 %	-6 720 308,50	-6 644 475,78
VUOSIKATE	-7 786 841,68	0,00	-7 786 841,68	-2 214 825,26	-5 572 016,42	28,44 %	-6 720 308,50	-6 644 475,78
Poistot ja arvonalentumiset	-3 746 536,00	0,00	-3 746 536,00	-1 128 999,61	-2 617 536,39	30,13 %	-6 733 920,25	-3 386 998,83
TILIKAUDEN TULOS	-11 533 377,68	0,00	-11 533 377,68	-3 343 824,87	-8 189 552,81	28,99 %	-13 454 228,75	-10 031 474,61
Varausten ja rahastojen muutos	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	-3 343 824,87	-8 189 349,81	28,99 %	-13 454 026,24	-10 031 474,61
E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen								
Henkilöstökulut	-254 589,40	0,00	-254 589,40	-49 181,74	-205 407,66	19,32 %	-158 456,13	-147 545,22
Palvelujen ostot	-3 202,00	0,00	-3 202,00	-7 006,29	3 804,29	218,81 %	-11 091,89	-21 018,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-620,94	-279,06	68,99 %	-960,55	-1 862,82
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-801,58	801,58	0,00 %	-2 329,97	-2 404,74
TOIMINTAKULUT	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-57 610,55	-201 080,85	22,27 %	-172 838,54	-172 831,65
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-57 610,55	-201 080,85	22,27 %	-172 838,54	-172 831,65
VUOSIKATE	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-57 610,55	-201 080,85	22,27 %	-172 838,54	-172 831,65
TILIKAUDEN TULOS	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-57 610,55	-201 080,85	22,27 %	-172 838,54	-172 831,65
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-57 610,55	-201 080,85	22,27 %	-172 838,54	-172 831,65
E25320 Rakennusten kunnossapito								
Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-132 921,47	-287 525,04	31,61 %	-368 120,22	-398 764,41
Palvelujen ostot	-402 059,00	0,00	-402 059,00	-61 439,78	-340 619,22	15,28 %	-400 492,11	-184 319,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 795,00	0,00	-202 795,00	-49 207,82	-153 587,18	24,26 %	-115 438,70	-147 623,46
Muut toimintakulut	-2 444,00	0,00	-2 444,00	-3 159,86	715,86	129,29 %	-19 455,18	-9 479,58
TOIMINTAKULUT	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-246 728,93	-781 015,58	24,01 %	-903 506,21	-740 186,79
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-246 728,93	-781 015,58	24,01 %	-903 506,21	-740 186,79
VUOSIKATE	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-246 728,93	-781 015,58	24,01 %	-903 506,21	-740 186,79
Poistot ja arvonalentumiset	-13 335,00	0,00	-13 335,00	-4 444,64	-8 890,36	33,33 %	-16 458,94	-13 333,92
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 079,51	0,00	-1 041 079,51	-251 173,57	-789 905,94	24,13 %	-919 965,15	-753 520,71
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 041 079,51	0,00	-1 041 079,51	-251 173,57	-789 905,94	24,13 %	-919 965,15	-753 520,71
E25330 Kiinteistönhoito								
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	1 366,16	-1 366,16	0,00 %	5 072,09	4 098,48
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	116 996,44	-116 996,44	0,00 %	1 100,86	350 989,32
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	118 362,60	-118 362,60	0,00 %	6 233,97	355 087,80
Henkilöstökulut	-880 529,02	0,00	-880 529,02	-265 631,99	-614 897,03	30,17 %	-756 267,86	-796 895,97
Palvelujen ostot	-1 150 950,00	0,00	-1 150 950,00	-263 787,83	-887 162,17	22,92 %	-958 236,51	-791 363,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 986 652,00	0,00	-2 986 652,00	-1 127 164,03	-1 859 487,97	37,74 %	-2 998 498,78	-3 381 492,09
Muut toimintakulut	-25 475,00	0,00	-25 475,00	-27 874,45	2 399,45	109,42 %	-169 548,47	-83 623,35
TOIMINTAKULUT	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 684 458,30	-3 359 147,72	33,40 %	-4 882 551,62	-5 053 374,90
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 566 095,70	-3 477 510,32	31,05 %	-4 876 317,65	-4 698 287,10
VUOSIKATE	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 566 095,70	-3 477 510,32	31,05 %	-4 876 317,65	-4 698 287,10
TILIKAUDEN TULOS	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 566 095,70	-3 477 510,32	31,05 %	-4 876 317,65	-4 698 287,10
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 566 095,70	-3 477 510,32	31,05 %	-4 876 317,65	-4 698 287,10
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	-656 998,36	-1 564 158,15	29,58 %	-2 174 226,95	-1 970 995,08
Palvelujen ostot	-85 131,00	0,00	-85 131,00	-18 430,46	-66 700,54	21,65 %	-78 971,11	-55 291,38

Huhtikuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 801,00	0,00	-171 801,00	-52 690,41	-119 110,59	30,67 %	-179 640,06	-158 071,23
Muut toimintakulut	-22 367,00	0,00	-22 367,00	-9 294,91	-13 072,09	41,56 %	-26 467,86	-27 884,73
TOIMINTAKULUT	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-737 414,14	-1 763 041,37	29,49 %	-2 459 305,98	-2 212 242,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-737 414,14	-1 763 041,37	29,49 %	-2 458 878,86	-2 212 242,42
VUOSIKATE	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-737 414,14	-1 763 041,37	29,49 %	-2 458 878,86	-2 212 242,42
TILIKAUDEN TULOS	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-737 414,14	-1 763 041,37	29,49 %	-2 458 878,86	-2 212 242,42
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-737 414,14	-1 763 041,37	29,49 %	-2 458 878,86	-2 212 242,42

E25350 Tilahallinto ja isännöinti

Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 365,13	5 625,87	62,47 %	38 684,99	28 095,39
Muut toimintatuotot	3 005 816,00	0,00	3 005 816,00	881 391,56	2 124 424,44	29,32 %	3 063 635,13	2 644 174,68
TOIMINTATUOTOT	3 020 807,00	0,00	3 020 807,00	890 756,69	2 130 050,31	29,49 %	3 102 320,12	2 672 270,07
Henkilöstökulut	-250 075,25	0,00	-250 075,25	-61 279,95	-188 795,30	24,50 %	-220 331,85	-183 839,85
Palvelujen ostot	-436 307,00	0,00	-436 307,00	-55 000,10	-381 306,90	12,61 %	-175 448,68	-165 000,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 088,00	0,00	-157 088,00	-11 182,68	-145 905,32	7,12 %	-34 192,42	-33 548,04
Muut toimintakulut	-1 133 681,00	0,00	-1 133 681,00	-370 269,90	-763 411,10	32,66 %	-981 114,41	-1 110 809,70
TOIMINTAKULUT	-1 977 151,25	0,00	-1 977 151,25	-497 732,63	-1 479 418,62	25,17 %	-1 411 087,36	-1 493 197,89
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 043 655,75	0,00	1 043 655,75	393 024,06	650 631,69	37,66 %	1 691 232,76	1 179 072,18
VUOSIKATE	1 043 655,75	0,00	1 043 655,75	393 024,06	650 631,69	37,66 %	1 691 232,76	1 179 072,18
Poistot ja arvonalentumiset	-3 733 201,00	0,00	-3 733 201,00	-1 124 554,97	-2 608 646,03	30,12 %	-6 717 461,31	-3 373 664,91
TILIKAUDEN TULOS	-2 689 545,25	0,00	-2 689 545,25	-731 530,91	-1 958 014,34	27,20 %	-5 026 228,55	-2 194 592,73
Varausten 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	-731 530,91	-1 957 811,34	27,20 %	-5 026 026,04	-2 194 592,73

D2540 Ruokapalvelut

Myyntituotot	134 486,00	0,00	134 486,00	53 863,31	80 622,69	40,05 %	159 260,07	161 589,93
Tuet ja avustukset	0,00	1 241,00	1 241,00	2 642,04	-1 401,04	212,90 %	68 249,93	7 926,12
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	34,64	99,36	25,85 %	3 032,09	103,92
TOIMINTATUOTOT	134 620,00	1 241,00	135 861,00	56 539,99	79 321,01	41,62 %	230 542,09	169 619,97
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-2 149,00	-2 259 941,43	-586 642,73	-1 673 298,70	25,96 %	-1 800 842,87	-1 759 928,19
Palvelujen ostot	-230 932,00	0,00	-230 932,00	-82 831,05	-148 100,95	35,87 %	-180 494,15	-248 493,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 549,00	0,00	-1 597 549,00	-581 788,22	-1 015 760,78	36,42 %	-1 408 495,28	-1 745 364,66
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-3 201,06	1 657,06	207,32 %	-8 235,71	-9 603,18
TOIMINTAKULUT	-4 087 817,43	-2 149,00	-4 089 966,43	-1 254 463,06	-2 835 503,37	30,67 %	-3 398 068,01	-3 763 389,18
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 953 197,43	-908,00	-3 954 105,43	-1 197 923,07	-2 756 182,36	30,30 %	-3 167 525,92	-3 593 769,21
VUOSIKATE	-3 953 197,43	-908,00	-3 954 105,43	-1 197 923,07	-2 756 182,36	30,30 %	-3 167 525,92	-3 593 769,21
Poistot ja arvonalentumiset	-23 245,00	0,00	-23 245,00	-7 747,67	-15 497,33	33,33 %	-24 950,03	-23 243,01
TILIKAUDEN TULOS	-3 976 442,43	-908,00	-3 977 350,43	-1 205 670,74	-2 771 679,69	30,31 %	-3 192 475,95	-3 617 012,22
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 976 442,43	-908,00	-3 977 350,43	-1 205 670,74	-2 771 679,69	30,31 %	-3 192 475,95	-3 617 012,22