

Toukokuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infrolautakunta								
Myyntituotot	816 467,00	0,00	816 467,00	381 886,13	434 580,87	46,77 %	860 344,55	916 526,71
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	213 315,04	-211 693,04	13 151,36 %	241 319,10	511 956,10
Muut toimintatuotot	4 544 017,00	0,00	4 544 017,00	1 604 146,59	2 939 870,41	35,30 %	4 652 991,31	3 849 951,82
TOIMINTATUOTOT	5 366 865,00	1 241,00	5 368 106,00	2 199 347,76	3 168 758,24	40,97 %	5 979 760,96	5 278 434,62
Henkilöstökulut	-8 389 039,31	-2 149,00	-8 391 188,31	-2 939 968,89	-5 451 219,42	35,04 %	-7 331 128,31	-7 055 925,34
Palvelujen ostot	-6 515 790,00	0,00	-6 515 790,00	-3 251 626,66	-3 264 163,34	49,90 %	-5 286 599,83	-7 803 903,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 243 866,00	0,00	-6 243 866,00	-2 572 316,10	-3 671 549,90	41,20 %	-5 669 845,31	-6 173 558,64
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	-528 314,87	-678 575,13	43,77 %	-1 248 268,45	-1 267 955,69
TOIMINTAKULUT	-22 355 585,31	-2 149,00	-22 357 734,31	-9 292 226,52	-13 065 507,79	41,56 %	-19 536 151,29	-22 301 343,65
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 988 720,31	-908,00	-16 989 628,31	-7 092 878,76	-9 896 749,55	41,75 %	-13 556 390,33	-17 022 909,02
VUOSIKATE	-16 988 720,31	-908,00	-16 989 628,31	-7 092 878,76	-9 896 749,55	41,75 %	-13 556 390,33	-17 022 909,02
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	-5 844 785,42
TILIKAUDEN TULOS	-25 003 812,31	-908,00	-25 004 720,31	-9 528 206,02	-15 476 514,29	38,11 %	-24 375 926,52	-22 867 694,45
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	-9 528 206,02	-15 476 311,29	38,11 %	-24 375 724,01	-22 867 694,45
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	-61 650,43	-80 375,29	43,41 %	-159 309,03	-147 961,03
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-5 744,01	-60 995,99	8,61 %	-23 723,04	-13 785,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 206,03	-8 793,97	12,06 %	-2 490,86	-2 894,47
TOIMINTAKULUT	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-68 600,47	-150 165,25	31,36 %	-185 522,93	-164 641,13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-68 600,47	-150 165,25	31,36 %	-185 400,89	-164 641,13
VUOSIKATE	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-68 600,47	-150 165,25	31,36 %	-185 400,89	-164 641,13
TILIKAUDEN TULOS	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-68 600,47	-150 165,25	31,36 %	-185 400,89	-164 641,13
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-68 600,47	-150 165,25	31,36 %	-185 400,89	-164 641,13
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	-46 904,72	-94 213,00	33,24 %	-127 122,97	-112 571,33
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-3 060,45	-63 679,55	4,59 %	-11 713,66	-7 345,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 016,68	-8 983,32	10,17 %	-2 273,12	-2 440,03
TOIMINTAKULUT	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-50 981,85	-166 875,87	23,40 %	-141 109,75	-122 356,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-50 981,85	-166 875,87	23,40 %	-141 048,73	-122 356,44
VUOSIKATE	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-50 981,85	-166 875,87	23,40 %	-141 048,73	-122 356,44
TILIKAUDEN TULOS	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-50 981,85	-166 875,87	23,40 %	-141 048,73	-122 356,44
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-50 981,85	-166 875,87	23,40 %	-141 048,73	-122 356,44
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	-14 745,71	13 837,71	1 623,98 %	-32 186,06	-35 389,70
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-2 683,56	2 683,56	0,00 %	-12 009,38	-6 440,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-454,44
TOIMINTAKULUT	-908,00	0,00	-908,00	-17 618,62	16 710,62	1 940,38 %	-44 413,18	-42 284,69
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-908,00	0,00	-908,00	-17 618,62	16 710,62	1 940,38 %	-44 352,16	-42 284,69
VUOSIKATE	-908,00	0,00	-908,00	-17 618,62	16 710,62	1 940,38 %	-44 352,16	-42 284,69
TILIKAUDEN TULOS	-908,00	0,00	-908,00	-17 618,62	16 710,62	1 940,38 %	-44 352,16	-42 284,69
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-908,00	0,00	-908,00	-17 618,62	16 710,62	1 940,38 %	-44 352,16	-42 284,69
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	666 990,00	0,00	666 990,00	304 687,49	362 302,51	45,68 %	657 327,40	731 249,98
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	210 673,00	-210 292,00	55 294,75 %	172 458,99	505 615,20
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	383 618,12	1 154 448,88	24,94 %	1 585 223,23	920 683,49
TOIMINTATUOTOT	2 211 438,00	0,00	2 211 438,00	898 978,61	1 312 459,39	40,65 %	2 640 115,62	2 157 548,66

Toukokuu 2024 InfraLautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-1 962 424,48	0,00	-1 962 424,48	-697 922,26	-1 264 502,22	35,56 %	-1 693 573,40	-1 675 013,42
Palvelujen ostot	-4 140 469,00	0,00	-4 140 469,00	-2 638 670,60	-1 501 798,40	63,73 %	-3 458 142,34	-6 332 809,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117 081,00	0,00	-1 117 081,00	-412 645,73	-704 435,27	36,94 %	-930 128,66	-990 349,75
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	-16 664,10	-4 714,90	77,95 %	-41 116,85	-39 993,84
TOIMINTAKULUT	-7 241 353,48	0,00	-7 241 353,48	-3 765 902,69	-3 475 450,79	52,01 %	-6 123 270,64	-9 038 166,46
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 029 915,48	0,00	-5 029 915,48	-2 866 924,08	-2 162 991,40	57,00 %	-3 483 155,02	-6 880 617,79
VUOSIKATE	-5 029 915,48	0,00	-5 029 915,48	-2 866 924,08	-2 162 991,40	57,00 %	-3 483 155,02	-6 880 617,79
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	-3 116 591,95
TILIKAUDEN TULOS	-9 275 226,48	0,00	-9 275 226,48	-4 165 504,06	-5 109 722,42	44,91 %	-7 543 820,93	-9 997 209,74
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 275 226,48	0,00	-9 275 226,48	-4 165 504,06	-5 109 722,42	44,91 %	-7 543 820,93	-9 997 209,74
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	-58 181,00	-106 030,22	35,43 %	-137 305,68	-139 634,40
Palvelujen ostot	-69 507,00	0,00	-69 507,00	-44 443,78	-25 063,22	63,94 %	-15 328,07	-106 665,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-101,91	-2 510,09	3,90 %	-1 199,51	-244,58
TOIMINTAKULUT	-236 330,22	0,00	-236 330,22	-102 726,69	-133 603,53	43,47 %	-153 833,26	-246 544,06
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-102 726,69	-83 603,53	55,13 %	-153 751,91	-246 544,06
VUOSIKATE	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-102 726,69	-83 603,53	55,13 %	-153 751,91	-246 544,06
TILIKAUDEN TULOS	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-102 726,69	-83 603,53	55,13 %	-153 751,91	-246 544,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-102 726,69	-83 603,53	55,13 %	-153 751,91	-246 544,06
E25220 Joukkoliikenne								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	210 673,00	-210 673,00	0,00 %	172 215,00	505 615,20
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	210 673,00	-210 673,00	0,00 %	172 215,00	505 615,20
Palvelujen ostot	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-675 158,71	-690 341,29	49,44 %	-1 252 799,04	-1 620 380,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-6 217,35	6 217,35	0,00 %	-6 536,93	-14 921,64
TOIMINTAKULUT	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-681 376,06	-684 123,94	49,90 %	-1 259 335,97	-1 635 302,54
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-470 703,06	-894 796,94	34,47 %	-1 087 120,97	-1 129 687,34
VUOSIKATE	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-470 703,06	-894 796,94	34,47 %	-1 087 120,97	-1 129 687,34
Poistot ja arvonalentumiset	-28 037,00	0,00	-28 037,00	-12 279,33	-15 757,67	43,80 %	-45 128,03	-29 470,39
TILIKAUDEN TULOS	-1 393 537,00	0,00	-1 393 537,00	-482 982,39	-910 554,61	34,66 %	-1 132 249,00	-1 159 157,74
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 393 537,00	0,00	-1 393 537,00	-482 982,39	-910 554,61	34,66 %	-1 132 249,00	-1 159 157,74
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	-19 081,20	-40 200,77	32,19 %	-48 736,22	-45 794,88
Palvelujen ostot	-8 818,00	0,00	-8 818,00	-7 961,61	-856,39	90,29 %	-11 173,04	-19 107,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-45,79	-354,21	11,45 %	-6 745,76	-109,90
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	-27 088,60	-43 942,37	38,14 %	-66 655,02	-65 012,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-27 088,60	-36 150,37	42,84 %	-66 655,02	-65 012,64
VUOSIKATE	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-27 088,60	-36 150,37	42,84 %	-66 655,02	-65 012,64
TILIKAUDEN TULOS	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-27 088,60	-36 150,37	42,84 %	-66 655,02	-65 012,64
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-27 088,60	-36 150,37	42,84 %	-66 655,02	-65 012,64
E25240 Kunnossapito ja hoito								
Myyntituotot	372 960,00	0,00	372 960,00	221 705,02	151 254,98	59,44 %	409 484,11	532 092,05
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	7 999,02	1 637,98	83,00 %	12 107,57	19 197,65
TOIMINTATUOTOT	388 978,00	0,00	388 978,00	229 704,04	159 273,96	59,05 %	646 758,70	551 289,70
Henkilöstökulut	-456 026,77	0,00	-456 026,77	-139 533,64	-316 493,13	30,60 %	-369 388,40	-334 880,74
Palvelujen ostot	-2 556 068,00	0,00	-2 556 068,00	-1 791 838,74	-764 229,26	70,10 %	-2 143 226,73	-4 300 412,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-779 914,00	0,00	-779 914,00	-282 208,51	-497 705,49	36,18 %	-619 277,18	-677 300,42
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-309,39	0,00

Toukokuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-2 983,00	0,00	-2 983,00	-10 435,65	7 452,65	349,84 %	-14 197,87	-25 045,56
TOIMINTAKULUT	-3 794 991,77	0,00	-3 794 991,77	-2 224 016,54	-1 570 975,23	58,60 %	-3 146 399,57	-5 337 639,70
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 406 013,77	0,00	-3 406 013,77	-1 994 312,50	-1 411 701,27	58,55 %	-2 499 640,87	-4 786 350,00
VUOSIKATE	-3 406 013,77	0,00	-3 406 013,77	-1 994 312,50	-1 411 701,27	58,55 %	-2 499 640,87	-4 786 350,00
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	-2 846 019,72
TILIKAUDEN TULOS	-7 318 325,77	0,00	-7 318 325,77	-3 180 154,05	-4 138 171,72	43,45 %	-6 178 936,91	-7 632 369,72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 318 325,77	0,00	-7 318 325,77	-3 180 154,05	-4 138 171,72	43,45 %	-6 178 936,91	-7 632 369,72

E25250 Tuotanto ja logistiikka

Myyntituotot	12 000,00	0,00	12 000,00	3 234,75	8 765,25	26,96 %	16 148,75	7 763,40
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	619,10	27 300,90	2,22 %	73 115,66	1 485,84
TOIMINTATUOTOT	39 920,00	0,00	39 920,00	3 853,85	36 066,15	9,65 %	89 305,09	9 249,24
Henkilöstökulut	-1 123 946,53	0,00	-1 123 946,53	-419 034,15	-704 912,38	37,28 %	-998 131,63	-1 005 681,96
Palvelujen ostot	-129 103,00	0,00	-129 103,00	-106 348,89	-22 754,11	82,38 %	-25 813,04	-255 237,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 986,00	0,00	-136 986,00	-52 047,11	-84 938,89	37,99 %	-95 268,51	-124 913,06
Muut toimintakulut	-5 865,00	0,00	-5 865,00	-5 930,65	65,65	101,12 %	-18 286,21	-14 233,56
TOIMINTAKULUT	-1 395 900,53	0,00	-1 395 900,53	-583 360,80	-812 539,73	41,79 %	-1 137 499,39	-1 400 065,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 355 980,53	0,00	-1 355 980,53	-579 506,95	-776 473,58	42,74 %	-1 048 194,30	-1 390 816,68
VUOSIKATE	-1 355 980,53	0,00	-1 355 980,53	-579 506,95	-776 473,58	42,74 %	-1 048 194,30	-1 390 816,68
Poistot ja arvonalentumiset	-114 762,00	0,00	-114 762,00	-35 217,03	-79 544,97	30,69 %	-105 651,05	-84 520,87
TILIKAUDEN TULOS	-1 470 742,53	0,00	-1 470 742,53	-614 723,98	-856 018,55	41,80 %	-1 153 845,35	-1 475 337,55
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 470 742,53	0,00	-1 470 742,53	-614 723,98	-856 018,55	41,80 %	-1 153 845,35	-1 475 337,55

E25260 Materiaalipalvelut

Myyntituotot	224 748,00	0,00	224 748,00	79 747,72	145 000,28	35,48 %	231 694,54	191 394,53
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	79 747,72	145 000,28	35,48 %	231 755,48	191 394,53
Henkilöstökulut	-158 941,00	0,00	-158 941,00	-62 092,27	-96 848,73	39,07 %	-141 399,63	-149 021,45
Palvelujen ostot	-11 473,00	0,00	-11 473,00	-7 607,66	-3 865,34	66,31 %	-9 802,42	-18 258,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 169,00	0,00	-197 169,00	-72 025,06	-125 143,94	36,53 %	-201 100,77	-172 860,14
Muut toimintakulut	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-297,80	-9 702,20	2,98 %	-8 632,77	-714,72
TOIMINTAKULUT	-377 583,00	0,00	-377 583,00	-142 022,79	-235 560,21	37,61 %	-360 935,59	-340 854,70
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-62 275,07	-90 559,93	40,75 %	-129 180,11	-149 460,17
VUOSIKATE	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-62 275,07	-90 559,93	40,75 %	-129 180,11	-149 460,17
TILIKAUDEN TULOS	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-62 275,07	-90 559,93	40,75 %	-129 180,11	-149 460,17
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-62 275,07	-90 559,93	40,75 %	-129 180,11	-149 460,17

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	900 000,00
TOIMINTATUOTOT	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	375 000,00	1 125 000,00	25,00 %	1 500 000,00	900 000,00
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-12 746,90
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-12 746,90
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	887 253,10
VUOSIKATE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	369 688,79	1 130 311,21	24,65 %	1 500 000,00	887 253,10
Poistot ja arvonalentumiset	-2 670,00	0,00	-2 670,00	-889,96	-1 780,04	33,33 %	-2 669,89	-2 135,90
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	885 117,19
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	885 117,19

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	-64 352,11	-123 177,89	34,32 %	-227 920,90	-154 445,06
TILIKAUDEN TULOS	-187 547,00	0,00	-187 547,00	-64 352,11	-123 194,89	34,31 %	-226 532,74	-154 445,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-187 547,00	0,00	-187 547,00	-64 352,11	-123 194,89	34,31 %	-226 532,74	-154 445,06

D2530 Tilapalvelut

Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	10 993,12	3 997,88	73,33 %	43 757,08	26 383,49
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	488,14	0,00

Toukokuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	3 005 816,00	0,00	3 005 816,00	1 220 493,83	1 785 322,17	40,60 %	3 064 735,99	2 929 185,19
TOIMINTATUOTOT	3 020 807,00	0,00	3 020 807,00	1 231 486,95	1 789 320,05	40,77 %	3 108 981,21	2 955 568,68
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-1 453 323,91	-2 573 472,77	36,09 %	-3 677 403,01	-3 487 977,38
Palvelujen ostot	-2 077 649,00	0,00	-2 077 649,00	-518 722,53	-1 558 926,47	24,97 %	-1 624 240,30	-1 244 934,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 519 236,00	0,00	-3 519 236,00	-1 472 454,44	-2 046 781,56	41,84 %	-3 328 730,51	-3 533 890,66
Muut toimintakulut	-1 183 967,00	0,00	-1 183 967,00	-507 587,92	-676 379,08	42,87 %	-1 198 915,89	-1 218 211,01
TOIMINTAKULUT	-10 807 648,68	0,00	-10 807 648,68	-3 952 088,80	-6 855 559,88	36,57 %	-9 829 289,71	-9 485 013,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 786 841,68	0,00	-7 786 841,68	-2 720 601,85	-5 066 239,83	34,94 %	-6 720 308,50	-6 529 444,44
UUSIKATE	-7 786 841,68	0,00	-7 786 841,68	-2 720 601,85	-5 066 239,83	34,94 %	-6 720 308,50	-6 529 444,44
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	-2 709 599,06
TILIKAUDEN TULOS	-11 533 377,68	0,00	-11 533 377,68	-3 849 601,46	-7 683 776,22	33,38 %	-13 454 228,75	-9 239 043,50
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	-3 849 601,46	-7 683 573,22	33,38 %	-13 454 026,24	-9 239 043,50

E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen

Henkilöstökulut	-254 589,40	0,00	-254 589,40	-66 280,16	-188 309,24	26,03 %	-158 456,13	-159 072,38
Palvelujen ostot	-3 202,00	0,00	-3 202,00	-7 031,09	3 829,09	219,58 %	-11 091,89	-16 874,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-759,84	-140,16	84,43 %	-960,55	-1 823,62
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-1 001,77	1 001,77	0,00 %	-2 329,97	-2 404,25
TOIMINTAKULUT	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-75 072,86	-183 618,54	29,02 %	-172 838,54	-180 174,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-75 072,86	-183 618,54	29,02 %	-172 838,54	-180 174,86
UUSIKATE	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-75 072,86	-183 618,54	29,02 %	-172 838,54	-180 174,86
TILIKAUDEN TULOS	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-75 072,86	-183 618,54	29,02 %	-172 838,54	-180 174,86
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-75 072,86	-183 618,54	29,02 %	-172 838,54	-180 174,86

E25320 Rakennusten kunnossapito

Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-162 745,24	-257 701,27	38,71 %	-368 120,22	-390 588,58
Palvelujen ostot	-402 059,00	0,00	-402 059,00	-86 178,81	-315 880,19	21,43 %	-400 492,11	-206 829,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 795,00	0,00	-202 795,00	-56 967,24	-145 827,76	28,09 %	-115 438,70	-136 721,38
Muut toimintakulut	-2 444,00	0,00	-2 444,00	-3 534,90	1 090,90	144,64 %	-19 455,18	-8 483,76
TOIMINTAKULUT	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-309 426,19	-718 318,32	30,11 %	-903 506,21	-742 622,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-309 426,19	-718 318,32	30,11 %	-903 506,21	-742 622,86
UUSIKATE	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-309 426,19	-718 318,32	30,11 %	-903 506,21	-742 622,86
Poistot ja arvonalentumiset	-13 335,00	0,00	-13 335,00	-4 444,64	-8 890,36	33,33 %	-16 458,94	-10 667,14
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 079,51	0,00	-1 041 079,51	-313 870,83	-727 208,68	30,15 %	-919 965,15	-753 289,99
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 041 079,51	0,00	-1 041 079,51	-313 870,83	-727 208,68	30,15 %	-919 965,15	-753 289,99

E25330 Kiinteistöhoito

Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	1 627,99	-1 627,99	0,00 %	5 072,09	3 907,18
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	147 478,57	-147 478,57	0,00 %	1 100,86	353 948,57
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	149 106,56	-149 106,56	0,00 %	6 233,97	357 855,74
Henkilöstökulut	-880 529,02	0,00	-880 529,02	-325 741,91	-554 787,11	36,99 %	-756 267,86	-781 780,58
Palvelujen ostot	-1 150 950,00	0,00	-1 150 950,00	-347 163,59	-803 786,41	30,16 %	-958 236,51	-833 192,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 986 652,00	0,00	-2 986 652,00	-1 343 206,10	-1 643 445,90	44,97 %	-2 998 498,78	-3 223 694,64
Muut toimintakulut	-25 475,00	0,00	-25 475,00	-33 230,79	7 755,79	130,44 %	-169 548,47	-79 753,90
TOIMINTAKULUT	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-2 049 342,39	-2 994 263,63	40,63 %	-4 882 551,62	-4 918 421,74
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 900 235,83	-3 143 370,19	37,68 %	-4 876 317,65	-4 560 565,99
UUSIKATE	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 900 235,83	-3 143 370,19	37,68 %	-4 876 317,65	-4 560 565,99
TILIKAUDEN TULOS	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 900 235,83	-3 143 370,19	37,68 %	-4 876 317,65	-4 560 565,99
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-1 900 235,83	-3 143 370,19	37,68 %	-4 876 317,65	-4 560 565,99

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	-818 481,89	-1 402 674,62	36,85 %	-2 174 226,95	-1 964 356,54
Palvelujen ostot	-85 131,00	0,00	-85 131,00	-23 237,94	-61 893,06	27,30 %	-78 971,11	-55 771,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 801,00	0,00	-171 801,00	-57 111,29	-114 689,71	33,24 %	-179 640,06	-137 067,10
Muut toimintakulut	-22 367,00	0,00	-22 367,00	-11 328,16	-11 038,84	50,65 %	-26 467,86	-27 187,58
TOIMINTAKULUT	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-910 159,28	-1 590 296,23	36,40 %	-2 459 305,98	-2 184 382,27
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-910 159,28	-1 590 296,23	36,40 %	-2 458 878,86	-2 184 382,27

Toukokuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
VIOSIKATE	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-910 159,28	-1 590 296,23	36,40 %	-2 458 878,86	-2 184 382,27
TILIKAUDEN TULOS	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-910 159,28	-1 590 296,23	36,40 %	-2 458 878,86	-2 184 382,27
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 500 455,51	0,00	-2 500 455,51	-910 159,28	-1 590 296,23	36,40 %	-2 458 878,86	-2 184 382,27
E25350 Tilahallinto ja isännöinti								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 365,13	5 625,87	62,47 %	38 684,99	22 476,31
Muut toimintatuotot	3 005 816,00	0,00	3 005 816,00	1 073 015,26	1 932 800,74	35,70 %	3 063 635,13	2 575 236,62
TOIMINTATUOTOT	3 020 807,00	0,00	3 020 807,00	1 082 380,39	1 938 426,61	35,83 %	3 102 320,12	2 597 712,94
Henkilöstökulut	-250 075,25	0,00	-250 075,25	-80 074,71	-170 000,54	32,02 %	-220 331,85	-192 179,30
Palvelujen ostot	-436 307,00	0,00	-436 307,00	-55 111,10	-381 195,90	12,63 %	-175 448,68	-132 266,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 088,00	0,00	-157 088,00	-14 409,97	-142 678,03	9,17 %	-34 192,42	-34 583,93
Muut toimintakulut	-1 133 681,00	0,00	-1 133 681,00	-458 492,30	-675 188,70	40,44 %	-981 114,41	-1 100 381,52
TOIMINTAKULUT	-1 977 151,25	0,00	-1 977 151,25	-608 088,08	-1 369 063,17	30,76 %	-1 411 087,36	-1 459 411,39
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 043 655,75	0,00	1 043 655,75	474 292,31	569 363,44	45,45 %	1 691 232,76	1 138 301,54
VIOSIKATE	1 043 655,75	0,00	1 043 655,75	474 292,31	569 363,44	45,45 %	1 691 232,76	1 138 301,54
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	-2 698 931,93
TILIKAUDEN TULOS	-2 689 545,25	0,00	-2 689 545,25	-650 262,66	-2 039 282,59	24,18 %	-5 026 228,55	-1 560 630,38
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	-650 262,66	-2 039 079,59	24,18 %	-5 026 026,04	-1 560 630,38
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	134 486,00	0,00	134 486,00	66 205,52	68 280,48	49,23 %	159 260,07	158 893,25
Tuet ja avustukset	0,00	1 241,00	1 241,00	2 642,04	-1 401,04	212,90 %	68 249,93	6 340,90
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	34,64	99,36	25,85 %	3 032,09	83,14
TOIMINTATUOTOT	134 620,00	1 241,00	135 861,00	68 882,20	66 978,80	50,70 %	230 542,09	165 317,28
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-2 149,00	-2 259 941,43	-727 072,29	-1 532 869,14	32,17 %	-1 800 842,87	-1 744 973,50
Palvelujen ostot	-230 932,00	0,00	-230 932,00	-88 489,52	-142 442,48	38,32 %	-180 494,15	-212 374,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 549,00	0,00	-1 597 549,00	-686 009,90	-911 539,10	42,94 %	-1 408 495,28	-1 646 423,76
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-4 062,85	2 518,85	263,14 %	-8 235,71	-9 750,84
TOIMINTAKULUT	-4 087 817,43	-2 149,00	-4 089 966,43	-1 505 634,56	-2 584 331,87	36,81 %	-3 398 068,01	-3 613 522,94
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 953 197,43	-908,00	-3 954 105,43	-1 436 752,36	-2 517 353,07	36,34 %	-3 167 525,92	-3 448 205,66
VIOSIKATE	-3 953 197,43	-908,00	-3 954 105,43	-1 436 752,36	-2 517 353,07	36,34 %	-3 167 525,92	-3 448 205,66
Poistot ja arvonalentumiset	-23 245,00	0,00	-23 245,00	-7 747,67	-15 497,33	33,33 %	-24 950,03	-18 594,41
TILIKAUDEN TULOS	-3 976 442,43	-908,00	-3 977 350,43	-1 444 500,03	-2 532 850,40	36,32 %	-3 192 475,95	-3 466 800,07
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 976 442,43	-908,00	-3 977 350,43	-1 444 500,03	-2 532 850,40	36,32 %	-3 192 475,95	-3 466 800,07