

## 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)
<b>C250 Infralautakunta</b>								
Myyntituotot	5 997 443,00	0,00	5 997 443,00	2 259 394,51	3 738 048,49	37,67 %	5 967 224,74	6 778 183,53
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	16 782 892,00	0,00	16 782 892,00	5 455 185,79	11 327 706,21	32,50 %	15 103 800,31	16 365 557,37
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22 786 716,00</b>	<b>1 241,00</b>	<b>22 787 957,00</b>	<b>7 717 222,34</b>	<b>15 070 734,66</b>	<b>33,87 %</b>	<b>21 537 450,15</b>	<b>23 151 667,02</b>
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	-8 158 471,00	0,00	-8 158 471,00	-3 119 201,60	-5 039 269,40	38,23 %	-6 682 351,50	-9 357 604,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 284 316,00	0,00	-6 284 316,00	-2 205 393,51	-4 078 922,49	35,09 %	-5 705 988,39	-6 616 180,53
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	-925 500,80	-1 796 451,20	34,00 %	-2 671 251,45	-2 776 502,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 553 778,31</b>	<b>-2 149,00</b>	<b>-25 555 927,31</b>	<b>-8 623 373,17</b>	<b>-16 932 554,14</b>	<b>33,74 %</b>	<b>-22 391 029,04</b>	<b>-25 870 119,51</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 767 062,31</b>	<b>-908,00</b>	<b>-2 767 970,31</b>	<b>-906 150,83</b>	<b>-1 861 819,48</b>	<b>32,74 %</b>	<b>-853 578,89</b>	<b>-2 718 452,49</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 767 062,31</b>	<b>-908,00</b>	<b>-2 767 970,31</b>	<b>-906 150,83</b>	<b>-1 861 819,48</b>	<b>32,74 %</b>	<b>-853 578,89</b>	<b>-2 718 452,49</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 782 154,31</b>	<b>-908,00</b>	<b>-10 783 062,31</b>	<b>-3 341 478,09</b>	<b>-7 441 584,22</b>	<b>30,99 %</b>	<b>-11 673 115,08</b>	<b>-10 024 434,27</b>
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 781 951,31</b>	<b>-908,00</b>	<b>-10 782 859,31</b>	<b>-3 341 478,09</b>	<b>-7 441 381,22</b>	<b>30,99 %</b>	<b>-11 672 912,57</b>	<b>-10 024 434,27</b>
<b>D2510 Yhteiset palvelut</b>								
Myyntituotot	19 229,00	0,00	19 229,00	4 809,00	14 420,00	25,01 %	21 064,00	14 427,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	122,04	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 229,00</b>	<b>4 809,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>25,01 %</b>	<b>21 186,04</b>	<b>14 427,00</b>
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	-92 712,00	0,00	-92 712,00	-10 413,33	-82 298,67	11,23 %	-44 095,43	-31 239,99
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
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-7 756,00	-15 517,00	33,33 %	-17 844,00	-23 268,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-268 010,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 010,72</b>	<b>-67 778,85</b>	<b>-200 231,87</b>	<b>25,29 %</b>	<b>-223 739,32</b>	<b>-203 336,55</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-62 969,85</b>	<b>-185 811,87</b>	<b>25,31 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-188 909,55</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-62 969,85</b>	<b>-185 811,87</b>	<b>25,31 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-188 909,55</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-62 969,85</b>	<b>-185 811,87</b>	<b>25,31 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-188 909,55</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-62 969,85</b>	<b>-185 811,87</b>	<b>25,31 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-188 909,55</b>
<b>E25110 Hallinto</b>								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>61,02</b>	<b>0,00</b>
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	-90 655,00	0,00	-90 655,00	-6 222,91	-84 432,09	6,86 %	-27 918,05	-18 668,73
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
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-7 756,00	-15 517,00	33,33 %	-17 844,00	-23 268,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-53 670,12</b>	<b>-211 375,60</b>	<b>20,25 %</b>	<b>-175 158,14</b>	<b>-161 010,36</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-53 670,12</b>	<b>-211 375,60</b>	<b>20,25 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-161 010,36</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-53 670,12</b>	<b>-211 375,60</b>	<b>20,25 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-161 010,36</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-53 670,12</b>	<b>-211 375,60</b>	<b>20,25 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-161 010,36</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-53 670,12</b>	<b>-211 375,60</b>	<b>20,25 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-161 010,36</b>
<b>E25120 Turvallisuuspalvelut</b>								
Myyntituotot	19 229,00	0,00	19 229,00	4 809,00	14 420,00	25,01 %	21 064,00	14 427,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 229,00</b>	<b>4 809,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>25,01 %</b>	<b>21 125,02</b>	<b>14 427,00</b>
Henkilöstökulut	-908,00	0,00	-908,00	-9 728,96	8 820,96	1 071,47 %	-32 186,06	-29 186,88
Palvelujen ostot	-2 057,00	0,00	-2 057,00	-4 190,42	2 133,42	203,72 %	-16 177,38	-12 571,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-568,05
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-7 756,00	-15 517,00	33,33 %	-17 844,00	-23 268,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 965,00</b>	<b>-14 108,73</b>	<b>11 143,73</b>	<b>475,84 %</b>	<b>-48 581,18</b>	<b>-42 326,19</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-9 299,73</b>	<b>25 563,73</b>	<b>-57,18 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-27 899,19</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-9 299,73</b>	<b>25 563,73</b>	<b>-57,18 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-27 899,19</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-9 299,73</b>	<b>25 563,73</b>	<b>-57,18 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-27 899,19</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-9 299,73</b>	<b>25 563,73</b>	<b>-57,18 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-27 899,19</b>
<b>D2520 Kunnallisteknilliset palvelut</b>								

## Huhtikuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallistekniset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	2 057 740,00	0,00	2 057 740,00	600 149,09	1 457 590,91	29,17 %	1 624 111,39	1 800 447,27
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	430 955,15	1 268 611,85	25,36 %	1 769 923,23	1 292 865,45
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 763 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 688,00</b>	<b>1 031 104,24</b>	<b>2 732 583,76</b>	<b>27,40 %</b>	<b>3 791 599,61</b>	<b>3 093 312,72</b>
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	-5 055 472,00	0,00	-5 055 472,00	-2 471 688,06	-2 583 783,94	48,89 %	-4 250 283,19	-7 415 064,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144 281,00	0,00	-1 144 281,00	-377 293,40	-766 987,60	32,97 %	-953 579,21	-1 131 880,20
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	-96 467,04	-206 714,96	31,82 %	-294 318,85	-289 401,12
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 465 359,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 465 359,48</b>	<b>-3 517 513,74</b>	<b>-4 947 845,74</b>	<b>41,55 %</b>	<b>-7 192 064,04</b>	<b>-10 552 541,22</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>-2 486 409,50</b>	<b>-2 215 261,98</b>	<b>52,88 %</b>	<b>-3 400 464,43</b>	<b>-7 459 228,50</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>-2 486 409,50</b>	<b>-2 215 261,98</b>	<b>52,88 %</b>	<b>-3 400 464,43</b>	<b>-7 459 228,50</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>-3 784 989,48</b>	<b>-5 161 993,00</b>	<b>42,30 %</b>	<b>-7 461 130,34</b>	<b>-11 354 968,44</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>-3 784 989,48</b>	<b>-5 161 993,00</b>	<b>42,30 %</b>	<b>-7 461 130,34</b>	<b>-11 354 968,44</b>

### 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>81,35</b>	<b>0,00</b>
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	-87 619,00	0,00	-87 619,00	-40 605,10	-47 013,90	46,34 %	-32 959,09	-121 815,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-101,91	-2 510,09	3,90 %	-1 210,76	-305,73
Muut toimintakulut	-10 567,00	0,00	-10 567,00	-3 524,00	-7 043,00	33,35 %	-11 196,00	-10 572,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-265 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 009,22</b>	<b>-91 085,41</b>	<b>-173 923,81</b>	<b>34,37 %</b>	<b>-182 671,53</b>	<b>-273 256,23</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-91 085,41</b>	<b>-123 923,81</b>	<b>42,36 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-273 256,23</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-91 085,41</b>	<b>-123 923,81</b>	<b>42,36 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-273 256,23</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-91 085,41</b>	<b>-123 923,81</b>	<b>42,36 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-273 256,23</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-91 085,41</b>	<b>-123 923,81</b>	<b>42,36 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-273 256,23</b>

### 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>172 215,00</b>	<b>0,00</b>
Palvelujen ostot	-1 375 500,00	0,00	-1 375 500,00	-375 516,71	-999 983,29	27,30 %	-1 258 581,54	-1 126 550,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	0,00	-600,00	-2 030,77	1 430,77	338,46 %	-6 592,60	-6 092,31
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 376 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 376 100,00</b>	<b>-377 547,48</b>	<b>-998 552,52</b>	<b>27,44 %</b>	<b>-1 265 174,14</b>	<b>-1 132 642,44</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>-377 547,48</b>	<b>-903 552,52</b>	<b>29,47 %</b>	<b>-1 092 959,14</b>	<b>-1 132 642,44</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>-377 547,48</b>	<b>-903 552,52</b>	<b>29,47 %</b>	<b>-1 092 959,14</b>	<b>-1 132 642,44</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>-389 826,81</b>	<b>-919 310,19</b>	<b>29,78 %</b>	<b>-1 138 087,17</b>	<b>-1 169 480,43</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>-389 826,81</b>	<b>-919 310,19</b>	<b>29,78 %</b>	<b>-1 138 087,17</b>	<b>-1 169 480,43</b>

### 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 792,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-11 714,00	0,00	-11 714,00	-9 107,55	-2 606,45	77,75 %	-16 842,89	-27 322,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-45,79	-354,21	11,45 %	-6 807,90	-137,37
Muut toimintakulut	-6 458,00	0,00	-6 458,00	-1 308,00	-5 150,00	20,25 %	-3 000,00	-3 924,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-77 853,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 853,97</b>	<b>-25 838,30</b>	<b>-52 015,67</b>	<b>33,19 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 514,90</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-25 838,30</b>	<b>-44 223,67</b>	<b>36,88 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 514,90</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-25 838,30</b>	<b>-44 223,67</b>	<b>36,88 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 514,90</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-25 838,30</b>	<b>-44 223,67</b>	<b>36,88 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 514,90</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-25 838,30</b>	<b>-44 223,67</b>	<b>36,88 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 514,90</b>

### E25240 Kunnossapito ja hoito

Myyntituotot	496 960,00	0,00	496 960,00	210 483,32	286 476,68	42,35 %	533 484,11	631 449,96
--------------	------------	------	------------	------------	------------	---------	------------	------------

## 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)
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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>512 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 978,00</b>	<b>218 338,47</b>	<b>294 639,53</b>	<b>42,56 %</b>	<b>770 758,70</b>	<b>655 015,41</b>
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	-3 401 665,00	0,00	-3 401 665,00	-1 923 897,64	-1 477 767,36	56,56 %	-2 867 512,72	-5 771 692,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 414,00	0,00	-785 414,00	-255 558,85	-529 855,15	32,54 %	-624 167,23	-766 676,55
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	-42 507,85	-104 774,15	28,86 %	-142 221,87	-127 523,55
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 790 387,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 790 387,77</b>	<b>-2 334 649,11</b>	<b>-2 455 738,66</b>	<b>48,74 %</b>	<b>-4 003 599,61</b>	<b>-7 003 947,33</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>-2 116 310,64</b>	<b>-2 161 099,13</b>	<b>49,48 %</b>	<b>-3 232 840,91</b>	<b>-6 348 931,92</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>-2 116 310,64</b>	<b>-2 161 099,13</b>	<b>49,48 %</b>	<b>-3 232 840,91</b>	<b>-6 348 931,92</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>-3 302 152,19</b>	<b>-4 887 569,58</b>	<b>40,32 %</b>	<b>-6 912 136,95</b>	<b>-9 906 456,57</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>-3 302 152,19</b>	<b>-4 887 569,58</b>	<b>40,32 %</b>	<b>-6 912 136,95</b>	<b>-9 906 456,57</b>
<b>E25250 Tuotanto ja logistiikka</b>								
Myyntituotot	1 137 200,00	0,00	1 137 200,00	334 226,51	802 973,49	29,39 %	811 409,50	1 002 679,53
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	48 100,00	141 320,00	25,39 %	257 815,66	144 300,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 326 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 620,00</b>	<b>382 326,51</b>	<b>944 293,49</b>	<b>28,82 %</b>	<b>1 069 265,84</b>	<b>1 146 979,53</b>
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	-160 278,00	0,00	-160 278,00	-107 785,24	-52 492,76	67,25 %	-55 331,51	-323 355,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 286,00	0,00	-138 286,00	-41 858,58	-96 427,42	30,27 %	-96 898,85	-125 575,74
Muut toimintakulut	-77 431,00	0,00	-77 431,00	-29 893,35	-47 537,65	38,61 %	-83 188,21	-89 680,05
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 499 941,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 499 941,53</b>	<b>-526 311,77</b>	<b>-973 629,76</b>	<b>35,09 %</b>	<b>-1 233 550,20</b>	<b>-1 578 935,31</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>-143 985,26</b>	<b>-29 336,27</b>	<b>83,07 %</b>	<b>-164 284,36</b>	<b>-431 955,78</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>-143 985,26</b>	<b>-29 336,27</b>	<b>83,07 %</b>	<b>-164 284,36</b>	<b>-431 955,78</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-114 762,00	0,00	-114 762,00	-35 217,03	-79 544,97	30,69 %	-105 651,05	-105 651,09
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>-179 202,29</b>	<b>-108 881,24</b>	<b>62,20 %</b>	<b>-269 935,41</b>	<b>-537 606,87</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>-179 202,29</b>	<b>-108 881,24</b>	<b>62,20 %</b>	<b>-269 935,41</b>	<b>-537 606,87</b>
<b>E25260 Materiaalipalvelut</b>								
Myyntituotot	271 298,00	0,00	271 298,00	55 439,26	215 858,74	20,43 %	279 217,78	166 317,78
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	60,94	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>271 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 298,00</b>	<b>55 439,26</b>	<b>215 858,74</b>	<b>20,43 %</b>	<b>279 278,72</b>	<b>166 317,78</b>
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	-18 696,00	0,00	-18 696,00	-9 464,61	-9 231,39	50,62 %	-19 055,44	-28 393,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 969,00	0,00	-216 969,00	-77 697,50	-139 271,50	35,81 %	-217 901,87	-233 092,50
Muut toimintakulut	-61 444,00	0,00	-61 444,00	-19 233,84	-42 210,16	31,30 %	-54 712,77	-57 701,52
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-456 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456 050,00</b>	<b>-156 770,46</b>	<b>-299 279,54</b>	<b>34,38 %</b>	<b>-433 069,71</b>	<b>-470 311,38</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-101 331,20</b>	<b>-83 420,80</b>	<b>54,85 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-303 993,60</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-101 331,20</b>	<b>-83 420,80</b>	<b>54,85 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-303 993,60</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-101 331,20</b>	<b>-83 420,80</b>	<b>54,85 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-303 993,60</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-101 331,20</b>	<b>-83 420,80</b>	<b>54,85 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-303 993,60</b>
<b>E25270 Lämmön hankinta</b>								
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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>25,00 %</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-15 933,63
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 311,21</b>	<b>5 311,21</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 933,63</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>369 688,79</b>	<b>1 130 311,21</b>	<b>24,65 %</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 109 066,37</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>369 688,79</b>	<b>1 130 311,21</b>	<b>24,65 %</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 109 066,37</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 670,00	0,00	-2 670,00	-889,96	-1 780,04	33,33 %	-2 669,89	-2 669,88
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>368 798,83</b>	<b>1 128 531,17</b>	<b>24,63 %</b>	<b>1 497 330,11</b>	<b>1 106 396,49</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>368 798,83</b>	<b>1 128 531,17</b>	<b>24,63 %</b>	<b>1 497 330,11</b>	<b>1 106 396,49</b>
<b>E25280 Lämmön jakelu</b>								
Henkilöstökulut	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1 388,16</b>	<b>0,00</b>

## 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)
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1 388,16</b>	<b>0,00</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1 388,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>-64 352,11</b>	<b>-123 194,89</b>	<b>34,31 %</b>	<b>-226 532,74</b>	<b>-193 056,33</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>-64 352,11</b>	<b>-123 194,89</b>	<b>34,31 %</b>	<b>-226 532,74</b>	<b>-193 056,33</b>
<b>D2530 Tilapalvelut</b>								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	28 373,49	-13 382,49	189,27 %	43 757,08	85 120,47
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	5 024 196,00	10 058 995,00	33,31 %	13 330 844,99	15 072 588,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 098 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 098 182,00</b>	<b>5 052 569,49</b>	<b>10 045 612,51</b>	<b>33,46 %</b>	<b>13 375 090,21</b>	<b>15 157 708,47</b>
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-1 166 013,51	-2 860 783,17	28,96 %	-3 677 391,01	-3 498 040,53
Palvelujen ostot	-2 643 821,00	0,00	-2 643 821,00	-517 756,46	-2 126 064,54	19,58 %	-2 085 998,33	-1 553 269,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 532 236,00	0,00	-3 532 236,00	-1 245 166,13	-2 287 069,87	35,25 %	-3 341 272,60	-3 735 498,39
Muut toimintakulut	-1 979 700,00	0,00	-1 979 700,00	-679 980,70	-1 299 719,30	34,35 %	-2 005 804,89	-2 039 942,10
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 182 553,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 182 553,68</b>	<b>-3 608 916,80</b>	<b>-8 573 636,88</b>	<b>29,62 %</b>	<b>-11 110 466,83</b>	<b>-10 826 750,40</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>1 443 652,69</b>	<b>1 471 975,63</b>	<b>49,51 %</b>	<b>2 264 623,38</b>	<b>4 330 958,07</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>1 443 652,69</b>	<b>1 471 975,63</b>	<b>49,51 %</b>	<b>2 264 623,38</b>	<b>4 330 958,07</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-830 907,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-830 907,68</b>	<b>314 653,08</b>	<b>-1 145 560,76</b>	<b>-37,87 %</b>	<b>-4 469 296,87</b>	<b>943 959,24</b>
Varausten ja rahastojen muutokset	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-830 704,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-830 704,68</b>	<b>314 653,08</b>	<b>-1 145 357,76</b>	<b>-37,88 %</b>	<b>-4 469 094,36</b>	<b>943 959,24</b>
<b>E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen</b>								
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	17 642,20	-17 642,20	0,00 %	0,00	52 926,60
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 642,20</b>	<b>-17 642,20</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>52 926,60</b>
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	-20 750,00	0,00	-20 750,00	-10 571,51	-10 178,49	50,95 %	-25 439,56	-31 714,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-620,94	-279,06	68,99 %	-972,91	-1 862,82
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-801,58	801,58	0,00 %	-2 329,97	-2 404,74
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-61 175,77</b>	<b>-215 063,63</b>	<b>22,15 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-183 527,31</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-43 533,57</b>	<b>-232 705,83</b>	<b>15,76 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-130 600,71</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-43 533,57</b>	<b>-232 705,83</b>	<b>15,76 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-130 600,71</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-43 533,57</b>	<b>-232 705,83</b>	<b>15,76 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-130 600,71</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-43 533,57</b>	<b>-232 705,83</b>	<b>15,76 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-130 600,71</b>
<b>E25320 Rakennusten kunnossapito</b>								
Muut toimintatuotot	832 716,00	0,00	832 716,00	277 572,00	555 144,00	33,33 %	678 481,00	832 716,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>832 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 716,00</b>	<b>277 572,00</b>	<b>555 144,00</b>	<b>33,33 %</b>	<b>678 481,00</b>	<b>832 716,00</b>
Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-132 921,47	-287 525,04	31,61 %	-368 108,22	-398 764,41
Palvelujen ostot	-455 331,00	0,00	-455 331,00	-68 304,64	-387 026,36	15,00 %	-499 463,05	-204 913,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 295,00	0,00	-206 295,00	-50 360,24	-155 934,76	24,41 %	-118 102,69	-151 080,72
Muut toimintakulut	-18 644,00	0,00	-18 644,00	-10 759,86	-7 884,14	57,71 %	-43 405,18	-32 279,58
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 100 716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 100 716,51</b>	<b>-262 346,21</b>	<b>-838 370,30</b>	<b>23,83 %</b>	<b>-1 029 079,14</b>	<b>-787 038,63</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>15 225,79</b>	<b>-283 226,30</b>	<b>-5,68 %</b>	<b>-350 598,14</b>	<b>45 677,37</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>15 225,79</b>	<b>-283 226,30</b>	<b>-5,68 %</b>	<b>-350 598,14</b>	<b>45 677,37</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>10 781,15</b>	<b>-292 116,66</b>	<b>-3,83 %</b>	<b>-367 057,08</b>	<b>32 343,45</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>10 781,15</b>	<b>-292 116,66</b>	<b>-3,83 %</b>	<b>-367 057,08</b>	<b>32 343,45</b>
<b>E25330 Kiinteistöhoito</b>								
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	4 090 080,00	0,00	4 090 080,00	1 480 356,44	2 609 723,56	36,19 %	3 572 072,86	4 441 069,32
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 090 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 090 080,00</b>	<b>1 481 722,60</b>	<b>2 608 357,40</b>	<b>36,23 %</b>	<b>3 577 205,97</b>	<b>4 445 167,80</b>
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	-1 407 659,00	0,00	-1 407 659,00	-335 424,16	-1 072 234,84	23,83 %	-1 142 318,77	-1 006 272,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 988 652,00	0,00	-2 988 652,00	-1 128 281,37	-1 860 370,63	37,75 %	-3 001 947,21	-3 384 844,11
Muut toimintakulut	-131 942,00	0,00	-131 942,00	-64 098,45	-67 843,55	48,58 %	-268 232,47	-192 295,35
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 408 782,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 408 782,02</b>	<b>-1 793 435,97</b>	<b>-3 615 346,05</b>	<b>33,16 %</b>	<b>-5 168 766,31</b>	<b>-5 380 307,91</b>

## 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)
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-311 713,37	-1 006 988,65	23,64 %	-1 591 560,34	-935 140,11
<b>VUOSIKATE</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-311 713,37	-1 006 988,65	23,64 %	-1 591 560,34	-935 140,11
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-311 713,37	-1 006 988,65	23,64 %	-1 591 560,34	-935 140,11
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-311 713,37	-1 006 988,65	23,64 %	-1 591 560,34	-935 140,11
<b>E25340 Siivous</b>								
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	681 684,00	1 363 368,00	33,33 %	1 373 568,00	2 045 052,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 045 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 052,00</b>	<b>681 684,00</b>	<b>1 363 368,00</b>	<b>33,33 %</b>	<b>1 373 995,12</b>	<b>2 045 052,00</b>
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	-178 110,00	0,00	-178 110,00	-42 049,78	-136 060,22	23,61 %	-155 272,26	-126 149,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 801,00	0,00	-178 801,00	-54 633,55	-124 167,45	30,56 %	-185 596,22	-163 900,65
Muut toimintakulut	-28 367,00	0,00	-28 367,00	-11 694,91	-16 672,09	41,23 %	-33 667,86	-35 084,73
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 606 434,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 606 434,51</b>	<b>-765 376,60</b>	<b>-1 841 057,91</b>	<b>29,36 %</b>	<b>-2 548 763,29</b>	<b>-2 296 129,80</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-83 692,60</b>	<b>-477 689,91</b>	<b>14,91 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-251 077,80</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-83 692,60</b>	<b>-477 689,91</b>	<b>14,91 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-251 077,80</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-83 692,60</b>	<b>-477 689,91</b>	<b>14,91 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-251 077,80</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-83 692,60</b>	<b>-477 689,91</b>	<b>14,91 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-251 077,80</b>
<b>E25350 Tilahallinto ja isännöinti</b>								
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	8 115 343,00	0,00	8 115 343,00	2 584 583,56	5 530 759,44	31,85 %	7 706 723,13	7 753 750,68
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 130 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 334,00</b>	<b>2 593 948,69</b>	<b>5 536 385,31</b>	<b>31,90 %</b>	<b>7 745 408,12</b>	<b>7 781 846,07</b>
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	-581 971,00	0,00	-581 971,00	-61 406,37	-520 564,63	10,55 %	-263 504,69	-184 219,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 588,00	0,00	-157 588,00	-11 270,03	-146 317,97	7,15 %	-34 653,57	-33 810,09
Muut toimintakulut	-1 800 747,00	0,00	-1 800 747,00	-592 625,90	-1 208 121,10	32,91 %	-1 658 169,41	-1 777 877,70
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 790 381,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 790 381,25</b>	<b>-726 582,25</b>	<b>-2 063 799,00</b>	<b>26,04 %</b>	<b>-2 176 659,52</b>	<b>-2 179 746,75</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>1 867 366,44</b>	<b>3 472 586,31</b>	<b>34,97 %</b>	<b>5 568 748,60</b>	<b>5 602 099,32</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>1 867 366,44</b>	<b>3 472 586,31</b>	<b>34,97 %</b>	<b>5 568 748,60</b>	<b>5 602 099,32</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 606 751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 751,75</b>	<b>742 811,47</b>	<b>863 940,28</b>	<b>46,23 %</b>	<b>-1 148 712,71</b>	<b>2 228 434,41</b>
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 606 954,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 954,75</b>	<b>742 811,47</b>	<b>864 143,28</b>	<b>46,22 %</b>	<b>-1 148 510,20</b>	<b>2 228 434,41</b>
<b>D2540 Ruokapalvelut</b>								
Myyntituotot	3 905 483,00	0,00	3 905 483,00	1 626 062,93	2 279 420,07	41,64 %	4 278 292,27	4 878 188,79
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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 905 617,00</b>	<b>1 241,00</b>	<b>3 906 858,00</b>	<b>1 628 739,61</b>	<b>2 278 118,39</b>	<b>41,69 %</b>	<b>4 349 574,29</b>	<b>4 886 218,83</b>
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-2 149,00	-2 259 941,43	-586 642,73	-1 673 298,70	25,96 %	-1 800 854,87	-1 759 928,19
Palvelujen ostot	-366 466,00	0,00	-366 466,00	-119 343,75	-247 122,25	32,57 %	-301 974,55	-358 031,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 799,00	0,00	-1 597 799,00	-581 880,24	-1 015 918,76	36,42 %	-1 408 645,72	-1 745 640,72
Muut toimintakulut	-415 797,00	0,00	-415 797,00	-141 297,06	-274 499,94	33,98 %	-353 283,71	-423 891,18
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 637 854,43</b>	<b>-2 149,00</b>	<b>-4 640 003,43</b>	<b>-1 429 163,78</b>	<b>-3 210 839,65</b>	<b>30,80 %</b>	<b>-3 864 758,85</b>	<b>-4 287 491,34</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-732 237,43</b>	<b>-908,00</b>	<b>-733 145,43</b>	<b>199 575,83</b>	<b>-932 721,26</b>	<b>-27,22 %</b>	<b>484 815,44</b>	<b>598 727,49</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-732 237,43</b>	<b>-908,00</b>	<b>-733 145,43</b>	<b>199 575,83</b>	<b>-932 721,26</b>	<b>-27,22 %</b>	<b>484 815,44</b>	<b>598 727,49</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-755 482,43</b>	<b>-908,00</b>	<b>-756 390,43</b>	<b>191 828,16</b>	<b>-948 218,59</b>	<b>-25,36 %</b>	<b>459 865,41</b>	<b>575 484,48</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-755 482,43</b>	<b>-908,00</b>	<b>-756 390,43</b>	<b>191 828,16</b>	<b>-948 218,59</b>	<b>-25,36 %</b>	<b>459 865,41</b>	<b>575 484,48</b>