

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)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	5 997 443,00	0,00	5 997 443,00	2 762 470,96	3 234 972,04	46,06 %	5 967 224,74	6 629 930,30
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	16 782 892,00	0,00	16 782 892,00	6 684 506,59	10 098 385,41	39,83 %	15 103 800,31	16 042 815,82
TOIMINTATUOTOT	22 786 716,00	1 241,00	22 787 957,00	9 660 292,59	13 127 664,41	42,39 %	21 537 450,15	23 184 702,22
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	-8 158 471,00	0,00	-8 158 471,00	-3 661 247,40	-4 497 223,60	44,88 %	-6 682 351,50	-8 786 993,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 284 316,00	0,00	-6 284 316,00	-2 583 996,25	-3 700 319,75	41,12 %	-5 705 988,39	-6 201 591,00
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	-1 145 049,87	-1 576 902,13	42,07 %	-2 671 251,45	-2 748 119,69
TOIMINTAKULUT	-25 553 778,31	-2 149,00	-25 555 927,31	-10 330 262,41	-15 225 664,90	40,42 %	-22 391 029,04	-24 792 629,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 767 062,31	-908,00	-2 767 970,31	-669 969,82	-2 098 000,49	24,20 %	-853 578,89	-1 607 927,57
VUOSIKATE	-2 767 062,31	-908,00	-2 767 970,31	-669 969,82	-2 098 000,49	24,20 %	-853 578,89	-1 607 927,57
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	-10 782 154,31	-908,00	-10 783 062,31	-3 105 297,08	-7 677 765,23	28,80 %	-11 673 115,08	-7 452 712,99
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	-3 105 297,08	-7 677 562,23	28,80 %	-11 672 912,57	-7 452 712,99
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	19 229,00	0,00	19 229,00	4 809,00	14 420,00	25,01 %	21 064,00	11 541,60
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	11 541,60
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	-92 712,00	0,00	-92 712,00	-11 135,04	-81 576,96	12,01 %	-44 095,43	-26 724,10
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
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-9 695,00	-13 578,00	41,66 %	-17 844,00	-23 268,00
TOIMINTAKULUT	-268 010,72	0,00	-268 010,72	-83 686,50	-184 324,22	31,23 %	-223 739,32	-200 847,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-78 877,50	-169 904,22	31,71 %	-202 553,28	-189 306,00
VUOSIKATE	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-78 877,50	-169 904,22	31,71 %	-202 553,28	-189 306,00
TILIKAUDEN TULOS	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-78 877,50	-169 904,22	31,71 %	-202 553,28	-189 306,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-78 877,50	-169 904,22	31,71 %	-202 553,28	-189 306,00
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	-90 655,00	0,00	-90 655,00	-6 688,57	-83 966,43	7,38 %	-27 918,05	-16 052,57
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
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-9 695,00	-13 578,00	41,66 %	-17 844,00	-23 268,00
TOIMINTAKULUT	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-64 304,97	-200 740,75	24,26 %	-175 158,14	-154 331,93
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-64 304,97	-200 740,75	24,26 %	-175 097,12	-154 331,93
VUOSIKATE	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-64 304,97	-200 740,75	24,26 %	-175 097,12	-154 331,93
TILIKAUDEN TULOS	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-64 304,97	-200 740,75	24,26 %	-175 097,12	-154 331,93
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-265 045,72	0,00	-265 045,72	-64 304,97	-200 740,75	24,26 %	-175 097,12	-154 331,93
E25120 Turvallisuuspalvelut								
Myyntituotot	19 229,00	0,00	19 229,00	4 809,00	14 420,00	25,01 %	21 064,00	11 541,60
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	11 541,60
Henkilöstökulut	-908,00	0,00	-908,00	-14 745,71	13 837,71	1 623,98 %	-32 186,06	-35 389,70
Palvelujen ostot	-2 057,00	0,00	-2 057,00	-4 446,47	2 389,47	216,16 %	-16 177,38	-10 671,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-454,44
TOIMINTAKULUT	-2 965,00	0,00	-2 965,00	-19 381,53	16 416,53	653,68 %	-48 581,18	-46 515,67
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	16 264,00	0,00	16 264,00	-14 572,53	30 836,53	-89,60 %	-27 456,16	-34 974,07
VUOSIKATE	16 264,00	0,00	16 264,00	-14 572,53	30 836,53	-89,60 %	-27 456,16	-34 974,07
TILIKAUDEN TULOS	16 264,00	0,00	16 264,00	-14 572,53	30 836,53	-89,60 %	-27 456,16	-34 974,07
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	16 264,00	0,00	16 264,00	-14 572,53	30 836,53	-89,60 %	-27 456,16	-34 974,07
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	2 057 740,00	0,00	2 057 740,00	650 919,71	1 406 820,29	31,63 %	1 624 111,39	1 562 207,30

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)
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	1 699 567,00	0,00	1 699 567,00	431 718,12	1 267 848,88	25,40 %	1 769 923,23	1 036 123,49
TOIMINTATUOTOT	3 763 688,00	0,00	3 763 688,00	1 293 310,83	2 470 377,17	34,36 %	3 791 599,61	3 103 945,99
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	-5 055 472,00	0,00	-5 055 472,00	-2 892 264,53	-2 163 207,47	57,21 %	-4 250 283,19	-6 941 434,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144 281,00	0,00	-1 144 281,00	-419 933,61	-724 347,39	36,70 %	-953 579,21	-1 007 840,66
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	-121 709,10	-181 472,90	40,14 %	-294 318,85	-292 101,84
TOIMINTAKULUT	-8 465 359,48	0,00	-8 465 359,48	-4 131 829,50	-4 333 529,98	48,81 %	-7 192 064,04	-9 916 390,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 701 671,48	0,00	-4 701 671,48	-2 838 518,67	-1 863 152,81	60,37 %	-3 400 464,43	-6 812 444,81
VUOSIKATE	-4 701 671,48	0,00	-4 701 671,48	-2 838 518,67	-1 863 152,81	60,37 %	-3 400 464,43	-6 812 444,81
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	-3 116 571,95
TILIKAUDEN TULOS	-8 946 982,48	0,00	-8 946 982,48	-4 137 098,65	-4 809 883,83	46,24 %	-7 461 130,34	-9 929 036,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 946 982,48	0,00	-8 946 982,48	-4 137 098,65	-4 809 883,83	46,24 %	-7 461 130,34	-9 929 036,76
E25210 Suunnittelu								
Myyntituotot	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	81,35	0,00
TOIMINTATUOTOT	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %	81,35	0,00
Henkilöstökulut	-164 211,22	0,00	-164 211,22	-58 181,00	-106 030,22	35,43 %	-137 305,68	-139 634,40
Palvelujen ostot	-87 619,00	0,00	-87 619,00	-49 263,98	-38 355,02	56,23 %	-32 959,09	-118 233,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-101,91	-2 510,09	3,90 %	-1 210,76	-244,58
Muut toimintakulut	-10 567,00	0,00	-10 567,00	-4 405,00	-6 162,00	41,69 %	-11 196,00	-10 572,00
TOIMINTAKULUT	-265 009,22	0,00	-265 009,22	-111 951,89	-153 057,33	42,24 %	-182 671,53	-268 684,54
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-215 009,22	0,00	-215 009,22	-111 951,89	-103 057,33	52,07 %	-182 590,18	-268 684,54
VUOSIKATE	-215 009,22	0,00	-215 009,22	-111 951,89	-103 057,33	52,07 %	-182 590,18	-268 684,54
TILIKAUDEN TULOS	-215 009,22	0,00	-215 009,22	-111 951,89	-103 057,33	52,07 %	-182 590,18	-268 684,54
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-215 009,22	0,00	-215 009,22	-111 951,89	-103 057,33	52,07 %	-182 590,18	-268 684,54
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	210 673,00	-210 673,00	0,00 %	172 215,00	505 615,20
TOIMINTATUOTOT	95 000,00	0,00	95 000,00	210 673,00	-115 673,00	221,76 %	172 215,00	505 615,20
Palvelujen ostot	-1 375 500,00	0,00	-1 375 500,00	-676 678,71	-698 821,29	49,20 %	-1 258 581,54	-1 624 028,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	0,00	-600,00	-6 367,77	5 767,77	1 061,30 %	-6 592,60	-15 282,65
TOIMINTAKULUT	-1 376 100,00	0,00	-1 376 100,00	-683 046,48	-693 053,52	49,64 %	-1 265 174,14	-1 639 311,55
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 281 100,00	0,00	-1 281 100,00	-472 373,48	-808 726,52	36,87 %	-1 092 959,14	-1 133 696,35
VUOSIKATE	-1 281 100,00	0,00	-1 281 100,00	-472 373,48	-808 726,52	36,87 %	-1 092 959,14	-1 133 696,35
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	-1 309 137,00	0,00	-1 309 137,00	-484 652,81	-824 484,19	37,02 %	-1 138 087,17	-1 163 166,74
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 309 137,00	0,00	-1 309 137,00	-484 652,81	-824 484,19	37,02 %	-1 138 087,17	-1 163 166,74
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	-11 714,00	0,00	-11 714,00	-9 188,35	-2 525,65	78,44 %	-16 842,89	-22 052,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-45,79	-354,21	11,45 %	-6 807,90	-109,90
Muut toimintakulut	-6 458,00	0,00	-6 458,00	-1 635,00	-4 823,00	25,32 %	-3 000,00	-3 924,00
TOIMINTAKULUT	-77 853,97	0,00	-77 853,97	-29 950,34	-47 903,63	38,47 %	-75 387,01	-71 880,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-70 061,97	0,00	-70 061,97	-29 950,34	-40 111,63	42,75 %	-75 387,01	-71 880,82
VUOSIKATE	-70 061,97	0,00	-70 061,97	-29 950,34	-40 111,63	42,75 %	-75 387,01	-71 880,82
TILIKAUDEN TULOS	-70 061,97	0,00	-70 061,97	-29 950,34	-40 111,63	42,75 %	-75 387,01	-71 880,82
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-70 061,97	0,00	-70 061,97	-29 950,34	-40 111,63	42,75 %	-75 387,01	-71 880,82
E25240 Kunnossapito ja hoito								
Myyntituotot	496 960,00	0,00	496 960,00	221 705,02	275 254,98	44,61 %	533 484,11	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

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	9 637,00	0,00	9 637,00	7 999,02	1 637,98	83,00 %	12 107,57	19 197,65
TOIMINTATUOTOT	512 978,00	0,00	512 978,00	229 704,04	283 273,96	44,78 %	770 758,70	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	-3 401 665,00	0,00	-3 401 665,00	-2 027 953,83	-1 373 711,17	59,62 %	-2 867 512,72	-4 867 089,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 414,00	0,00	-785 414,00	-283 049,32	-502 364,68	36,04 %	-624 167,23	-679 318,37
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	-56 135,65	-91 146,35	38,11 %	-142 221,87	-134 725,56
TOIMINTAKULUT	-4 790 387,77	0,00	-4 790 387,77	-2 506 672,44	-2 283 715,33	52,33 %	-4 003 599,61	-6 016 013,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 277 409,77	0,00	-4 277 409,77	-2 276 968,40	-2 000 441,37	53,23 %	-3 232 840,91	-5 464 724,16
VUOSIKATE	-4 277 409,77	0,00	-4 277 409,77	-2 276 968,40	-2 000 441,37	53,23 %	-3 232 840,91	-5 464 724,16
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	-8 189 721,77	0,00	-8 189 721,77	-3 462 809,95	-4 726 911,82	42,28 %	-6 912 136,95	-8 310 743,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 189 721,77	0,00	-8 189 721,77	-3 462 809,95	-4 726 911,82	42,28 %	-6 912 136,95	-8 310 743,88

E25250 Tuotanto ja logistiikka

Myyntituotot	1 137 200,00	0,00	1 137 200,00	334 226,51	802 973,49	29,39 %	811 409,50	802 143,62
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	48 719,10	140 700,90	25,72 %	257 815,66	116 925,84
TOIMINTATUOTOT	1 326 620,00	0,00	1 326 620,00	382 945,61	943 674,39	28,87 %	1 069 265,84	919 069,46
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	-160 278,00	0,00	-160 278,00	-114 346,04	-45 931,96	71,34 %	-55 331,51	-274 430,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 286,00	0,00	-138 286,00	-52 671,32	-85 614,68	38,09 %	-96 898,85	-126 411,17
Muut toimintakulut	-77 431,00	0,00	-77 431,00	-36 350,65	-41 080,35	46,95 %	-83 188,21	-87 241,56
TOIMINTAKULUT	-1 499 941,53	0,00	-1 499 941,53	-622 402,16	-877 539,37	41,50 %	-1 233 550,20	-1 493 765,18
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-173 321,53	0,00	-173 321,53	-239 456,55	66 135,02	138,16 %	-164 284,36	-574 695,72
VUOSIKATE	-173 321,53	0,00	-173 321,53	-239 456,55	66 135,02	138,16 %	-164 284,36	-574 695,72
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	-288 083,53	0,00	-288 083,53	-274 673,58	-13 409,95	95,35 %	-269 935,41	-659 216,59
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-288 083,53	0,00	-288 083,53	-274 673,58	-13 409,95	95,35 %	-269 935,41	-659 216,59

E25260 Materiaalipalvelut

Myyntituotot	271 298,00	0,00	271 298,00	94 988,18	176 309,82	35,01 %	279 217,78	227 971,63
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	94 988,18	176 309,82	35,01 %	279 278,72	227 971,63
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	-18 696,00	0,00	-18 696,00	-9 522,41	-9 173,59	50,93 %	-19 055,44	-22 853,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 969,00	0,00	-216 969,00	-77 697,50	-139 271,50	35,81 %	-217 901,87	-186 474,00
Muut toimintakulut	-61 444,00	0,00	-61 444,00	-23 182,80	-38 261,20	37,73 %	-54 712,77	-55 638,72
TOIMINTAKULUT	-456 050,00	0,00	-456 050,00	-172 494,98	-283 555,02	37,82 %	-433 069,71	-413 987,95
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-184 752,00	0,00	-184 752,00	-77 506,80	-107 245,20	41,95 %	-153 790,99	-186 016,32
VUOSIKATE	-184 752,00	0,00	-184 752,00	-77 506,80	-107 245,20	41,95 %	-153 790,99	-186 016,32
TILIKAUDEN TULOS	-184 752,00	0,00	-184 752,00	-77 506,80	-107 245,20	41,95 %	-153 790,99	-186 016,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-184 752,00	0,00	-184 752,00	-77 506,80	-107 245,20	41,95 %	-153 790,99	-186 016,32

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

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)
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	28 635,32	-13 644,32	191,02 %	43 757,08	68 724,77
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	6 252 753,83	8 830 437,17	41,46 %	13 330 844,99	15 006 609,19
TOIMINTATUOTOT	15 098 182,00	0,00	15 098 182,00	6 281 389,15	8 816 792,85	41,60 %	13 375 090,21	15 075 333,96
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-1 453 323,91	-2 573 472,77	36,09 %	-3 677 391,01	-3 487 977,38
Palvelujen ostot	-2 643 821,00	0,00	-2 643 821,00	-631 579,97	-2 012 241,03	23,89 %	-2 085 998,33	-1 515 791,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 532 236,00	0,00	-3 532 236,00	-1 476 754,69	-2 055 481,31	41,81 %	-3 341 272,60	-3 544 211,26
Muut toimintakulut	-1 979 700,00	0,00	-1 979 700,00	-836 962,92	-1 142 737,08	42,28 %	-2 005 804,89	-2 008 711,01
TOIMINTAKULUT	-12 182 553,68	0,00	-12 182 553,68	-4 398 621,49	-7 783 932,19	36,11 %	-11 110 466,83	-10 556 691,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 915 628,32	0,00	2 915 628,32	1 882 767,66	1 032 860,66	64,58 %	2 264 623,38	4 518 642,38
VUOSIKATE	2 915 628,32	0,00	2 915 628,32	1 882 767,66	1 032 860,66	64,58 %	2 264 623,38	4 518 642,38
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	-830 907,68	0,00	-830 907,68	753 768,05	-1 584 675,73	-90,72 %	-4 469 296,87	1 809 043,32
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	753 768,05	-1 584 472,73	-90,74 %	-4 469 094,36	1 809 043,32
E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen								
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	17 642,20	-17 642,20	0,00 %	0,00	42 341,28
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	17 642,20	-17 642,20	0,00 %	0,00	42 341,28
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	-20 750,00	0,00	-20 750,00	-10 626,39	-10 123,61	51,21 %	-25 439,56	-25 503,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-759,84	-140,16	84,43 %	-972,91	-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	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-78 668,16	-197 571,24	28,48 %	-187 198,57	-188 803,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-61 025,96	-215 213,44	22,09 %	-187 198,57	-146 462,30
VUOSIKATE	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-61 025,96	-215 213,44	22,09 %	-187 198,57	-146 462,30
TILIKAUDEN TULOS	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-61 025,96	-215 213,44	22,09 %	-187 198,57	-146 462,30
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-276 239,40	0,00	-276 239,40	-61 025,96	-215 213,44	22,09 %	-187 198,57	-146 462,30
E25320 Rakennusten kunnossapito								
Muut toimintatuotot	832 716,00	0,00	832 716,00	346 965,00	485 751,00	41,67 %	678 481,00	832 716,00
TOIMINTATUOTOT	832 716,00	0,00	832 716,00	346 965,00	485 751,00	41,67 %	678 481,00	832 716,00
Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-162 745,24	-257 701,27	38,71 %	-368 108,22	-390 588,58
Palvelujen ostot	-455 331,00	0,00	-455 331,00	-93 200,51	-362 130,49	20,47 %	-499 463,05	-223 681,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 295,00	0,00	-206 295,00	-58 119,66	-148 175,34	28,17 %	-118 102,69	-139 487,18
Muut toimintakulut	-18 644,00	0,00	-18 644,00	-11 134,90	-7 509,10	59,72 %	-43 405,18	-26 723,76
TOIMINTAKULUT	-1 100 716,51	0,00	-1 100 716,51	-325 200,31	-775 516,20	29,54 %	-1 029 079,14	-780 480,74
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-268 000,51	0,00	-268 000,51	21 764,69	-289 765,20	-8,12 %	-350 598,14	52 235,26
VUOSIKATE	-268 000,51	0,00	-268 000,51	21 764,69	-289 765,20	-8,12 %	-350 598,14	52 235,26
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	-281 335,51	0,00	-281 335,51	17 320,05	-298 655,56	-6,16 %	-367 057,08	41 568,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-281 335,51	0,00	-281 335,51	17 320,05	-298 655,56	-6,16 %	-367 057,08	41 568,12
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	4 090 080,00	0,00	4 090 080,00	1 851 678,57	2 238 401,43	45,27 %	3 572 072,86	4 444 028,57
TOIMINTATUOTOT	4 090 080,00	0,00	4 090 080,00	1 853 306,56	2 236 773,44	45,31 %	3 577 205,97	4 447 935,74
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	-1 407 659,00	0,00	-1 407 659,00	-418 887,21	-988 771,79	29,76 %	-1 142 318,77	-1 005 329,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 988 652,00	0,00	-2 988 652,00	-1 344 323,44	-1 644 328,56	44,98 %	-3 001 947,21	-3 226 376,26
Muut toimintakulut	-131 942,00	0,00	-131 942,00	-74 660,79	-57 281,21	56,59 %	-268 232,47	-179 185,90
TOIMINTAKULUT	-5 408 782,02	0,00	-5 408 782,02	-2 163 613,35	-3 245 168,67	40,00 %	-5 168 766,31	-5 192 672,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-310 306,79	-1 008 395,23	23,53 %	-1 591 560,34	-744 736,30
VUOSIKATE	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-310 306,79	-1 008 395,23	23,53 %	-1 591 560,34	-744 736,30
TILIKAUDEN TULOS	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-310 306,79	-1 008 395,23	23,53 %	-1 591 560,34	-744 736,30
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-310 306,79	-1 008 395,23	23,53 %	-1 591 560,34	-744 736,30

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)
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	852 105,00	1 192 947,00	41,67 %	1 373 568,00	2 045 052,00
TOIMINTATUOTOT	2 045 052,00	0,00	2 045 052,00	852 105,00	1 192 947,00	41,67 %	1 373 995,12	2 045 052,00
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	-178 110,00	0,00	-178 110,00	-47 175,69	-130 934,31	26,49 %	-155 272,26	-113 221,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 801,00	0,00	-178 801,00	-59 054,43	-119 746,57	33,03 %	-185 596,22	-141 730,63
Muut toimintakulut	-28 367,00	0,00	-28 367,00	-13 728,16	-14 638,84	48,39 %	-33 667,86	-32 947,58
TOIMINTAKULUT	-2 606 434,51	0,00	-2 606 434,51	-938 440,17	-1 667 994,34	36,00 %	-2 548 763,29	-2 252 256,41
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-561 382,51	0,00	-561 382,51	-86 335,17	-475 047,34	15,38 %	-1 174 768,17	-207 204,41
VIISIKATE	-561 382,51	0,00	-561 382,51	-86 335,17	-475 047,34	15,38 %	-1 174 768,17	-207 204,41
TILIKAUDEN TULOS	-561 382,51	0,00	-561 382,51	-86 335,17	-475 047,34	15,38 %	-1 174 768,17	-207 204,41
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-561 382,51	0,00	-561 382,51	-86 335,17	-475 047,34	15,38 %	-1 174 768,17	-207 204,41
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	8 115 343,00	0,00	8 115 343,00	3 202 005,26	4 913 337,74	39,46 %	7 706 723,13	7 684 812,62
TOIMINTATUOTOT	8 130 334,00	0,00	8 130 334,00	3 211 370,39	4 918 963,61	39,50 %	7 745 408,12	7 707 288,94
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	-581 971,00	0,00	-581 971,00	-61 690,17	-520 280,83	10,60 %	-263 504,69	-148 056,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 588,00	0,00	-157 588,00	-14 497,32	-143 090,68	9,20 %	-34 653,57	-34 793,57
Muut toimintakulut	-1 800 747,00	0,00	-1 800 747,00	-736 437,30	-1 064 309,70	40,90 %	-1 658 169,41	-1 767 449,52
TOIMINTAKULUT	-2 790 381,25	0,00	-2 790 381,25	-892 699,50	-1 897 681,75	31,99 %	-2 176 659,52	-2 142 478,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 339 952,75	0,00	5 339 952,75	2 318 670,89	3 021 281,86	43,42 %	5 568 748,60	5 564 810,14
VIISIKATE	5 339 952,75	0,00	5 339 952,75	2 318 670,89	3 021 281,86	43,42 %	5 568 748,60	5 564 810,14
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	1 606 751,75	0,00	1 606 751,75	1 194 115,92	412 635,83	74,32 %	-1 148 712,71	2 865 878,21
Varausten ja rahastojen muutos	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	1 194 115,92	412 838,83	74,31 %	-1 148 510,20	2 865 878,21
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	3 905 483,00	0,00	3 905 483,00	2 078 106,93	1 827 376,07	53,21 %	4 278 292,27	4 987 456,63
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	3 905 617,00	1 241,00	3 906 858,00	2 080 783,61	1 826 074,39	53,26 %	4 349 574,29	4 993 880,66
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-2 149,00	-2 259 941,43	-727 072,29	-1 532 869,14	32,17 %	-1 800 854,87	-1 744 973,50
Palvelujen ostot	-366 466,00	0,00	-366 466,00	-126 267,86	-240 198,14	34,46 %	-301 974,55	-303 042,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 799,00	0,00	-1 597 799,00	-686 101,92	-911 697,08	42,94 %	-1 408 645,72	-1 646 644,61
Muut toimintakulut	-415 797,00	0,00	-415 797,00	-176 682,85	-239 114,15	42,49 %	-353 283,71	-424 038,84
TOIMINTAKULUT	-4 637 854,43	-2 149,00	-4 640 003,43	-1 716 124,92	-2 923 878,51	36,99 %	-3 864 758,85	-4 118 699,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-732 237,43	-908,00	-733 145,43	364 658,69	-1 097 804,12	-49,74 %	484 815,44	875 180,86
VIISIKATE	-732 237,43	-908,00	-733 145,43	364 658,69	-1 097 804,12	-49,74 %	484 815,44	875 180,86
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	-755 482,43	-908,00	-756 390,43	356 911,02	-1 113 301,45	-47,19 %	459 865,41	856 586,45
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-755 482,43	-908,00	-756 390,43	356 911,02	-1 113 301,45	-47,19 %	459 865,41	856 586,45