

Kesäkuu 2024 Infralautakunta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	816 467,00	0,00	816 467,00	445 917,50	370 549,50	54,62 %	860 344,55	891 835,00
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	2 641,00	3 022,00	213 315,04	-210 293,04	7 058,74 %	241 319,10	426 630,08
Muut toimintatuotot	4 544 017,00	0,00	4 544 017,00	2 227 003,00	2 317 014,00	49,01 %	4 652 991,31	4 454 006,00
TOIMINTATUOTOT	5 366 865,00	2 641,00	5 369 506,00	2 886 235,54	2 483 270,46	53,75 %	5 979 760,96	5 772 471,08
Henkilöstökulut	-8 389 039,31	-4 570,00	-8 393 609,31	-3 903 768,33	-4 489 840,98	46,51 %	-7 331 128,31	-7 807 536,66
Palvelujen ostot	-6 515 790,00	0,00	-6 515 790,00	-3 950 721,84	-2 565 068,16	60,63 %	-5 286 599,83	-7 901 443,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 243 866,00	0,00	-6 243 866,00	-3 169 958,07	-3 073 907,93	50,77 %	-5 669 845,31	-6 339 916,14
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	-649 057,34	-557 832,66	53,78 %	-1 248 268,45	-1 298 114,68
TOIMINTAKULUT	-22 355 585,31	-4 570,00	-22 360 155,31	-11 673 505,58	-10 686 649,73	52,21 %	-19 536 151,29	-23 347 011,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 988 720,31	-1 929,00	-16 990 649,31	-8 787 270,04	-8 203 379,27	51,72 %	-13 556 390,33	-17 574 540,08
VUOSIKATE	-16 988 720,31	-1 929,00	-16 990 649,31	-8 787 270,04	-8 203 379,27	51,72 %	-13 556 390,33	-17 574 540,08
Poistot ja arvonalentumiset	-8 015 092,00	0,00	-8 015 092,00	-3 652 990,52	-4 362 101,48	45,58 %	-10 819 536,19	-7 305 981,04
TILIKAUDEN TULOS	-25 003 812,31	-1 929,00	-25 005 741,31	-12 440 260,56	-12 565 480,75	49,75 %	-24 375 926,52	-24 880 521,12
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	-1 929,00	-25 005 538,31	-12 440 260,56	-12 565 277,75	49,75 %	-24 375 724,01	-24 880 521,12