

Heinäkuu 2024 Infralautakunta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-07/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B25 Infralautakunta								
Myyntituotot	816 467,00	0,00	816 467,00	507 656,76	308 810,24	62,18 %	860 344,55	870 268,73
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	365 682,93
Muut toimintatuotot	4 544 017,00	0,00	4 544 017,00	2 474 761,28	2 069 255,72	54,46 %	4 652 991,31	4 242 447,91
TOIMINTATUOTOT	5 366 865,00	2 641,00	5 369 506,00	3 195 733,08	2 173 772,92	59,52 %	5 979 760,96	5 478 399,57
Henkilöstökulut	-8 389 039,31	-4 570,00	-8 393 609,31	-4 496 279,02	-3 897 330,29	53,57 %	-7 331 128,31	-7 707 906,89
Palvelujen ostot	-6 515 790,00	0,00	-6 515 790,00	-4 237 796,65	-2 277 993,35	65,04 %	-5 286 599,83	-7 264 794,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 243 866,00	0,00	-6 243 866,00	-3 354 064,22	-2 889 801,78	53,72 %	-5 669 845,31	-5 749 824,38
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	-750 906,27	-455 983,73	62,22 %	-1 248 268,45	-1 287 267,89
TOIMINTAKULUT	-22 355 585,31	-4 570,00	-22 360 155,31	-12 839 046,16	-9 521 109,15	57,42 %	-19 536 151,29	-22 009 793,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 988 720,31	-1 929,00	-16 990 649,31	-9 643 313,08	-7 347 336,23	56,76 %	-13 556 390,33	-16 531 393,85
VUOSIKATE	-16 988 720,31	-1 929,00	-16 990 649,31	-9 643 313,08	-7 347 336,23	56,76 %	-13 556 390,33	-16 531 393,85
Poistot ja arvonalentumiset	-8 015 092,00	0,00	-8 015 092,00	-4 261 822,78	-3 753 269,22	53,17 %	-10 819 536,19	-7 305 981,91
TILIKAUDEN TULOS	-25 003 812,31	-1 929,00	-25 005 741,31	-13 905 135,86	-11 100 605,45	55,61 %	-24 375 926,52	-23 837 375,76
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	-13 905 135,86	-11 100 402,45	55,61 %	-24 375 724,01	-23 837 375,76

Heinäkuu 2024 Yhteiset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-07/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
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	-90 153,12	-51 872,60	63,48 %	-159 309,03	-154 548,21
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-8 225,27	-58 514,73	12,32 %	-23 723,04	-14 100,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 385,76	-8 614,24	13,86 %	-2 490,86	-2 375,59
TOIMINTAKULUT	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-99 764,15	-119 001,57	45,60 %	-185 522,93	-171 024,26
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-99 764,15	-119 001,57	45,60 %	-185 400,89	-171 024,26
VUOSIKATE	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-99 764,15	-119 001,57	45,60 %	-185 400,89	-171 024,26
TILIKAUDEN TULOS	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-99 764,15	-119 001,57	45,60 %	-185 400,89	-171 024,26
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-99 764,15	-119 001,57	45,60 %	-185 400,89	-171 024,26

Heinäkuu 2024 Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-07/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	666 990,00	0,00	666 990,00	415 179,42	251 810,58	62,25 %	657 327,40	711 736,15
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	361 153,71
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	759 962,60	778 104,40	49,41 %	1 585 223,23	1 302 793,03
TOIMINTATUOTOT	2 211 438,00	0,00	2 211 438,00	1 385 815,02	825 622,98	62,67 %	2 640 115,62	2 375 682,89
Henkilöstökulut	-1 962 424,48	0,00	-1 962 424,48	-1 065 357,39	-897 067,09	54,29 %	-1 693 573,40	-1 826 326,95
Palvelujen ostot	-4 140 469,00	0,00	-4 140 469,00	-3 106 031,76	-1 034 437,24	75,02 %	-3 458 142,34	-5 324 625,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117 081,00	0,00	-1 117 081,00	-623 276,95	-493 804,05	55,80 %	-930 128,66	-1 068 474,77
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	-26 832,52	5 453,52	125,51 %	-41 116,85	-45 998,61
TOIMINTAKULUT	-7 241 353,48	0,00	-7 241 353,48	-4 821 498,62	-2 419 854,86	66,58 %	-6 123 270,64	-8 265 426,21
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 029 915,48	0,00	-5 029 915,48	-3 435 683,60	-1 594 231,88	68,30 %	-3 483 155,02	-5 889 743,31
VUOSIKATE	-5 029 915,48	0,00	-5 029 915,48	-3 435 683,60	-1 594 231,88	68,30 %	-3 483 155,02	-5 889 743,31
Poistot ja arvonalentumiset	-4 245 311,00	0,00	-4 245 311,00	-2 272 514,98	-1 972 796,02	53,53 %	-4 060 665,91	-3 895 739,97
TILIKAUDEN TULOS	-9 275 226,48	0,00	-9 275 226,48	-5 708 198,58	-3 567 027,90	61,54 %	-7 543 820,93	-9 785 483,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 275 226,48	0,00	-9 275 226,48	-5 708 198,58	-3 567 027,90	61,54 %	-7 543 820,93	-9 785 483,28

Heinäkuu 2024 Ruokapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-07/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	134 486,00	0,00	134 486,00	80 380,71	54 105,29	59,77 %	159 260,07	137 795,50
Tuet ja avustukset	0,00	2 641,00	2 641,00	2 642,04	-1,04	100,04 %	68 249,93	4 529,21
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	65,69	68,31	49,02 %	3 032,09	112,61
TOIMINTATUOTOT	134 620,00	2 641,00	137 261,00	83 088,44	54 172,56	60,53 %	230 542,09	142 437,33
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-4 570,00	-2 262 362,43	-1 102 783,84	-1 159 578,59	48,74 %	-1 800 842,87	-1 890 486,58
Palvelujen ostot	-230 932,00	0,00	-230 932,00	-117 699,73	-113 232,27	50,97 %	-180 494,15	-201 770,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 549,00	0,00	-1 597 549,00	-810 680,66	-786 868,34	50,75 %	-1 408 495,28	-1 389 738,27
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-4 848,63	3 304,63	314,03 %	-8 235,71	-8 311,94
TOIMINTAKULUT	-4 087 817,43	-4 570,00	-4 092 387,43	-2 036 012,86	-2 056 374,57	49,75 %	-3 398 068,01	-3 490 307,76
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 953 197,43	-1 929,00	-3 955 126,43	-1 952 924,42	-2 002 202,01	49,38 %	-3 167 525,92	-3 347 870,43
VUOSIKATE	-3 953 197,43	-1 929,00	-3 955 126,43	-1 952 924,42	-2 002 202,01	49,38 %	-3 167 525,92	-3 347 870,43
Poistot ja arvonalentumiset	-23 245,00	0,00	-23 245,00	-13 558,43	-9 686,57	58,33 %	-24 950,03	-23 243,02
TILIKAUDEN TULOS	-3 976 442,43	-1 929,00	-3 978 371,43	-1 966 482,85	-2 011 888,58	49,43 %	-3 192 475,95	-3 371 113,46
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 976 442,43	-1 929,00	-3 978 371,43	-1 966 482,85	-2 011 888,58	49,43 %	-3 192 475,95	-3 371 113,46

Heinäkuu 2024 Tilapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-07/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	12 096,63	2 894,37	80,69 %	43 757,08	20 737,08
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	1 714 732,99	1 291 083,01	57,05 %	3 064 735,99	2 939 542,27
TOIMINTATUOTOT	3 020 807,00	0,00	3 020 807,00	1 726 829,62	1 293 977,38	57,16 %	3 108 981,21	2 960 279,35
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-2 237 984,67	-1 788 812,01	55,58 %	-3 677 403,01	-3 836 545,15
Palvelujen ostot	-2 077 649,00	0,00	-2 077 649,00	-1 005 839,89	-1 071 809,11	48,41 %	-1 624 240,30	-1 724 296,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 519 236,00	0,00	-3 519 236,00	-1 918 720,85	-1 600 515,15	54,52 %	-3 328 730,51	-3 289 235,74
Muut toimintakulut	-1 183 967,00	0,00	-1 183 967,00	-719 225,12	-464 741,88	60,75 %	-1 198 915,89	-1 232 957,35
TOIMINTAKULUT	-10 807 648,68	0,00	-10 807 648,68	-5 881 770,53	-4 925 878,15	54,42 %	-9 829 289,71	-10 083 035,19
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 786 841,68	0,00	-7 786 841,68	-4 154 940,91	-3 631 900,77	53,36 %	-6 720 308,50	-7 122 755,85
VUOSIKATE	-7 786 841,68	0,00	-7 786 841,68	-4 154 940,91	-3 631 900,77	53,36 %	-6 720 308,50	-7 122 755,85
Poistot ja arvonalentumiset	-3 746 536,00	0,00	-3 746 536,00	-1 975 749,37	-1 770 786,63	52,74 %	-6 733 920,25	-3 386 998,92
TILIKAUDEN TULOS	-11 533 377,68	0,00	-11 533 377,68	-6 130 690,28	-5 402 687,40	53,16 %	-13 454 228,75	-10 509 754,77
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	-6 130 690,28	-5 402 484,40	53,16 %	-13 454 026,24	-10 509 754,77

Heinäkuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-07/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B2000 Infralautakunta käyttöomaisuus								
Inv. menot	-17 493	-67 500	0	-67 500	-50 007	26 %	0	29 988
Netto	-17 493	-67 500	0	-67 500	-50 007	26 %	0	29 988
B2050 Konevarikko käyttöomaisuus								
Inv. menot	-54 506	-156 000	0	-156 000	-101 494	35 %	-128 669	93 440
Netto	-54 506	-156 000	0	-156 000	-101 494	35 %	-128 669	93 440
B3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet								
Inv. menot	-27 358	-100 000	0	-100 000	-72 642	27 %	-48 107	46 899
Netto	-27 358	-100 000	0	-100 000	-72 642	27 %	-48 107	46 899
B3013 Perusparannus								
Inv. menot	-109 447	-900 000	0	-900 000	-790 553	12 %	-441 298	187 624
Netto	-109 447	-900 000	0	-900 000	-790 553	12 %	-441 298	187 624
B3014 Taitorakenteet								
Inv. menot	0	0	0	0	0	0 %	-300 013	0
Netto	0	0	0	0	0	0 %	-300 013	0
B3027 Kantokangas								
Inv. menot	-215 361	-500 000	0	-500 000	-284 639	43 %	-414 764	369 191
Netto	-215 361	-500 000	0	-500 000	-284 639	43 %	-414 764	369 191
B3034 Isojen ojien kunnostus								
Inv. menot	-131 916	-200 000	0	-200 000	-68 084	66 %	-70 317	226 142
Netto	-131 916	-200 000	0	-200 000	-68 084	66 %	-70 317	226 142
B3038 Yksityistiet								
Inv. menot	-20 815	-300 000	0	-300 000	-279 185	7 %	0	35 684
Netto	-20 815	-300 000	0	-300 000	-279 185	7 %	0	35 684
B3040 Kuloistenniitty eteläinen								
Inv. menot	-86 300	0	0	0	86 300	0 %	-828 616	147 943
Netto	-86 300	0	0	0	86 300	0 %	-828 616	147 943
B3044 Leilikallio								
Inv. menot	0	-500 000	0	-500 000	-500 000	0 %	0	0
Netto	0	-500 000	0	-500 000	-500 000	0 %	0	0
B3049 Hahdenniemi 2								
Inv. menot	-580	-200 000	0	-200 000	-199 420	0 %	0	994
Netto	-580	-200 000	0	-200 000	-199 420	0 %	0	994
B3051 Itäniityntien kiertoliittymät								
Inv. menot	0	-200 000	0	-200 000	-200 000	0 %	0	0
Netto	0	-200 000	0	-200 000	-200 000	0 %	0	0

Heinäkuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-07/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B3054 Kevyen liikenteen sillat								
Inv. menot	-13 962	-350 000	0	-350 000	-336 038	4 %	0	23 935
Netto	-13 962	-350 000	0	-350 000	-336 038	4 %	0	23 935
B3100 Suunnittelu								
Inv. tulot	0	0	0	0	0	0 %	32 958	0
Inv. menot	-124 132	-350 000	0	-350 000	-225 868	35 %	-455 874	212 798
Netto	-124 132	-350 000	0	-350 000	-225 868	35 %	-422 916	212 798
B3200 Kadut, liikenneturvallisuus								
Inv. menot	-279 268	-500 000	0	-500 000	-220 732	56 %	-451 437	478 745
Netto	-279 268	-500 000	0	-500 000	-220 732	56 %	-451 437	478 745
B3202 E18-hanke/keskusta								
Inv. menot	-107 219	-600 000	0	-600 000	-492 781	18 %	-256 821	183 803
Netto	-107 219	-600 000	0	-600 000	-492 781	18 %	-256 821	183 803
B3203 Keskustakohteet								
Inv. menot	-21 866	-100 000	0	-100 000	-78 134	22 %	-276 638	37 484
Netto	-21 866	-100 000	0	-100 000	-78 134	22 %	-276 638	37 484
B3204 Helmi2-hanke								
Inv. tulot	0	0	0	0	0	0 %	9 319	0
Inv. menot	-25 246	-60 000	0	-60 000	-34 754	42 %	-13 611	43 279
Netto	-25 246	-60 000	0	-60 000	-34 754	42 %	-4 292	43 279
B3300 Katuvalaistus								
Inv. menot	-268 731	-500 000	0	-500 000	-231 269	54 %	-497 025	460 682
Netto	-268 731	-500 000	0	-500 000	-231 269	54 %	-497 025	460 682
B3400 Päällystykset								
Inv. menot	0	-700 000	0	-700 000	-700 000	0 %	-797 799	0
Netto	0	-700 000	0	-700 000	-700 000	0 %	-797 799	0
B3450 Raisionjoen patoturvallisuus								
Inv. tulot	0	0	0	0	0	0 %	300 159	0
Inv. menot	0	0	0	0	0	0 %	-565 018	0
Netto	0	0	0	0	0	0 %	-264 860	0
B3500 Viheralueet								
Inv. menot	-121 183	-260 000	0	-260 000	-138 817	47 %	-281 750	207 742
Netto	-121 183	-260 000	0	-260 000	-138 817	47 %	-281 750	207 742
B3550 Hahdenniemi								
Inv. menot	-113 330	-130 000	0	-130 000	-16 670	87 %	-224 951	194 280
Netto	-113 330	-130 000	0	-130 000	-16 670	87 %	-224 951	194 280

Heinäkuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-07/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen								
Inv. menot	-140 035	-300 000	0	-300 000	-159 965	47 %	-400 213	240 059
Netto	-140 035	-300 000	0	-300 000	-159 965	47 %	-400 213	240 059
B3561 Tiedonp.koulu/hulevesil.siirto								
Inv. menot	0	0	0	0	0	0 %	-121 110	0
Netto	0	0	0	0	0	0 %	-121 110	0
B3562 Suvituulenpuisto								
Inv. menot	-260 388	-300 000	0	-300 000	-39 612	87 %	-289 157	446 380
Netto	-260 388	-300 000	0	-300 000	-39 612	87 %	-289 157	446 380
B3563 Ratahankkeet								
Inv. menot	-95 104	-160 000	0	-160 000	-64 896	59 %	-7 571	163 035
Netto	-95 104	-160 000	0	-160 000	-64 896	59 %	-7 571	163 035
B3564 Kesärannan laiturit								
Inv. menot	-104 830	-100 000	0	-100 000	4 830	105 %	0	179 708
Netto	-104 830	-100 000	0	-100 000	4 830	105 %	0	179 708
B4010 Hankesuunnittelu								
Inv. menot	-8 209	-100 000	0	-100 000	-91 791	8 %	-62 060	14 072
Netto	-8 209	-100 000	0	-100 000	-91 791	8 %	-62 060	14 072
B4332 Kuloistenniitty uusi päiväkot								
Inv. menot	-1 049 608	-4 200 000	0	-4 200 000	-3 150 392	25 %	-50 881	1 799 328
Netto	-1 049 608	-4 200 000	0	-4 200 000	-3 150 392	25 %	-50 881	1 799 328
B4337 Uusi pohjoisen alueen päiväkot								
Inv. menot	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	0	0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	0	0
B4415 Tiedonpuiston koulu								
Inv. tulot	0	225 000	0	225 000	225 000	0 %	0	0
Inv. menot	-9 974 312	-16 950 000	0	-16 950 000	-6 975 688	59 %	-10 110 226	17 098 821
Netto	-9 974 312	-16 725 000	0	-16 725 000	-6 750 688	60 %	-10 110 226	17 098 821
B4419 Myllypellon koulu (5-9)								
Inv. menot	-11 771	-100 000	0	-100 000	-88 229	12 %	0	20 179
Netto	-11 771	-100 000	0	-100 000	-88 229	12 %	0	20 179
B5010 Peruskorjaukset								
Inv. menot	-510 682	-1 200 000	0	-1 200 000	-689 318	43 %	-1 363 231	875 455
Netto	-510 682	-1 200 000	0	-1 200 000	-689 318	43 %	-1 363 231	875 455
B6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet								

Heinäkuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-07/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Inv. menot	-25 627	-100 000	0	-100 000	-74 373	26 %	-31 513	43 931
Netto	-25 627	-100 000	0	-100 000	-74 373	26 %	-31 513	43 931
B7010 Kiinteistöjen pihatyöt								
Inv. menot	-168 270	-200 000	0	-200 000	-31 730	84 %	-333 051	288 464
Netto	-168 270	-200 000	0	-200 000	-31 730	84 %	-333 051	288 464
B8010 Sisäilmakorjaukset								
Inv. menot	-230 332	-300 000	0	-300 000	-69 668	77 %	-163 313	394 854
Netto	-230 332	-300 000	0	-300 000	-69 668	77 %	-163 313	394 854
YHTEENSÄ								
Inv. tulot	0	225 000	0	225 000	225 000	0 %	342 436	0
Inv. menot	-14 170 699	-30 783 500	0	-30 783 500	-16 612 801	46 %	-18 985 037	24 292 626
Netto yht.	-14 170 699	-30 558 500	0	-30 558 500	-16 387 801	46 %	-18 642 602	24 292 626