

## Elokuu 2024 Infralautakunta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-08/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>B25 Infralautakunta</b>								
Myyntituotot	816 467,00	0,00	816 467,00	633 513,55	182 953,45	77,59 %	860 344,55	950 270,33
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	2 040,00	3 960,00	34,00 %	225 106,00	3 060,00
Tuet ja avustukset	381,00	2 641,00	3 022,00	213 315,04	-210 293,04	7 058,74 %	241 319,10	319 972,56
Muut toimintatuotot	4 544 017,00	0,00	4 544 017,00	2 718 066,63	1 825 950,37	59,82 %	4 652 991,31	4 077 099,95
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 366 865,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>5 369 506,00</b>	<b>3 566 935,22</b>	<b>1 802 570,78</b>	<b>66,43 %</b>	<b>5 979 760,96</b>	<b>5 350 402,83</b>
Henkilöstökulut	-8 389 039,31	-4 570,00	-8 393 609,31	-5 071 085,85	-3 322 523,46	60,42 %	-7 331 128,31	-7 606 628,78
Palvelujen ostot	-6 515 790,00	0,00	-6 515 790,00	-5 091 865,97	-1 423 924,03	78,15 %	-5 286 599,83	-7 637 798,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 243 866,00	0,00	-6 243 866,00	-3 757 138,02	-2 486 727,98	60,17 %	-5 669 845,31	-5 635 707,03
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	-851 378,33	-355 511,67	70,54 %	-1 248 268,45	-1 277 067,50
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 355 585,31</b>	<b>-4 570,00</b>	<b>-22 360 155,31</b>	<b>-14 771 468,17</b>	<b>-7 588 687,14</b>	<b>66,06 %</b>	<b>-19 536 151,29</b>	<b>-22 157 202,26</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-16 988 720,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-16 990 649,31</b>	<b>-11 204 532,95</b>	<b>-5 786 116,36</b>	<b>65,95 %</b>	<b>-13 556 390,33</b>	<b>-16 806 799,43</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 988 720,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-16 990 649,31</b>	<b>-11 204 532,95</b>	<b>-5 786 116,36</b>	<b>65,95 %</b>	<b>-13 556 390,33</b>	<b>-16 806 799,43</b>
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	-6 392 734,17
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25 003 812,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-25 005 741,31</b>	<b>-15 466 355,73</b>	<b>-9 539 385,58</b>	<b>61,85 %</b>	<b>-24 375 926,52</b>	<b>-23 199 533,60</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>-25 003 609,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-25 005 538,31</b>	<b>-15 466 355,73</b>	<b>-9 539 182,58</b>	<b>61,85 %</b>	<b>-24 375 724,01</b>	<b>-23 199 533,60</b>

## Elokuu 2024 Yhteiset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-08/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>D2510 Yhteiset palvelut</b>								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	122,04	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>122,04</b>	<b>0,00</b>
Henkilöstökulut	-142 025,72	0,00	-142 025,72	-98 147,90	-43 877,82	69,11 %	-159 309,03	-147 221,85
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-9 394,70	-57 345,30	14,08 %	-23 723,04	-14 092,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 595,24	-8 404,76	15,95 %	-2 490,86	-2 392,86
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-109 137,84</b>	<b>-109 627,88</b>	<b>49,89 %</b>	<b>-185 522,93</b>	<b>-163 706,76</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-109 137,84</b>	<b>-109 627,88</b>	<b>49,89 %</b>	<b>-185 400,89</b>	<b>-163 706,76</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-109 137,84</b>	<b>-109 627,88</b>	<b>49,89 %</b>	<b>-185 400,89</b>	<b>-163 706,76</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-109 137,84</b>	<b>-109 627,88</b>	<b>49,89 %</b>	<b>-185 400,89</b>	<b>-163 706,76</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-109 137,84</b>	<b>-109 627,88</b>	<b>49,89 %</b>	<b>-185 400,89</b>	<b>-163 706,76</b>

## Elokuu 2024 Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-08/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>D2520 Kunnallisteknilliset palvelut</b>								
Myyntituotot	666 990,00	0,00	666 990,00	529 693,82	137 296,18	79,42 %	657 327,40	794 540,73
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	2 040,00	3 960,00	34,00 %	225 106,00	3 060,00
Tuet ja avustukset	381,00	0,00	381,00	210 673,00	-210 292,00	55 294,75 %	172 458,99	316 009,50
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	760 013,41	778 053,59	49,41 %	1 585 223,23	1 140 020,12
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 211 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 438,00</b>	<b>1 502 420,23</b>	<b>709 017,77</b>	<b>67,94 %</b>	<b>2 640 115,62</b>	<b>2 253 630,35</b>
Henkilöstökulut	-1 962 424,48	0,00	-1 962 424,48	-1 207 550,43	-754 874,05	61,53 %	-1 693 573,40	-1 811 325,65
Palvelujen ostot	-4 140 469,00	0,00	-4 140 469,00	-3 674 957,70	-465 511,30	88,76 %	-3 458 142,34	-5 512 436,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117 081,00	0,00	-1 117 081,00	-693 602,90	-423 478,10	62,09 %	-930 128,66	-1 040 404,35
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	-29 090,65	7 711,65	136,07 %	-41 116,85	-43 635,98
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 241 353,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 241 353,48</b>	<b>-5 605 201,68</b>	<b>-1 636 151,80</b>	<b>77,41 %</b>	<b>-6 123 270,64</b>	<b>-8 407 802,52</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>-4 102 781,45</b>	<b>-927 134,03</b>	<b>81,57 %</b>	<b>-3 483 155,02</b>	<b>-6 154 172,18</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>-4 102 781,45</b>	<b>-927 134,03</b>	<b>81,57 %</b>	<b>-3 483 155,02</b>	<b>-6 154 172,18</b>
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	-3 408 772,47
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>-6 375 296,43</b>	<b>-2 899 930,05</b>	<b>68,73 %</b>	<b>-7 543 820,93</b>	<b>-9 562 944,65</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>-6 375 296,43</b>	<b>-2 899 930,05</b>	<b>68,73 %</b>	<b>-7 543 820,93</b>	<b>-9 562 944,65</b>

## Elokuu 2024 Tilapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-08/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>D2530 Tilapalvelut</b>								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	12 313,46	2 677,54	82,14 %	43 757,08	18 470,19
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	1 957 987,53	1 047 828,47	65,14 %	3 064 735,99	2 936 981,30
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 020 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 807,00</b>	<b>1 970 300,99</b>	<b>1 050 506,01</b>	<b>65,22 %</b>	<b>3 108 981,21</b>	<b>2 955 451,49</b>
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-2 521 054,18	-1 505 742,50	62,61 %	-3 677 403,01	-3 781 581,27
Palvelujen ostot	-2 077 649,00	0,00	-2 077 649,00	-1 276 537,86	-801 111,14	61,44 %	-1 624 240,30	-1 914 806,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 519 236,00	0,00	-3 519 236,00	-2 093 253,67	-1 425 982,33	59,48 %	-3 328 730,51	-3 139 880,51
Muut toimintakulut	-1 183 967,00	0,00	-1 183 967,00	-816 633,94	-367 333,06	68,97 %	-1 198 915,89	-1 224 950,91
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 807 648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 807 648,68</b>	<b>-6 707 479,65</b>	<b>-4 100 169,03</b>	<b>62,06 %</b>	<b>-9 829 289,71</b>	<b>-10 061 219,48</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>-4 737 178,66</b>	<b>-3 049 663,02</b>	<b>60,84 %</b>	<b>-6 720 308,50</b>	<b>-7 105 767,99</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>-4 737 178,66</b>	<b>-3 049 663,02</b>	<b>60,84 %</b>	<b>-6 720 308,50</b>	<b>-7 105 767,99</b>
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	-2 963 624,06
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 533 377,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 533 377,68</b>	<b>-6 712 928,03</b>	<b>-4 820 449,65</b>	<b>58,20 %</b>	<b>-13 454 228,75</b>	<b>-10 069 392,05</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>-11 533 174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 533 174,68</b>	<b>-6 712 928,03</b>	<b>-4 820 246,65</b>	<b>58,21 %</b>	<b>-13 454 026,24</b>	<b>-10 069 392,05</b>

## Elokuu 2024 Ruokapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-08/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>D2540 Ruokapalvelut</b>								
Myyntituotot	134 486,00	0,00	134 486,00	91 506,27	42 979,73	68,04 %	159 260,07	137 259,41
Tuet ja avustukset	0,00	2 641,00	2 641,00	2 642,04	-1,04	100,04 %	68 249,93	3 963,06
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	65,69	68,31	49,02 %	3 032,09	98,54
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>134 620,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>137 261,00</b>	<b>94 214,00</b>	<b>43 047,00</b>	<b>68,64 %</b>	<b>230 542,09</b>	<b>141 321,00</b>
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-4 570,00	-2 262 362,43	-1 244 333,34	-1 018 029,09	55,00 %	-1 800 842,87	-1 866 500,01
Palvelujen ostot	-230 932,00	0,00	-230 932,00	-130 975,71	-99 956,29	56,72 %	-180 494,15	-196 463,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 549,00	0,00	-1 597 549,00	-968 686,21	-628 862,79	60,64 %	-1 408 495,28	-1 453 029,32
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-5 653,74	4 109,74	366,17 %	-8 235,71	-8 480,61
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 087 817,43</b>	<b>-4 570,00</b>	<b>-4 092 387,43</b>	<b>-2 349 649,00</b>	<b>-1 742 738,43</b>	<b>57,42 %</b>	<b>-3 398 068,01</b>	<b>-3 524 473,50</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 953 197,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-3 955 126,43</b>	<b>-2 255 435,00</b>	<b>-1 699 691,43</b>	<b>57,03 %</b>	<b>-3 167 525,92</b>	<b>-3 383 152,50</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 953 197,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-3 955 126,43</b>	<b>-2 255 435,00</b>	<b>-1 699 691,43</b>	<b>57,03 %</b>	<b>-3 167 525,92</b>	<b>-3 383 152,50</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-23 245,00	0,00	-23 245,00	-13 558,43	-9 686,57	58,33 %	-24 950,03	-20 337,65
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 976 442,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-3 978 371,43</b>	<b>-2 268 993,43</b>	<b>-1 709 378,00</b>	<b>57,03 %</b>	<b>-3 192 475,95</b>	<b>-3 403 490,15</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 976 442,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-3 978 371,43</b>	<b>-2 268 993,43</b>	<b>-1 709 378,00</b>	<b>57,03 %</b>	<b>-3 192 475,95</b>	<b>-3 403 490,15</b>