

## Syyskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, 1

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>C250 Infralautakunta</b>								
Myyntituotot	5 997 443,00	0,00	5 997 443,00	4 569 534,22	1 427 908,78	76,19 %	5 967 224,74	6 092 712,29
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	4 860,00	1 140,00	81,00 %	225 106,00	6 480,00
Tuet ja avustukset	381,00	2 641,00	3 022,00	213 315,04	-210 293,04	7 058,74 %	241 319,10	284 420,05
Muut toimintatuotot	16 782 892,00	0,00	16 782 892,00	12 530 462,41	4 252 429,59	74,66 %	15 103 800,31	16 707 283,21
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22 786 716,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>22 789 357,00</b>	<b>17 318 171,67</b>	<b>5 471 185,33</b>	<b>75,99 %</b>	<b>21 537 450,15</b>	<b>23 090 895,56</b>
Henkilöstökulut	-8 389 039,31	-4 570,00	-8 393 609,31	-5 707 312,55	-2 686 296,76	68,00 %	-7 331 128,31	-7 609 750,07
Palvelujen ostot	-8 158 471,00	0,00	-8 158 471,00	-6 464 679,67	-1 693 791,33	79,24 %	-6 682 351,50	-8 619 572,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 284 316,00	0,00	-6 284 316,00	-4 244 096,99	-2 040 219,01	67,53 %	-5 705 988,39	-5 658 795,99
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	-2 110 187,89	-611 764,11	77,52 %	-2 671 251,45	-2 813 583,85
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 553 778,31</b>	<b>-4 570,00</b>	<b>-25 558 348,31</b>	<b>-18 526 277,10</b>	<b>-7 032 071,21</b>	<b>72,49 %</b>	<b>-22 391 029,04</b>	<b>-24 701 702,80</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 767 062,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-2 768 991,31</b>	<b>-1 208 105,43</b>	<b>-1 560 885,88</b>	<b>43,63 %</b>	<b>-853 578,89</b>	<b>-1 610 807,24</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 767 062,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-2 768 991,31</b>	<b>-1 208 105,43</b>	<b>-1 560 885,88</b>	<b>43,63 %</b>	<b>-853 578,89</b>	<b>-1 610 807,24</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 015 092,00	0,00	-8 015 092,00	-4 870 654,50	-3 144 437,50	60,77 %	-10 819 536,19	-6 494 206,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 782 154,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-10 784 083,31</b>	<b>-6 078 759,93</b>	<b>-4 705 323,38</b>	<b>56,37 %</b>	<b>-11 673 115,08</b>	<b>-8 105 013,24</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>-1 929,00</b>	<b>-10 783 880,31</b>	<b>-6 078 759,93</b>	<b>-4 705 120,38</b>	<b>56,37 %</b>	<b>-11 672 912,57</b>	<b>-8 105 013,24</b>
<b>D2510 Yhteiset palvelut</b>								
Myyntituotot	19 229,00	0,00	19 229,00	14 427,00	4 802,00	75,03 %	21 064,00	19 236,00
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>14 427,00</b>	<b>4 802,00</b>	<b>75,03 %</b>	<b>21 186,04</b>	<b>19 236,00</b>
Henkilöstökulut	-142 025,72	0,00	-142 025,72	-111 663,54	-30 362,18	78,62 %	-159 309,03	-148 884,72
Palvelujen ostot	-92 712,00	0,00	-92 712,00	-24 994,89	-67 717,11	26,96 %	-44 095,43	-33 326,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 650,97	-8 349,03	16,51 %	-2 490,86	-2 201,29
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-17 451,00	-5 822,00	74,98 %	-17 844,00	-23 268,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-268 010,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 010,72</b>	<b>-155 760,40</b>	<b>-112 250,32</b>	<b>58,12 %</b>	<b>-223 739,32</b>	<b>-207 680,53</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-141 333,40</b>	<b>-107 448,32</b>	<b>56,81 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-188 444,53</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-141 333,40</b>	<b>-107 448,32</b>	<b>56,81 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-188 444,53</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-141 333,40</b>	<b>-107 448,32</b>	<b>56,81 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-188 444,53</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-141 333,40</b>	<b>-107 448,32</b>	<b>56,81 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-188 444,53</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	-96 917,83	-44 199,89	68,68 %	-127 122,97	-129 223,77
Palvelujen ostot	-90 655,00	0,00	-90 655,00	-16 619,06	-74 035,94	18,33 %	-27 918,05	-22 158,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 461,62	-8 538,38	14,62 %	-2 273,12	-1 948,83
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-17 451,00	-5 822,00	74,98 %	-17 844,00	-23 268,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-132 449,51</b>	<b>-132 596,21</b>	<b>49,97 %</b>	<b>-175 158,14</b>	<b>-176 599,35</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-132 449,51</b>	<b>-132 596,21</b>	<b>49,97 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-176 599,35</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-132 449,51</b>	<b>-132 596,21</b>	<b>49,97 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-176 599,35</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-132 449,51</b>	<b>-132 596,21</b>	<b>49,97 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-176 599,35</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-132 449,51</b>	<b>-132 596,21</b>	<b>49,97 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-176 599,35</b>
<b>E25120 Turvallisuuspalvelut</b>								
Myyntituotot	19 229,00	0,00	19 229,00	14 427,00	4 802,00	75,03 %	21 064,00	19 236,00
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>14 427,00</b>	<b>4 802,00</b>	<b>75,03 %</b>	<b>21 125,02</b>	<b>19 236,00</b>
Henkilöstökulut	-908,00	0,00	-908,00	-14 745,71	13 837,71	1 623,98 %	-32 186,06	-19 660,95
Palvelujen ostot	-2 057,00	0,00	-2 057,00	-8 375,83	6 318,83	407,19 %	-16 177,38	-11 167,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-252,47
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-17 451,00	-5 822,00	74,98 %	-17 844,00	-23 268,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 965,00</b>	<b>-23 310,89</b>	<b>20 345,89</b>	<b>786,20 %</b>	<b>-48 581,18</b>	<b>-31 081,19</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-8 883,89</b>	<b>25 147,89</b>	<b>-54,62 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-11 845,19</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-8 883,89</b>	<b>25 147,89</b>	<b>-54,62 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-11 845,19</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-8 883,89</b>	<b>25 147,89</b>	<b>-54,62 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-11 845,19</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-8 883,89</b>	<b>25 147,89</b>	<b>-54,62 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-11 845,19</b>
<b>D2520 Kunnallisteknilliset palvelut</b>								

## Syyskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, 1

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	2 057 740,00	0,00	2 057 740,00	1 423 141,04	634 598,96	69,16 %	1 624 111,39	1 897 521,39
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	4 860,00	1 140,00	81,00 %	225 106,00	6 480,00
Tuet ja avustukset	381,00	0,00	381,00	210 673,00	-210 292,00	55 294,75 %	172 458,99	280 897,33
Muut toimintatuotot	1 699 567,00	0,00	1 699 567,00	1 271 653,73	427 913,27	74,82 %	1 769 923,23	1 695 538,31
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 763 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 688,00</b>	<b>2 910 327,77</b>	<b>853 360,23</b>	<b>77,33 %</b>	<b>3 791 599,61</b>	<b>3 880 437,03</b>
Henkilöstökulut	-1 962 424,48	0,00	-1 962 424,48	-1 356 162,99	-606 261,49	69,11 %	-1 693 573,40	-1 808 217,32
Palvelujen ostot	-5 055 472,00	0,00	-5 055 472,00	-4 414 654,23	-640 817,77	87,32 %	-4 250 283,19	-5 886 205,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144 281,00	0,00	-1 144 281,00	-795 563,95	-348 717,05	69,53 %	-953 579,21	-1 060 751,93
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	-253 585,81	-49 596,19	83,64 %	-294 318,85	-338 114,41
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 465 359,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 465 359,48</b>	<b>-6 819 966,98</b>	<b>-1 645 392,50</b>	<b>80,56 %</b>	<b>-7 192 064,04</b>	<b>-9 093 289,31</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>-3 909 639,21</b>	<b>-792 032,27</b>	<b>83,15 %</b>	<b>-3 400 464,43</b>	<b>-5 212 852,28</b>
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>-3 909 639,21</b>	<b>-792 032,27</b>	<b>83,15 %</b>	<b>-3 400 464,43</b>	<b>-5 212 852,28</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 245 311,00	0,00	-4 245 311,00	-2 597 159,93	-1 648 151,07	61,18 %	-4 060 665,91	-3 462 879,91
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>-6 506 799,14</b>	<b>-2 440 183,34</b>	<b>72,73 %</b>	<b>-7 461 130,34</b>	<b>-8 675 732,19</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>-6 506 799,14</b>	<b>-2 440 183,34</b>	<b>72,73 %</b>	<b>-7 461 130,34</b>	<b>-8 675 732,19</b>
<b>E25210 Suunnittelu</b>								
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	-115 406,66	-48 804,56	70,28 %	-137 305,68	-153 875,55
Palvelujen ostot	-87 619,00	0,00	-87 619,00	-64 069,67	-23 549,33	73,12 %	-32 959,09	-85 426,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-220,23	-2 391,77	8,43 %	-1 210,76	-293,64
Muut toimintakulut	-10 567,00	0,00	-10 567,00	-7 929,00	-2 638,00	75,04 %	-11 196,00	-10 572,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-265 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 009,22</b>	<b>-187 625,56</b>	<b>-77 383,66</b>	<b>70,80 %</b>	<b>-182 671,53</b>	<b>-250 167,41</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-187 625,56</b>	<b>-27 383,66</b>	<b>87,26 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-250 167,41</b>
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-187 625,56</b>	<b>-27 383,66</b>	<b>87,26 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-250 167,41</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-187 625,56</b>	<b>-27 383,66</b>	<b>87,26 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-250 167,41</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-187 625,56</b>	<b>-27 383,66</b>	<b>87,26 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-250 167,41</b>
<b>E25220 Joukkoliikenne</b>								
Myyntituotot	95 000,00	0,00	95 000,00	50 229,42	44 770,58	52,87 %	0,00	66 972,56
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	210 673,00	-210 673,00	0,00 %	172 215,00	280 897,33
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>260 902,42</b>	<b>-165 902,42</b>	<b>274,63 %</b>	<b>172 215,00</b>	<b>347 869,89</b>
Palvelujen ostot	-1 375 500,00	0,00	-1 375 500,00	-987 355,71	-388 144,29	71,78 %	-1 258 581,54	-1 316 474,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	0,00	-600,00	-9 373,07	8 773,07	1 562,18 %	-6 592,60	-12 497,43
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 376 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 376 100,00</b>	<b>-996 728,78</b>	<b>-379 371,22</b>	<b>72,43 %</b>	<b>-1 265 174,14</b>	<b>-1 328 971,71</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>-735 826,36</b>	<b>-545 273,64</b>	<b>57,44 %</b>	<b>-1 092 959,14</b>	<b>-981 101,81</b>
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>-735 826,36</b>	<b>-545 273,64</b>	<b>57,44 %</b>	<b>-1 092 959,14</b>	<b>-981 101,81</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-28 037,00	0,00	-28 037,00	-24 558,68	-3 478,32	87,59 %	-45 128,03	-32 744,91
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>-760 385,04</b>	<b>-548 751,96</b>	<b>58,08 %</b>	<b>-1 138 087,17</b>	<b>-1 013 846,72</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>-760 385,04</b>	<b>-548 751,96</b>	<b>58,08 %</b>	<b>-1 138 087,17</b>	<b>-1 013 846,72</b>
<b>E25230 Rakentaminen</b>								
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	-37 860,05	-21 421,92	63,86 %	-48 736,22	-50 480,07
Palvelujen ostot	-11 714,00	0,00	-11 714,00	-17 100,46	5 386,46	145,98 %	-16 842,89	-22 800,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-67,63	-332,37	16,91 %	-6 807,90	-90,17
Muut toimintakulut	-6 458,00	0,00	-6 458,00	-2 963,08	-3 494,92	45,88 %	-3 000,00	-3 950,77
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-77 853,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 853,97</b>	<b>-57 991,22</b>	<b>-19 862,75</b>	<b>74,49 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 321,63</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-57 991,22</b>	<b>-12 070,75</b>	<b>82,77 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 321,63</b>
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-57 991,22</b>	<b>-12 070,75</b>	<b>82,77 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 321,63</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-57 991,22</b>	<b>-12 070,75</b>	<b>82,77 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 321,63</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-57 991,22</b>	<b>-12 070,75</b>	<b>82,77 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-77 321,63</b>
<b>E25240 Kunnossapito ja hoito</b>								
Myyntituotot	496 960,00	0,00	496 960,00	430 538,94	66 421,06	86,63 %	533 484,11	574 051,92

## Syyskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, 1

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	4 860,00	1 140,00	81,00 %	225 106,00	6 480,00
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	9 484,63	152,37	98,42 %	12 107,57	12 646,17
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>512 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 978,00</b>	<b>444 883,57</b>	<b>68 094,43</b>	<b>86,73 %</b>	<b>770 758,70</b>	<b>593 178,09</b>
Henkilöstökulut	-456 026,77	0,00	-456 026,77	-292 516,86	-163 509,91	64,14 %	-369 388,40	-390 022,48
Palvelujen ostot	-3 401 665,00	0,00	-3 401 665,00	-3 206 956,21	-194 708,79	94,28 %	-2 867 512,72	-4 275 941,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 414,00	0,00	-785 414,00	-465 486,23	-319 927,77	59,27 %	-624 167,23	-620 648,31
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	-133 692,50	-13 589,50	90,77 %	-142 221,87	-178 256,67
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 790 387,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 790 387,77</b>	<b>-4 098 651,80</b>	<b>-691 735,97</b>	<b>85,56 %</b>	<b>-4 003 599,61</b>	<b>-5 464 869,07</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>-3 653 768,23</b>	<b>-623 641,54</b>	<b>85,42 %</b>	<b>-3 232 840,91</b>	<b>-4 871 690,97</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>-3 653 768,23</b>	<b>-623 641,54</b>	<b>85,42 %</b>	<b>-3 232 840,91</b>	<b>-4 871 690,97</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 912 312,00	0,00	-3 912 312,00	-2 371 683,05	-1 540 628,95	60,62 %	-3 679 296,04	-3 162 244,07
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>-6 025 451,28</b>	<b>-2 164 270,49</b>	<b>73,57 %</b>	<b>-6 912 136,95</b>	<b>-8 033 935,04</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>-6 025 451,28</b>	<b>-2 164 270,49</b>	<b>73,57 %</b>	<b>-6 912 136,95</b>	<b>-8 033 935,04</b>
<b>E25250 Tuotanto ja logistiikka</b>								
Myyntituotot	1 137 200,00	0,00	1 137 200,00	698 229,01	438 970,99	61,40 %	811 409,50	930 972,01
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	137 169,10	52 250,90	72,42 %	257 815,66	182 892,13
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 326 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 620,00</b>	<b>835 398,11</b>	<b>491 221,89</b>	<b>62,97 %</b>	<b>1 069 265,84</b>	<b>1 113 864,15</b>
Henkilöstökulut	-1 123 946,53	0,00	-1 123 946,53	-789 447,83	-334 498,70	70,24 %	-998 131,63	-1 052 597,11
Palvelujen ostot	-160 278,00	0,00	-160 278,00	-111 372,87	-48 905,13	69,49 %	-55 331,51	-148 497,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 286,00	0,00	-138 286,00	-91 501,28	-46 784,72	66,17 %	-96 898,85	-122 001,71
Muut toimintakulut	-77 431,00	0,00	-77 431,00	-65 907,93	-11 523,07	85,12 %	-83 188,21	-87 877,24
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 499 941,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 499 941,53</b>	<b>-1 058 229,91</b>	<b>-441 711,62</b>	<b>70,55 %</b>	<b>-1 233 550,20</b>	<b>-1 410 973,21</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>-222 831,80</b>	<b>49 510,27</b>	<b>128,57 %</b>	<b>-164 284,36</b>	<b>-297 109,07</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>-222 831,80</b>	<b>49 510,27</b>	<b>128,57 %</b>	<b>-164 284,36</b>	<b>-297 109,07</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-114 762,00	0,00	-114 762,00	-70 434,06	-44 327,94	61,37 %	-105 651,05	-93 912,08
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>-293 265,86</b>	<b>5 182,33</b>	<b>101,80 %</b>	<b>-269 935,41</b>	<b>-391 021,15</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>-293 265,86</b>	<b>5 182,33</b>	<b>101,80 %</b>	<b>-269 935,41</b>	<b>-391 021,15</b>
<b>E25260 Materiaalipalvelut</b>								
Myyntituotot	271 298,00	0,00	271 298,00	244 143,67	27 154,33	89,99 %	279 217,78	325 524,89
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>244 143,67</b>	<b>27 154,33</b>	<b>89,99 %</b>	<b>279 278,72</b>	<b>325 524,89</b>
Henkilöstökulut	-158 941,00	0,00	-158 941,00	-120 931,59	-38 009,41	76,09 %	-141 399,63	-161 242,12
Palvelujen ostot	-18 696,00	0,00	-18 696,00	-22 488,10	3 792,10	120,28 %	-19 055,44	-29 984,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 969,00	0,00	-216 969,00	-228 915,51	11 946,51	105,51 %	-217 901,87	-305 220,68
Muut toimintakulut	-61 444,00	0,00	-61 444,00	-43 093,30	-18 350,70	70,13 %	-54 712,77	-57 457,73
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-456 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456 050,00</b>	<b>-415 428,50</b>	<b>-40 621,50</b>	<b>91,09 %</b>	<b>-433 069,71</b>	<b>-553 904,67</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-171 284,83</b>	<b>-13 467,17</b>	<b>92,71 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-228 379,77</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-171 284,83</b>	<b>-13 467,17</b>	<b>92,71 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-228 379,77</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-171 284,83</b>	<b>-13 467,17</b>	<b>92,71 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-228 379,77</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-171 284,83</b>	<b>-13 467,17</b>	<b>92,71 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-228 379,77</b>
<b>E25270 Lämmön hankinta</b>								
Muut toimintatuotot	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00	75,00 %	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>75,00 %</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-7 081,61
<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>-7 081,61</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 119 688,79</b>	<b>380 311,21</b>	<b>74,65 %</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 492 918,39</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 119 688,79</b>	<b>380 311,21</b>	<b>74,65 %</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 492 918,39</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 670,00	0,00	-2 670,00	-1 779,92	-890,08	66,66 %	-2 669,89	-2 373,23
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>1 117 908,87</b>	<b>379 421,13</b>	<b>74,66 %</b>	<b>1 497 330,11</b>	<b>1 490 545,16</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>1 117 908,87</b>	<b>379 421,13</b>	<b>74,66 %</b>	<b>1 497 330,11</b>	<b>1 490 545,16</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>

## Syyskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, 1

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	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>UUSIKATE</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	-128 704,22	-58 825,78	68,63 %	-227 920,90	-171 605,63
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>-128 704,22</b>	<b>-58 842,78</b>	<b>68,63 %</b>	<b>-226 532,74</b>	<b>-171 605,63</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>-128 704,22</b>	<b>-58 842,78</b>	<b>68,63 %</b>	<b>-226 532,74</b>	<b>-171 605,63</b>
<b>D2530 Tilapalvelut</b>								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	30 232,49	-15 241,49	201,67 %	43 757,08	40 309,99
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	11 258 691,34	3 824 499,66	74,64 %	13 330 844,99	15 011 588,45
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 098 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 098 182,00</b>	<b>11 288 923,83</b>	<b>3 809 258,17</b>	<b>74,77 %</b>	<b>13 375 090,21</b>	<b>15 051 898,44</b>
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-2 836 642,10	-1 190 154,58	70,44 %	-3 677 391,01	-3 782 189,47
Palvelujen ostot	-2 643 821,00	0,00	-2 643 821,00	-1 775 721,10	-868 099,90	67,16 %	-2 085 998,33	-2 367 628,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 532 236,00	0,00	-3 532 236,00	-2 317 046,60	-1 215 189,40	65,60 %	-3 341 272,60	-3 089 395,47
Muut toimintakulut	-1 979 700,00	0,00	-1 979 700,00	-1 521 977,93	-457 722,07	76,88 %	-2 005 804,89	-2 029 303,91
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 182 553,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 182 553,68</b>	<b>-8 451 387,73</b>	<b>-3 731 165,95</b>	<b>69,37 %</b>	<b>-11 110 466,83</b>	<b>-11 268 516,97</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>2 837 536,10</b>	<b>78 092,22</b>	<b>97,32 %</b>	<b>2 264 623,38</b>	<b>3 783 381,47</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>2 837 536,10</b>	<b>78 092,22</b>	<b>97,32 %</b>	<b>2 264 623,38</b>	<b>3 783 381,47</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 746 536,00	0,00	-3 746 536,00	-2 257 999,21	-1 488 536,79	60,27 %	-6 733 920,25	-3 010 665,61
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-830 907,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-830 907,68</b>	<b>579 536,89</b>	<b>-1 410 444,57</b>	<b>-69,75 %</b>	<b>-4 469 296,87</b>	<b>772 715,85</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>-830 704,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-830 704,68</b>	<b>579 536,89</b>	<b>-1 410 241,57</b>	<b>-69,76 %</b>	<b>-4 469 094,36</b>	<b>772 715,85</b>
<b>E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen</b>								
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	17 642,20	-17 642,20	0,00 %	0,00	23 522,93
<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>23 522,93</b>
Henkilöstökulut	-254 589,40	0,00	-254 589,40	-144 428,24	-110 161,16	56,73 %	-158 456,13	-192 570,99
Palvelujen ostot	-20 750,00	0,00	-20 750,00	-56 434,63	35 684,63	271,97 %	-25 439,56	-75 246,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-871,20	-28,80	96,80 %	-972,91	-1 161,60
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-1 970,21	1 970,21	0,00 %	-2 329,97	-2 626,95
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-203 704,28</b>	<b>-72 535,12</b>	<b>73,74 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-271 605,71</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-186 062,08</b>	<b>-90 177,32</b>	<b>67,36 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-248 082,77</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-186 062,08</b>	<b>-90 177,32</b>	<b>67,36 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-248 082,77</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-186 062,08</b>	<b>-90 177,32</b>	<b>67,36 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-248 082,77</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-186 062,08</b>	<b>-90 177,32</b>	<b>67,36 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-248 082,77</b>
<b>E25320 Rakennusten kunnossapito</b>								
Muut toimintatuotot	832 716,00	0,00	832 716,00	624 537,00	208 179,00	75,00 %	678 481,00	832 716,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>832 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 716,00</b>	<b>624 537,00</b>	<b>208 179,00</b>	<b>75,00 %</b>	<b>678 481,00</b>	<b>832 716,00</b>
Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-329 057,66	-91 388,85	78,26 %	-368 108,22	-438 743,55
Palvelujen ostot	-455 331,00	0,00	-455 331,00	-317 218,17	-138 112,83	69,67 %	-499 463,05	-422 957,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 295,00	0,00	-206 295,00	-121 236,70	-85 058,30	58,77 %	-118 102,69	-161 648,93
Muut toimintakulut	-18 644,00	0,00	-18 644,00	-25 875,57	7 231,57	138,79 %	-43 405,18	-34 500,76
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 100 716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 100 716,51</b>	<b>-793 388,10</b>	<b>-307 328,41</b>	<b>72,08 %</b>	<b>-1 029 079,14</b>	<b>-1 057 850,80</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>-168 851,10</b>	<b>-99 149,41</b>	<b>63,00 %</b>	<b>-350 598,14</b>	<b>-225 134,80</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>-168 851,10</b>	<b>-99 149,41</b>	<b>63,00 %</b>	<b>-350 598,14</b>	<b>-225 134,80</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13 335,00	0,00	-13 335,00	-8 889,29	-4 445,71	66,66 %	-16 458,94	-11 852,39
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>-177 740,39</b>	<b>-103 595,12</b>	<b>63,18 %</b>	<b>-367 057,08</b>	<b>-236 987,19</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>-177 740,39</b>	<b>-103 595,12</b>	<b>63,18 %</b>	<b>-367 057,08</b>	<b>-236 987,19</b>
<b>E25330 Kiinteistöhoito</b>								
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	2 975,16	-2 975,16	0,00 %	5 072,09	3 966,88
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	3 332 220,52	757 859,48	81,47 %	3 572 072,86	4 442 960,69
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 090 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 090 080,00</b>	<b>3 335 195,68</b>	<b>754 884,32</b>	<b>81,54 %</b>	<b>3 577 205,97</b>	<b>4 446 927,57</b>
Henkilöstökulut	-880 529,02	0,00	-880 529,02	-578 355,75	-302 173,27	65,68 %	-756 267,86	-771 141,00
Palvelujen ostot	-1 407 659,00	0,00	-1 407 659,00	-1 084 068,99	-323 590,01	77,01 %	-1 142 318,77	-1 445 425,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 988 652,00	0,00	-2 988 652,00	-2 072 144,14	-916 507,86	69,33 %	-3 001 947,21	-2 762 858,85
Muut toimintakulut	-131 942,00	0,00	-131 942,00	-143 626,79	11 684,79	108,86 %	-268 232,47	-191 502,39
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 408 782,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 408 782,02</b>	<b>-3 878 195,67</b>	<b>-1 530 586,35</b>	<b>71,70 %</b>	<b>-5 168 766,31</b>	<b>-5 170 927,56</b>

## Syyskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, 1

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-542 999,99	-775 702,03	41,18 %	-1 591 560,34	-723 999,99
<b>VUOSIKATE</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-542 999,99	-775 702,03	41,18 %	-1 591 560,34	-723 999,99
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-542 999,99	-775 702,03	41,18 %	-1 591 560,34	-723 999,99
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-542 999,99	-775 702,03	41,18 %	-1 591 560,34	-723 999,99
<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	1 533 789,00	511 263,00	75,00 %	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>1 533 789,00</b>	<b>511 263,00</b>	<b>75,00 %</b>	<b>1 373 995,12</b>	<b>2 045 052,00</b>
Henkilöstökulut	-2 221 156,51	0,00	-2 221 156,51	-1 605 714,14	-615 442,37	72,29 %	-2 174 226,95	-2 140 952,19
Palvelujen ostot	-178 110,00	0,00	-178 110,00	-119 450,63	-58 659,37	67,07 %	-155 272,26	-159 267,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 801,00	0,00	-178 801,00	-101 983,20	-76 817,80	57,04 %	-185 596,22	-135 977,60
Muut toimintakulut	-28 367,00	0,00	-28 367,00	-23 761,07	-4 605,93	83,76 %	-33 667,86	-31 681,43
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 606 434,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 606 434,51</b>	<b>-1 850 909,04</b>	<b>-755 525,47</b>	<b>71,01 %</b>	<b>-2 548 763,29</b>	<b>-2 467 878,72</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-317 120,04</b>	<b>-244 262,47</b>	<b>56,49 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-422 826,72</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-317 120,04</b>	<b>-244 262,47</b>	<b>56,49 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-422 826,72</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-317 120,04</b>	<b>-244 262,47</b>	<b>56,49 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-422 826,72</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-317 120,04</b>	<b>-244 262,47</b>	<b>56,49 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-422 826,72</b>
<b>E25350 Tilahallinto ja isännöinti</b>								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 615,13	5 375,87	64,14 %	38 684,99	12 820,17
Muut toimintatuotot	8 115 343,00	0,00	8 115 343,00	5 768 144,82	2 347 198,18	71,08 %	7 706 723,13	7 690 859,76
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 130 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 334,00</b>	<b>5 777 759,95</b>	<b>2 352 574,05</b>	<b>71,06 %</b>	<b>7 745 408,12</b>	<b>7 703 679,93</b>
Henkilöstökulut	-250 075,25	0,00	-250 075,25	-179 086,31	-70 988,94	71,61 %	-220 331,85	-238 781,75
Palvelujen ostot	-581 971,00	0,00	-581 971,00	-198 548,68	-383 422,32	34,12 %	-263 504,69	-264 731,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 588,00	0,00	-157 588,00	-20 811,36	-136 776,64	13,21 %	-34 653,57	-27 748,48
Muut toimintakulut	-1 800 747,00	0,00	-1 800 747,00	-1 326 744,29	-474 002,71	73,68 %	-1 658 169,41	-1 768 992,39
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 790 381,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 790 381,25</b>	<b>-1 725 190,64</b>	<b>-1 065 190,61</b>	<b>61,83 %</b>	<b>-2 176 659,52</b>	<b>-2 300 254,19</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>4 052 569,31</b>	<b>1 287 383,44</b>	<b>75,89 %</b>	<b>5 568 748,60</b>	<b>5 403 425,75</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>4 052 569,31</b>	<b>1 287 383,44</b>	<b>75,89 %</b>	<b>5 568 748,60</b>	<b>5 403 425,75</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 733 201,00	0,00	-3 733 201,00	-2 249 109,92	-1 484 091,08	60,25 %	-6 717 461,31	-2 998 813,23
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 606 751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 751,75</b>	<b>1 803 459,39</b>	<b>-196 707,64</b>	<b>112,24 %</b>	<b>-1 148 712,71</b>	<b>2 404 612,52</b>
Värausten 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>1 803 459,39</b>	<b>-196 504,64</b>	<b>112,23 %</b>	<b>-1 148 510,20</b>	<b>2 404 612,52</b>
<b>D2540 Ruokapalvelut</b>								
Myyntituotot	3 905 483,00	0,00	3 905 483,00	3 101 733,69	803 749,31	79,42 %	4 278 292,27	4 135 644,92
Tuet ja avustukset	0,00	2 641,00	2 641,00	2 642,04	-1,04	100,04 %	68 249,93	3 522,72
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	117,34	16,66	87,57 %	3 032,09	156,45
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 905 617,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>3 908 258,00</b>	<b>3 104 493,07</b>	<b>803 764,93</b>	<b>79,43 %</b>	<b>4 349 574,29</b>	<b>4 139 324,09</b>
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-4 570,00	-2 262 362,43	-1 402 843,92	-859 518,51	62,01 %	-1 800 854,87	-1 870 458,56
Palvelujen ostot	-366 466,00	0,00	-366 466,00	-249 309,45	-117 156,55	68,03 %	-301 974,55	-332 412,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 799,00	0,00	-1 597 799,00	-1 129 835,47	-467 963,53	70,71 %	-1 408 645,72	-1 506 447,29
Muut toimintakulut	-415 797,00	0,00	-415 797,00	-317 173,15	-98 623,85	76,28 %	-353 283,71	-422 897,53
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 637 854,43</b>	<b>-4 570,00</b>	<b>-4 642 424,43</b>	<b>-3 099 161,99</b>	<b>-1 543 262,44</b>	<b>66,76 %</b>	<b>-3 864 758,85</b>	<b>-4 132 215,99</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-732 237,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-734 166,43</b>	<b>5 331,08</b>	<b>-739 497,51</b>	<b>-0,73 %</b>	<b>484 815,44</b>	<b>7 108,11</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-732 237,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-734 166,43</b>	<b>5 331,08</b>	<b>-739 497,51</b>	<b>-0,73 %</b>	<b>484 815,44</b>	<b>7 108,11</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-23 245,00	0,00	-23 245,00	-15 495,36	-7 749,64	66,66 %	-24 950,03	-20 660,48
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-755 482,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-757 411,43</b>	<b>-10 164,28</b>	<b>-747 247,15</b>	<b>1,34 %</b>	<b>459 865,41</b>	<b>-13 552,37</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-755 482,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-757 411,43</b>	<b>-10 164,28</b>	<b>-747 247,15</b>	<b>1,34 %</b>	<b>459 865,41</b>	<b>-13 552,37</b>