

## 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	816 467,00	0,00	816 467,00	662 606,14	153 860,86	81,16 %	860 344,55	883 474,85
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	4 544 017,00	0,00	4 544 017,00	3 335 844,41	1 208 172,59	73,41 %	4 652 991,31	4 447 792,55
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 366 865,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>5 369 506,00</b>	<b>4 216 625,59</b>	<b>1 152 880,41</b>	<b>78,53 %</b>	<b>5 979 760,96</b>	<b>5 622 167,45</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	-6 515 790,00	0,00	-6 515 790,00	-5 348 821,32	-1 166 968,68	82,09 %	-5 286 599,83	-7 131 761,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 243 866,00	0,00	-6 243 866,00	-4 211 552,94	-2 032 313,06	67,45 %	-5 669 845,31	-5 615 403,92
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	-957 934,89	-248 955,11	79,37 %	-1 248 268,45	-1 277 246,52
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 355 585,31</b>	<b>-4 570,00</b>	<b>-22 360 155,31</b>	<b>-16 225 621,70</b>	<b>-6 134 533,61</b>	<b>72,56 %</b>	<b>-19 536 151,29</b>	<b>-21 634 162,27</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-16 988 720,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-16 990 649,31</b>	<b>-12 008 996,11</b>	<b>-4 981 653,20</b>	<b>70,68 %</b>	<b>-13 556 390,33</b>	<b>-16 011 994,81</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 988 720,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-16 990 649,31</b>	<b>-12 008 996,11</b>	<b>-4 981 653,20</b>	<b>70,68 %</b>	<b>-13 556 390,33</b>	<b>-16 011 994,81</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>-25 003 812,31</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-25 005 741,31</b>	<b>-16 879 650,61</b>	<b>-8 126 090,70</b>	<b>67,50 %</b>	<b>-24 375 926,52</b>	<b>-22 506 200,81</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>-16 879 650,61</b>	<b>-8 125 887,70</b>	<b>67,50 %</b>	<b>-24 375 724,01</b>	<b>-22 506 200,81</b>
<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	-111 663,54	-30 362,18	78,62 %	-159 309,03	-148 884,72
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-11 731,13	-55 008,87	17,58 %	-23 723,04	-15 641,51
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-125 045,64</b>	<b>-93 720,08</b>	<b>57,16 %</b>	<b>-185 522,93</b>	<b>-166 727,52</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-125 045,64</b>	<b>-93 720,08</b>	<b>57,16 %</b>	<b>-185 400,89</b>	<b>-166 727,52</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-125 045,64</b>	<b>-93 720,08</b>	<b>57,16 %</b>	<b>-185 400,89</b>	<b>-166 727,52</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-125 045,64</b>	<b>-93 720,08</b>	<b>57,16 %</b>	<b>-185 400,89</b>	<b>-166 727,52</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 765,72</b>	<b>-125 045,64</b>	<b>-93 720,08</b>	<b>57,16 %</b>	<b>-185 400,89</b>	<b>-166 727,52</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	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-6 096,21	-60 643,79	9,13 %	-11 713,66	-8 128,28
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>-104 475,66</b>	<b>-113 382,06</b>	<b>47,96 %</b>	<b>-141 109,75</b>	<b>-139 300,88</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>-104 475,66</b>	<b>-113 382,06</b>	<b>47,96 %</b>	<b>-141 048,73</b>	<b>-139 300,88</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>-104 475,66</b>	<b>-113 382,06</b>	<b>47,96 %</b>	<b>-141 048,73</b>	<b>-139 300,88</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>-104 475,66</b>	<b>-113 382,06</b>	<b>47,96 %</b>	<b>-141 048,73</b>	<b>-139 300,88</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-217 857,72</b>	<b>-104 475,66</b>	<b>-113 382,06</b>	<b>47,96 %</b>	<b>-141 048,73</b>	<b>-139 300,88</b>
<b>E25120 Turvallisuuspalvelut</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	-908,00	0,00	-908,00	-14 745,71	13 837,71	1 623,98 %	-32 186,06	-19 660,95
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-5 634,92	5 634,92	0,00 %	-12 009,38	-7 513,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-252,47
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-908,00</b>	<b>-20 569,98</b>	<b>19 661,98</b>	<b>2 265,42 %</b>	<b>-44 413,18</b>	<b>-27 426,64</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-908,00</b>	<b>-20 569,98</b>	<b>19 661,98</b>	<b>2 265,42 %</b>	<b>-44 352,16</b>	<b>-27 426,64</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-908,00</b>	<b>-20 569,98</b>	<b>19 661,98</b>	<b>2 265,42 %</b>	<b>-44 352,16</b>	<b>-27 426,64</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-908,00</b>	<b>-20 569,98</b>	<b>19 661,98</b>	<b>2 265,42 %</b>	<b>-44 352,16</b>	<b>-27 426,64</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-908,00</b>	<b>-20 569,98</b>	<b>19 661,98</b>	<b>2 265,42 %</b>	<b>-44 352,16</b>	<b>-27 426,64</b>
<b>D2520 Kunnallisteknilliset palvelut</b>								
Myyntituotot	666 990,00	0,00	666 990,00	544 596,88	122 393,12	81,65 %	657 327,40	726 129,17
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	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	1 135 103,73	402 963,27	73,80 %	1 585 223,23	1 513 471,64

## 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>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 211 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 438,00</b>	<b>1 895 233,61</b>	<b>316 204,39</b>	<b>85,70 %</b>	<b>2 640 115,62</b>	<b>2 526 978,15</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	-4 140 469,00	0,00	-4 140 469,00	-3 773 744,35	-366 724,65	91,14 %	-3 458 142,34	-5 031 659,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117 081,00	0,00	-1 117 081,00	-772 928,83	-344 152,17	69,19 %	-930 128,66	-1 030 571,77
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	-31 104,81	9 725,81	145,49 %	-41 116,85	-41 473,08
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 241 353,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 241 353,48</b>	<b>-5 933 940,98</b>	<b>-1 307 412,50</b>	<b>81,95 %</b>	<b>-6 123 270,64</b>	<b>-7 911 921,31</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>-4 038 707,37</b>	<b>-991 208,11</b>	<b>80,29 %</b>	<b>-3 483 155,02</b>	<b>-5 384 943,16</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 029 915,48</b>	<b>-4 038 707,37</b>	<b>-991 208,11</b>	<b>80,29 %</b>	<b>-3 483 155,02</b>	<b>-5 384 943,16</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>-9 275 226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>-6 635 867,30</b>	<b>-2 639 359,18</b>	<b>71,54 %</b>	<b>-7 543 820,93</b>	<b>-8 847 823,07</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 275 226,48</b>	<b>-6 635 867,30</b>	<b>-2 639 359,18</b>	<b>71,54 %</b>	<b>-7 543 820,93</b>	<b>-8 847 823,07</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	-69 507,00	0,00	-69 507,00	-50 738,76	-18 768,24	73,00 %	-15 328,07	-67 651,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-220,23	-2 391,77	8,43 %	-1 199,51	-293,64
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-236 330,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-236 330,22</b>	<b>-166 365,65</b>	<b>-69 964,57</b>	<b>70,40 %</b>	<b>-153 833,26</b>	<b>-221 820,87</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-186 330,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 330,22</b>	<b>-166 365,65</b>	<b>-19 964,57</b>	<b>89,29 %</b>	<b>-153 751,91</b>	<b>-221 820,87</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-186 330,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 330,22</b>	<b>-166 365,65</b>	<b>-19 964,57</b>	<b>89,29 %</b>	<b>-153 751,91</b>	<b>-221 820,87</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-186 330,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 330,22</b>	<b>-166 365,65</b>	<b>-19 964,57</b>	<b>89,29 %</b>	<b>-153 751,91</b>	<b>-221 820,87</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-186 330,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 330,22</b>	<b>-166 365,65</b>	<b>-19 964,57</b>	<b>89,29 %</b>	<b>-153 751,91</b>	<b>-221 820,87</b>
<b>E25220 Joukkoliikenne</b>								
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 673,00</b>	<b>-210 673,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>172 215,00</b>	<b>280 897,33</b>
Palvelujen ostot	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-982 356,23	-383 143,77	71,94 %	-1 252 799,04	-1 309 808,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-9 019,57	9 019,57	0,00 %	-6 536,93	-12 026,09
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 365 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 365 500,00</b>	<b>-991 375,80</b>	<b>-374 124,20</b>	<b>72,60 %</b>	<b>-1 259 335,97</b>	<b>-1 321 834,40</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 365 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 365 500,00</b>	<b>-780 702,80</b>	<b>-584 797,20</b>	<b>57,17 %</b>	<b>-1 087 120,97</b>	<b>-1 040 937,07</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-1 365 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 365 500,00</b>	<b>-780 702,80</b>	<b>-584 797,20</b>	<b>57,17 %</b>	<b>-1 087 120,97</b>	<b>-1 040 937,07</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>-1 393 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 393 537,00</b>	<b>-805 261,48</b>	<b>-588 275,52</b>	<b>57,79 %</b>	<b>-1 132 249,00</b>	<b>-1 073 681,97</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 393 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 393 537,00</b>	<b>-805 261,48</b>	<b>-588 275,52</b>	<b>57,79 %</b>	<b>-1 132 249,00</b>	<b>-1 073 681,97</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	-8 818,00	0,00	-8 818,00	-14 336,27	5 518,27	162,58 %	-11 173,04	-19 115,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-66,01	-333,99	16,50 %	-6 745,76	-88,01
Muut toimintakulut	-2 531,00	0,00	-2 531,00	-20,08	-2 510,92	0,79 %	0,00	-26,77
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-71 030,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 030,97</b>	<b>-52 282,41</b>	<b>-18 748,56</b>	<b>73,61 %</b>	<b>-66 655,02</b>	<b>-69 709,88</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-63 238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 238,97</b>	<b>-52 282,41</b>	<b>-10 956,56</b>	<b>82,67 %</b>	<b>-66 655,02</b>	<b>-69 709,88</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-63 238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 238,97</b>	<b>-52 282,41</b>	<b>-10 956,56</b>	<b>82,67 %</b>	<b>-66 655,02</b>	<b>-69 709,88</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-63 238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 238,97</b>	<b>-52 282,41</b>	<b>-10 956,56</b>	<b>82,67 %</b>	<b>-66 655,02</b>	<b>-69 709,88</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-63 238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 238,97</b>	<b>-52 282,41</b>	<b>-10 956,56</b>	<b>82,67 %</b>	<b>-66 655,02</b>	<b>-69 709,88</b>
<b>E25240 Kunnossapito ja hoito</b>								
Myyntituotot	372 960,00	0,00	372 960,00	337 538,94	35 421,06	90,50 %	409 484,11	450 051,92
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>388 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 978,00</b>	<b>351 883,57</b>	<b>37 094,43</b>	<b>90,46 %</b>	<b>646 758,70</b>	<b>469 178,09</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	-2 556 068,00	0,00	-2 556 068,00	-2 616 217,99	60 149,99	102,35 %	-2 143 226,73	-3 488 290,65

## 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)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-779 914,00	0,00	-779 914,00	-461 716,76	-318 197,24	59,20 %	-619 277,18	-615 622,35
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-309,39	0,00
Muut toimintakulut	-2 983,00	0,00	-2 983,00	-18 992,50	16 009,50	636,69 %	-14 197,87	-25 323,33
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 794 991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 794 991,77</b>	<b>-3 389 444,11</b>	<b>-405 547,66</b>	<b>89,31 %</b>	<b>-3 146 399,57</b>	<b>-4 519 258,81</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 406 013,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 406 013,77</b>	<b>-3 037 560,54</b>	<b>-368 453,23</b>	<b>89,18 %</b>	<b>-2 499 640,87</b>	<b>-4 050 080,72</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 406 013,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 406 013,77</b>	<b>-3 037 560,54</b>	<b>-368 453,23</b>	<b>89,18 %</b>	<b>-2 499 640,87</b>	<b>-4 050 080,72</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>-7 318 325,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 318 325,77</b>	<b>-5 409 243,59</b>	<b>-1 909 082,18</b>	<b>73,91 %</b>	<b>-6 178 936,91</b>	<b>-7 212 324,79</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 318 325,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 318 325,77</b>	<b>-5 409 243,59</b>	<b>-1 909 082,18</b>	<b>73,91 %</b>	<b>-6 178 936,91</b>	<b>-7 212 324,79</b>

### E25250 Tuotanto ja logistiikka

Myyntituotot	12 000,00	0,00	12 000,00	5 062,25	6 937,75	42,19 %	16 148,75	6 749,67
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40,68	0,00
Muut toimintatuotot	27 920,00	0,00	27 920,00	619,10	27 300,90	2,22 %	73 115,66	825,47
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>39 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 920,00</b>	<b>5 681,35</b>	<b>34 238,65</b>	<b>14,23 %</b>	<b>89 305,09</b>	<b>7 575,13</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	-129 103,00	0,00	-129 103,00	-87 779,39	-41 323,61	67,99 %	-25 813,04	-117 039,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 986,00	0,00	-136 986,00	-89 809,65	-47 176,35	65,56 %	-95 268,51	-119 746,20
Muut toimintakulut	-5 865,00	0,00	-5 865,00	-11 631,93	5 766,93	198,33 %	-18 286,21	-15 509,24
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 395 900,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 395 900,53</b>	<b>-978 668,80</b>	<b>-417 231,73</b>	<b>70,11 %</b>	<b>-1 137 499,39</b>	<b>-1 304 891,73</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 355 980,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 355 980,53</b>	<b>-972 987,45</b>	<b>-382 993,08</b>	<b>71,76 %</b>	<b>-1 048 194,30</b>	<b>-1 297 316,60</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 355 980,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 355 980,53</b>	<b>-972 987,45</b>	<b>-382 993,08</b>	<b>71,76 %</b>	<b>-1 048 194,30</b>	<b>-1 297 316,60</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>-1 470 742,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 470 742,53</b>	<b>-1 043 421,51</b>	<b>-427 321,02</b>	<b>70,95 %</b>	<b>-1 153 845,35</b>	<b>-1 391 228,68</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 470 742,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 470 742,53</b>	<b>-1 043 421,51</b>	<b>-427 321,02</b>	<b>70,95 %</b>	<b>-1 153 845,35</b>	<b>-1 391 228,68</b>

### E25260 Materiaalipalvelut

Myyntituotot	224 748,00	0,00	224 748,00	201 995,69	22 752,31	89,88 %	231 694,54	269 327,59
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	60,94	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>224 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 748,00</b>	<b>201 995,69</b>	<b>22 752,31</b>	<b>89,88 %</b>	<b>231 755,48</b>	<b>269 327,59</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	-11 473,00	0,00	-11 473,00	-17 004,50	5 531,50	148,21 %	-9 802,42	-22 672,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 169,00	0,00	-197 169,00	-212 096,61	14 927,61	107,57 %	-201 100,77	-282 795,48
Muut toimintakulut	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-460,30	-9 539,70	4,60 %	-8 632,77	-613,73
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-377 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377 583,00</b>	<b>-350 493,00</b>	<b>-27 090,00</b>	<b>92,83 %</b>	<b>-360 935,59</b>	<b>-467 324,00</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-152 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152 835,00</b>	<b>-148 497,31</b>	<b>-4 337,69</b>	<b>97,16 %</b>	<b>-129 180,11</b>	<b>-197 996,41</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-152 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152 835,00</b>	<b>-148 497,31</b>	<b>-4 337,69</b>	<b>97,16 %</b>	<b>-129 180,11</b>	<b>-197 996,41</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-152 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152 835,00</b>	<b>-148 497,31</b>	<b>-4 337,69</b>	<b>97,16 %</b>	<b>-129 180,11</b>	<b>-197 996,41</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-152 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152 835,00</b>	<b>-148 497,31</b>	<b>-4 337,69</b>	<b>97,16 %</b>	<b>-129 180,11</b>	<b>-197 996,41</b>

### E25270 Lämmön hankinta

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>

### E25280 Lämmön jakelu

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>
<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>VUOSIKATE</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>

## 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>D2530 Tilapalvelut</b>								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	12 590,29	2 400,71	83,99 %	43 757,08	16 787,05
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	2 200 623,34	805 192,66	73,21 %	3 064 735,99	2 934 164,45
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 020 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 807,00</b>	<b>2 213 213,63</b>	<b>807 593,37</b>	<b>73,27 %</b>	<b>3 108 981,21</b>	<b>2 950 951,51</b>
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-2 836 642,10	-1 190 154,58	70,44 %	-3 677 403,01	-3 782 189,47
Palvelujen ostot	-2 077 649,00	0,00	-2 077 649,00	-1 416 344,01	-661 304,99	68,17 %	-1 624 240,30	-1 888 458,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 519 236,00	0,00	-3 519 236,00	-2 307 480,38	-1 211 755,62	65,57 %	-3 328 730,51	-3 076 640,51
Muut toimintakulut	-1 183 967,00	0,00	-1 183 967,00	-920 372,93	-263 594,07	77,74 %	-1 198 915,89	-1 227 163,91
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 807 648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 807 648,68</b>	<b>-7 480 839,42</b>	<b>-3 326 809,26</b>	<b>69,22 %</b>	<b>-9 829 289,71</b>	<b>-9 974 452,56</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>-5 267 625,79</b>	<b>-2 519 215,89</b>	<b>67,65 %</b>	<b>-6 720 308,50</b>	<b>-7 023 501,05</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>-5 267 625,79</b>	<b>-2 519 215,89</b>	<b>67,65 %</b>	<b>-6 720 308,50</b>	<b>-7 023 501,05</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>-11 533 377,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 533 377,68</b>	<b>-7 525 625,00</b>	<b>-4 007 752,68</b>	<b>65,25 %</b>	<b>-13 454 228,75</b>	<b>-10 034 166,67</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>-7 525 625,00</b>	<b>-4 007 549,68</b>	<b>65,25 %</b>	<b>-13 454 026,24</b>	<b>-10 034 166,67</b>
<b>E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen</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	-3 202,00	0,00	-3 202,00	-17 207,46	14 005,46	537,40 %	-11 091,89	-22 943,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-871,20	-28,80	96,80 %	-960,55	-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>-258 691,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 691,40</b>	<b>-164 477,11</b>	<b>-94 214,29</b>	<b>63,58 %</b>	<b>-172 838,54</b>	<b>-219 302,81</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-258 691,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 691,40</b>	<b>-164 477,11</b>	<b>-94 214,29</b>	<b>63,58 %</b>	<b>-172 838,54</b>	<b>-219 302,81</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-258 691,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 691,40</b>	<b>-164 477,11</b>	<b>-94 214,29</b>	<b>63,58 %</b>	<b>-172 838,54</b>	<b>-219 302,81</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-258 691,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 691,40</b>	<b>-164 477,11</b>	<b>-94 214,29</b>	<b>63,58 %</b>	<b>-172 838,54</b>	<b>-219 302,81</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-258 691,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 691,40</b>	<b>-164 477,11</b>	<b>-94 214,29</b>	<b>63,58 %</b>	<b>-172 838,54</b>	<b>-219 302,81</b>
<b>E25320 Rakennusten kunnossapito</b>								
Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-329 057,66	-91 388,85	78,26 %	-368 120,22	-438 743,55
Palvelujen ostot	-402 059,00	0,00	-402 059,00	-295 894,17	-106 164,83	73,59 %	-400 492,11	-394 525,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 795,00	0,00	-202 795,00	-118 745,72	-84 049,28	58,55 %	-115 438,70	-158 327,63
Muut toimintakulut	-2 444,00	0,00	-2 444,00	-8 025,57	5 581,57	328,38 %	-19 455,18	-10 700,76
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 027 744,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 027 744,51</b>	<b>-751 723,12</b>	<b>-276 021,39</b>	<b>73,14 %</b>	<b>-903 506,21</b>	<b>-1 002 297,49</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 027 744,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 027 744,51</b>	<b>-751 723,12</b>	<b>-276 021,39</b>	<b>73,14 %</b>	<b>-903 506,21</b>	<b>-1 002 297,49</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 027 744,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 027 744,51</b>	<b>-751 723,12</b>	<b>-276 021,39</b>	<b>73,14 %</b>	<b>-903 506,21</b>	<b>-1 002 297,49</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>-1 041 079,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 041 079,51</b>	<b>-760 612,41</b>	<b>-280 467,10</b>	<b>73,06 %</b>	<b>-919 965,15</b>	<b>-1 014 149,88</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 041 079,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 041 079,51</b>	<b>-760 612,41</b>	<b>-280 467,10</b>	<b>73,06 %</b>	<b>-919 965,15</b>	<b>-1 014 149,88</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	0,00	0,00	0,00	264 660,52	-264 660,52	0,00 %	1 100,86	352 880,69
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 635,68</b>	<b>-267 635,68</b>	<b>0,00 %</b>	<b>6 233,97</b>	<b>356 847,57</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	-1 150 950,00	0,00	-1 150 950,00	-920 350,51	-230 599,49	79,96 %	-958 236,51	-1 227 134,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 986 652,00	0,00	-2 986 652,00	-2 069 379,56	-917 272,44	69,29 %	-2 998 498,78	-2 759 172,75
Muut toimintakulut	-25 475,00	0,00	-25 475,00	-65 572,79	40 097,79	257,40 %	-169 548,47	-87 430,39
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>-3 633 658,61</b>	<b>-1 409 947,41</b>	<b>72,04 %</b>	<b>-4 882 551,62</b>	<b>-4 844 878,15</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>-3 366 022,93</b>	<b>-1 677 583,09</b>	<b>66,74 %</b>	<b>-4 876 317,65</b>	<b>-4 488 030,57</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>-3 366 022,93</b>	<b>-1 677 583,09</b>	<b>66,74 %</b>	<b>-4 876 317,65</b>	<b>-4 488 030,57</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>-3 366 022,93</b>	<b>-1 677 583,09</b>	<b>66,74 %</b>	<b>-4 876 317,65</b>	<b>-4 488 030,57</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 043 606,02</b>	<b>-3 366 022,93</b>	<b>-1 677 583,09</b>	<b>66,74 %</b>	<b>-4 876 317,65</b>	<b>-4 488 030,57</b>
<b>E25340 Siivous</b>								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	427,12	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>427,12</b>	<b>0,00</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	-85 131,00	0,00	-85 131,00	-50 609,02	-34 521,98	59,45 %	-78 971,11	-67 478,69

## 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)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 801,00	0,00	-171 801,00	-97 833,48	-73 967,52	56,95 %	-179 640,06	-130 444,64
Muut toimintakulut	-22 367,00	0,00	-22 367,00	-18 361,07	-4 005,93	82,09 %	-26 467,86	-24 481,43
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>-1 772 517,71</b>	<b>-727 937,80</b>	<b>70,89 %</b>	<b>-2 459 305,98</b>	<b>-2 363 356,95</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>-1 772 517,71</b>	<b>-727 937,80</b>	<b>70,89 %</b>	<b>-2 458 878,86</b>	<b>-2 363 356,95</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>-1 772 517,71</b>	<b>-727 937,80</b>	<b>70,89 %</b>	<b>-2 458 878,86</b>	<b>-2 363 356,95</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>-1 772 517,71</b>	<b>-727 937,80</b>	<b>70,89 %</b>	<b>-2 458 878,86</b>	<b>-2 363 356,95</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500 455,51</b>	<b>-1 772 517,71</b>	<b>-727 937,80</b>	<b>70,89 %</b>	<b>-2 458 878,86</b>	<b>-2 363 356,95</b>

### E25350 Tilahallinto ja isännöinti

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	3 005 816,00	0,00	3 005 816,00	1 935 962,82	1 069 853,18	64,41 %	3 063 635,13	2 581 283,76
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 020 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 807,00</b>	<b>1 945 577,95</b>	<b>1 075 229,05</b>	<b>64,41 %</b>	<b>3 102 320,12</b>	<b>2 594 103,93</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	-436 307,00	0,00	-436 307,00	-132 282,85	-304 024,15	30,32 %	-175 448,68	-176 377,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 088,00	0,00	-157 088,00	-20 650,42	-136 437,58	13,15 %	-34 192,42	-27 533,89
Muut toimintakulut	-1 133 681,00	0,00	-1 133 681,00	-826 443,29	-307 237,71	72,90 %	-981 114,41	-1 101 924,39
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 977 151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 977 151,25</b>	<b>-1 158 462,87</b>	<b>-818 688,38</b>	<b>58,59 %</b>	<b>-1 411 087,36</b>	<b>-1 544 617,16</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>1 043 655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 655,75</b>	<b>787 115,08</b>	<b>256 540,67</b>	<b>75,42 %</b>	<b>1 691 232,76</b>	<b>1 049 486,77</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 043 655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 655,75</b>	<b>787 115,08</b>	<b>256 540,67</b>	<b>75,42 %</b>	<b>1 691 232,76</b>	<b>1 049 486,77</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>-2 689 545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 689 545,25</b>	<b>-1 461 994,84</b>	<b>-1 227 550,41</b>	<b>54,36 %</b>	<b>-5 026 228,55</b>	<b>-1 949 326,45</b>
Värausten ja rahastojen muutokset	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 689 342,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 689 342,25</b>	<b>-1 461 994,84</b>	<b>-1 227 347,41</b>	<b>54,36 %</b>	<b>-5 026 026,04</b>	<b>-1 949 326,45</b>

### D2540 Ruokapalvelut

Myyntituotot	134 486,00	0,00	134 486,00	105 418,97	29 067,03	78,39 %	159 260,07	140 558,63
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>134 620,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>137 261,00</b>	<b>108 178,35</b>	<b>29 082,65</b>	<b>78,81 %</b>	<b>230 542,09</b>	<b>144 237,80</b>
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-4 570,00	-2 262 362,43	-1 402 843,92	-859 518,51	62,01 %	-1 800 842,87	-1 870 458,56
Palvelujen ostot	-230 932,00	0,00	-230 932,00	-147 001,83	-83 930,17	63,66 %	-180 494,15	-196 002,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 549,00	0,00	-1 597 549,00	-1 129 492,76	-468 056,24	70,70 %	-1 408 495,28	-1 505 990,35
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-6 457,15	4 913,15	418,21 %	-8 235,71	-8 609,53
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 087 817,43</b>	<b>-4 570,00</b>	<b>-4 092 387,43</b>	<b>-2 685 795,66</b>	<b>-1 406 591,77</b>	<b>65,63 %</b>	<b>-3 398 068,01</b>	<b>-3 581 060,88</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 953 197,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-3 955 126,43</b>	<b>-2 577 617,31</b>	<b>-1 377 509,12</b>	<b>65,17 %</b>	<b>-3 167 525,92</b>	<b>-3 436 823,08</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 953 197,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-3 955 126,43</b>	<b>-2 577 617,31</b>	<b>-1 377 509,12</b>	<b>65,17 %</b>	<b>-3 167 525,92</b>	<b>-3 436 823,08</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>-3 976 442,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-3 978 371,43</b>	<b>-2 593 112,67</b>	<b>-1 385 258,76</b>	<b>65,18 %</b>	<b>-3 192 475,95</b>	<b>-3 457 483,56</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 976 442,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-3 978 371,43</b>	<b>-2 593 112,67</b>	<b>-1 385 258,76</b>	<b>65,18 %</b>	<b>-3 192 475,95</b>	<b>-3 457 483,56</b>