

Lokakuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	816 467,00	0,00	816 467,00	1 234 031,18	-417 564,18	151,14 %	860 344,55	1 480 837,42
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	4 860,00	1 140,00	81,00 %	225 106,00	5 832,00
Tuet ja avustukset	381,00	2 641,00	3 022,00	213 315,04	-210 293,04	7 058,74 %	241 319,10	255 978,05
Muut toimintatuotot	4 544 017,00	0,00	4 544 017,00	3 579 482,96	964 534,04	78,77 %	4 652 991,31	4 295 379,55
TOIMINTATUOTOT	5 366 865,00	2 641,00	5 369 506,00	5 031 689,18	337 816,82	93,71 %	5 979 760,96	6 038 027,02
Henkilöstökulut	-8 389 039,31	-30 145,00	-8 419 184,31	-6 314 723,19	-2 104 461,12	75,00 %	-7 331 128,31	-7 577 667,83
Palvelujen ostot	-6 515 790,00	0,00	-6 515 790,00	-5 643 550,69	-872 239,31	86,61 %	-5 286 599,83	-6 772 260,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 243 866,00	0,00	-6 243 866,00	-4 622 213,91	-1 621 652,09	74,03 %	-5 669 845,31	-5 546 656,69
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	-1 033 772,88	-173 117,12	85,66 %	-1 248 268,45	-1 240 527,46
TOIMINTAKULUT	-22 355 585,31	-30 145,00	-22 385 730,31	-17 614 260,67	-4 771 469,64	78,69 %	-19 536 151,29	-21 137 112,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 988 720,31	-27 504,00	-17 016 224,31	-12 582 571,49	-4 433 652,82	73,94 %	-13 556 390,33	-15 099 085,79
VUOSIKATE	-16 988 720,31	-27 504,00	-17 016 224,31	-12 582 571,49	-4 433 652,82	73,94 %	-13 556 390,33	-15 099 085,79
Poistot ja arvonalentumiset	-8 015 092,00	0,00	-8 015 092,00	-5 479 486,24	-2 535 605,76	68,36 %	-10 819 536,19	-6 575 383,49
TILIKAUDEN TULOS	-25 003 812,31	-27 504,00	-25 031 316,31	-18 062 057,73	-6 969 258,58	72,16 %	-24 375 926,52	-21 674 469,28
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	-27 504,00	-25 031 113,31	-18 062 057,73	-6 969 055,58	72,16 %	-24 375 724,01	-21 674 469,28
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	-120 199,93	-21 825,79	84,63 %	-159 309,03	-144 239,92
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-12 445,79	-54 294,21	18,65 %	-23 723,04	-14 934,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-2 128,39	-7 871,61	21,28 %	-2 490,86	-2 554,07
TOIMINTAKULUT	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-134 774,11	-83 991,61	61,61 %	-185 522,93	-161 728,93
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-134 774,11	-83 991,61	61,61 %	-185 400,89	-161 728,93
VUOSIKATE	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-134 774,11	-83 991,61	61,61 %	-185 400,89	-161 728,93
TILIKAUDEN TULOS	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-134 774,11	-83 991,61	61,61 %	-185 400,89	-161 728,93
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-218 765,72	0,00	-218 765,72	-134 774,11	-83 991,61	61,61 %	-185 400,89	-161 728,93
E25110 Hallinto								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
Henkilöstökulut	-141 117,72	0,00	-141 117,72	-105 454,22	-35 663,50	74,73 %	-127 122,97	-126 545,06
Palvelujen ostot	-66 740,00	0,00	-66 740,00	-6 450,87	-60 289,13	9,67 %	-11 713,66	-7 741,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 939,04	-8 060,96	19,39 %	-2 273,12	-2 326,85
TOIMINTAKULUT	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-113 844,13	-104 013,59	52,26 %	-141 109,75	-136 612,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-113 844,13	-104 013,59	52,26 %	-141 048,73	-136 612,96
VUOSIKATE	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-113 844,13	-104 013,59	52,26 %	-141 048,73	-136 612,96
TILIKAUDEN TULOS	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-113 844,13	-104 013,59	52,26 %	-141 048,73	-136 612,96
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-217 857,72	0,00	-217 857,72	-113 844,13	-104 013,59	52,26 %	-141 048,73	-136 612,96
E25120 Turvallisuuspalvelut								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	61,02	0,00
Henkilöstökulut	-908,00	0,00	-908,00	-14 745,71	13 837,71	1 623,98 %	-32 186,06	-17 694,85
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-5 994,92	5 994,92	0,00 %	-12 009,38	-7 193,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-227,22
TOIMINTAKULUT	-908,00	0,00	-908,00	-20 929,98	20 021,98	2 305,06 %	-44 413,18	-25 115,98
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-908,00	0,00	-908,00	-20 929,98	20 021,98	2 305,06 %	-44 352,16	-25 115,98
VUOSIKATE	-908,00	0,00	-908,00	-20 929,98	20 021,98	2 305,06 %	-44 352,16	-25 115,98
TILIKAUDEN TULOS	-908,00	0,00	-908,00	-20 929,98	20 021,98	2 305,06 %	-44 352,16	-25 115,98
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-908,00	0,00	-908,00	-20 929,98	20 021,98	2 305,06 %	-44 352,16	-25 115,98
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	666 990,00	0,00	666 990,00	1 102 108,21	-435 118,21	165,24 %	657 327,40	1 322 529,85
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	4 860,00	1 140,00	81,00 %	225 106,00	5 832,00
Tuet ja avustukset	381,00	0,00	381,00	210 673,00	-210 292,00	55 294,75 %	172 458,99	252 807,60
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	1 135 543,45	402 523,55	73,83 %	1 585 223,23	1 362 652,14

Lokakuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2 211 438,00	0,00	2 211 438,00	2 453 184,66	-241 746,66	110,93 %	2 640 115,62	2 943 821,59
Henkilöstökulut	-1 962 424,48	-14 268,00	-1 976 692,48	-1 487 812,92	-488 879,56	75,27 %	-1 693 573,40	-1 785 375,50
Palvelujen ostot	-4 140 469,00	0,00	-4 140 469,00	-3 848 035,21	-292 433,79	92,94 %	-3 458 142,34	-4 617 642,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117 081,00	0,00	-1 117 081,00	-865 815,74	-251 265,26	77,51 %	-930 128,66	-1 038 978,89
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	-34 083,69	12 704,69	159,43 %	-41 116,85	-40 900,43
TOIMINTAKULUT	-7 241 353,48	-14 268,00	-7 255 621,48	-6 235 747,56	-1 019 873,92	85,94 %	-6 123 270,64	-7 482 897,07
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 029 915,48	-14 268,00	-5 044 183,48	-3 782 562,90	-1 261 620,58	74,99 %	-3 483 155,02	-4 539 075,48
UUSIKATE	-5 029 915,48	-14 268,00	-5 044 183,48	-3 782 562,90	-1 261 620,58	74,99 %	-3 483 155,02	-4 539 075,48
Poistot ja arvonalentumiset	-4 245 311,00	0,00	-4 245 311,00	-2 921 805,00	-1 323 506,00	68,82 %	-4 060 665,91	-3 506 166,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 275 226,48	-14 268,00	-9 289 494,48	-6 704 367,90	-2 585 126,58	72,17 %	-7 543 820,93	-8 045 241,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 275 226,48	-14 268,00	-9 289 494,48	-6 704 367,90	-2 585 126,58	72,17 %	-7 543 820,93	-8 045 241,48
E25210 Suunnittelu								
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
TOIMINTATUOTOT	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %	81,35	0,00
Henkilöstökulut	-164 211,22	0,00	-164 211,22	-127 507,78	-36 703,44	77,65 %	-137 305,68	-153 009,34
Palvelujen ostot	-69 507,00	0,00	-69 507,00	-50 951,40	-18 555,60	73,30 %	-15 328,07	-61 141,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-220,23	-2 391,77	8,43 %	-1 199,51	-264,28
TOIMINTAKULUT	-236 330,22	0,00	-236 330,22	-178 679,41	-57 650,81	75,61 %	-153 833,26	-214 415,29
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-178 679,41	-7 650,81	95,89 %	-153 751,91	-214 415,29
UUSIKATE	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-178 679,41	-7 650,81	95,89 %	-153 751,91	-214 415,29
TILIKAUDEN TULOS	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-178 679,41	-7 650,81	95,89 %	-153 751,91	-214 415,29
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-186 330,22	0,00	-186 330,22	-178 679,41	-7 650,81	95,89 %	-153 751,91	-214 415,29
E25220 Joukkoliikenne								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	210 673,00	-210 673,00	0,00 %	172 215,00	252 807,60
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	210 673,00	-210 673,00	0,00 %	172 215,00	252 807,60
Palvelujen ostot	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-982 356,23	-383 143,77	71,94 %	-1 252 799,04	-1 178 827,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-9 909,45	9 909,45	0,00 %	-6 536,93	-11 891,34
TOIMINTAKULUT	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-992 265,68	-373 234,32	72,67 %	-1 259 335,97	-1 190 718,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-781 592,68	-583 907,32	57,24 %	-1 087 120,97	-937 911,22
UUSIKATE	-1 365 500,00	0,00	-1 365 500,00	-781 592,68	-583 907,32	57,24 %	-1 087 120,97	-937 911,22
Poistot ja arvonalentumiset	-28 037,00	0,00	-28 037,00	-27 628,51	-408,49	98,54 %	-45 128,03	-33 154,21
TILIKAUDEN TULOS	-1 393 537,00	0,00	-1 393 537,00	-809 221,19	-584 315,81	58,07 %	-1 132 249,00	-971 065,43
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 393 537,00	0,00	-1 393 537,00	-809 221,19	-584 315,81	58,07 %	-1 132 249,00	-971 065,43
E25230 Rakentaminen								
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
TOIMINTATUOTOT	7 792,00	0,00	7 792,00	0,00	7 792,00	0,00 %	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-59 281,97	0,00	-59 281,97	-41 830,32	-17 451,65	70,56 %	-48 736,22	-50 196,38
Palvelujen ostot	-8 818,00	0,00	-8 818,00	-14 336,27	5 518,27	162,58 %	-11 173,04	-17 203,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-66,01	-333,99	16,50 %	-6 745,76	-79,21
Muut toimintakulut	-2 531,00	0,00	-2 531,00	-20,08	-2 510,92	0,79 %	0,00	-24,10
TOIMINTAKULUT	-71 030,97	0,00	-71 030,97	-56 252,68	-14 778,29	79,19 %	-66 655,02	-67 503,22
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-56 252,68	-6 986,29	88,95 %	-66 655,02	-67 503,22
UUSIKATE	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-56 252,68	-6 986,29	88,95 %	-66 655,02	-67 503,22
TILIKAUDEN TULOS	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-56 252,68	-6 986,29	88,95 %	-66 655,02	-67 503,22
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 238,97	0,00	-63 238,97	-56 252,68	-6 986,29	88,95 %	-66 655,02	-67 503,22
E25240 Kunnossapito ja hoito								
Myyntituotot	372 960,00	0,00	372 960,00	871 029,44	-498 069,44	233,55 %	409 484,11	1 045 235,33
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	4 860,00	1 140,00	81,00 %	225 106,00	5 832,00
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	9 924,35	-287,35	102,98 %	12 107,57	11 909,22
TOIMINTATUOTOT	388 978,00	0,00	388 978,00	885 813,79	-496 835,79	227,73 %	646 758,70	1 062 976,55
Henkilöstökulut	-456 026,77	-12 001,00	-468 027,77	-321 440,97	-146 586,80	68,68 %	-369 388,40	-385 729,16
Palvelujen ostot	-2 556 068,00	0,00	-2 556 068,00	-2 687 174,88	131 106,88	105,13 %	-2 143 226,73	-3 224 609,86

Lokakuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-779 914,00	0,00	-779 914,00	-517 633,30	-262 280,70	66,37 %	-619 277,18	-621 159,96
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	-18 995,30	16 012,30	636,79 %	-14 197,87	-22 794,36
TOIMINTAKULUT	-3 794 991,77	-12 001,00	-3 806 992,77	-3 545 244,45	-261 748,32	93,12 %	-3 146 399,57	-4 254 293,34
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 406 013,77	-12 001,00	-3 418 014,77	-2 659 430,66	-758 584,11	77,81 %	-2 499 640,87	-3 191 316,79
VUOSIKATE	-3 406 013,77	-12 001,00	-3 418 014,77	-2 659 430,66	-758 584,11	77,81 %	-2 499 640,87	-3 191 316,79
Poistot ja arvonalentumiset	-3 912 312,00	0,00	-3 912 312,00	-2 668 143,49	-1 244 168,51	68,20 %	-3 679 296,04	-3 201 772,19
TILIKAUDEN TULOS	-7 318 325,77	-12 001,00	-7 330 326,77	-5 327 574,15	-2 002 752,62	72,68 %	-6 178 936,91	-6 393 088,98
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 318 325,77	-12 001,00	-7 330 326,77	-5 327 574,15	-2 002 752,62	72,68 %	-6 178 936,91	-6 393 088,98

E25250 Tuotanto ja logistiikka

Myyntituotot	12 000,00	0,00	12 000,00	5 062,25	6 937,75	42,19 %	16 148,75	6 074,70
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	742,92
TOIMINTATUOTOT	39 920,00	0,00	39 920,00	5 681,35	34 238,65	14,23 %	89 305,09	6 817,62
Henkilöstökulut	-1 123 946,53	-2 267,00	-1 126 213,53	-863 987,58	-262 225,95	76,72 %	-998 131,63	-1 036 785,10
Palvelujen ostot	-129 103,00	0,00	-129 103,00	-90 758,45	-38 344,55	70,30 %	-25 813,04	-108 910,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 986,00	0,00	-136 986,00	-104 279,75	-32 706,25	76,12 %	-95 268,51	-125 135,70
Muut toimintakulut	-5 865,00	0,00	-5 865,00	-14 597,34	8 732,34	248,89 %	-18 286,21	-17 516,81
TOIMINTAKULUT	-1 395 900,53	-2 267,00	-1 398 167,53	-1 073 623,12	-324 544,41	76,79 %	-1 137 499,39	-1 288 347,74
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 355 980,53	-2 267,00	-1 358 247,53	-1 067 941,77	-290 305,76	78,63 %	-1 048 194,30	-1 281 530,12
VUOSIKATE	-1 355 980,53	-2 267,00	-1 358 247,53	-1 067 941,77	-290 305,76	78,63 %	-1 048 194,30	-1 281 530,12
Poistot ja arvonalentumiset	-114 762,00	0,00	-114 762,00	-79 238,33	-35 523,67	69,05 %	-105 651,05	-95 086,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 470 742,53	-2 267,00	-1 473 009,53	-1 147 180,10	-325 829,43	77,88 %	-1 153 845,35	-1 376 616,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 470 742,53	-2 267,00	-1 473 009,53	-1 147 180,10	-325 829,43	77,88 %	-1 153 845,35	-1 376 616,12

E25260 Materiaalipalvelut

Myyntituotot	224 748,00	0,00	224 748,00	226 016,52	-1 268,52	100,56 %	231 694,54	271 219,82
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	60,94	0,00
TOIMINTATUOTOT	224 748,00	0,00	224 748,00	226 016,52	-1 268,52	100,56 %	231 755,48	271 219,82
Henkilöstökulut	-158 941,00	0,00	-158 941,00	-133 046,27	-25 894,73	83,71 %	-141 399,63	-159 655,52
Palvelujen ostot	-11 473,00	0,00	-11 473,00	-17 146,77	5 673,77	149,45 %	-9 802,42	-20 576,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 169,00	0,00	-197 169,00	-233 707,00	36 538,00	118,53 %	-201 100,77	-280 448,40
Muut toimintakulut	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-470,97	-9 529,03	4,71 %	-8 632,77	-565,16
TOIMINTAKULUT	-377 583,00	0,00	-377 583,00	-384 371,01	6 788,01	101,80 %	-360 935,59	-461 245,21
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-158 354,49	5 519,49	103,61 %	-129 180,11	-190 025,39
VUOSIKATE	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-158 354,49	5 519,49	103,61 %	-129 180,11	-190 025,39
TILIKAUDEN TULOS	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-158 354,49	5 519,49	103,61 %	-129 180,11	-190 025,39
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-152 835,00	0,00	-152 835,00	-158 354,49	5 519,49	103,61 %	-129 180,11	-190 025,39

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	1 350 000,00
TOIMINTATUOTOT	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00	75,00 %	1 500 000,00	1 350 000,00
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-6 373,45
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-6 373,45
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 119 688,79	380 311,21	74,65 %	1 500 000,00	1 343 626,55
VUOSIKATE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 119 688,79	380 311,21	74,65 %	1 500 000,00	1 343 626,55
Poistot ja arvonalentumiset	-2 670,00	0,00	-2 670,00	-2 002,41	-667,59	75,00 %	-2 669,89	-2 402,89
TILIKAUDEN TULOS	1 497 330,00	0,00	1 497 330,00	1 117 686,38	379 643,62	74,65 %	1 497 330,11	1 341 223,66
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 497 330,00	0,00	1 497 330,00	1 117 686,38	379 643,62	74,65 %	1 497 330,11	1 341 223,66

E25280 Lämmön jakelu

Henkilöstökulut	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
TOIMINTAKULUT	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
VUOSIKATE	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00 %	1 388,16	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-187 530,00	0,00	-187 530,00	-144 792,26	-42 737,74	77,21 %	-227 920,90	-173 750,71
TILIKAUDEN TULOS	-187 547,00	0,00	-187 547,00	-144 792,26	-42 754,74	77,20 %	-226 532,74	-173 750,71
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-187 547,00	0,00	-187 547,00	-144 792,26	-42 754,74	77,20 %	-226 532,74	-173 750,71

Lokakuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallistekniset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	12 867,12	2 123,88	85,83 %	43 757,08	15 440,54
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	2 443 822,17	561 993,83	81,30 %	3 064 735,99	2 932 586,60
TOIMINTATUOTOT	3 020 807,00	0,00	3 020 807,00	2 456 689,29	564 117,71	81,33 %	3 108 981,21	2 948 027,15
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	-11 307,00	-4 038 103,68	-3 142 249,60	-895 854,08	77,81 %	-3 677 403,01	-3 770 699,52
Palvelujen ostot	-2 077 649,00	0,00	-2 077 649,00	-1 621 500,61	-456 148,39	78,04 %	-1 624 240,30	-1 945 800,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 519 236,00	0,00	-3 519 236,00	-2 479 856,12	-1 039 379,88	70,47 %	-3 328 730,51	-2 975 827,34
Muut toimintakulut	-1 183 967,00	0,00	-1 183 967,00	-992 320,82	-191 646,18	83,81 %	-1 198 915,89	-1 190 784,98
TOIMINTAKULUT	-10 807 648,68	-11 307,00	-10 818 955,68	-8 235 927,15	-2 583 028,53	76,12 %	-9 829 289,71	-9 883 112,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 786 841,68	-11 307,00	-7 798 148,68	-5 779 237,86	-2 018 910,82	74,11 %	-6 720 308,50	-6 935 085,43
VUOSIKATE	-7 786 841,68	-11 307,00	-7 798 148,68	-5 779 237,86	-2 018 910,82	74,11 %	-6 720 308,50	-6 935 085,43
Poistot ja arvonalentumiset	-3 746 536,00	0,00	-3 746 536,00	-2 540 248,97	-1 206 287,03	67,80 %	-6 733 920,25	-3 048 298,76
TILIKAUDEN TULOS	-11 533 377,68	-11 307,00	-11 544 684,68	-8 319 486,83	-3 225 197,85	72,06 %	-13 454 228,75	-9 983 384,20
Varausten ja rahastojen muutokset	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 533 174,68	-11 307,00	-11 544 481,68	-8 319 486,83	-3 224 994,85	72,06 %	-13 454 026,24	-9 983 384,20
E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen								
Henkilöstökulut	-254 589,40	0,00	-254 589,40	-162 274,33	-92 315,07	63,74 %	-158 456,13	-194 729,20
Palvelujen ostot	-3 202,00	0,00	-3 202,00	-18 789,70	15 587,70	586,81 %	-11 091,89	-22 547,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-1 162,20	262,20	129,13 %	-960,55	-1 394,64
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-2 191,56	2 191,56	0,00 %	-2 329,97	-2 629,87
TOIMINTAKULUT	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-184 417,79	-74 273,61	71,29 %	-172 838,54	-221 301,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-184 417,79	-74 273,61	71,29 %	-172 838,54	-221 301,35
VUOSIKATE	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-184 417,79	-74 273,61	71,29 %	-172 838,54	-221 301,35
TILIKAUDEN TULOS	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-184 417,79	-74 273,61	71,29 %	-172 838,54	-221 301,35
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-258 691,40	0,00	-258 691,40	-184 417,79	-74 273,61	71,29 %	-172 838,54	-221 301,35
E25320 Rakennusten kunnossapito								
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	287,07	-287,07	0,00 %	0,00	344,48
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	287,07	-287,07	0,00 %	0,00	344,48
Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-365 374,95	-55 071,56	86,90 %	-368 120,22	-438 449,94
Palvelujen ostot	-402 059,00	0,00	-402 059,00	-345 691,00	-56 368,00	85,98 %	-400 492,11	-414 829,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 795,00	0,00	-202 795,00	-135 723,16	-67 071,84	66,93 %	-115 438,70	-162 867,79
Muut toimintakulut	-2 444,00	0,00	-2 444,00	-9 816,56	7 372,56	401,66 %	-19 455,18	-11 979,87
TOIMINTAKULUT	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-856 605,67	-171 138,84	83,35 %	-903 506,21	-1 027 926,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-856 318,60	-171 425,91	83,32 %	-903 506,21	-1 027 582,32
VUOSIKATE	-1 027 744,51	0,00	-1 027 744,51	-856 318,60	-171 425,91	83,32 %	-903 506,21	-1 027 582,32
Poistot ja arvonalentumiset	-13 335,00	0,00	-13 335,00	-10 000,43	-3 334,57	74,99 %	-16 458,94	-12 000,52
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 079,51	0,00	-1 041 079,51	-866 319,03	-174 760,48	83,21 %	-919 965,15	-1 039 582,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 041 079,51	0,00	-1 041 079,51	-866 319,03	-174 760,48	83,21 %	-919 965,15	-1 039 582,84
E25330 Kiinteistöhoito								
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	3 251,99	-3 251,99	0,00 %	5 072,09	3 902,39
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	293 909,63	-293 909,63	0,00 %	1 100,86	352 691,56
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	297 161,62	-297 161,62	0,00 %	6 233,97	356 593,94
Henkilöstökulut	-880 529,02	0,00	-880 529,02	-634 676,88	-245 852,14	72,08 %	-756 267,86	-761 612,26
Palvelujen ostot	-1 150 950,00	0,00	-1 150 950,00	-1 026 616,52	-124 333,48	89,20 %	-958 236,51	-1 231 939,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 986 652,00	0,00	-2 986 652,00	-2 202 328,94	-784 323,06	73,74 %	-2 998 498,78	-2 642 794,73
Muut toimintakulut	-25 475,00	0,00	-25 475,00	-73 136,73	47 661,73	287,09 %	-169 548,47	-87 764,08
TOIMINTAKULUT	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-3 936 759,07	-1 106 846,95	78,05 %	-4 882 551,62	-4 724 110,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-3 639 597,45	-1 404 008,57	72,16 %	-4 876 317,65	-4 367 516,94
VUOSIKATE	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-3 639 597,45	-1 404 008,57	72,16 %	-4 876 317,65	-4 367 516,94
TILIKAUDEN TULOS	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-3 639 597,45	-1 404 008,57	72,16 %	-4 876 317,65	-4 367 516,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 043 606,02	0,00	-5 043 606,02	-3 639 597,45	-1 404 008,57	72,16 %	-4 876 317,65	-4 367 516,94
E25340 Siivous								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	427,12	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	427,12	0,00

Lokakuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-2 221 156,51	-11 307,00	-2 232 463,51	-1 779 158,11	-453 305,40	79,69 %	-2 174 226,95	-2 134 989,73
Palvelujen ostot	-85 131,00	0,00	-85 131,00	-58 172,45	-26 958,55	68,33 %	-78 971,11	-69 806,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 801,00	0,00	-171 801,00	-118 878,10	-52 922,90	69,20 %	-179 640,06	-142 653,72
Muut toimintakulut	-22 367,00	0,00	-22 367,00	-21 292,26	-1 074,74	95,19 %	-26 467,86	-25 550,71
TOIMINTAKULUT	-2 500 455,51	-11 307,00	-2 511 762,51	-1 977 500,92	-534 261,59	78,73 %	-2 459 305,98	-2 373 001,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 500 455,51	-11 307,00	-2 511 762,51	-1 977 500,92	-534 261,59	78,73 %	-2 458 878,86	-2 373 001,10
VIISIKATE	-2 500 455,51	-11 307,00	-2 511 762,51	-1 977 500,92	-534 261,59	78,73 %	-2 458 878,86	-2 373 001,10
TILIKAUDEN TULOS	-2 500 455,51	-11 307,00	-2 511 762,51	-1 977 500,92	-534 261,59	78,73 %	-2 458 878,86	-2 373 001,10
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 500 455,51	-11 307,00	-2 511 762,51	-1 977 500,92	-534 261,59	78,73 %	-2 458 878,86	-2 373 001,10

E25350 Tilahallinto ja isännöinti

Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 615,13	5 375,87	64,14 %	38 684,99	11 538,16
Muut toimintatuotot	3 005 816,00	0,00	3 005 816,00	2 149 625,47	856 190,53	71,52 %	3 063 635,13	2 579 550,56
TOIMINTATUOTOT	3 020 807,00	0,00	3 020 807,00	2 159 240,60	861 566,40	71,48 %	3 102 320,12	2 591 088,72
Henkilöstökulut	-250 075,25	0,00	-250 075,25	-200 765,33	-49 309,92	80,28 %	-220 331,85	-240 918,40
Palvelujen ostot	-436 307,00	0,00	-436 307,00	-172 230,94	-264 076,06	39,47 %	-175 448,68	-206 677,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 088,00	0,00	-157 088,00	-21 763,72	-135 324,28	13,85 %	-34 192,42	-26 116,46
Muut toimintakulut	-1 133 681,00	0,00	-1 133 681,00	-885 883,71	-247 797,29	78,14 %	-981 114,41	-1 063 060,45
TOIMINTAKULUT	-1 977 151,25	0,00	-1 977 151,25	-1 280 643,70	-696 507,55	64,77 %	-1 411 087,36	-1 536 772,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 043 655,75	0,00	1 043 655,75	878 596,90	165 058,85	84,18 %	1 691 232,76	1 054 316,28
VIISIKATE	1 043 655,75	0,00	1 043 655,75	878 596,90	165 058,85	84,18 %	1 691 232,76	1 054 316,28
Poistot ja arvonalentumiset	-3 733 201,00	0,00	-3 733 201,00	-2 530 248,54	-1 202 952,46	67,78 %	-6 717 461,31	-3 036 298,25
TILIKAUDEN TULOS	-2 689 545,25	0,00	-2 689 545,25	-1 651 651,64	-1 037 893,61	61,41 %	-5 026 228,55	-1 981 981,97
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 689 342,25	0,00	-2 689 342,25	-1 651 651,64	-1 037 690,61	61,41 %	-5 026 026,04	-1 981 981,97

D2540 Ruokapalvelut

Myyntituotot	134 486,00	0,00	134 486,00	119 055,85	15 430,15	88,53 %	159 260,07	142 867,02
Tuet ja avustukset	0,00	2 641,00	2 641,00	2 642,04	-1,04	100,04 %	68 249,93	3 170,45
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	117,34	16,66	87,57 %	3 032,09	140,81
TOIMINTATUOTOT	134 620,00	2 641,00	137 261,00	121 815,23	15 445,77	88,75 %	230 542,09	146 178,28
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-4 570,00	-2 262 362,43	-1 564 460,74	-697 901,69	69,15 %	-1 800 842,87	-1 877 352,89
Palvelujen ostot	-230 932,00	0,00	-230 932,00	-161 569,08	-69 362,92	69,96 %	-180 494,15	-193 882,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 549,00	0,00	-1 597 549,00	-1 274 413,66	-323 135,34	79,77 %	-1 408 495,28	-1 529 296,39
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-7 368,37	5 824,37	477,23 %	-8 235,71	-8 842,04
TOIMINTAKULUT	-4 087 817,43	-4 570,00	-4 092 387,43	-3 007 811,85	-1 084 575,58	73,50 %	-3 398 068,01	-3 609 374,22
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 953 197,43	-1 929,00	-3 955 126,43	-2 885 996,62	-1 069 129,81	72,97 %	-3 167 525,92	-3 463 195,94
VIISIKATE	-3 953 197,43	-1 929,00	-3 955 126,43	-2 885 996,62	-1 069 129,81	72,97 %	-3 167 525,92	-3 463 195,94
Poistot ja arvonalentumiset	-23 245,00	0,00	-23 245,00	-17 432,27	-5 812,73	74,99 %	-24 950,03	-20 918,72
TILIKAUDEN TULOS	-3 976 442,43	-1 929,00	-3 978 371,43	-2 903 428,89	-1 074 942,54	72,98 %	-3 192 475,95	-3 484 114,67
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 976 442,43	-1 929,00	-3 978 371,43	-2 903 428,89	-1 074 942,54	72,98 %	-3 192 475,95	-3 484 114,67