

## 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)
<b>C250 Infralautakunta</b>								
Myyntituotot	5 997 443,00	0,00	5 997 443,00	5 564 608,84	432 834,16	92,78 %	5 967 224,74	6 677 530,61
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	16 782 892,00	0,00	16 782 892,00	13 780 552,96	3 002 339,04	82,11 %	15 103 800,31	16 536 663,55
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22 786 716,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>22 789 357,00</b>	<b>19 563 336,84</b>	<b>3 226 020,16</b>	<b>85,84 %</b>	<b>21 537 450,15</b>	<b>23 476 004,21</b>
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	-8 158 471,00	0,00	-8 158 471,00	-6 761 643,25	-1 396 827,75	82,88 %	-6 682 351,50	-8 113 971,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 284 316,00	0,00	-6 284 316,00	-4 658 763,43	-1 625 552,57	74,13 %	-5 705 988,39	-5 590 516,12
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	-2 303 292,88	-418 659,12	84,62 %	-2 671 251,45	-2 763 951,46
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 553 778,31</b>	<b>-30 145,00</b>	<b>-25 583 923,31</b>	<b>-20 038 422,75</b>	<b>-5 545 500,56</b>	<b>78,32 %</b>	<b>-22 391 029,04</b>	<b>-24 046 107,30</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 767 062,31</b>	<b>-27 504,00</b>	<b>-2 794 566,31</b>	<b>-475 085,91</b>	<b>-2 319 480,40</b>	<b>17,00 %</b>	<b>-853 578,89</b>	<b>-570 103,09</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 767 062,31</b>	<b>-27 504,00</b>	<b>-2 794 566,31</b>	<b>-475 085,91</b>	<b>-2 319 480,40</b>	<b>17,00 %</b>	<b>-853 578,89</b>	<b>-570 103,09</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 782 154,31</b>	<b>-27 504,00</b>	<b>-10 809 658,31</b>	<b>-5 954 572,15</b>	<b>-4 855 086,16</b>	<b>55,09 %</b>	<b>-11 673 115,08</b>	<b>-7 145 486,58</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>-27 504,00</b>	<b>-10 809 455,31</b>	<b>-5 954 572,15</b>	<b>-4 854 883,16</b>	<b>55,09 %</b>	<b>-11 672 912,57</b>	<b>-7 145 486,58</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	17 312,40
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>17 312,40</b>
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	-92 712,00	0,00	-92 712,00	-25 863,41	-66 848,59	27,90 %	-44 095,43	-31 036,09
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
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-19 390,00	-3 883,00	83,32 %	-17 844,00	-23 268,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-268 010,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 010,72</b>	<b>-167 581,73</b>	<b>-100 428,99</b>	<b>62,53 %</b>	<b>-223 739,32</b>	<b>-201 098,08</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-153 154,73</b>	<b>-95 626,99</b>	<b>61,56 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-183 785,68</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-153 154,73</b>	<b>-95 626,99</b>	<b>61,56 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-183 785,68</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-153 154,73</b>	<b>-95 626,99</b>	<b>61,56 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-183 785,68</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 781,72</b>	<b>-153 154,73</b>	<b>-95 626,99</b>	<b>61,56 %</b>	<b>-202 553,28</b>	<b>-183 785,68</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	-105 454,22	-35 663,50	74,73 %	-127 122,97	-126 545,06
Palvelujen ostot	-90 655,00	0,00	-90 655,00	-17 127,58	-73 527,42	18,89 %	-27 918,05	-20 553,10
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
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-19 390,00	-3 883,00	83,32 %	-17 844,00	-23 268,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-143 910,84</b>	<b>-121 134,88</b>	<b>54,30 %</b>	<b>-175 158,14</b>	<b>-172 693,01</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-143 910,84</b>	<b>-121 134,88</b>	<b>54,30 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-172 693,01</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-143 910,84</b>	<b>-121 134,88</b>	<b>54,30 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-172 693,01</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-143 910,84</b>	<b>-121 134,88</b>	<b>54,30 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-172 693,01</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 045,72</b>	<b>-143 910,84</b>	<b>-121 134,88</b>	<b>54,30 %</b>	<b>-175 097,12</b>	<b>-172 693,01</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	17 312,40
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>17 312,40</b>
Henkilöstökulut	-908,00	0,00	-908,00	-14 745,71	13 837,71	1 623,98 %	-32 186,06	-17 694,85
Palvelujen ostot	-2 057,00	0,00	-2 057,00	-8 735,83	6 678,83	424,69 %	-16 177,38	-10 483,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-189,35	189,35	0,00 %	-217,74	-227,22
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 965,00</b>	<b>-23 670,89</b>	<b>20 705,89</b>	<b>798,34 %</b>	<b>-48 581,18</b>	<b>-28 405,07</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-9 243,89</b>	<b>25 507,89</b>	<b>-56,84 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-11 092,67</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-9 243,89</b>	<b>25 507,89</b>	<b>-56,84 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-11 092,67</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-9 243,89</b>	<b>25 507,89</b>	<b>-56,84 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-11 092,67</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>-9 243,89</b>	<b>25 507,89</b>	<b>-56,84 %</b>	<b>-27 456,16</b>	<b>-11 092,67</b>
<b>D2520 Kunnallisteknilliset palvelut</b>								

## 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)
Myyntituotot	2 057 740,00	0,00	2 057 740,00	1 985 642,81	72 097,19	96,50 %	1 624 111,39	2 382 771,37
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	1 699 567,00	0,00	1 699 567,00	1 272 093,45	427 473,55	74,85 %	1 769 923,23	1 526 512,14
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 763 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 688,00</b>	<b>3 473 269,26</b>	<b>290 418,74</b>	<b>92,28 %</b>	<b>3 791 599,61</b>	<b>4 167 923,11</b>
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	-5 055 472,00	0,00	-5 055 472,00	-4 490 211,55	-565 260,45	88,82 %	-4 250 283,19	-5 388 253,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144 281,00	0,00	-1 144 281,00	-890 464,69	-253 816,31	77,82 %	-953 579,21	-1 068 557,63
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	-276 573,69	-26 608,31	91,22 %	-294 318,85	-331 888,43
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 465 359,48</b>	<b>-14 268,00</b>	<b>-8 479 627,48</b>	<b>-7 145 062,85</b>	<b>-1 334 564,63</b>	<b>84,26 %</b>	<b>-7 192 064,04</b>	<b>-8 574 075,42</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>-14 268,00</b>	<b>-4 715 939,48</b>	<b>-3 671 793,59</b>	<b>-1 044 145,89</b>	<b>77,86 %</b>	<b>-3 400 464,43</b>	<b>-4 406 152,31</b>
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-4 701 671,48</b>	<b>-14 268,00</b>	<b>-4 715 939,48</b>	<b>-3 671 793,59</b>	<b>-1 044 145,89</b>	<b>77,86 %</b>	<b>-3 400 464,43</b>	<b>-4 406 152,31</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>-14 268,00</b>	<b>-8 961 250,48</b>	<b>-6 593 598,59</b>	<b>-2 367 651,89</b>	<b>73,58 %</b>	<b>-7 461 130,34</b>	<b>-7 912 318,31</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 946 982,48</b>	<b>-14 268,00</b>	<b>-8 961 250,48</b>	<b>-6 593 598,59</b>	<b>-2 367 651,89</b>	<b>73,58 %</b>	<b>-7 461 130,34</b>	<b>-7 912 318,31</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	-127 507,78	-36 703,44	77,65 %	-137 305,68	-153 009,34
Palvelujen ostot	-87 619,00	0,00	-87 619,00	-64 630,26	-22 988,74	73,76 %	-32 959,09	-77 556,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612,00	0,00	-2 612,00	-220,23	-2 391,77	8,43 %	-1 210,76	-264,28
Muut toimintakulut	-10 567,00	0,00	-10 567,00	-8 810,00	-1 757,00	83,37 %	-11 196,00	-10 572,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-265 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 009,22</b>	<b>-201 168,27</b>	<b>-63 840,95</b>	<b>75,91 %</b>	<b>-182 671,53</b>	<b>-241 401,92</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-201 168,27</b>	<b>-13 840,95</b>	<b>93,56 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-241 401,92</b>
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-201 168,27</b>	<b>-13 840,95</b>	<b>93,56 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-241 401,92</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-201 168,27</b>	<b>-13 840,95</b>	<b>93,56 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-241 401,92</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 009,22</b>	<b>-201 168,27</b>	<b>-13 840,95</b>	<b>93,56 %</b>	<b>-182 590,18</b>	<b>-241 401,92</b>
<b>E25220 Joukkoliikenne</b>								
Myyntituotot	95 000,00	0,00	95 000,00	50 229,42	44 770,58	52,87 %	0,00	60 275,30
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	210 673,00	-210 673,00	0,00 %	172 215,00	252 807,60
<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>313 082,90</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	-1 184 826,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	0,00	-600,00	-10 311,76	9 711,76	1 718,63 %	-6 592,60	-12 374,11
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 376 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 376 100,00</b>	<b>-997 667,47</b>	<b>-378 432,53</b>	<b>72,50 %</b>	<b>-1 265 174,14</b>	<b>-1 197 200,96</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>-736 765,05</b>	<b>-544 334,95</b>	<b>57,51 %</b>	<b>-1 092 959,14</b>	<b>-884 118,06</b>
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 281 100,00</b>	<b>-736 765,05</b>	<b>-544 334,95</b>	<b>57,51 %</b>	<b>-1 092 959,14</b>	<b>-884 118,06</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-28 037,00	0,00	-28 037,00	-27 628,51	-408,49	98,54 %	-45 128,03	-33 154,21
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>-764 393,56</b>	<b>-544 743,44</b>	<b>58,39 %</b>	<b>-1 138 087,17</b>	<b>-917 272,27</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 309 137,00</b>	<b>-764 393,56</b>	<b>-544 743,44</b>	<b>58,39 %</b>	<b>-1 138 087,17</b>	<b>-917 272,27</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	-41 830,32	-17 451,65	70,56 %	-48 736,22	-50 196,38
Palvelujen ostot	-11 714,00	0,00	-11 714,00	-17 327,94	5 613,94	147,93 %	-16 842,89	-20 793,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0,00	-400,00	-67,63	-332,37	16,91 %	-6 807,90	-81,16
Muut toimintakulut	-6 458,00	0,00	-6 458,00	-3 290,08	-3 167,92	50,95 %	-3 000,00	-3 948,10
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-77 853,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 853,97</b>	<b>-62 515,97</b>	<b>-15 338,00</b>	<b>80,30 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-75 019,16</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-62 515,97</b>	<b>-7 546,00</b>	<b>89,23 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-75 019,16</b>
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-62 515,97</b>	<b>-7 546,00</b>	<b>89,23 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-75 019,16</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-62 515,97</b>	<b>-7 546,00</b>	<b>89,23 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-75 019,16</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 061,97</b>	<b>-62 515,97</b>	<b>-7 546,00</b>	<b>89,23 %</b>	<b>-75 387,01</b>	<b>-75 019,16</b>
<b>E25240 Kunnossapito ja hoito</b>								
Myyntituotot	496 960,00	0,00	496 960,00	964 029,44	-467 069,44	193,99 %	533 484,11	1 156 835,33

## 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)
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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>512 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 978,00</b>	<b>978 813,79</b>	<b>-465 835,79</b>	<b>190,81 %</b>	<b>770 758,70</b>	<b>1 174 576,55</b>
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	-3 401 665,00	0,00	-3 401 665,00	-3 278 233,44	-123 431,56	96,37 %	-2 867 512,72	-3 933 880,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 414,00	0,00	-785 414,00	-521 724,23	-263 689,77	66,43 %	-624 167,23	-626 069,08
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	-142 595,30	-4 686,70	96,82 %	-142 221,87	-171 114,36
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 790 387,77</b>	<b>-12 001,00</b>	<b>-4 802 388,77</b>	<b>-4 263 993,94</b>	<b>-538 394,83</b>	<b>88,79 %</b>	<b>-4 003 599,61</b>	<b>-5 116 792,73</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>-12 001,00</b>	<b>-4 289 410,77</b>	<b>-3 285 180,15</b>	<b>-1 004 230,62</b>	<b>76,59 %</b>	<b>-3 232 840,91</b>	<b>-3 942 216,18</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 277 409,77</b>	<b>-12 001,00</b>	<b>-4 289 410,77</b>	<b>-3 285 180,15</b>	<b>-1 004 230,62</b>	<b>76,59 %</b>	<b>-3 232 840,91</b>	<b>-3 942 216,18</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>-12 001,00</b>	<b>-8 201 722,77</b>	<b>-5 953 323,64</b>	<b>-2 248 399,13</b>	<b>72,59 %</b>	<b>-6 912 136,95</b>	<b>-7 143 988,37</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 189 721,77</b>	<b>-12 001,00</b>	<b>-8 201 722,77</b>	<b>-5 953 323,64</b>	<b>-2 248 399,13</b>	<b>72,59 %</b>	<b>-6 912 136,95</b>	<b>-7 143 988,37</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	837 874,81
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	164 602,92
<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>1 002 477,73</b>
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	-160 278,00	0,00	-160 278,00	-114 603,16	-45 674,84	71,50 %	-55 331,51	-137 523,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 286,00	0,00	-138 286,00	-106 087,77	-32 198,23	76,72 %	-96 898,85	-127 305,32
Muut toimintakulut	-77 431,00	0,00	-77 431,00	-74 837,34	-2 593,66	96,65 %	-83 188,21	-89 804,81
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 499 941,53</b>	<b>-2 267,00</b>	<b>-1 502 208,53</b>	<b>-1 159 515,85</b>	<b>-342 692,68</b>	<b>77,19 %</b>	<b>-1 233 550,20</b>	<b>-1 391 419,02</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>-2 267,00</b>	<b>-175 588,53</b>	<b>-324 117,74</b>	<b>148 529,21</b>	<b>184,59 %</b>	<b>-164 284,36</b>	<b>-388 941,29</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-173 321,53</b>	<b>-2 267,00</b>	<b>-175 588,53</b>	<b>-324 117,74</b>	<b>148 529,21</b>	<b>184,59 %</b>	<b>-164 284,36</b>	<b>-388 941,29</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>-2 267,00</b>	<b>-290 350,53</b>	<b>-403 356,07</b>	<b>113 005,54</b>	<b>138,92 %</b>	<b>-269 935,41</b>	<b>-484 027,28</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-288 083,53</b>	<b>-2 267,00</b>	<b>-290 350,53</b>	<b>-403 356,07</b>	<b>113 005,54</b>	<b>138,92 %</b>	<b>-269 935,41</b>	<b>-484 027,28</b>
<b>E25260 Materiaalipalvelut</b>								
Myyntituotot	271 298,00	0,00	271 298,00	273 154,94	-1 856,94	100,68 %	279 217,78	327 785,93
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>273 154,94</b>	<b>-1 856,94</b>	<b>100,68 %</b>	<b>279 278,72</b>	<b>327 785,93</b>
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	-18 696,00	0,00	-18 696,00	-22 749,83	4 053,83	121,68 %	-19 055,44	-27 299,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 969,00	0,00	-216 969,00	-252 053,07	35 084,07	116,17 %	-217 901,87	-302 463,68
Muut toimintakulut	-61 444,00	0,00	-61 444,00	-47 040,97	-14 403,03	76,56 %	-54 712,77	-56 449,16
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-456 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456 050,00</b>	<b>-454 890,14</b>	<b>-1 159,86</b>	<b>99,75 %</b>	<b>-433 069,71</b>	<b>-545 868,17</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-181 735,20</b>	<b>-3 016,80</b>	<b>98,37 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-218 082,24</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-181 735,20</b>	<b>-3 016,80</b>	<b>98,37 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-218 082,24</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-181 735,20</b>	<b>-3 016,80</b>	<b>98,37 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-218 082,24</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 752,00</b>	<b>-181 735,20</b>	<b>-3 016,80</b>	<b>98,37 %</b>	<b>-153 790,99</b>	<b>-218 082,24</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	1 350 000,00
<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>1 350 000,00</b>
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-5 311,21	5 311,21	0,00 %	0,00	-6 373,45
<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>-6 373,45</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>1 343 626,55</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>1 343 626,55</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 670,00	0,00	-2 670,00	-2 002,41	-667,59	75,00 %	-2 669,89	-2 402,89
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>1 117 686,38</b>	<b>379 643,62</b>	<b>74,65 %</b>	<b>1 497 330,11</b>	<b>1 341 223,66</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 330,00</b>	<b>1 117 686,38</b>	<b>379 643,62</b>	<b>74,65 %</b>	<b>1 497 330,11</b>	<b>1 341 223,66</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>

## 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)
<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	-144 792,26	-42 737,74	77,21 %	-227 920,90	-173 750,71
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>-144 792,26</b>	<b>-42 754,74</b>	<b>77,20 %</b>	<b>-226 532,74</b>	<b>-173 750,71</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 547,00</b>	<b>-144 792,26</b>	<b>-42 754,74</b>	<b>77,20 %</b>	<b>-226 532,74</b>	<b>-173 750,71</b>
<b>D2530 Tilapalvelut</b>								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	30 509,32	-15 518,32	203,52 %	43 757,08	36 611,18
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	12 508 342,17	2 574 848,83	82,93 %	13 330 844,99	15 010 010,60
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 098 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 098 182,00</b>	<b>12 538 851,49</b>	<b>2 559 330,51</b>	<b>83,05 %</b>	<b>13 375 090,21</b>	<b>15 046 621,79</b>
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	-11 307,00	-4 038 103,68	-3 142 249,60	-895 854,08	77,81 %	-3 677 391,01	-3 770 699,52
Palvelujen ostot	-2 643 821,00	0,00	-2 643 821,00	-1 981 553,80	-662 267,20	74,95 %	-2 085 998,33	-2 377 864,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 532 236,00	0,00	-3 532 236,00	-2 491 339,46	-1 040 896,54	70,53 %	-3 341 272,60	-2 989 607,35
Muut toimintakulut	-1 979 700,00	0,00	-1 979 700,00	-1 654 720,82	-324 979,18	83,58 %	-2 005 804,89	-1 985 664,98
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 182 553,68</b>	<b>-11 307,00</b>	<b>-12 193 860,68</b>	<b>-9 269 863,68</b>	<b>-2 923 997,00</b>	<b>76,02 %</b>	<b>-11 110 466,83</b>	<b>-11 123 836,42</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>-11 307,00</b>	<b>2 904 321,32</b>	<b>3 268 987,81</b>	<b>-364 666,49</b>	<b>112,56 %</b>	<b>2 264 623,38</b>	<b>3 922 785,37</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>2 915 628,32</b>	<b>-11 307,00</b>	<b>2 904 321,32</b>	<b>3 268 987,81</b>	<b>-364 666,49</b>	<b>112,56 %</b>	<b>2 264 623,38</b>	<b>3 922 785,37</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-830 907,68</b>	<b>-11 307,00</b>	<b>-842 214,68</b>	<b>728 738,84</b>	<b>-1 570 953,52</b>	<b>-86,53 %</b>	<b>-4 469 296,87</b>	<b>874 486,61</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>-11 307,00</b>	<b>-842 011,68</b>	<b>728 738,84</b>	<b>-1 570 750,52</b>	<b>-86,55 %</b>	<b>-4 469 094,36</b>	<b>874 486,61</b>
<b>E25310 Suunnittelu ja rakennuttaminen</b>								
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	17 642,20	-17 642,20	0,00 %	0,00	21 170,64
<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>21 170,64</b>
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	-20 750,00	0,00	-20 750,00	-58 016,87	37 266,87	279,60 %	-25 439,56	-69 620,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	0,00	-900,00	-1 162,20	262,20	129,13 %	-972,91	-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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-223 644,96</b>	<b>-52 594,44</b>	<b>80,96 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-268 373,95</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-206 002,76</b>	<b>-70 236,64</b>	<b>74,57 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-247 203,31</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-206 002,76</b>	<b>-70 236,64</b>	<b>74,57 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-247 203,31</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-206 002,76</b>	<b>-70 236,64</b>	<b>74,57 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-247 203,31</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 239,40</b>	<b>-206 002,76</b>	<b>-70 236,64</b>	<b>74,57 %</b>	<b>-187 198,57</b>	<b>-247 203,31</b>
<b>E25320 Rakennusten kunnossapito</b>								
Muut toimintatuotot	832 716,00	0,00	832 716,00	694 217,07	138 498,93	83,37 %	678 481,00	833 060,48
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>832 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 716,00</b>	<b>694 217,07</b>	<b>138 498,93</b>	<b>83,37 %</b>	<b>678 481,00</b>	<b>833 060,48</b>
Henkilöstökulut	-420 446,51	0,00	-420 446,51	-365 374,95	-55 071,56	86,90 %	-368 108,22	-438 449,94
Palvelujen ostot	-455 331,00	0,00	-455 331,00	-367 028,69	-88 302,31	80,61 %	-499 463,05	-440 434,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 295,00	0,00	-206 295,00	-138 594,12	-67 700,88	67,18 %	-118 102,69	-166 312,94
Muut toimintakulut	-18 644,00	0,00	-18 644,00	-27 666,56	9 022,56	148,39 %	-43 405,18	-33 199,87
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 100 716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 100 716,51</b>	<b>-898 664,32</b>	<b>-202 052,19</b>	<b>81,64 %</b>	<b>-1 029 079,14</b>	<b>-1 078 397,18</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>-204 447,25</b>	<b>-63 553,26</b>	<b>76,29 %</b>	<b>-350 598,14</b>	<b>-245 336,70</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 000,51</b>	<b>-204 447,25</b>	<b>-63 553,26</b>	<b>76,29 %</b>	<b>-350 598,14</b>	<b>-245 336,70</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>-214 447,68</b>	<b>-66 887,83</b>	<b>76,22 %</b>	<b>-367 057,08</b>	<b>-257 337,22</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 335,51</b>	<b>-214 447,68</b>	<b>-66 887,83</b>	<b>76,22 %</b>	<b>-367 057,08</b>	<b>-257 337,22</b>
<b>E25330 Kiinteistöhoito</b>								
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	4 090 080,00	0,00	4 090 080,00	3 702 309,63	387 770,37	90,52 %	3 572 072,86	4 442 771,56
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 090 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 090 080,00</b>	<b>3 705 561,62</b>	<b>384 518,38</b>	<b>90,60 %</b>	<b>3 577 205,97</b>	<b>4 446 673,94</b>
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	-1 407 659,00	0,00	-1 407 659,00	-1 190 528,41	-217 130,59	84,58 %	-1 142 318,77	-1 428 634,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 988 652,00	0,00	-2 988 652,00	-2 205 397,34	-783 254,66	73,79 %	-3 001 947,21	-2 646 476,81
Muut toimintakulut	-131 942,00	0,00	-131 942,00	-156 396,73	24 454,73	118,53 %	-268 232,47	-187 676,08
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 408 782,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 408 782,02</b>	<b>-4 186 999,36</b>	<b>-1 221 782,66</b>	<b>77,41 %</b>	<b>-5 168 766,31</b>	<b>-5 024 399,23</b>

## 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)
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-481 437,74	-837 264,28	36,51 %	-1 591 560,34	-577 725,29
<b>VUOSIKATE</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-481 437,74	-837 264,28	36,51 %	-1 591 560,34	-577 725,29
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-481 437,74	-837 264,28	36,51 %	-1 591 560,34	-577 725,29
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	-1 318 702,02	0,00	-1 318 702,02	-481 437,74	-837 264,28	36,51 %	-1 591 560,34	-577 725,29
<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	1 704 210,00	340 842,00	83,33 %	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>1 704 210,00</b>	<b>340 842,00</b>	<b>83,33 %</b>	<b>1 373 995,12</b>	<b>2 045 052,00</b>
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	-178 110,00	0,00	-178 110,00	-127 173,06	-50 936,94	71,40 %	-155 272,26	-152 607,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 801,00	0,00	-178 801,00	-123 724,18	-55 076,82	69,20 %	-185 596,22	-148 469,02
Muut toimintakulut	-28 367,00	0,00	-28 367,00	-26 692,26	-1 674,74	94,10 %	-33 667,86	-32 030,71
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 606 434,51</b>	<b>-11 307,00</b>	<b>-2 617 741,51</b>	<b>-2 056 747,61</b>	<b>-560 993,90</b>	<b>78,57 %</b>	<b>-2 548 763,29</b>	<b>-2 468 097,13</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-11 307,00</b>	<b>-572 689,51</b>	<b>-352 537,61</b>	<b>-220 151,90</b>	<b>61,56 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-423 045,13</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-11 307,00</b>	<b>-572 689,51</b>	<b>-352 537,61</b>	<b>-220 151,90</b>	<b>61,56 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-423 045,13</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-11 307,00</b>	<b>-572 689,51</b>	<b>-352 537,61</b>	<b>-220 151,90</b>	<b>61,56 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-423 045,13</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-561 382,51</b>	<b>-11 307,00</b>	<b>-572 689,51</b>	<b>-352 537,61</b>	<b>-220 151,90</b>	<b>61,56 %</b>	<b>-1 174 768,17</b>	<b>-423 045,13</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	11 538,16
Muut toimintatuotot	8 115 343,00	0,00	8 115 343,00	6 407 605,47	1 707 737,53	78,96 %	7 706 723,13	7 689 126,56
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 130 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 334,00</b>	<b>6 417 220,60</b>	<b>1 713 113,40</b>	<b>78,93 %</b>	<b>7 745 408,12</b>	<b>7 700 664,72</b>
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	-581 971,00	0,00	-581 971,00	-238 806,77	-343 164,23	41,03 %	-263 504,69	-286 568,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 588,00	0,00	-157 588,00	-22 461,62	-135 126,38	14,25 %	-34 653,57	-26 953,94
Muut toimintakulut	-1 800 747,00	0,00	-1 800 747,00	-1 441 773,71	-358 973,29	80,07 %	-1 658 169,41	-1 730 128,45
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 790 381,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 790 381,25</b>	<b>-1 903 807,43</b>	<b>-886 573,82</b>	<b>68,23 %</b>	<b>-2 176 659,52</b>	<b>-2 284 568,92</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>4 513 413,17</b>	<b>826 539,58</b>	<b>84,52 %</b>	<b>5 568 748,60</b>	<b>5 416 095,80</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 952,75</b>	<b>4 513 413,17</b>	<b>826 539,58</b>	<b>84,52 %</b>	<b>5 568 748,60</b>	<b>5 416 095,80</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 606 751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 751,75</b>	<b>1 983 164,63</b>	<b>-376 412,88</b>	<b>123,43 %</b>	<b>-1 148 712,71</b>	<b>2 379 797,56</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>1 983 164,63</b>	<b>-376 209,88</b>	<b>123,41 %</b>	<b>-1 148 510,20</b>	<b>2 379 797,56</b>
<b>D2540 Ruokapalvelut</b>								
Myyntituotot	3 905 483,00	0,00	3 905 483,00	3 534 029,71	371 453,29	90,49 %	4 278 292,27	4 240 835,65
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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 905 617,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>3 908 258,00</b>	<b>3 536 789,09</b>	<b>371 468,91</b>	<b>90,50 %</b>	<b>4 349 574,29</b>	<b>4 244 146,91</b>
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-4 570,00	-2 262 362,43	-1 564 460,74	-697 901,69	69,15 %	-1 800 854,87	-1 877 352,89
Palvelujen ostot	-366 466,00	0,00	-366 466,00	-264 014,49	-102 451,51	72,04 %	-301 974,55	-316 817,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 799,00	0,00	-1 597 799,00	-1 274 830,89	-322 968,11	79,79 %	-1 408 645,72	-1 529 797,07
Muut toimintakulut	-415 797,00	0,00	-415 797,00	-352 608,37	-63 188,63	84,80 %	-353 283,71	-423 130,04
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 637 854,43</b>	<b>-4 570,00</b>	<b>-4 642 424,43</b>	<b>-3 455 914,49</b>	<b>-1 186 509,94</b>	<b>74,44 %</b>	<b>-3 864 758,85</b>	<b>-4 147 097,39</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-732 237,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-734 166,43</b>	<b>80 874,60</b>	<b>-815 041,03</b>	<b>-11,02 %</b>	<b>484 815,44</b>	<b>97 049,52</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-732 237,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-734 166,43</b>	<b>80 874,60</b>	<b>-815 041,03</b>	<b>-11,02 %</b>	<b>484 815,44</b>	<b>97 049,52</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-755 482,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-757 411,43</b>	<b>63 442,33</b>	<b>-820 853,76</b>	<b>-8,38 %</b>	<b>459 865,41</b>	<b>76 130,80</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-755 482,43</b>	<b>-1 929,00</b>	<b>-757 411,43</b>	<b>63 442,33</b>	<b>-820 853,76</b>	<b>-8,38 %</b>	<b>459 865,41</b>	<b>76 130,80</b>