

Marraskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelu

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-11/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	5 997 443,00	0,00	5 997 443,00	6 379 337,19	-381 894,19	106,37 %	5 967 224,74	6 959 276,93
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	63 310,00	-57 310,00	1 055,17 %	225 106,00	69 065,45
Tuet ja avustukset	381,00	2 641,00	3 022,00	225 974,52	-222 952,52	7 477,65 %	241 319,10	246 517,66
Muut toimintatuotot	16 782 892,00	0,00	16 782 892,00	15 042 994,72	1 739 897,28	89,63 %	15 103 800,31	16 410 539,69
TOIMINTATUOTOT	22 786 716,00	2 641,00	22 789 357,00	21 711 616,43	1 077 740,57	95,27 %	21 537 450,15	23 685 399,74
Henkilöstökulut	-8 389 039,31	-30 145,00	-8 419 184,31	-6 926 979,18	-1 492 205,13	82,28 %	-7 331 128,31	-7 556 704,56
Palvelujen ostot	-8 158 471,00	0,00	-8 158 471,00	-7 608 313,86	-550 157,14	93,26 %	-6 682 351,50	-8 299 978,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 284 316,00	0,00	-6 284 316,00	-4 988 906,82	-1 295 409,18	79,39 %	-5 705 988,39	-5 442 443,80
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	-2 532 659,35	-189 292,65	93,05 %	-2 671 251,45	-2 762 901,11
TOIMINTAKULUT	-25 553 778,31	-30 145,00	-25 583 923,31	-22 056 859,21	-3 527 064,10	86,21 %	-22 391 029,04	-24 062 028,23
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 767 062,31	-27 504,00	-2 794 566,31	-345 242,78	-2 449 323,53	12,35 %	-853 578,89	-376 628,49
VUOSIKATE	-2 767 062,31	-27 504,00	-2 794 566,31	-345 242,78	-2 449 323,53	12,35 %	-853 578,89	-376 628,49
Poistot ja arvonalentumiset	-8 015 092,00	0,00	-8 015 092,00	-6 088 318,10	-1 926 773,90	75,96 %	-10 819 536,19	-6 641 801,56
TILIKAUDEN TULOS	-10 782 154,31	-27 504,00	-10 809 658,31	-6 433 560,88	-4 376 097,43	59,52 %	-11 673 115,08	-7 018 430,05
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 781 951,31	-27 504,00	-10 809 455,31	-6 433 560,88	-4 375 894,43	59,52 %	-11 672 912,57	-7 018 430,05
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	19 229,00	0,00	19 229,00	14 427,00	4 802,00	75,03 %	21 064,00	15 738,55
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	122,04	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	0,00 %	0,00	0,09
TOIMINTATUOTOT	19 229,00	0,00	19 229,00	14 427,08	4 801,92	75,03 %	21 186,04	15 738,63
Henkilöstökulut	-142 025,72	0,00	-142 025,72	-128 736,32	-13 289,40	90,64 %	-159 309,03	-140 439,62
Palvelujen ostot	-92 712,00	0,00	-92 712,00	-28 344,18	-64 367,82	30,57 %	-44 095,43	-30 920,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-3 259,96	-6 740,04	32,60 %	-2 490,86	-3 556,32
Muut toimintakulut	-23 273,00	0,00	-23 273,00	-21 329,00	-1 944,00	91,65 %	-17 844,00	-23 268,00
TOIMINTAKULUT	-268 010,72	0,00	-268 010,72	-181 669,46	-86 341,26	67,78 %	-223 739,32	-198 184,87
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-167 242,38	-81 539,34	67,22 %	-202 553,28	-182 446,23
VUOSIKATE	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-167 242,38	-81 539,34	67,22 %	-202 553,28	-182 446,23
TILIKAUDEN TULOS	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-167 242,38	-81 539,34	67,22 %	-202 553,28	-182 446,23
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-248 781,72	0,00	-248 781,72	-167 242,38	-81 539,34	67,22 %	-202 553,28	-182 446,23
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	2 057 740,00	0,00	2 057 740,00	2 344 069,00	-286 329,00	113,91 %	1 624 111,39	2 557 166,18
Maksutuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	63 310,00	-57 310,00	1 055,17 %	225 106,00	69 065,45
Tuet ja avustukset	381,00	0,00	381,00	210 673,00	-210 292,00	55 294,75 %	172 458,99	229 825,09
Muut toimintatuotot	1 699 567,00	0,00	1 699 567,00	1 282 996,22	416 570,78	75,49 %	1 769 923,23	1 399 632,24
TOIMINTATUOTOT	3 763 688,00	0,00	3 763 688,00	3 901 048,22	-137 360,22	103,65 %	3 791 599,61	4 255 688,97
Henkilöstökulut	-1 962 424,48	-14 268,00	-1 976 692,48	-1 628 915,12	-347 777,36	82,41 %	-1 693 573,40	-1 776 998,31
Palvelujen ostot	-5 055 472,00	0,00	-5 055 472,00	-5 183 054,81	127 582,81	102,52 %	-4 250 283,19	-5 654 241,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144 281,00	0,00	-1 144 281,00	-963 006,61	-181 274,39	84,16 %	-953 579,21	-1 050 552,67
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	-299 046,18	-4 135,82	98,64 %	-294 318,85	-326 232,20
TOIMINTAKULUT	-8 465 359,48	-14 268,00	-8 479 627,48	-8 074 022,72	-405 604,76	95,22 %	-7 192 064,04	-8 808 024,79
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 701 671,48	-14 268,00	-4 715 939,48	-4 172 974,50	-542 964,98	88,49 %	-3 400 464,43	-4 552 335,82
VUOSIKATE	-4 701 671,48	-14 268,00	-4 715 939,48	-4 172 974,50	-542 964,98	88,49 %	-3 400 464,43	-4 552 335,82
Poistot ja arvonalentumiset	-4 245 311,00	0,00	-4 245 311,00	-3 246 449,97	-998 861,03	76,47 %	-4 060 665,91	-3 541 581,79
TILIKAUDEN TULOS	-8 946 982,48	-14 268,00	-8 961 250,48	-7 419 424,47	-1 541 826,01	82,79 %	-7 461 130,34	-8 093 917,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 946 982,48	-14 268,00	-8 961 250,48	-7 419 424,47	-1 541 826,01	82,79 %	-7 461 130,34	-8 093 917,60
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	36 786,15	-21 795,15	245,39 %	43 757,08	40 130,35
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	13 759 560,39	1 323 630,61	91,22 %	13 330 844,99	15 010 429,52
TOIMINTATUOTOT	15 098 182,00	0,00	15 098 182,00	13 796 346,54	1 301 835,46	91,38 %	13 375 090,21	15 050 559,86
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	-11 307,00	-4 038 103,68	-3 449 727,36	-588 376,32	85,43 %	-3 677 391,01	-3 763 338,94
Palvelujen ostot	-2 643 821,00	0,00	-2 643 821,00	-2 127 032,12	-516 788,88	80,45 %	-2 085 998,33	-2 320 398,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 532 236,00	0,00	-3 532 236,00	-2 649 497,66	-882 738,34	75,01 %	-3 341 272,60	-2 890 361,08

Marraskuu 2024 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelu

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-11/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-1 979 700,00	0,00	-1 979 700,00	-1 824 355,42	-155 344,58	92,15 %	-2 005 804,89	-1 990 205,91
TOIMINTAKULUT	-12 182 553,68	-11 307,00	-12 193 860,68	-10 050 612,56	-2 143 248,12	82,42 %	-11 110 466,83	-10 964 304,61
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 915 628,32	-11 307,00	2 904 321,32	3 745 733,98	-841 412,66	128,97 %	2 264 623,38	4 086 255,25
VUOSIKATE	2 915 628,32	-11 307,00	2 904 321,32	3 745 733,98	-841 412,66	128,97 %	2 264 623,38	4 086 255,25
Poistot ja arvonalentumiset	-3 746 536,00	0,00	-3 746 536,00	-2 822 498,94	-924 037,06	75,34 %	-6 733 920,25	-3 079 089,75
TILIKAUDEN TULOS	-830 907,68	-11 307,00	-842 214,68	923 235,04	-1 765 449,72	-109,62 %	-4 469 296,87	1 007 165,50
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-830 704,68	-11 307,00	-842 011,68	923 235,04	-1 765 246,72	-109,65 %	-4 469 094,36	1 007 165,50
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	3 905 483,00	0,00	3 905 483,00	3 984 055,04	-78 572,04	102,01 %	4 278 292,27	4 346 241,86
Tuet ja avustukset	0,00	2 641,00	2 641,00	15 301,52	-12 660,52	579,38 %	68 249,93	16 692,57
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	438,03	-304,03	326,89 %	3 032,09	477,85
TOIMINTATUOTOT	3 905 617,00	2 641,00	3 908 258,00	3 999 794,59	-91 536,59	102,34 %	4 349 574,29	4 363 412,28
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-4 570,00	-2 262 362,43	-1 719 600,38	-542 762,05	76,01 %	-1 800 854,87	-1 875 927,69
Palvelujen ostot	-366 466,00	0,00	-366 466,00	-269 882,75	-96 583,25	73,64 %	-301 974,55	-294 417,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 799,00	0,00	-1 597 799,00	-1 373 142,59	-224 656,41	85,94 %	-1 408 645,72	-1 497 973,73
Muut toimintakulut	-415 797,00	0,00	-415 797,00	-387 928,75	-27 868,25	93,30 %	-353 283,71	-423 195,00
TOIMINTAKULUT	-4 637 854,43	-4 570,00	-4 642 424,43	-3 750 554,47	-891 869,96	80,79 %	-3 864 758,85	-4 091 513,97
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-732 237,43	-1 929,00	-734 166,43	249 240,12	-983 406,55	-33,95 %	484 815,44	271 898,31
VUOSIKATE	-732 237,43	-1 929,00	-734 166,43	249 240,12	-983 406,55	-33,95 %	484 815,44	271 898,31
Poistot ja arvonalentumiset	-23 245,00	0,00	-23 245,00	-19 369,19	-3 875,81	83,33 %	-24 950,03	-21 130,03
TILIKAUDEN TULOS	-755 482,43	-1 929,00	-757 411,43	229 870,93	-987 282,36	-30,35 %	459 865,41	250 768,29
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-755 482,43	-1 929,00	-757 411,43	229 870,93	-987 282,36	-30,35 %	459 865,41	250 768,29