

1/5/2025 - 31/5/2025		2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
21150 ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																				
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▲																				
Toimintatuotot	577 603	2 742 376	2 527 964	2 585 333	6 204 800	3 462 424	157 043	44,2%	6 635 305											
Myyntituotot	131 221	233 431	345 975	360 833	866 000	632 569	-127 403	27,0%	1 178 067											
Maksutuotot	38 137	249 334	265 239	186 917	448 600	199 266	62 417	55,6%	438 082											
Tuet ja avustukset	5 567	111 063	63 110	98 333	236 000	124 937	12 730	47,1%	213 878											
Muut toimintatuotot	402 678	2 148 548	1 853 641	1 939 250	4 654 200	2 505 652	209 298	46,2%	4 805 277											
Valmistus omaan käyttöön				83 333	200 000		-83 333													
Toimintakulut	-1 115 203	-7 425 522	-6 683 105	-8 202 853	-19 686 846	-12 261 324	777 331	37,7%	-16 786 225											
Henkilöstökulut	-346 980	-1 803 460	-1 682 932	-2 348 850	-5 637 239	-3 833 779	545 389	32,0%	-4 576 130											
Palvelujen ostot	-436 472	-3 343 956	-2 863 821	-3 481 915	-8 356 597	-5 012 641	137 960	40,0%	-7 057 924											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 828	-1 431 508	-1 414 000	-1 480 400	-3 552 960	-2 121 452	48 892	40,3%	-3 052 034											
Avustukset	-156 756	-583 409	-516 571	-632 667	-1 518 400	-934 991	49 257	38,4%	-1 525 248											
Muut toimintakulut	-39 167	-263 189	-205 781	-259 021	-621 650	-358 461	-4 168	42,3%	-574 890											
Toimintakate	-537 600	-4 683 146	-4 155 141	-5 534 186	-13 282 046	-8 598 900	851 040	35,3%	-10 150 920											
Vuosikate	-537 600	-4 683 146	-4 155 141	-5 534 186	-13 282 046	-8 598 900	851 040	35,3%	-10 150 920											
Poistot ja arvonalentumiset	-521 188	-2 552 640	-2 636 966	-2 516 006	-6 038 415	-3 485 775	-36 634	42,3%	-6 299 486											
Suunnitelman mukaiset poistot	-521 188	-2 552 640	-2 636 966	-2 516 006	-6 038 415	-3 485 775	-36 634	42,3%	-6 299 486											
Tilikauden tulos	-1 058 788	-7 235 786	-6 792 107	-8 050 192	-19 320 461	-12 084 675	814 406	37,5%	-16 450 407											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 058 788	-7 235 786	-6 792 107	-8 050 192	-19 320 461	-12 084 675	814 406	37,5%	-16 450 407											

Raportti kertoo koko keskuksen ulkoisen toteuman toukokuun loppuun asti. Keskuksen toimintakatteen toteuma on 35,3 % tarkastelukaudesta (laskennallinen tavoite 41,7 %).

Toimintatuotot ovat talousarvion nähden hieman korkeammat tarkastelukaudesta. Ainoastaan myyntituotot alittavat laskennallisen talousarvion hieman, johtuen maaseututoimen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistoiminnan laskutuksesta, joka on loppuvuosipainotteinen. Maksutuottojen osalta rakennusvalvonnan maksutuotot ovat kehittyneet positiivisesti, kuten myös kaupunkisuunnittelun mittaustoiminnan varausmaksut. Muissa toimintatuotoissa näkyy vakuutuskorvaus n.110.000 Tesjoella tapahtuneesta rakennuspalosta vuonna 2024, joka korvattiin kaupungille huhtikuussa.

Toimintakulut alittavat tarkastelukaudesta talousarvion hieman. Henkilöstökulut alittavat talousarvion, joka on odotusten mukaista huomioiden lomarahat ja sopimuksen mukaiset korotukset kesällä. Henkilöstömäärärahojen kuuluu kattaa myös uusia rekrytointeja, kuten hankinta-asiantuntija sekä uuden organisaatiouudistuksen myötä kaksi uutta johtajanvirkaa.

Hulevesi - taseyksikkö

1/5/2025 - 31/5/2025		2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
21160 HV Hulevesi - taseyksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																				
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▲																				
Toimintatuotot	0	284 432	284 326	125 000	300 000	15 568	159 432	94,8%	283 962											
Maksutuotot	0	284 432	284 326	125 000	300 000	15 568	159 432	94,8%	283 962											
Toimintakulut	-23 233	-29 915	-19 591	-117 875	-282 900	-252 985	87 960	10,6%	-289 133											
Palvelujen ostot	-23 667	-30 772	-19 627	-112 625	-270 300	-239 528	81 853	11,4%	-266 713											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78	-78		-4 500	-10 800	-10 722	4 422	0,7%	-2 429											
Muut toimintakulut	513	936	37	-750	-1 800	-2 736	1 686	-52,0%	-19 992											
Toimintakate	-23 233	254 517	264 736	7 125	17 100	-237 417	247 392	1488,4%	-5 171											
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	487	762	-234	-458	-1 100	-1 862	1 221	-69,3%	-1 041											
Muut rahoitustuotot	749	1 025	47	208	500	-525	817	205,0%	48											
Korkokulut	-263	-263	-281	-542	-1 300	-1 038	279	20,2%	-1 089											
Muut rahoituskulut				-125	-300	-300	125													
Vuosikate	-22 746	255 280	264 501	6 667	16 000	-239 280	248 613	1595,5%	-6 213											
Poistot ja arvonalentumiset	-11 706	-58 530	-53 218	-52 002	-124 804	-66 274	-6 528	46,9%	-127 758											
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 706	-58 530	-53 218	-52 002	-124 804	-66 274	-6 528	46,9%	-127 758											
Tilikauden tulos	-34 452	196 750	211 283	-45 335	-108 804	-305 554	242 085	-180,8%	-133 971											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 452	196 750	211 283	-45 335	-108 804	-305 554	242 085	-180,8%	-133 971											
Vyörytys				-2 419	-5 806	-5 806	2 419													
Sisäiset vyörytysmenot				-2 419	-5 806	-5 806	2 419													

Huleveden toteuma (sisältäen sisäiset erät) on tarkastelukaudesta talousarvion mukainen. Hulevesimaksut vuoden 2025 osalta on saatu laskutettua huhtikuun aikana. Vesiliikelaitos laskuttaa sisäiset palvelujenostot joulukuussa.