

Rapporten utskriven 14.5.2025 kl. 9.01.

1/4/2025 - 30/4/20252022202320242025123456789101112LLSisäisetSisäiset erätUlkoiset erät

Tilit ja tositteet

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	721 439	2 164 773	1 936 309	2 068 267	6 204 800	4 040 027	96 506	34,9%	6 635 305
Myyntituotot	73 228	102 210	188 074	288 667	866 000	763 790	-186 457	11,8%	1 178 067
Maksutuotot	49 775	211 197	252 028	149 533	448 600	237 403	61 664	47,1%	438 082
Tuet ja avustukset	32 319	105 496	47 894	78 667	236 000	130 504	26 829	44,7%	213 878
Muut toimintatuotot	566 117	1 745 870	1 448 314	1 551 400	4 654 200	2 908 330	194 470	37,5%	4 805 277
Valmistus omaan käyttöön				66 667	200 000	200 000	-66 667		
Toimintakulut	-1 629 252	-6 301 558	-5 486 764	-6 562 282	-19 686 846	-13 385 288	260 724	32,0%	-16 786 225
Henkilöstökulut	-395 719	-1 456 480	-1 335 094	-1 879 080	-5 637 239	-4 180 759	422 599	25,8%	-4 576 130
Palvelujen ostot	-672 290	-2 897 608	-2 390 181	-2 785 532	-8 356 597	-5 458 989	-112 075	34,7%	-7 057 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 568	-1 296 797	-1 167 205	-1 184 320	-3 552 960	-2 256 163	-112 477	36,5%	-3 052 034
Avustukset	-142 559	-426 653	-425 628	-506 133	-1 518 400	-1 091 747	79 480	28,1%	-1 525 248
Muut toimintakulut	-46 116	-224 019	-168 656	-207 217	-621 650	-397 631	-16 803	36,0%	-574 890
Toimintakate	-907 813	-4 136 785	-3 550 455	-4 427 349	-13 282 046	-9 145 261	290 564	31,1%	-10 150 920
Vuosikate	-907 813	-4 136 785	-3 550 455	-4 427 349	-13 282 046	-9 145 261	290 564	31,1%	-10 150 920
Poistot ja arvonalentumiset	-507 863	-2 031 452	-2 110 351	-2 012 805	-6 038 415	-4 006 963	-18 647	33,6%	-6 299 486
Suunnitelman mukaiset poistot	-507 863	-2 031 452	-2 110 351	-2 012 805	-6 038 415	-4 006 963	-18 647	33,6%	-6 299 486
Tilikauden tulos	-1 415 676	-6 168 237	-5 660 806	-6 440 154	-19 320 461	-13 152 224	271 916	31,9%	-16 450 407
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 415 676	-6 168 237	-5 660 806	-6 440 154	-19 320 461	-13 152 224	271 916	31,9%	-16 450 407

Rapporten beskriver det externa utfallet för hela centralen fram till slutet av april. Centralens verksamhetsbidrag är 31,1 % för granskningsperioden (beräknat mål 33,3 %).

Verksamhetsintäkterna är budgetenliga för granskningsperioden. Endast försäljningsintäkterna underskrider den beräknade budgeten en aning, vilket förklaras av lägre skogsförsäljningsintäkter under början av året samt faktureringen av landsbygdsenhetens gemensamma landsbygdsförvaltning som sker i december. Förskottet på skogsförsäljningen betalas under maj månad. Under övriga verksamhetsintäkter syns en försäkringsersättning på ca. 110.000 euro som ersatts åt staden i april för en bostadsbrand i Tessjö 2024.

Driftskostnaderna är budgetenliga för granskningsperioden. Personalkostnaderna underskrider budgeten, vilket är enligt förväntningarna inför semesterersättningarna och avtalsenliga förhöjningarna på sommaren. Köp av tjänster, material och förnödenheter och övriga verksamhetskostnader överskrider budgeten en aning. I köp av tjänster syns Trimble-systemets utveckling och ibruktagandet av SAAS-servern, som fakturerades i mars för hela årets del. För materialens och förnödenheternas del förklaras överskridningen av elförbrukning och uppvärmningskostnader, som utjämnas under sommarmånaderna.

Dagvatten – balansenhet

1/4/2025 - 30/4/2025

2022202320242025

123456789101112

LL

Sisäiset

Sisäiset

erät

Ulkoiset

erät

Tilit ja tositteet

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	284 432	284 432	235	100 000	300 000	15 568	184 432	94.8%	283 962
Maksutuotot	284 432	284 432	235	100 000	300 000	15 568	184 432	94.8%	283 962
Toimintakulut	-409	-6 682	-18 791	-94 300	-282 900	-276 218	87 618	2.4%	-289 133
Palvelujen ostot	-832	-7 105	-18 806	-90 100	-270 300	-263 195	82 995	2.6%	-266 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-3 600	-10 800	-10 800	3 600		-2 429
Muut toimintakulut	423	423	15	-600	-1 800	-2 223	1 023	-23.5%	-19 992
Toimintakate	284 023	277 750	-18 556	5 700	17 100	-260 650	272 050	1624.3%	-5 171
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	275	275	47	-367	-1 100	-1 375	642	-25.0%	-1 041
Muut rahoitustuotot	275	275	47	167	500	225	109	55.1%	48
Korkokulut				-433	-1 300	-1 300	433		-1 089
Muut rahoituskulut				-100	-300	-300	100		
Vuosikate	284 299	278 025	-18 509	5 333	16 000	-262 025	272 692	1737.7%	-6 213
Poistot ja arvonalentumiset	-11 706	-46 824	-42 575	-41 601	-124 804	-77 980	-5 223	37.5%	-127 758
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 706	-46 824	-42 575	-41 601	-124 804	-77 980	-5 223	37.5%	-127 758
Tilikauden tulos	272 593	231 201	-61 084	-36 268	-108 804	-340 005	267 469	-212.5%	-133 971
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	272 593	231 201	-61 084	-36 268	-108 804	-340 005	267 469	-212.5%	-133 971
Vyörytserät				-1 935	-5 806	-5 806	1 935		
Sisäiset vyörytysmenot				-1 935	-5 806	-5 806	1 935		

Dagvattnets utfall (inkluderande interna poster) är budgetenligt under granskningsperioden. Dagvattenavgifterna för året 2025 är fakturerade under april.