

Raportti tulostettu 11.12.2024 klo. 8.31.

1/12/2024 - 31/12/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
																		Sisäiset	erät	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	359 398	6 434 173	6 506 663	6 567 300	6 567 300	133 127	-133 127	98,0%	6 506 663												
Myyntituotot	255 527	1 126 595	749 081	953 000	953 000	-173 595	173 595	118,2%	749 081												
Maksutuotot	11 000	409 724	325 721	323 100	323 100	-86 624	86 624	126,8%	325 721												
Tuet ja avustukset		144 146	407 263	345 000	345 000	200 854	-200 854	41,8%	407 263												
Muut toimintatuotot	92 871	4 753 708	5 024 598	4 946 200	4 946 200	192 492	-192 492	96,1%	5 024 598												
Valmistus omaan käyttöön			120 000	120 000	120 000		-120 000														
Toimintakulut	-221 466	-15 112 413	-16 926 345	-17 231 275	-17 231 275	-2 118 862	2 118 862	87,7%	-16 926 345												
Henkilöstökulut		-4 101 949	-4 688 278	-5 194 147	-5 194 147	-1 092 198	1 092 198	79,0%	-4 688 278												
Palvelujen ostot	-145 505	-6 636 155	-6 518 033	-6 629 568	-6 629 568	6 587	-6 587	100,1%	-6 518 033												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 525	-2 530 336	-3 734 623	-3 081 310	-3 081 310	-550 974	550 974	82,1%	-3 734 623												
Avustukset	-5 186	-1 327 886	-1 437 180	-1 814 400	-1 814 400	-486 514	486 514	73,2%	-1 437 180												
Muut toimintakulut	-2 251	-516 087	-548 231	-511 850	-511 850	4 237	-4 237	100,8%	-548 231												
Toimintakate	137 932	-8 678 240	-10 419 682	-10 543 975	-10 543 975	-1 865 735	1 865 735	82,3%	-10 419 682												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-38						-38												
Muut rahoituskulut			-38						-38												
Vuosikate	137 932	-8 678 240	-10 419 720	-10 543 975	-10 543 975	-1 865 735	1 865 735	82,3%	-10 419 720												
Poistot ja arvonalentumiset		-5 785 621	-5 736 316	-6 337 262	-6 337 262	-551 641	551 641	91,3%	-5 736 316												
Suunnitelman mukaiset poistot		-5 785 621	-5 736 316	-6 337 262	-6 337 262	-551 641	551 641	91,3%	-5 736 316												
Tilikauden tulos	137 932	-14 463 861	-16 156 036	-16 881 237	-16 881 237	-2 417 376	2 417 376	85,7%	-16 156 036												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	137 932	-14 463 861	-16 156 036	-16 881 237	-16 881 237	-2 417 376	2 417 376	85,7%	-16 156 036												

Raportti kertoo koko keskuksen ulkoisen toteuman 10. joulukuuta asti. Keskuksen toimintakatteen toteuma on 83,3 % tarkastelukaudesta (laskennallinen tavoite 95 %).

Toimintatuotot ovat talousarvion mukaiset tarkastelukaudesta. Metsämyyntituotot ovat olleet arvioitua korkeammat, mikä selittää myyntituottojen ylijäämän. Myös maksutuotot ovat arvioitua korkeammat. Tuista ja avustuksista puuttuu vielä kirjauksia joulukuulta, kuten myös vuokratuotoista. Vuokratuloja tulee pienentämään ARA-selvittelytyöstä johtuva tasausmaksu, jonka joudumme maksamaan hyvinvointialueelle.

Toimintakulut alittavat hieman talousarvion, pääosin johtuen henkilöstökulujen täyttämättömistä viroista sekä siitä, että työllistettyjä on ollut arvioitua vähemmän. Huomioitava on, ettei raportilla vielä näy joulukuun palkkakuluja.

Hulevesi - taseyksikkö

1/12/2024 - 31/12/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
																		Sisäiset	erät	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		283 962	279 205	290 000	290 000	6 038	-6 038	97,9%	279 205												
Maksutuotot		283 962	279 205	290 000	290 000	6 038	-6 038	97,9%	279 205												
Toimintakulut	-175 000	-264 467	-254 466	-291 100	-291 100	-26 633	26 633	90,9%	-254 466												
Palvelujen ostot	-175 000	-261 971	-237 628	-278 500	-278 500	-16 529	16 529	94,1%	-237 628												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 429	-2 614	-10 800	-10 800	-8 371	8 371	22,5%	-2 614												
Muut toimintakulut		-67	-14 224	-1 800	-1 800	-1 733	1 733	3,7%	-14 224												
Toimintakate	-175 000	19 495	24 739	-1 100	-1 100	-20 595	20 595	-1772,3%	24 739												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		1	-779	-1 367	500	1 279	-1 279	-155,7%	-1 367												
Korkotuotot				1 165	1 165		-1 165														
Muut rahoitustuotot		1	48	25	500	453	-453	9,5%	25												
Korkokulut		-826	-1 168	-1 165	-1 165	-339	339	70,9%	-1 168												
Muut rahoituskulut			-223						-223												
Vuosikate	-174 999	18 716	23 372	-600	-600	-19 316	19 316	-3119,4%	23 372												
Poistot ja arvonalentumiset		-117 080	-107 970	-159 555	-159 555	-42 475	42 475	73,4%	-107 970												
Suunnitelman mukaiset poistot		-117 080	-107 970	-159 555	-159 555	-42 475	42 475	73,4%	-107 970												
Tilikauden tulos	-174 999	-98 364	-84 598	-160 155	-160 155	-61 791	61 791	61,4%	-84 598												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-174 999	-98 364	-84 598	-160 155	-160 155	-61 791	61 791	61,4%	-84 598												
Vyörytyserät			0	-6 876	-6 876	-6 876	6 876		0												
Sisäiset vyörytysmenot			0	-6 876	-6 876	-6 876	6 876		0												

Huleveden toteuma (sisältäen sisäiset erät) on tarkastelukaudesta talousarvion mukainen. Huleveden maksutuotot ovat olleet arvioitua isommat ja kulut arvioitua pienemmät.