

| 1/2/2025 - 28/2/2025 | | 2022 | 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 | 225 383 | 329 473 | 745 492 | 1 034 133 | 6 204 800 | 5 875 327 | -704 661 | 5,3% | 6 635 305 | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 15 147 | 15 837 | 13 581 | 144 333 | 866 000 | 850 163 | -128 496 | 1,8% | 1 178 067 | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 99 072 | 117 642 | 37 289 | 74 767 | 448 600 | 330 958 | 42 875 | 26,2% | 438 082 | | | | | | | | | | | | |
| Tuotet ja avustukset | 43 565 | 73 177 | 25 012 | 39 333 | 236 000 | 162 823 | 33 843 | 31,0% | 213 878 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 67 598 | 122 817 | 669 610 | 775 700 | 4 654 200 | 4 531 383 | -652 883 | 2,6% | 4 805 277 | | | | | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 33 333 | 200 000 | 200 000 | -33 333 | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -1 421 789 | -3 223 598 | -2 660 989 | -3 281 141 | -19 686 846 | -16 463 249 | 57 543 | 16,4% | -16 786 225 | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -346 185 | -683 086 | -637 620 | -939 540 | -5 637 239 | -4 954 153 | 256 454 | 12,1% | -4 576 130 | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -559 576 | -1 544 867 | -1 205 787 | -1 392 766 | -8 356 597 | -6 811 730 | -152 101 | 18,5% | -7 057 924 | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -320 593 | -581 907 | -520 610 | -592 160 | -3 552 960 | -2 971 053 | 10 253 | 16,4% | -3 052 034 | | | | | | | | | | | | |
| Arvostukset | -141 419 | -288 883 | -201 894 | -253 067 | -1 518 400 | -1 229 517 | -35 817 | 19,0% | -1 525 248 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -54 015 | -124 854 | -95 077 | -103 608 | -621 650 | -496 796 | -21 246 | 20,1% | -574 890 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -1 196 406 | -2 894 125 | -1 915 497 | -2 213 674 | -13 282 046 | -10 387 921 | -680 451 | 21,8% | -10 150 920 | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -1 196 406 | -2 894 125 | -1 915 497 | -2 213 674 | -13 282 046 | -10 387 921 | -680 451 | 21,8% | -10 150 920 | | | | | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -507 863 | -1 015 726 | -1 056 098 | -1 006 403 | -6 038 415 | -5 022 689 | -9 324 | 16,8% | -6 299 486 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -1 704 269 | -3 909 851 | -2 971 594 | -3 220 077 | -19 320 461 | -15 410 610 | -689 774 | 20,2% | -16 450 407 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 704 269 | -3 909 851 | -2 971 594 | -3 220 077 | -19 320 461 | -15 410 610 | -689 774 | 20,2% | -16 450 407 | | | | | | | | | | | | |

Raportti kertoo koko keskuksen ulkoisen toteuman helmikuun loppuun asti. Keskuksen toimintakatteen toteuma on 21,8 % tarkastelukaudesta (laskennallinen tavoite 16,7 %).

Toimintatuotot alittavat laskennallisen tavoitteen tarkastelukaudesta. Alitukseen vaikuttaa hyvinvointialueen vuokrien laskutus, joka kaudelta 1-3 2025 on laskutettu maaliskuun puolella päivitetyn sopimuksen valmistuttua Harmaakallion osalta. Vuokrat huomioiden alitus pienenee huomattavasti.

Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset tarkastelukaudesta. Henkilöstökulut alittavat talousarvion, joka on odotusten mukaista huomioiden lomarahat ja sopimuksen mukaiset korotukset kesällä. Palvelujen ostoissa, avustuksissa ja muissa toimintakuluissa on pientä ylitystä, mutta ylitys näyttää tasaantuvan maaliskuun puolella.

Hulevesi - taseyksikkö

| 1/2/2025 - 28/2/2025 | | 2022 | 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 | | | 235 | 50 000 | 300 000 | 300 000 | -50 000 | | 283 962 | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | 235 | 50 000 | 300 000 | 300 000 | -50 000 | | 283 962 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -1 617 | -1 617 | -4 568 | -47 150 | -282 900 | -281 283 | 45 533 | 0,6% | -289 133 | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -1 617 | -1 617 | -4 568 | -45 050 | -270 300 | -268 683 | 43 433 | 0,6% | -266 713 | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -1 800 | -10 800 | -10 800 | 1 800 | | -2 429 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | -300 | -1 800 | -1 800 | 300 | | -19 992 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -1 617 | -1 617 | -4 333 | 2 850 | 17 100 | 18 717 | -4 467 | -9,5% | -5 171 | | | | | | | | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | | | 37 | -183 | -1 100 | -1 100 | 183 | | -1 041 | | | | | | | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | 37 | 83 | 500 | 500 | -83 | | 48 | | | | | | | | | | | | |
| Korkokulut | | | | -217 | -1 300 | -1 300 | 217 | | -1 089 | | | | | | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | -50 | -300 | -300 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -1 617 | -1 617 | -4 296 | 2 667 | 16 000 | 17 617 | -4 284 | -10,1% | -6 213 | | | | | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 706 | -23 412 | -21 287 | -20 801 | -124 804 | -101 392 | -2 611 | 18,8% | -127 758 | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -11 706 | -23 412 | -21 287 | -20 801 | -124 804 | -101 392 | -2 611 | 18,8% | -127 758 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -13 323 | -25 029 | -25 583 | -18 134 | -108 804 | -83 775 | -6 895 | 23,0% | -133 971 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -13 323 | -25 029 | -25 583 | -18 134 | -108 804 | -83 775 | -6 895 | 23,0% | -133 971 | | | | | | | | | | | | |
| Vyörytserät | | | | -968 | -5 806 | -5 806 | 968 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sisäiset vyörytserät | | | | -968 | -5 806 | -5 806 | 968 | | | | | | | | | | | | | | |

Huleveden toteuma (sisältäen sisäiset erät) on tarkastelukaudesta talousarvion mukainen. Toimintatuotot alittavat tarkastelukauden laskennallisen tavoitteen syystä, että laskutus tapahtuu myöhemmin keväällä. Sisäiset kaupungin palvelujen ostot veloitetaan hulevedeltä maaliskuun lopussa, ja eivät vielä näy kuluna raportilla.