

Raportti tulostettu 14.4.2025 klo. 8.57

1/3/2025 - 31/3/2025	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
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	1 113 861	1 443 334	1 174 651	1 551 200	6 204 800	4 761 466	-107 866	23,3%	6 635 305											
Myyntituotot	13 145	28 982	58 836	216 500	866 000	837 018	-187 518	3,3%	1 178 067											
Maksutuotot	43 781	161 423	55 815	112 150	448 600	287 177	49 273	36,0%	438 082											
Tuet ja avustukset		73 177	39 208	59 000	236 000	162 823	14 177	31,0%	213 878											
Muut toimintatuotot	1 056 935	1 179 753	1 020 793	1 163 550	4 654 200	3 474 447	16 203	25,3%	4 805 277											
Valmistus omaan käyttöön				50 000	200 000	200 000	-50 000													
Toimintakulut	-1 388 659	-4 651 288	-4 055 373	-4 921 712	-19 686 846	-15 035 559	270 424	23,6%	-16 786 225											
Henkilöstökulut	-365 798	-1 060 761	-990 727	-1 409 310	-5 637 239	-4 576 478	348 549	18,8%	-4 576 130											
Palvelujen ostot	-662 091	-2 224 720	-1 718 928	-2 089 149	-8 356 597	-6 131 877	-135 571	26,6%	-7 057 924											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308 584	-903 923	-911 779	-888 240	-3 552 960	-2 649 037	-15 683	25,4%	-3 052 034											
Avustukset	4 789	-284 094	-300 281	-379 600	-1 518 400	-1 234 306	95 506	18,7%	-1 525 248											
Muut toimintakulut	-56 975	-177 790	-133 657	-155 413	-621 650	-443 860	-22 378	28,6%	-574 890											
Toimintakate	-274 798	-3 207 954	-2 880 721	-3 320 512	-13 282 046	-10 074 092	112 558	24,2%	-10 150 920											
Vuosikate	-274 798	-3 207 954	-2 880 721	-3 320 512	-13 282 046	-10 074 092	112 558	24,2%	-10 150 920											
Poistot ja arvonalentumiset	-507 863	-1 523 589	-1 583 511	-1 509 604	-6 038 415	-4 514 826	-13 985	25,2%	-6 299 486											
Suunnitelman mukaiset poistot	-507 863	-1 523 589	-1 583 511	-1 509 604	-6 038 415	-4 514 826	-13 985	25,2%	-6 299 486											
Tilikauden tulos	-782 661	-4 731 543	-4 464 232	-4 830 115	-19 320 461	-14 588 918	98 572	24,5%	-16 450 407											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-782 661	-4 731 543	-4 464 232	-4 830 115	-19 320 461	-14 588 918	98 572	24,5%	-16 450 407											

Raportti kertoo koko keskuksen ulkoisen toteuman maaliskuun loppuun asti. Keskuksen toimintakatteen toteuma on 24,2 % tarkastelukaudesta (laskennallinen tavoite 25 %).

Toimintatuotot alittavat laskennallisen tavoitteen hieman tarkastelukaudesta. Alitus juontaa myyntituotoista. Metsämyyntituottoja ei ole vielä toteutunut vuodelle 2025 ja rakennus- ja ympäristövalvonnan yhteistoimintamaksut laskutetaan vasta huhtikuussa.

Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset tarkastelukaudesta. Henkilöstökulut alittavat talousarvion, joka on odotusten mukaista huomioiden lomarahat ja sopimuksen mukaiset korotukset kesällä. Palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa on pientä ylitystä. Palvelujen ostoissa näkyy Trimble-järjestelmän kehitys ja SAAS-palvelimen käyttöönotto, joka laskutettiin koko vuoden osalta maaliskuussa.

Hulevesi - taseyksikkö

1/3/2025 - 31/3/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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			235	75 000	300 000	300 000	-75 000		283 962
Maksutuotot			235	75 000	300 000	300 000	-75 000		283 962
Toimintakulut	-1 007	-5 204	-13 238	-70 725	-282 900	-277 696	65 521	1,8%	-289 133
Palvelujen ostot	-1 007	-5 204	-13 253	-67 575	-270 300	-265 096	62 371	1,9%	-266 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-2 700	-10 800	-10 800	2 700		-2 429
Muut toimintakulut			15	-450	-1 800	-1 800	450		-19 992
Toimintakate	-1 007	-5 204	-13 003	4 275	17 100	22 304	-9 479	-30,4%	-5 171
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			47	-275	-1 100	-1 100	275		-1 041
Muut rahoitustuotot			47	125	500	500	-125		48
Korkokulut				-325	-1 300	-1 300	325		-1 089
Muut rahoituskulut				-75	-300	-300	75		
Vuosikate	-1 007	-5 204	-12 956	4 000	16 000	21 204	-9 204	-32,5%	-6 213
Poistot ja arvonalentumiset	-11 706	-35 118	-31 931	-31 201	-124 804	-89 686	-3 917	28,1%	-127 758
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 706	-35 118	-31 931	-31 201	-124 804	-89 686	-3 917	28,1%	-127 758
Tilikauden tulos	-12 713	-40 322	-44 887	-27 201	-108 804	-68 482	-13 121	37,1%	-133 971
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 713	-40 322	-44 887	-27 201	-108 804	-68 482	-13 121	37,1%	-133 971
Vyörytys erät				-1 451	-5 806	-5 806	1 451		
Sisäiset vyörytysmenot				-1 451	-5 806	-5 806	1 451		

Huleveden toteuma (sisältäen sisäiset erät) on tarkastelukaudesta talousarvion mukainen. Toimintatuotot alittavat tarkastelukauden laskennallisen tavoitteen syystä, että laskutus tapahtuu huhtikuussa. Huleveden laskutuksessa on tällä hetkellä teknisiä ongelmia, jotka ovat Sarastialla selvityksessä. Sisäiset kaupungin palvelujen ostot eivät vielä ole veloitettu, ja eivät vielä näy kuluna raportilla.