

1/11/2024 - 30/11/2024		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	343 738	6 014 345	5 605 512	6 020 025	6 567 300	552 955	-5 680	91,6%	6 506 663												
Myyntituotot	2 628	856 976	461 378	873 583	953 000	96 024	-16 607	89,9%	749 081												
Maksutuotot	7 714	381 581	285 954	296 175	323 100	-58 481	85 406	118,1%	325 721												
Tuet ja avustukset		125 467	227 721	316 250	345 000	219 533	-190 783	36,4%	407 263												
Muut toimintatuotot	333 396	4 650 321	4 630 459	4 534 017	4 946 200	295 879	116 304	94,0%	5 024 598												
Valmistus omaan käyttöön				110 000	120 000	120 000	-110 000														
Toimintakulut	-492 074	-14 090 852	-15 171 122	-15 795 335	-17 231 275	-3 140 423	1 704 484	81,8%	-16 926 345												
Henkilöstökulut	1 869	-3 741 845	-4 223 986	-4 761 301	-5 194 147	-1 452 301	1 019 456	72,0%	-4 688 278												
Palvelujen ostot	-178 116	-6 218 873	-5 930 844	-6 077 104	-6 629 568	-410 695	-141 769	93,8%	-6 518 033												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 995	-2 372 275	-3 177 802	-2 824 534	-3 081 310	-709 035	452 259	77,0%	-3 734 623												
Avustukset	-102 821	-1 322 700	-1 324 981	-1 663 200	-1 814 400	-491 700	340 500	72,9%	-1 437 180												
Muut toimintakulut	-6 011	-435 159	-513 508	-469 196	-511 850	-76 691	34 037	85,0%	-548 231												
Toimintakate	-148 336	-8 076 507	-9 565 609	-9 665 310	-10 543 975	-2 467 468	1 588 804	76,6%	-10 419 682												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-38						-38												
Muut rahoituskulut			-38						-38												
Vuosikate	-148 336	-8 076 507	-9 565 647	-9 665 310	-10 543 975	-2 467 468	1 588 804	76,6%	-10 419 720												
Poistot ja arvonalentumiset	-522 048	-5 785 621	-5 265 815	-5 809 157	-6 337 262	-551 641	23 536	91,3%	-5 736 316												
Suunnitelman mukaiset poistot	-522 048	-5 785 621	-5 265 815	-5 809 157	-6 337 262	-551 641	23 536	91,3%	-5 736 316												
Tilikauden tulos	-670 384	-13 862 128	-14 831 463	-15 474 467	-16 881 237	-3 019 109	1 612 339	82,1%	-16 156 036												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-670 384	-13 862 128	-14 831 463	-15 474 467	-16 881 237	-3 019 109	1 612 339	82,1%	-16 156 036												

Raportti kertoo koko keskuksen ulkoisen toteuman 15. marraskuuta asti. Keskuksen toimintakatteen toteuma on 76,6 % tarkastelukaudesta (laskennallinen tavoite 87,5 %).

Toimintatuotot ylittävät tarkastelukaudesta talousarvion ollen 91,6 % (laskennallinen tavoite 87,5 %).

Toteuma selittyy arvioitua isommilla suunnittelu- ja mittaustoiminnan tuotoilla sekä arvioitua isommilla maa- ja vesialueiden sekä rakennusten vuokratuotoilla. 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.

## Hulevesi - taseyksikkö

1/11/2024 - 30/11/2024		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		283 962	278 970	265 833	290 000	6 038	18 129	97,9%	279 205													
Maksutuotot		283 962	278 970	265 833	290 000	6 038	18 129	97,9%	279 205													
Toimintakulut		-81 776	-63 495	-266 842	-291 100	-209 324	185 056	28,1%	-254 466													
Palvelujen ostot		-79 280	-60 729	-255 292	-278 500	-199 220	176 011	28,5%	-237 628													
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 429	-2 614	-9 900	-10 800	-8 371	7 471	22,5%	-2 614													
Muut toimintakulut		-67	-152	-1 650	-1 800	-1 733	1 583	3,7%	-14 224													
Toimintakate		202 186	215 474	-1 008	-1 100	-203 286	203 194	-18380,5%	24 739													
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-508	-1 087	458	500	1 008	-966	-101,5%	-1 367													
Korkotuotot				1 068	1 165	1 165	-1 068															
Muut rahoitustuotot		47	21	458	500	453	-412	9,3%	25													
Korkokulut		-554	-885	-1 068	-1 165	-611	513	47,6%	-1 168													
Muut rahoituskulut			-223						-223													
Vuosikate		201 678	214 387	-550	-600	-202 278	202 228	-33613,1%	23 372													
Poistot ja arvonalentumiset		-10 644	-117 080	-98 439	-146 259	-159 555	-42 475	73,4%	-107 970													
Suunnitelman mukaiset poistot		-10 644	-117 080	-98 439	-146 259	-159 555	-42 475	73,4%	-107 970													
Tilikauden tulos		-10 644	84 598	115 948	-146 809	-160 155	-244 753	231 407	-52,8%	-84 598												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-10 644	84 598	115 948	-146 809	-160 155	-244 753	231 407	-52,8%	-84 598												
Vyörytyserät					-6 303	-6 876	6 303		0													
Sisäiset vyörytysmenot					-6 303	-6 876	6 303		0													

Huleveden toteuma (sisältäen sisäiset erät) on tarkastelukaudesta talousarvion mukainen, huomioiden loppuvuonna kirjattava vesiliikelaituksen laskuttama huleveden operointikulu (n. 177.000 eur). Huleveden maksutuotot ovat olleet arvioitua isommat.