

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	65 379	169 468	745 492	1 034 133	6 204 800	6 035 332	-864 665	2,7%	6 664 072												
Myyntituotot	15 121	15 811	13 581	144 333	866 000	850 189	-128 523	1,8%	1 178 067												
Maksutuotot	22 061	40 630	37 289	74 767	448 600	407 970	-34 136	9,1%	438 082												
Tuet ja avustukset	1 955	31 566	25 012	39 333	236 000	204 434	-7 767	13,4%	242 646												
Muut toimintatuotot	26 242	81 461	669 610	775 700	4 654 200	4 572 739	-694 239	1,8%	4 805 277												
Valmistus omaan käyttöön				33 333	200 000	200 000	-33 333														
Toimintakulut	-304 364	-1 923 033	-2 660 989	-3 281 141	-19 686 846	-17 763 813	1 358 108	9,8%	-16 722 575												
Henkilöstökulut	6 028	-320 035	-637 620	-939 540	-5 637 239	-5 317 204	619 505	5,7%	-4 592 141												
Palvelujen ostot	-184 490	-1 162 785	-1 205 787	-1 392 766	-8 356 597	-7 193 812	229 981	13,9%	-9 000 064												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114 327	-327 800	-520 610	-592 160	-3 552 960	-3 225 160	264 360	9,2%	-3 052 034												
Avustukset	-88	-30 086	-201 894	-253 067	-1 518 400	-1 488 314	222 980	2,0%	-1 525 248												
Muut toimintakulut	-11 488	-82 326	-95 077	-103 608	-621 650	-539 324	21 282	13,2%	-553 089												
Toimintakate	-238 986	-1 753 565	-1 915 497	-2 213 674	-13 282 046	-11 528 481	460 109	13,2%	-10 058 503												
Vuosikate	-238 986	-1 753 565	-1 915 497	-2 213 674	-13 282 046	-11 528 481	460 109	13,2%	-10 058 503												
Poistot ja arvonalentumiset			-1 056 098	-1 006 403	-6 038 415	-6 038 415	1 006 403		-6 295 374												
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 056 098	-1 006 403	-6 038 415	-6 038 415	1 006 403		-6 295 374												
Tilikauden tulos	-238 986	-1 753 565	-2 971 594	-3 220 077	-19 320 461	-17 566 896	1 466 512	9,1%	-16 353 877												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-238 986	-1 753 565	-2 971 594	-3 220 077	-19 320 461	-17 566 896	1 466 512	9,1%	-16 353 877												

Raportti kertoo koko keskuksen ulkoisen toteuman 14. helmikuuta asti. Keskuksen toimintakatteen toteuma on 13,2 % tarkastelukaudesta (laskennallinen tavoite 16,7%). Huomioitavaa on, että toteumasta puuttuu vielä henkilöstökulut helmikuulta, jotka kirjataan myöhemmin.

Toimintatuotot alittavat laskennallisen tavoitteen tarkastelukaudesta, mikä on tähän aikaan vuodesta kuitenkin odotusten mukainen. Toimintatuotot eivät toteudu tasaisesti vuoden aikana.

Toimintakulut alittavat hieman talousarvion tarkastelukaudesta, myös huomioiden henkilöstökulut, jotka eivät vielä näy raportilla.

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	-336	-336	-4 568	-47 150	-282 900	-282 564	46 814	0,1%	-267 414												
Palvelujen ostot	-336	-336	-4 568	-45 050	-270 300	-269 964	44 714	0,1%	-264 919												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1 800	-10 800	-10 800	1 800		-2 429												
Muut toimintakulut				-300	-1 800	-1 800	300		-67												
Toimintakate	-336	-336	-4 333	2 850	17 100	17 436	-3 186	-2,0%	16 548												
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	-336	-336	-4 296	2 667	16 000	16 336	-3 003	-2,1%	15 507												
Poistot ja arvonalentumiset			-21 287	-20 801	-124 804	-124 804	20 801		-127 758												
Suunnitelman mukaiset poistot			-21 287	-20 801	-124 804	-124 804	20 801		-127 758												
Tilikauden tulos	-336	-336	-25 583	-18 134	-108 804	-108 468	17 798	0,3%	-112 251												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-336	-336	-25 583	-18 134	-108 804	-108 468	17 798	0,3%	-112 251												
Vyörytyserät				-968	-5 806	-5 806	968														
Sisäiset vyörytysmenot				-968	-5 806	-5 806	968														

Huleveden toteuma (sisältäen sisäiset erät) on tarkastelukaudesta talousarvion mukainen eikä tapahtumia vuodelle 2025 juurikaan vielä ole.