

1/2/2025 - 28/2/20252022202320242025123456789101112LLSisäisetSisäiset erätUlkoiset erätTilit 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	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
Tuet 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
Avustukset	-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	-507 863	-1 015 726	-1 056 098	-1 006 403	-6 038 415	-5 022 689	-9 324	16,8%	-6 299 486
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

2022202320242025

123456789101112

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät



Tilit ja tositteet

21160 HV Hulevesi - taseyksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia

▲

Toimintatuotot

Maksutuotot

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut toimintakulut

Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut + (-)

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Vyörytyserät

Sisäiset vyörytysmenot

Toteuma/kk

Toteuma_kum

Edellinen
vuosi_kum

MKS_kum

MKS koko vuosi

Jäljellä MKS

Tot_vs_MKS_kum

Tot.-% MKS

TP_ed vuosi

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.