

## Tammikuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-01/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>C250 Infralautakunta</b>								
Myyntituotot	857 708,00	0,00	857 708,00	21 214,49	836 493,51	2,47 %	1 626 809,00	254 573,88
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00 %	188 910,00	0,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	0,00	100 381,00	0,00 %	234 577,45	0,00
Muut toimintatuotot	4 424 971,00	0,00	4 424 971,00	245 808,58	4 179 162,42	5,56 %	4 481 873,63	2 949 702,96
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 439 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 439 060,00</b>	<b>267 023,07</b>	<b>5 172 036,93</b>	<b>4,91 %</b>	<b>6 532 170,08</b>	<b>3 204 276,84</b>
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-589 765,59	-7 913 104,44	6,94 %	-7 563 157,54	-7 077 187,08
Palvelujen ostot	-6 408 155,00	0,00	-6 408 155,00	-307 385,08	-6 100 769,92	4,80 %	-7 249 995,82	-3 688 620,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 567 931,00	0,00	-6 567 931,00	-153 531,88	-6 414 399,12	2,34 %	-6 001 271,35	-1 842 382,56
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-137,00	0,00
Muut toimintakulut	-1 281 305,00	0,00	-1 281 305,00	-99 428,88	-1 181 876,12	7,76 %	-1 262 062,65	-1 193 146,56
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 760 261,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 760 261,03</b>	<b>-1 150 111,43</b>	<b>-21 610 149,60</b>	<b>5,05 %</b>	<b>-22 076 624,36</b>	<b>-13 801 337,16</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-17 321 201,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 321 201,03</b>	<b>-883 088,36</b>	<b>-16 438 112,67</b>	<b>5,10 %</b>	<b>-15 544 454,28</b>	<b>-10 597 060,32</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 321 201,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 321 201,03</b>	<b>-883 088,36</b>	<b>-16 438 112,67</b>	<b>5,10 %</b>	<b>-15 544 454,28</b>	<b>-10 597 060,32</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 193 744,00	0,00	-8 186 244,00	0,00	-8 186 244,00	0,00 %	-6 697 149,99	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25 514 945,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 507 445,03</b>	<b>-883 088,36</b>	<b>-24 624 356,67</b>	<b>3,46 %</b>	<b>-22 241 604,27</b>	<b>-10 597 060,32</b>
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25 514 742,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 507 242,03</b>	<b>-883 088,36</b>	<b>-24 624 153,67</b>	<b>3,46 %</b>	<b>-22 241 604,27</b>	<b>-10 597 060,32</b>
<b>D2510 Yhteiset palvelut</b>								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	62,69	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,08	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>62,77</b>	<b>0,00</b>
Henkilöstökulut	-143 204,23	0,00	-143 204,23	-8 350,63	-134 853,60	5,83 %	-136 318,62	-100 207,56
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-1 965,19	-41 074,81	4,57 %	-15 854,85	-23 582,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-142,69	-7 357,31	1,90 %	-3 605,79	-1 712,28
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-31,40	31,40	0,00 %	0,00	-376,80
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>-10 489,91</b>	<b>-183 254,32</b>	<b>5,41 %</b>	<b>-155 779,26</b>	<b>-125 878,92</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>-10 489,91</b>	<b>-183 254,32</b>	<b>5,41 %</b>	<b>-155 716,49</b>	<b>-125 878,92</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>-10 489,91</b>	<b>-183 254,32</b>	<b>5,41 %</b>	<b>-155 716,49</b>	<b>-125 878,92</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>-10 489,91</b>	<b>-183 254,32</b>	<b>5,41 %</b>	<b>-155 716,49</b>	<b>-125 878,92</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-193 744,23</b>	<b>-10 489,91</b>	<b>-183 254,32</b>	<b>5,41 %</b>	<b>-155 716,49</b>	<b>-125 878,92</b>
<b>D2520 Kunnallisteknilliset palvelut</b>								
Myyntituotot	706 990,00	0,00	706 990,00	10 518,87	696 471,13	1,49 %	1 445 124,81	126 226,44
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00 %	188 910,00	0,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	0,00	100 381,00	0,00 %	211 362,56	0,00
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	387,84	1 537 679,16	0,03 %	1 546 513,19	4 654,08
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 401 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 438,00</b>	<b>10 906,71</b>	<b>2 390 531,29</b>	<b>0,45 %</b>	<b>3 391 910,56</b>	<b>130 880,52</b>
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-140 795,57	-1 747 412,07	7,46 %	-1 745 521,19	-1 689 546,84
Palvelujen ostot	-4 178 154,00	0,00	-4 178 154,00	-172 061,37	-4 006 092,63	4,12 %	-4 859 434,07	-2 064 736,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068 077,00	0,00	-1 068 077,00	-7 431,75	-1 060 645,25	0,70 %	-1 083 281,22	-89 181,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-137,00	0,00
Muut toimintakulut	-20 701,00	0,00	-20 701,00	-128,84	-20 572,16	0,62 %	-39 313,24	-1 546,08
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 155 139,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 155 139,64</b>	<b>-320 417,53</b>	<b>-6 834 722,11</b>	<b>4,48 %</b>	<b>-7 727 686,72</b>	<b>-3 845 010,36</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 753 701,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 753 701,64</b>	<b>-309 510,82</b>	<b>-4 444 190,82</b>	<b>6,51 %</b>	<b>-4 335 776,16</b>	<b>-3 714 129,84</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 753 701,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 753 701,64</b>	<b>-309 510,82</b>	<b>-4 444 190,82</b>	<b>6,51 %</b>	<b>-4 335 776,16</b>	<b>-3 714 129,84</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 514 837,00	0,00	-4 507 337,00	0,00	-4 507 337,00	0,00 %	-3 571 095,04	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 268 538,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 261 038,64</b>	<b>-309 510,82</b>	<b>-8 951 527,82</b>	<b>3,34 %</b>	<b>-7 906 871,20</b>	<b>-3 714 129,84</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 268 538,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 261 038,64</b>	<b>-309 510,82</b>	<b>-8 951 527,82</b>	<b>3,34 %</b>	<b>-7 906 871,20</b>	<b>-3 714 129,84</b>
<b>D2530 Tilapalvelut</b>								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	329,96	14 661,04	2,20 %	37 594,06	3 959,52
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	898,56	0,00
Muut toimintatuotot	2 886 770,00	0,00	2 886 770,00	245 420,74	2 641 349,26	8,50 %	2 934 922,33	2 945 048,88
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 901 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901 761,00</b>	<b>245 750,70</b>	<b>2 656 010,30</b>	<b>8,47 %</b>	<b>2 973 414,95</b>	<b>2 949 008,40</b>
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-291 585,52	-3 870 786,50	7,01 %	-3 811 771,58	-3 499 026,24
Palvelujen ostot	-1 917 347,00	0,00	-1 917 347,00	-110 078,33	-1 807 268,67	5,74 %	-2 172 088,02	-1 320 939,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 716 145,00	0,00	-3 716 145,00	-30 962,46	-3 685 182,54	0,83 %	-3 347 359,94	-371 549,52
Muut toimintakulut	-1 259 060,00	0,00	-1 259 060,00	-98 221,81	-1 160 838,19	7,80 %	-1 214 073,69	-1 178 661,72

## Tammikuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-01/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 054 924,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 054 924,02</b>	<b>-530 848,12</b>	<b>-10 524 075,90</b>	<b>4,80 %</b>	<b>-10 545 293,23</b>	<b>-6 370 177,44</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-8 153 163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 153 163,02</b>	<b>-285 097,42</b>	<b>-7 868 065,60</b>	<b>3,50 %</b>	<b>-7 571 878,28</b>	<b>-3 421 169,04</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 153 163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 153 163,02</b>	<b>-285 097,42</b>	<b>-7 868 065,60</b>	<b>3,50 %</b>	<b>-7 571 878,28</b>	<b>-3 421 169,04</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	0,00 %	-3 104 748,83	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 802 826,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 802 826,02</b>	<b>-285 097,42</b>	<b>-11 517 728,60</b>	<b>2,42 %</b>	<b>-10 676 627,11</b>	<b>-3 421 169,04</b>
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 802 623,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 802 623,02</b>	<b>-285 097,42</b>	<b>-11 517 525,60</b>	<b>2,42 %</b>	<b>-10 676 627,11</b>	<b>-3 421 169,04</b>
<b>D2540 Ruokapalvelut</b>								
Myyntituotot	135 727,00	0,00	135 727,00	10 365,66	125 361,34	7,64 %	144 090,13	124 387,92
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	22 253,64	0,00
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00 %	438,03	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>135 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 861,00</b>	<b>10 365,66</b>	<b>125 495,34</b>	<b>7,63 %</b>	<b>166 781,80</b>	<b>124 387,92</b>
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-149 033,87	-2 160 052,26	6,45 %	-1 869 546,15	-1 788 406,44
Palvelujen ostot	-269 614,00	0,00	-269 614,00	-23 280,19	-246 333,81	8,63 %	-202 618,88	-279 362,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 209,00	0,00	-1 776 209,00	-114 994,98	-1 661 214,02	6,47 %	-1 567 024,40	-1 379 939,76
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-1 046,83	-497,17	67,80 %	-8 675,72	-12 561,96
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 356 453,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 356 453,13</b>	<b>-288 355,87</b>	<b>-4 068 097,26</b>	<b>6,62 %</b>	<b>-3 647 865,15</b>	<b>-3 460 270,44</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 220 592,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 220 592,13</b>	<b>-277 990,21</b>	<b>-3 942 601,92</b>	<b>6,59 %</b>	<b>-3 481 083,35</b>	<b>-3 335 882,52</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 220 592,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 220 592,13</b>	<b>-277 990,21</b>	<b>-3 942 601,92</b>	<b>6,59 %</b>	<b>-3 481 083,35</b>	<b>-3 335 882,52</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	0,00	-29 244,00	0,00 %	-21 306,12	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 249 836,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 249 836,13</b>	<b>-277 990,21</b>	<b>-3 971 845,92</b>	<b>6,54 %</b>	<b>-3 502 389,47</b>	<b>-3 335 882,52</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 249 836,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 249 836,13</b>	<b>-277 990,21</b>	<b>-3 971 845,92</b>	<b>6,54 %</b>	<b>-3 502 389,47</b>	<b>-3 335 882,52</b>