

Helmikuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-02/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	857 708,00	0,00	857 708,00	225 043,54	632 664,46	26,24 %	1 636 486,39	1 350 261,24
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	17 180,00	38 820,00	30,68 %	188 910,00	103 080,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	0,00	100 381,00	0,00 %	242 866,53	0,00
Muut toimintatuotot	4 424 971,00	0,00	4 424 971,00	458 562,89	3 966 408,11	10,36 %	4 481 873,63	2 751 377,34
TOIMINTATUOTOT	5 439 060,00	0,00	5 439 060,00	700 786,43	4 738 273,57	12,88 %	6 550 136,55	4 204 718,58
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-1 229 435,01	-7 273 435,02	14,46 %	-7 595 811,86	-7 376 610,06
Palvelujen ostot	-6 408 155,00	0,00	-6 408 155,00	-777 407,69	-5 630 747,31	12,13 %	-7 272 796,13	-4 664 446,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 567 931,00	0,00	-6 567 931,00	-1 204 922,10	-5 363 008,90	18,35 %	-6 024 092,15	-7 229 532,60
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	-211 136,38	-1 070 168,62	16,48 %	-1 268 568,56	-1 266 818,28
TOIMINTAKULUT	-22 760 261,03	0,00	-22 760 261,03	-3 422 901,18	-19 337 359,85	15,04 %	-22 161 405,70	-20 537 407,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-2 722 114,75	-14 599 086,28	15,72 %	-15 611 269,15	-16 332 688,50
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-57,36
VUOSIKATE	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-2 722 124,31	-14 599 076,72	15,72 %	-15 611 269,15	-16 332 745,86
Poistot ja arvonalentumiset	-8 199 924,00	0,00	-8 192 424,00	-613 878,56	-7 578 545,44	7,49 %	-10 817 316,57	-3 683 271,36
TILIKAUDEN TULOS	-25 521 125,03	0,00	-25 513 625,03	-3 336 002,87	-22 177 622,16	13,08 %	-26 428 585,72	-20 016 017,22
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-25 520 922,03	0,00	-25 513 422,03	-3 336 002,87	-22 177 419,16	13,08 %	-26 428 383,21	-20 016 017,22
D2510 Yhteiset palvelut								
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
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	62,77	0,00
Henkilöstökulut	-143 204,23	0,00	-143 204,23	-17 197,26	-126 006,97	12,01 %	-136 921,62	-103 183,56
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-3 317,61	-39 722,39	7,71 %	-15 854,85	-19 905,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-177,94	-7 322,06	2,37 %	-3 605,79	-1 067,64
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-31,40	31,40	0,00 %	0,00	-188,40
TOIMINTAKULUT	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-20 724,21	-173 020,02	10,70 %	-156 382,26	-124 345,26
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-20 724,21	-173 020,02	10,70 %	-156 319,49	-124 345,26
VUOSIKATE	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-20 724,21	-173 020,02	10,70 %	-156 319,49	-124 345,26
TILIKAUDEN TULOS	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-20 724,21	-173 020,02	10,70 %	-156 319,49	-124 345,26
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-20 724,21	-173 020,02	10,70 %	-156 319,49	-124 345,26
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	706 990,00	0,00	706 990,00	198 518,58	508 471,42	28,08 %	1 454 487,18	1 191 111,48
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	17 180,00	38 820,00	30,68 %	188 910,00	103 080,00
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	2 503,78	1 535 563,22	0,16 %	1 546 513,19	15 022,68
TOIMINTATUOTOT	2 401 438,00	0,00	2 401 438,00	218 202,36	2 183 235,64	9,09 %	3 401 272,93	1 309 214,16
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-286 779,95	-1 601 427,69	15,19 %	-1 755 687,66	-1 720 679,70
Palvelujen ostot	-4 178 154,00	0,00	-4 178 154,00	-408 858,75	-3 769 295,25	9,79 %	-4 870 390,79	-2 453 152,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068 077,00	0,00	-1 068 077,00	-160 970,74	-907 106,26	15,07 %	-1 106 102,02	-965 824,44
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	-1 991,26	-18 709,74	9,62 %	-39 453,95	-11 947,56
TOIMINTAKULUT	-7 155 139,64	0,00	-7 155 139,64	-858 600,70	-6 296 538,94	12,00 %	-7 771 771,42	-5 151 604,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-640 398,34	-4 113 303,30	13,47 %	-4 370 498,49	-3 842 390,04
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-57,36
VUOSIKATE	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-640 407,90	-4 113 293,74	13,47 %	-4 370 498,49	-3 842 447,40
Poistot ja arvonalentumiset	-4 521 017,00	0,00	-4 513 517,00	-334 327,91	-4 179 189,09	7,41 %	-4 246 270,21	-2 005 967,46
TILIKAUDEN TULOS	-9 274 718,64	0,00	-9 267 218,64	-974 735,81	-8 292 482,83	10,52 %	-8 616 768,70	-5 848 414,86
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 274 718,64	0,00	-9 267 218,64	-974 735,81	-8 292 482,83	10,52 %	-8 616 768,70	-5 848 414,86
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	344,96	14 646,04	2,30 %	37 594,06	2 069,76
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	456 059,11	2 430 710,89	15,80 %	2 934 922,33	2 736 354,66
TOIMINTATUOTOT	2 901 761,00	0,00	2 901 761,00	456 404,07	2 445 356,93	15,73 %	2 973 414,95	2 738 424,42
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-613 328,21	-3 549 043,81	14,74 %	-3 827 845,41	-3 679 969,26
Palvelujen ostot	-1 917 347,00	0,00	-1 917 347,00	-307 442,69	-1 609 904,31	16,03 %	-2 183 931,61	-1 844 656,14

Helmikuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-02/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 716 145,00	0,00	-3 716 145,00	-763 616,85	-2 952 528,15	20,55 %	-3 347 359,94	-4 581 701,10
Muut toimintakulut	-1 259 060,00	0,00	-1 259 060,00	-207 319,69	-1 051 740,31	16,47 %	-1 220 429,50	-1 243 918,14
TOIMINTAKULUT	-11 054 924,02	0,00	-11 054 924,02	-1 891 707,44	-9 163 216,58	17,11 %	-10 579 566,46	-11 350 244,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-1 435 303,37	-6 717 859,65	17,60 %	-7 606 151,51	-8 611 820,22
VUOSIKATE	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-1 435 303,37	-6 717 859,65	17,60 %	-7 606 151,51	-8 611 820,22
Poistot ja arvonalentumiset	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	-277 412,41	-3 372 250,59	7,60 %	-6 545 387,33	-1 664 474,46
TILIKAUDEN TULOS	-11 802 826,02	0,00	-11 802 826,02	-1 712 715,78	-10 090 110,24	14,51 %	-14 151 538,84	-10 276 294,68
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 802 623,02	0,00	-11 802 623,02	-1 712 715,78	-10 089 907,24	14,51 %	-14 151 336,33	-10 276 294,68

D2540 Ruokapalvelut

Myyntituotot	135 727,00	0,00	135 727,00	26 180,00	109 547,00	19,29 %	144 405,15	157 080,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	30 542,72	0,00
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00 %	438,03	0,00
TOIMINTATUOTOT	135 861,00	0,00	135 861,00	26 180,00	109 681,00	19,27 %	175 385,90	157 080,00
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-312 129,59	-1 996 956,54	13,52 %	-1 875 357,17	-1 872 777,54
Palvelujen ostot	-269 614,00	0,00	-269 614,00	-57 788,64	-211 825,36	21,43 %	-202 618,88	-346 731,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 209,00	0,00	-1 776 209,00	-280 156,57	-1 496 052,43	15,77 %	-1 567 024,40	-1 680 939,42
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-1 794,03	250,03	116,19 %	-8 685,11	-10 764,18
TOIMINTAKULUT	-4 356 453,13	0,00	-4 356 453,13	-651 868,83	-3 704 584,30	14,96 %	-3 653 685,56	-3 911 212,98
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-625 688,83	-3 594 903,30	14,82 %	-3 478 299,66	-3 754 132,98
VUOSIKATE	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-625 688,83	-3 594 903,30	14,82 %	-3 478 299,66	-3 754 132,98
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	-2 138,24	-27 105,76	7,31 %	-25 659,03	-12 829,44
TILIKAUDEN TULOS	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-627 827,07	-3 622 009,06	14,77 %	-3 503 958,69	-3 766 962,42
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-627 827,07	-3 622 009,06	14,77 %	-3 503 958,69	-3 766 962,42