

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	6 181 610,00	0,00	6 181 610,00	1 206 229,86	4 975 380,14	19,51 %	7 023 394,70	7 237 379,16
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	17 401 596,00	0,00	17 401 596,00	2 620 600,89	14 780 995,11	15,06 %	16 742 448,63	15 723 605,34
TOIMINTATUOTOT	23 739 587,00	0,00	23 739 587,00	3 844 010,75	19 895 576,25	16,19 %	24 197 619,86	23 064 064,50
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-1 229 435,01	-7 273 435,02	14,46 %	-7 595 868,53	-7 376 610,06
Palvelujen ostot	-7 973 408,00	0,00	-7 973 408,00	-966 590,07	-7 006 817,93	12,12 %	-8 754 874,24	-5 799 540,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 605 831,00	0,00	-6 605 831,00	-1 207 744,07	-5 398 086,93	18,28 %	-6 067 615,11	-7 246 464,42
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-137,00	0,00
Muut toimintakulut	-2 749 926,00	0,00	-2 749 926,00	-455 676,38	-2 294 249,62	16,57 %	-2 800 275,56	-2 734 058,28
TOIMINTAKULUT	-25 832 035,03	0,00	-25 832 035,03	-3 859 445,53	-21 972 589,50	14,94 %	-25 218 770,44	-23 156 673,18
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-15 434,78	-2 077 013,25	0,74 %	-1 021 150,58	-92 608,68
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-57,36
VUOSIKATE	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-15 444,34	-2 077 003,69	0,74 %	-1 021 150,58	-92 666,04
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	-10 292 372,03	0,00	-10 284 872,03	-629 322,90	-9 655 549,13	6,12 %	-11 838 467,15	-3 775 937,40
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 292 169,03	0,00	-10 284 669,03	-629 322,90	-9 655 346,13	6,12 %	-11 838 264,64	-3 775 937,40
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	44 413,00	0,00	44 413,00	0,00	44 413,00	0,00 %	19 230,00	0,00
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	44 413,00	0,00	44 413,00	0,00	44 413,00	0,00 %	19 292,77	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	-69 603,00	0,00	-69 603,00	-4 262,88	-65 340,12	6,12 %	-34 035,03	-25 577,28
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	-18 183,00	0,00	-18 183,00	-3 061,40	-15 121,60	16,84 %	-23 268,00	-18 368,40
TOIMINTAKULUT	-238 490,23	0,00	-238 490,23	-24 699,48	-213 790,75	10,36 %	-197 830,44	-148 196,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-24 699,48	-169 377,75	12,73 %	-178 537,67	-148 196,88
VUOSIKATE	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-24 699,48	-169 377,75	12,73 %	-178 537,67	-148 196,88
TILIKAUDEN TULOS	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-24 699,48	-169 377,75	12,73 %	-178 537,67	-148 196,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-24 699,48	-169 377,75	12,73 %	-178 537,67	-148 196,88
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 819 740,00	0,00	1 819 740,00	411 374,93	1 408 365,07	22,61 %	2 634 109,55	2 468 249,58
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	1 723 067,00	0,00	1 723 067,00	32 603,78	1 690 463,22	1,89 %	1 729 713,19	195 622,68
TOIMINTATUOTOT	3 699 188,00	0,00	3 699 188,00	461 158,71	3 238 029,29	12,47 %	4 764 095,30	2 766 952,26
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	-4 985 092,00	0,00	-4 985 092,00	-585 456,99	-4 399 635,01	11,74 %	-5 741 460,95	-3 512 741,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 177,00	0,00	-1 094 177,00	-162 184,52	-931 992,48	14,82 %	-1 134 837,87	-973 107,12
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-137,00	0,00
Muut toimintakulut	-296 685,00	0,00	-296 685,00	-42 191,26	-254 493,74	14,22 %	-325 261,95	-253 147,56
TOIMINTAKULUT	-8 264 161,64	0,00	-8 264 161,64	-1 076 612,72	-7 187 548,92	13,03 %	-8 957 385,43	-6 459 676,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-615 454,01	-3 949 519,63	13,48 %	-4 193 290,13	-3 692 724,06
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-57,36
VUOSIKATE	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-615 463,57	-3 949 510,07	13,48 %	-4 193 290,13	-3 692 781,42
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	-9 085 990,64	0,00	-9 078 490,64	-949 791,48	-8 128 699,16	10,46 %	-8 439 560,34	-5 698 748,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 085 990,64	0,00	-9 078 490,64	-949 791,48	-8 128 699,16	10,46 %	-8 439 560,34	-5 698 748,88
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	344,96	14 646,04	2,30 %	55 236,26	2 069,76
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	898,56	0,00
Muut toimintatuotot	15 678 395,00	0,00	15 678 395,00	2 587 997,11	13 090 397,89	16,51 %	15 012 297,33	15 527 982,66
TOIMINTATUOTOT	15 693 386,00	0,00	15 693 386,00	2 588 342,07	13 105 043,93	16,49 %	15 068 432,15	15 530 052,42
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-613 328,21	-3 549 043,81	14,74 %	-3 827 902,08	-3 679 969,26

Helmikuu 2025 Infrolautakunta, 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)
Palvelujen ostot	-2 479 411,00	0,00	-2 479 411,00	-318 645,36	-2 160 765,64	12,85 %	-2 642 986,76	-1 911 872,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727 745,00	0,00	-3 727 745,00	-765 211,81	-2 962 533,19	20,53 %	-3 361 678,29	-4 591 270,86
Muut toimintakulut	-2 036 257,00	0,00	-2 036 257,00	-342 419,69	-1 693 837,31	16,82 %	-2 028 772,50	-2 054 518,14
TOIMINTAKULUT	-12 405 785,02	0,00	-12 405 785,02	-2 039 605,07	-10 366 179,95	16,44 %	-11 861 339,63	-12 237 630,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	548 737,00	2 738 863,98	16,69 %	3 207 092,52	3 292 422,00
VUOSIKATE	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	548 737,00	2 738 863,98	16,69 %	3 207 092,52	3 292 422,00
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	-362 062,02	0,00	-362 062,02	271 324,59	-633 386,61	-74,94 %	-3 338 294,81	1 627 947,54
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-361 859,02	0,00	-361 859,02	271 324,59	-633 183,61	-74,98 %	-3 338 092,30	1 627 947,54
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 466,00	0,00	4 302 466,00	794 509,97	3 507 956,03	18,47 %	4 314 818,89	4 767 059,82
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	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00	794 509,97	3 508 090,03	18,47 %	4 345 799,64	4 767 059,82
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	-439 302,00	0,00	-439 302,00	-58 224,84	-381 077,16	13,25 %	-336 391,50	-349 349,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 409,00	0,00	-1 776 409,00	-280 169,80	-1 496 239,20	15,77 %	-1 567 493,16	-1 681 018,80
Muut toimintakulut	-398 801,00	0,00	-398 801,00	-68 004,03	-330 796,97	17,05 %	-422 973,11	-408 024,18
TOIMINTAKULUT	-4 923 598,13	0,00	-4 923 598,13	-718 528,26	-4 205 069,87	14,59 %	-4 202 214,94	-4 311 169,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 998,13	0,00	-620 998,13	75 981,71	-696 979,84	-12,24 %	143 584,70	455 890,26
VUOSIKATE	-620 998,13	0,00	-620 998,13	75 981,71	-696 979,84	-12,24 %	143 584,70	455 890,26
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	-650 242,13	0,00	-650 242,13	73 843,47	-724 085,60	-11,36 %	117 925,67	443 060,82
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 242,13	0,00	-650 242,13	73 843,47	-724 085,60	-11,36 %	117 925,67	443 060,82