

Maaliskuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	857 708,00	0,00	857 708,00	292 104,78	565 603,22	34,06 %	1 636 486,39	1 168 419,12
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	17 180,00	38 820,00	30,68 %	188 910,00	68 720,00
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	1 047 812,30	3 377 158,70	23,68 %	4 481 873,63	4 191 249,20
TOIMINTATUOTOT	5 439 060,00	0,00	5 439 060,00	1 357 097,08	4 081 962,92	24,95 %	6 550 136,55	5 428 388,32
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-1 851 221,32	-6 651 648,71	21,77 %	-7 595 811,86	-7 404 885,28
Palvelujen ostot	-6 408 155,00	0,00	-6 408 155,00	-2 541 067,45	-3 867 087,55	39,65 %	-7 272 796,13	-10 164 269,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 567 931,00	0,00	-6 567 931,00	-1 752 262,37	-4 815 668,63	26,68 %	-6 024 092,15	-7 009 049,48
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	-327 236,58	-954 068,42	25,54 %	-1 268 568,56	-1 308 946,32
TOIMINTAKULUT	-22 760 261,03	0,00	-22 760 261,03	-6 471 787,72	-16 288 473,31	28,43 %	-22 161 405,70	-25 887 150,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-5 114 690,64	-12 206 510,39	29,53 %	-15 611 269,15	-20 458 762,56
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-38,24
VUOSIKATE	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-5 114 700,20	-12 206 500,83	29,53 %	-15 611 269,15	-20 458 800,80
Poistot ja arvonalentumiset	-8 199 924,00	0,00	-8 199 924,00	-1 841 635,49	-6 358 288,51	22,46 %	-10 817 316,57	-7 366 541,96
TILIKAUDEN TULOS	-25 521 125,03	0,00	-25 521 125,03	-6 956 335,69	-18 564 789,34	27,26 %	-26 428 585,72	-27 825 342,76
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	-25 520 922,03	-6 956 335,69	-18 564 586,34	27,26 %	-26 428 383,21	-27 825 342,76
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	-31 608,77	-111 595,46	22,07 %	-136 921,62	-126 435,08
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-4 054,56	-38 985,44	9,42 %	-15 854,85	-16 218,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-177,94	-7 322,06	2,37 %	-3 605,79	-711,76
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-31,40	31,40	0,00 %	0,00	-125,60
TOIMINTAKULUT	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-35 872,67	-157 871,56	18,52 %	-156 382,26	-143 490,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-35 872,67	-157 871,56	18,52 %	-156 319,49	-143 490,68
VUOSIKATE	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-35 872,67	-157 871,56	18,52 %	-156 319,49	-143 490,68
TILIKAUDEN TULOS	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-35 872,67	-157 871,56	18,52 %	-156 319,49	-143 490,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-35 872,67	-157 871,56	18,52 %	-156 319,49	-143 490,68
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	706 990,00	0,00	706 990,00	247 477,83	459 512,17	35,00 %	1 454 487,18	989 911,32
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	17 180,00	38 820,00	30,68 %	188 910,00	68 720,00
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	379 848,14	1 158 218,86	24,70 %	1 546 513,19	1 519 392,56
TOIMINTATUOTOT	2 401 438,00	0,00	2 401 438,00	644 505,97	1 756 932,03	26,84 %	3 401 272,93	2 578 023,88
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-424 595,56	-1 463 612,08	22,49 %	-1 755 687,66	-1 698 382,24
Palvelujen ostot	-4 178 154,00	0,00	-4 178 154,00	-2 059 868,15	-2 118 285,85	49,30 %	-4 870 390,79	-8 239 472,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068 077,00	0,00	-1 068 077,00	-232 808,03	-835 268,97	21,80 %	-1 106 102,02	-931 232,12
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	-4 008,26	-16 692,74	19,36 %	-39 453,95	-16 033,04
TOIMINTAKULUT	-7 155 139,64	0,00	-7 155 139,64	-2 721 280,00	-4 433 859,64	38,03 %	-7 771 771,42	-10 885 120,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-2 076 774,03	-2 676 927,61	43,69 %	-4 370 498,49	-8 307 096,12
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-38,24
VUOSIKATE	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-2 076 783,59	-2 676 918,05	43,69 %	-4 370 498,49	-8 307 134,36
Poistot ja arvonalentumiset	-4 521 017,00	0,00	-4 521 017,00	-1 002 983,61	-3 518 033,39	22,18 %	-4 246 270,21	-4 011 934,44
TILIKAUDEN TULOS	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-3 079 767,20	-6 194 951,44	33,21 %	-8 616 768,70	-12 319 068,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-3 079 767,20	-6 194 951,44	33,21 %	-8 616 768,70	-12 319 068,80
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 147,75	9 843,25	34,34 %	37 594,06	20 591,00
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	667 935,47	2 218 834,53	23,14 %	2 934 922,33	2 671 741,88
TOIMINTATUOTOT	2 901 761,00	0,00	2 901 761,00	673 083,22	2 228 677,78	23,20 %	2 973 414,95	2 692 332,88
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-924 010,92	-3 238 361,10	22,20 %	-3 827 845,41	-3 696 043,68
Palvelujen ostot	-1 917 347,00	0,00	-1 917 347,00	-405 475,73	-1 511 871,27	21,15 %	-2 183 931,61	-1 621 902,92

Maaliskuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 716 145,00	0,00	-3 716 145,00	-1 077 361,31	-2 638 783,69	28,99 %	-3 347 359,94	-4 309 445,24
Muut toimintakulut	-1 259 060,00	0,00	-1 259 060,00	-320 560,04	-938 499,96	25,46 %	-1 220 429,50	-1 282 240,16
TOIMINTAKULUT	-11 054 924,02	0,00	-11 054 924,02	-2 727 408,00	-8 327 516,02	24,67 %	-10 579 566,46	-10 909 632,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-2 054 324,78	-6 098 838,24	25,20 %	-7 606 151,51	-8 217 299,12
VUOSIKATE	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-2 054 324,78	-6 098 838,24	25,20 %	-7 606 151,51	-8 217 299,12
Poistot ja arvonalentumiset	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	-832 237,13	-2 817 425,87	22,80 %	-6 545 387,33	-3 328 948,52
TILIKAUDEN TULOS	-11 802 826,02	0,00	-11 802 826,02	-2 886 561,91	-8 916 264,11	24,46 %	-14 151 538,84	-11 546 247,64
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	-2 886 561,91	-8 916 061,11	24,46 %	-14 151 336,33	-11 546 247,64

D2540 Ruokapalvelut

Myyntituotot	135 727,00	0,00	135 727,00	39 479,20	96 247,80	29,09 %	144 405,15	157 916,80
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	28,69	105,31	21,41 %	438,03	114,76
TOIMINTATUOTOT	135 861,00	0,00	135 861,00	39 507,89	96 353,11	29,08 %	175 385,90	158 031,56
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-471 006,07	-1 838 080,06	20,40 %	-1 875 357,17	-1 884 024,28
Palvelujen ostot	-269 614,00	0,00	-269 614,00	-71 669,01	-197 944,99	26,58 %	-202 618,88	-286 676,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 209,00	0,00	-1 776 209,00	-441 915,09	-1 334 293,91	24,88 %	-1 567 024,40	-1 767 660,36
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-2 636,88	1 092,88	170,78 %	-8 685,11	-10 547,52
TOIMINTAKULUT	-4 356 453,13	0,00	-4 356 453,13	-987 227,05	-3 369 226,08	22,66 %	-3 653 685,56	-3 948 908,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-947 719,16	-3 272 872,97	22,45 %	-3 478 299,66	-3 790 876,64
VUOSIKATE	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-947 719,16	-3 272 872,97	22,45 %	-3 478 299,66	-3 790 876,64
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	-6 414,75	-22 829,25	21,94 %	-25 659,03	-25 659,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-954 133,91	-3 295 702,22	22,45 %	-3 503 958,69	-3 816 535,64
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-954 133,91	-3 295 702,22	22,45 %	-3 503 958,69	-3 816 535,64