

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	6 181 610,00	0,00	6 181 610,00	1 894 903,15	4 286 706,85	30,65 %	7 023 394,70	7 579 612,60
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	17 401 596,00	0,00	17 401 596,00	4 290 869,30	13 110 726,70	24,66 %	16 742 448,63	17 163 477,20
TOIMINTATUOTOT	23 739 587,00	0,00	23 739 587,00	6 202 952,45	17 536 634,55	26,13 %	24 197 619,86	24 811 809,80
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-1 851 221,32	-6 651 648,71	21,77 %	-7 595 868,53	-7 404 885,28
Palvelujen ostot	-7 973 408,00	0,00	-7 973 408,00	-3 024 024,06	-4 949 383,94	37,93 %	-8 754 874,24	-12 096 096,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 605 831,00	0,00	-6 605 831,00	-1 760 910,96	-4 844 920,04	26,66 %	-6 067 615,11	-7 043 643,84
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	-694 046,58	-2 055 879,42	25,24 %	-2 800 275,56	-2 776 186,32
TOIMINTAKULUT	-25 832 035,03	0,00	-25 832 035,03	-7 330 202,92	-18 501 832,11	28,38 %	-25 218 770,44	-29 320 811,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 127 250,47	-965 197,56	53,87 %	-1 021 150,58	-4 509 001,88
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-38,24
VUOSIKATE	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 127 260,03	-965 188,00	53,87 %	-1 021 150,58	-4 509 040,12
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	-10 292 372,03	0,00	-10 292 372,03	-2 968 895,52	-7 323 476,51	28,85 %	-11 838 467,15	-11 875 582,08
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	-10 292 169,03	-2 968 895,52	-7 323 273,51	28,85 %	-11 838 264,64	-11 875 582,08
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	44 413,00	0,00	44 413,00	11 103,00	33 310,00	25,00 %	19 230,00	44 412,00
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	11 103,00	33 310,00	25,00 %	19 292,77	44 412,00
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	-69 603,00	0,00	-69 603,00	-8 998,81	-60 604,19	12,93 %	-34 035,03	-35 995,24
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	-18 183,00	0,00	-18 183,00	-4 576,40	-13 606,60	25,17 %	-23 268,00	-18 305,60
TOIMINTAKULUT	-238 490,23	0,00	-238 490,23	-45 361,92	-193 128,31	19,02 %	-197 830,44	-181 447,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-34 258,92	-159 818,31	17,65 %	-178 537,67	-137 035,68
VUOSIKATE	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-34 258,92	-159 818,31	17,65 %	-178 537,67	-137 035,68
TILIKAUDEN TULOS	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-34 258,92	-159 818,31	17,65 %	-178 537,67	-137 035,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-34 258,92	-159 818,31	17,65 %	-178 537,67	-137 035,68
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 819 740,00	0,00	1 819 740,00	604 094,96	1 215 645,04	33,20 %	2 634 109,55	2 416 379,84
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	1 723 067,00	0,00	1 723 067,00	424 998,14	1 298 068,86	24,67 %	1 729 713,19	1 699 992,56
TOIMINTATUOTOT	3 699 188,00	0,00	3 699 188,00	1 046 273,10	2 652 914,90	28,28 %	4 764 095,30	4 185 092,40
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	-4 985 092,00	0,00	-4 985 092,00	-2 355 136,59	-2 629 955,41	47,24 %	-5 741 460,95	-9 420 546,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 177,00	0,00	-1 094 177,00	-236 806,27	-857 370,73	21,64 %	-1 134 837,87	-947 225,08
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	-64 308,26	-232 376,74	21,68 %	-325 261,95	-257 233,04
TOIMINTAKULUT	-8 264 161,64	0,00	-8 264 161,64	-3 080 846,68	-5 183 314,96	37,28 %	-8 957 385,43	-12 323 386,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-2 034 573,58	-2 530 400,06	44,57 %	-4 193 290,13	-8 138 294,32
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-38,24
VUOSIKATE	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-2 034 583,14	-2 530 390,50	44,57 %	-4 193 290,13	-8 138 332,56
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	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-3 037 566,75	-6 048 423,89	33,43 %	-8 439 560,34	-12 150 267,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-3 037 566,75	-6 048 423,89	33,43 %	-8 439 560,34	-12 150 267,00
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 147,75	9 843,25	34,34 %	55 236,26	20 591,00
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	3 865 842,47	11 812 552,53	24,66 %	15 012 297,33	15 463 369,88
TOIMINTATUOTOT	15 693 386,00	0,00	15 693 386,00	3 870 990,22	11 822 395,78	24,67 %	15 068 432,15	15 483 960,88
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-924 010,92	-3 238 361,10	22,20 %	-3 827 902,08	-3 696 043,68

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)
Palvelujen ostot	-2 479 411,00	0,00	-2 479 411,00	-542 662,72	-1 936 748,28	21,89 %	-2 642 986,76	-2 170 650,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727 745,00	0,00	-3 727 745,00	-1 081 947,91	-2 645 797,09	29,02 %	-3 361 678,29	-4 327 791,64
Muut toimintakulut	-2 036 257,00	0,00	-2 036 257,00	-523 210,04	-1 513 046,96	25,69 %	-2 028 772,50	-2 092 840,16
TOIMINTAKULUT	-12 405 785,02	0,00	-12 405 785,02	-3 071 831,59	-9 333 953,43	24,76 %	-11 861 339,63	-12 287 326,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	799 158,63	2 488 442,35	24,31 %	3 207 092,52	3 196 634,52
VUOSIKATE	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	799 158,63	2 488 442,35	24,31 %	3 207 092,52	3 196 634,52
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	-362 062,02	0,00	-362 062,02	-33 078,50	-328 983,52	9,14 %	-3 338 294,81	-132 314,00
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	-33 078,50	-328 780,52	9,14 %	-3 338 092,30	-132 314,00
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 466,00	0,00	4 302 466,00	1 274 557,44	3 027 908,56	29,62 %	4 314 818,89	5 098 229,76
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	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00	1 274 586,13	3 028 013,87	29,62 %	4 345 799,64	5 098 344,52
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	-439 302,00	0,00	-439 302,00	-117 225,94	-322 076,06	26,68 %	-336 391,50	-468 903,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 409,00	0,00	-1 776 409,00	-441 978,84	-1 334 430,16	24,88 %	-1 567 493,16	-1 767 915,36
Muut toimintakulut	-398 801,00	0,00	-398 801,00	-101 951,88	-296 849,12	25,56 %	-422 973,11	-407 807,52
TOIMINTAKULUT	-4 923 598,13	0,00	-4 923 598,13	-1 132 162,73	-3 791 435,40	22,99 %	-4 202 214,94	-4 528 650,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 998,13	0,00	-620 998,13	142 423,40	-763 421,53	-22,93 %	143 584,70	569 693,60
VUOSIKATE	-620 998,13	0,00	-620 998,13	142 423,40	-763 421,53	-22,93 %	143 584,70	569 693,60
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	-650 242,13	0,00	-650 242,13	136 008,65	-786 250,78	-20,92 %	117 925,67	544 034,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 242,13	0,00	-650 242,13	136 008,65	-786 250,78	-20,92 %	117 925,67	544 034,60