

Huhtikuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	857 708,00	0,00	857 708,00	328 338,27	529 369,73	38,28 %	1 636 486,39	985 014,81
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	9 590,00	46 410,00	17,12 %	188 910,00	28 770,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	242 866,53	142 109,97
Muut toimintatuotot	4 424 971,00	0,00	4 424 971,00	1 294 653,63	3 130 317,37	29,26 %	4 481 873,63	3 883 960,89
TOIMINTATUOTOT	5 439 060,00	0,00	5 439 060,00	1 679 951,89	3 759 108,11	30,89 %	6 550 136,55	5 039 855,67
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-2 471 086,61	-6 031 783,42	29,06 %	-7 595 811,86	-7 413 259,83
Palvelujen ostot	-6 408 155,00	0,00	-6 408 155,00	-3 007 807,32	-3 400 347,68	46,94 %	-7 272 796,13	-9 023 421,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 567 931,00	0,00	-6 567 931,00	-2 297 319,43	-4 270 611,57	34,98 %	-6 024 092,15	-6 891 958,29
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	-431 637,84	-849 667,16	33,69 %	-1 268 568,56	-1 294 913,52
TOIMINTAKULUT	-22 760 261,03	0,00	-22 760 261,03	-8 207 851,20	-14 552 409,83	36,06 %	-22 161 405,70	-24 623 553,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-6 527 899,31	-10 793 301,72	37,69 %	-15 611 269,15	-19 583 697,93
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-28,68
VUOSIKATE	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-6 527 908,87	-10 793 292,16	37,69 %	-15 611 269,15	-19 583 726,61
Poistot ja arvonalentumiset	-8 199 924,00	0,00	-8 199 924,00	-2 455 514,28	-5 744 409,72	29,95 %	-10 817 316,57	-7 366 542,84
TILIKAUDEN TULOS	-25 521 125,03	0,00	-25 521 125,03	-8 983 423,15	-16 537 701,88	35,20 %	-26 428 585,72	-26 950 269,45
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	-8 983 423,15	-16 537 498,88	35,20 %	-26 428 383,21	-26 950 269,45
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	-40 207,40	-102 996,83	28,08 %	-136 921,62	-120 622,20
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-4 525,21	-38 514,79	10,51 %	-15 854,85	-13 575,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-450,95	-7 049,05	6,01 %	-3 605,79	-1 352,85
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-31,40	31,40	0,00 %	0,00	-94,20
TOIMINTAKULUT	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-45 214,96	-148 529,27	23,34 %	-156 382,26	-135 644,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-45 214,96	-148 529,27	23,34 %	-156 319,49	-135 644,88
VUOSIKATE	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-45 214,96	-148 529,27	23,34 %	-156 319,49	-135 644,88
TILIKAUDEN TULOS	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-45 214,96	-148 529,27	23,34 %	-156 319,49	-135 644,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-45 214,96	-148 529,27	23,34 %	-156 319,49	-135 644,88
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	706 990,00	0,00	706 990,00	269 972,10	437 017,90	38,19 %	1 454 487,18	809 916,30
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	9 590,00	46 410,00	17,12 %	188 910,00	28 770,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	211 362,56	142 109,97
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	387 676,87	1 150 390,13	25,21 %	1 546 513,19	1 163 030,61
TOIMINTATUOTOT	2 401 438,00	0,00	2 401 438,00	714 608,96	1 686 829,04	29,76 %	3 401 272,93	2 143 826,88
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-560 120,24	-1 328 087,40	29,66 %	-1 755 687,66	-1 680 360,72
Palvelujen ostot	-4 178 154,00	0,00	-4 178 154,00	-2 372 662,35	-1 805 491,65	56,79 %	-4 870 390,79	-7 117 987,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068 077,00	0,00	-1 068 077,00	-339 257,19	-728 819,81	31,76 %	-1 106 102,02	-1 017 771,57
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	-8 209,97	-12 491,03	39,66 %	-39 453,95	-24 629,91
TOIMINTAKULUT	-7 155 139,64	0,00	-7 155 139,64	-3 280 249,75	-3 874 889,89	45,84 %	-7 771 771,42	-9 840 749,25
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-2 565 640,79	-2 188 060,85	53,97 %	-4 370 498,49	-7 696 922,37
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-28,68
VUOSIKATE	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-2 565 650,35	-2 188 051,29	53,97 %	-4 370 498,49	-7 696 951,05
Poistot ja arvonalentumiset	-4 521 017,00	0,00	-4 521 017,00	-1 337 311,60	-3 183 705,40	29,58 %	-4 246 270,21	-4 011 934,80
TILIKAUDEN TULOS	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-3 902 961,95	-5 371 756,69	42,08 %	-8 616 768,70	-11 708 885,85
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-3 902 961,95	-5 371 756,69	42,08 %	-8 616 768,70	-11 708 885,85
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 147,75	9 843,25	34,34 %	37 594,06	15 443,25
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	906 948,07	1 979 821,93	31,42 %	2 934 922,33	2 720 844,21
TOIMINTATUOTOT	2 901 761,00	0,00	2 901 761,00	912 095,82	1 989 665,18	31,43 %	2 973 414,95	2 736 287,46
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-1 240 059,82	-2 922 312,20	29,79 %	-3 827 845,41	-3 720 179,46
Palvelujen ostot	-1 917 347,00	0,00	-1 917 347,00	-541 730,01	-1 375 616,99	28,25 %	-2 183 931,61	-1 625 190,03

Huhtikuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 716 145,00	0,00	-3 716 145,00	-1 363 153,96	-2 352 991,04	36,68 %	-3 347 359,94	-4 089 461,88
Muut toimintakulut	-1 259 060,00	0,00	-1 259 060,00	-419 982,21	-839 077,79	33,36 %	-1 220 429,50	-1 259 946,63
TOIMINTAKULUT	-11 054 924,02	0,00	-11 054 924,02	-3 564 926,00	-7 489 998,02	32,25 %	-10 579 566,46	-10 694 778,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-2 652 830,18	-5 500 332,84	32,54 %	-7 606 151,51	-7 958 490,54
VUOSIKATE	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-2 652 830,18	-5 500 332,84	32,54 %	-7 606 151,51	-7 958 490,54
Poistot ja arvonalentumiset	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	-1 109 649,68	-2 540 013,32	30,40 %	-6 545 387,33	-3 328 949,04
TILIKAUDEN TULOS	-11 802 826,02	0,00	-11 802 826,02	-3 762 479,86	-8 040 346,16	31,88 %	-14 151 538,84	-11 287 439,58
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	-3 762 479,86	-8 040 143,16	31,88 %	-14 151 336,33	-11 287 439,58
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	135 727,00	0,00	135 727,00	53 218,42	82 508,58	39,21 %	144 405,15	159 655,26
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	86,07
TOIMINTATUOTOT	135 861,00	0,00	135 861,00	53 247,11	82 613,89	39,19 %	175 385,90	159 741,33
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-630 699,15	-1 678 386,98	27,31 %	-1 875 357,17	-1 892 097,45
Palvelujen ostot	-269 614,00	0,00	-269 614,00	-88 889,75	-180 724,25	32,97 %	-202 618,88	-266 669,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 209,00	0,00	-1 776 209,00	-594 457,33	-1 181 751,67	33,47 %	-1 567 024,40	-1 783 371,99
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-3 414,26	1 870,26	221,13 %	-8 685,11	-10 242,78
TOIMINTAKULUT	-4 356 453,13	0,00	-4 356 453,13	-1 317 460,49	-3 038 992,64	30,24 %	-3 653 685,56	-3 952 381,47
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-1 264 213,38	-2 956 378,75	29,95 %	-3 478 299,66	-3 792 640,14
VUOSIKATE	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-1 264 213,38	-2 956 378,75	29,95 %	-3 478 299,66	-3 792 640,14
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	-8 553,00	-20 691,00	29,25 %	-25 659,03	-25 659,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-1 272 766,38	-2 977 069,75	29,95 %	-3 503 958,69	-3 818 299,14
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-1 272 766,38	-2 977 069,75	29,95 %	-3 503 958,69	-3 818 299,14