

Toukokuu 2025

Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-05/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	857 708,00	0,00	857 708,00	398 141,73	459 566,27	46,42 %	1 636 486,39	955 540,15
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	11 000,00	45 000,00	19,64 %	188 910,00	26 400,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	242 866,53	113 687,98
Muut toimintatuotot	4 424 971,00	0,00	4 424 971,00	1 604 795,89	2 820 175,11	36,27 %	4 481 873,63	3 851 510,14
TOIMINTATUOTOT	5 439 060,00	0,00	5 439 060,00	2 061 307,61	3 377 752,39	37,90 %	6 550 136,55	4 947 138,26
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-3 079 166,23	-5 423 703,80	36,21 %	-7 595 811,86	-7 389 998,95
Palvelujen ostot	-6 408 155,00	0,00	-6 408 155,00	-3 558 827,52	-2 849 327,48	55,54 %	-7 272 796,13	-8 541 186,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 567 931,00	0,00	-6 567 931,00	-2 588 266,28	-3 979 664,72	39,41 %	-6 024 092,15	-6 211 839,07
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	-532 529,85	-748 775,15	41,56 %	-1 268 568,56	-1 278 071,64
TOIMINTAKULUT	-22 760 261,03	0,00	-22 760 261,03	-9 758 789,88	-13 001 471,15	42,88 %	-22 161 405,70	-23 421 095,71
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-7 697 482,27	-9 623 718,76	44,44 %	-15 611 269,15	-18 473 957,45
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-22,94
VUOSIKATE	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-7 697 491,83	-9 623 709,20	44,44 %	-15 611 269,15	-18 473 980,39
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	-5 893 234,27
TILIKAUDEN TULOS	-25 521 125,03	0,00	-25 521 125,03	-10 153 006,11	-15 368 118,92	39,78 %	-26 428 585,72	-24 367 214,66
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	-10 153 006,11	-15 367 915,92	39,78 %	-26 428 383,21	-24 367 214,66
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	-48 806,03	-94 398,20	34,08 %	-136 921,62	-117 134,47
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-5 011,45	-38 028,55	11,64 %	-15 854,85	-12 027,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-583,32	-6 916,68	7,78 %	-3 605,79	-1 399,97
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-31,40	31,40	0,00 %	0,00	-75,36
TOIMINTAKULUT	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-54 432,20	-139 312,03	28,09 %	-156 382,26	-130 637,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-54 432,20	-139 312,03	28,09 %	-156 319,49	-130 637,28
VUOSIKATE	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-54 432,20	-139 312,03	28,09 %	-156 319,49	-130 637,28
TILIKAUDEN TULOS	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-54 432,20	-139 312,03	28,09 %	-156 319,49	-130 637,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-54 432,20	-139 312,03	28,09 %	-156 319,49	-130 637,28
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	706 990,00	0,00	706 990,00	329 607,78	377 382,22	46,62 %	1 454 487,18	791 058,67
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	11 000,00	45 000,00	19,64 %	188 910,00	26 400,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	211 362,56	113 687,98
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	389 106,87	1 148 960,13	25,30 %	1 546 513,19	933 856,49
TOIMINTATUOTOT	2 401 438,00	0,00	2 401 438,00	777 084,64	1 624 353,36	32,36 %	3 401 272,93	1 865 003,14
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-689 691,25	-1 198 516,39	36,53 %	-1 755 687,66	-1 655 259,00
Palvelujen ostot	-4 178 154,00	0,00	-4 178 154,00	-2 834 835,74	-1 343 318,26	67,85 %	-4 870 390,79	-6 803 605,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068 077,00	0,00	-1 068 077,00	-398 503,72	-669 573,28	37,31 %	-1 106 102,02	-956 408,93
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	-8 768,94	-11 932,06	42,36 %	-39 453,95	-21 045,46
TOIMINTAKULUT	-7 155 139,64	0,00	-7 155 139,64	-3 931 799,65	-3 223 339,99	54,95 %	-7 771 771,42	-9 436 319,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-3 154 715,01	-1 598 986,63	66,36 %	-4 370 498,49	-7 571 316,02
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-22,94
VUOSIKATE	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-3 154 724,57	-1 598 977,07	66,36 %	-4 370 498,49	-7 571 338,97
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	-3 209 547,84
TILIKAUDEN TULOS	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-4 492 036,17	-4 782 682,47	48,43 %	-8 616 768,70	-10 780 886,81
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-4 492 036,17	-4 782 682,47	48,43 %	-8 616 768,70	-10 780 886,81
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 177,75	9 813,25	34,54 %	37 594,06	12 426,60
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	1 215 660,33	1 671 109,67	42,11 %	2 934 922,33	2 917 584,79
TOIMINTATUOTOT	2 901 761,00	0,00	2 901 761,00	1 220 838,08	1 680 922,92	42,07 %	2 973 414,95	2 930 011,39
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-1 550 529,78	-2 611 842,24	37,25 %	-3 827 845,41	-3 721 271,47
Palvelujen ostot	-1 917 347,00	0,00	-1 917 347,00	-625 413,69	-1 291 933,31	32,62 %	-2 183 931,61	-1 500 992,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 716 145,00	0,00	-3 716 145,00	-1 472 464,54	-2 243 680,46	39,62 %	-3 347 359,94	-3 533 914,90

Toukokuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-05/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-1 259 060,00	0,00	-1 259 060,00	-519 483,83	-739 576,17	41,26 %	-1 220 429,50	-1 246 761,19
TOIMINTAKULUT	-11 054 924,02	0,00	-11 054 924,02	-4 167 891,84	-6 887 032,18	37,70 %	-10 579 566,46	-10 002 940,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-2 947 053,76	-5 206 109,26	36,15 %	-7 606 151,51	-7 072 929,02
VUOSIKATE	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-2 947 053,76	-5 206 109,26	36,15 %	-7 606 151,51	-7 072 929,02
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	-2 663 159,23
TILIKAUDEN TULOS	-11 802 826,02	0,00	-11 802 826,02	-4 056 703,44	-7 746 122,58	34,37 %	-14 151 538,84	-9 736 088,26
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	-4 056 703,44	-7 745 919,58	34,37 %	-14 151 336,33	-9 736 088,26
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	135 727,00	0,00	135 727,00	63 356,20	72 370,80	46,68 %	144 405,15	152 054,88
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	68,86
TOIMINTATUOTOT	135 861,00	0,00	135 861,00	63 384,89	72 476,11	46,65 %	175 385,90	152 123,74
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-790 139,17	-1 518 946,96	34,22 %	-1 875 357,17	-1 896 334,01
Palvelujen ostot	-269 614,00	0,00	-269 614,00	-93 566,64	-176 047,36	34,70 %	-202 618,88	-224 559,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 209,00	0,00	-1 776 209,00	-716 714,70	-1 059 494,30	40,35 %	-1 567 024,40	-1 720 115,28
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-4 245,68	2 701,68	274,98 %	-8 685,11	-10 189,63
TOIMINTAKULUT	-4 356 453,13	0,00	-4 356 453,13	-1 604 666,19	-2 751 786,94	36,83 %	-3 653 685,56	-3 851 198,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-1 541 281,30	-2 679 310,83	36,52 %	-3 478 299,66	-3 699 075,12
VUOSIKATE	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-1 541 281,30	-2 679 310,83	36,52 %	-3 478 299,66	-3 699 075,12
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	-8 553,00	-20 691,00	29,25 %	-25 659,03	-20 527,20
TILIKAUDEN TULOS	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-1 549 834,30	-2 700 001,83	36,47 %	-3 503 958,69	-3 719 602,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-1 549 834,30	-2 700 001,83	36,47 %	-3 503 958,69	-3 719 602,32