

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	6 181 610,00	0,00	6 181 610,00	2 036 947,03	4 144 662,97	32,95 %	7 023 394,70	6 110 841,09
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	17 401 596,00	0,00	17 401 596,00	5 618 429,63	11 783 166,37	32,29 %	16 742 448,63	16 855 288,89
TOIMINTATUOTOT	23 739 587,00	0,00	23 739 587,00	7 712 336,65	16 027 250,35	32,49 %	24 197 619,86	23 137 009,95
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-2 471 086,61	-6 031 783,42	29,06 %	-7 595 868,53	-7 413 259,83
Palvelujen ostot	-7 973 408,00	0,00	-7 973 408,00	-3 580 207,44	-4 393 200,56	44,90 %	-8 754 874,24	-10 740 622,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 605 831,00	0,00	-6 605 831,00	-2 310 997,43	-4 294 833,57	34,98 %	-6 067 615,11	-6 932 992,29
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	-920 717,84	-1 829 208,16	33,48 %	-2 800 275,56	-2 762 153,52
TOIMINTAKULUT	-25 832 035,03	0,00	-25 832 035,03	-9 283 009,32	-16 549 025,71	35,94 %	-25 218 770,44	-27 849 027,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 570 672,67	-521 775,36	75,06 %	-1 021 150,58	-4 712 018,01
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-28,68
VUOSIKATE	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 570 682,23	-521 765,80	75,06 %	-1 021 150,58	-4 712 046,69
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	-10 292 372,03	0,00	-10 292 372,03	-4 026 196,51	-6 266 175,52	39,12 %	-11 838 467,15	-12 078 589,53
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	-4 026 196,51	-6 265 972,52	39,12 %	-11 838 264,64	-12 078 589,53
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	44 413,00	0,00	44 413,00	11 103,00	33 310,00	25,00 %	19 230,00	33 309,00
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	33 309,00
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	-69 603,00	0,00	-69 603,00	-9 576,82	-60 026,18	13,76 %	-34 035,03	-28 730,46
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	-18 183,00	0,00	-18 183,00	-6 091,40	-12 091,60	33,50 %	-23 268,00	-18 274,20
TOIMINTAKULUT	-238 490,23	0,00	-238 490,23	-56 326,57	-182 163,66	23,62 %	-197 830,44	-168 979,71
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-45 223,57	-148 853,66	23,30 %	-178 537,67	-135 670,71
VUOSIKATE	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-45 223,57	-148 853,66	23,30 %	-178 537,67	-135 670,71
TILIKAUDEN TULOS	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-45 223,57	-148 853,66	23,30 %	-178 537,67	-135 670,71
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-45 223,57	-148 853,66	23,30 %	-178 537,67	-135 670,71
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 819 740,00	0,00	1 819 740,00	726 652,97	1 093 087,03	39,93 %	2 634 109,55	2 179 958,91
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	1 723 067,00	0,00	1 723 067,00	447 576,87	1 275 490,13	25,98 %	1 729 713,19	1 342 730,61
TOIMINTATUOTOT	3 699 188,00	0,00	3 699 188,00	1 231 189,83	2 467 998,17	33,28 %	4 764 095,30	3 693 569,49
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	-4 985 092,00	0,00	-4 985 092,00	-2 752 191,88	-2 232 900,12	55,21 %	-5 741 460,95	-8 256 575,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 177,00	0,00	-1 094 177,00	-347 050,17	-747 126,83	31,72 %	-1 134 837,87	-1 041 150,51
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	-88 609,97	-208 075,03	29,87 %	-325 261,95	-265 829,91
TOIMINTAKULUT	-8 264 161,64	0,00	-8 264 161,64	-3 747 972,26	-4 516 189,38	45,35 %	-8 957 385,43	-11 243 916,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-2 516 782,43	-2 048 191,21	55,13 %	-4 193 290,13	-7 550 347,29
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-28,68
VUOSIKATE	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-2 516 791,99	-2 048 181,65	55,13 %	-4 193 290,13	-7 550 375,97
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	-4 011 934,80
TILIKAUDEN TULOS	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-3 854 103,59	-5 231 887,05	42,42 %	-8 439 560,34	-11 562 310,77
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-3 854 103,59	-5 231 887,05	42,42 %	-8 439 560,34	-11 562 310,77
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 147,75	9 843,25	34,34 %	55 236,26	15 443,25
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	5 170 824,07	10 507 570,93	32,98 %	15 012 297,33	15 512 472,21
TOIMINTATUOTOT	15 693 386,00	0,00	15 693 386,00	5 175 971,82	10 517 414,18	32,98 %	15 068 432,15	15 527 915,46
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-1 240 059,82	-2 922 312,20	29,79 %	-3 827 902,08	-3 720 179,46

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)
Palvelujen ostot	-2 479 411,00	0,00	-2 479 411,00	-683 979,16	-1 795 431,84	27,59 %	-2 642 986,76	-2 051 937,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727 745,00	0,00	-3 727 745,00	-1 368 960,28	-2 358 784,72	36,72 %	-3 361 678,29	-4 106 880,84
Muut toimintakulut	-2 036 257,00	0,00	-2 036 257,00	-690 182,21	-1 346 074,79	33,89 %	-2 028 772,50	-2 070 546,63
TOIMINTAKULUT	-12 405 785,02	0,00	-12 405 785,02	-3 983 181,47	-8 422 603,55	32,11 %	-11 861 339,63	-11 949 544,41
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	1 192 790,35	2 094 810,63	36,28 %	3 207 092,52	3 578 371,05
VUOSIKATE	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	1 192 790,35	2 094 810,63	36,28 %	3 207 092,52	3 578 371,05
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	-362 062,02	0,00	-362 062,02	83 140,67	-445 202,69	-22,96 %	-3 338 294,81	249 422,01
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	83 140,67	-444 999,69	-22,98 %	-3 338 092,30	249 422,01
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 466,00	0,00	4 302 466,00	1 294 043,31	3 008 422,69	30,08 %	4 314 818,89	3 882 129,93
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	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00	1 294 072,00	3 008 528,00	30,08 %	4 345 799,64	3 882 216,00
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	-439 302,00	0,00	-439 302,00	-134 459,58	-304 842,42	30,61 %	-336 391,50	-403 378,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 409,00	0,00	-1 776 409,00	-594 536,03	-1 181 872,97	33,47 %	-1 567 493,16	-1 783 608,09
Muut toimintakulut	-398 801,00	0,00	-398 801,00	-135 834,26	-262 966,74	34,06 %	-422 973,11	-407 502,78
TOIMINTAKULUT	-4 923 598,13	0,00	-4 923 598,13	-1 495 529,02	-3 428 069,11	30,37 %	-4 202 214,94	-4 486 587,06
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-201 457,02	-419 541,11	32,44 %	143 584,70	-604 371,06
VUOSIKATE	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-201 457,02	-419 541,11	32,44 %	143 584,70	-604 371,06
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	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-210 010,02	-440 232,11	32,30 %	117 925,67	-630 030,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-210 010,02	-440 232,11	32,30 %	117 925,67	-630 030,06