

Toukokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-05/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infrastruktuurit								
Myyntituotot	6 181 610,00	0,00	6 181 610,00	2 944 004,55	3 237 605,45	47,63 %	7 023 394,70	7 065 610,92
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	17 401 596,00	0,00	17 401 596,00	6 994 540,89	10 407 055,11	40,19 %	16 742 448,63	16 786 898,14
TOIMINTATUOTOT	23 739 587,00	0,00	23 739 587,00	9 996 915,43	13 742 671,57	42,11 %	24 197 619,86	23 992 597,03
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-3 079 166,23	-5 423 703,80	36,21 %	-7 595 868,53	-7 389 998,95
Palvelujen ostot	-7 973 408,00	0,00	-7 973 408,00	-4 134 193,61	-3 839 214,39	51,85 %	-8 754 874,24	-9 922 064,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 605 831,00	0,00	-6 605 831,00	-2 601 944,28	-4 003 886,72	39,39 %	-6 067 615,11	-6 244 666,27
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	-1 133 729,85	-1 616 196,15	41,23 %	-2 800 275,56	-2 720 951,64
TOIMINTAKULUT	-25 832 035,03	0,00	-25 832 035,03	-10 949 033,97	-14 883 001,06	42,39 %	-25 218 770,44	-26 277 681,53
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-952 118,54	-1 140 329,49	45,50 %	-1 021 150,58	-2 285 084,50
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-22,94
VUOSIKATE	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-952 128,10	-1 140 319,93	45,50 %	-1 021 150,58	-2 285 107,44
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	-10 292 372,03	0,00	-10 292 372,03	-3 407 642,38	-6 884 729,65	33,11 %	-11 838 467,15	-8 178 341,71
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	-3 407 642,38	-6 884 526,65	33,11 %	-11 838 264,64	-8 178 341,71
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	44 413,00	0,00	44 413,00	11 103,00	33 310,00	25,00 %	19 230,00	26 647,20
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	26 647,20
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	-69 603,00	0,00	-69 603,00	-10 256,99	-59 346,01	14,74 %	-34 035,03	-24 616,78
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	-18 183,00	0,00	-18 183,00	-7 606,40	-10 576,60	41,83 %	-23 268,00	-18 255,36
TOIMINTAKULUT	-238 490,23	0,00	-238 490,23	-67 252,74	-171 237,49	28,20 %	-197 830,44	-161 406,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-56 149,74	-137 927,49	28,93 %	-178 537,67	-134 759,38
VUOSIKATE	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-56 149,74	-137 927,49	28,93 %	-178 537,67	-134 759,38
TILIKAUDEN TULOS	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-56 149,74	-137 927,49	28,93 %	-178 537,67	-134 759,38
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-56 149,74	-137 927,49	28,93 %	-178 537,67	-134 759,38
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 819 740,00	0,00	1 819 740,00	786 288,65	1 033 451,35	43,21 %	2 634 109,55	1 887 092,76
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	1 723 067,00	0,00	1 723 067,00	449 006,87	1 274 060,13	26,06 %	1 729 713,19	1 077 616,49
TOIMINTATUOTOT	3 699 188,00	0,00	3 699 188,00	1 293 665,51	2 405 522,49	34,97 %	4 764 095,30	3 104 797,22
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	-4 985 092,00	0,00	-4 985 092,00	-3 215 077,84	-1 770 014,16	64,49 %	-5 741 460,95	-7 716 186,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 177,00	0,00	-1 094 177,00	-406 296,70	-687 880,30	37,13 %	-1 134 837,87	-975 112,08
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	-108 168,94	-188 516,06	36,46 %	-325 261,95	-259 605,46
TOIMINTAKULUT	-8 264 161,64	0,00	-8 264 161,64	-4 419 234,73	-3 844 926,91	53,47 %	-8 957 385,43	-10 606 163,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-3 125 569,22	-1 439 404,42	68,47 %	-4 193 290,13	-7 501 366,13
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-22,94
VUOSIKATE	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-3 125 578,78	-1 439 394,86	68,47 %	-4 193 290,13	-7 501 389,07
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	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-4 462 890,38	-4 623 100,26	49,12 %	-8 439 560,34	-10 710 936,91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-4 462 890,38	-4 623 100,26	49,12 %	-8 439 560,34	-10 710 936,91
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 177,75	9 813,25	34,54 %	55 236,26	12 426,60
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	6 545 505,33	9 132 889,67	41,75 %	15 012 297,33	15 709 212,79
TOIMINTATUOTOT	15 693 386,00	0,00	15 693 386,00	6 550 683,08	9 142 702,92	41,74 %	15 068 432,15	15 721 639,39
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-1 550 529,78	-2 611 842,24	37,25 %	-3 827 902,08	-3 721 271,47
Palvelujen ostot	-2 479 411,00	0,00	-2 479 411,00	-769 656,56	-1 709 754,44	31,04 %	-2 642 986,76	-1 847 175,74

Toukokuu 2025 Infrolautakunta, 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)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727 745,00	0,00	-3 727 745,00	-1 478 270,86	-2 249 474,14	39,66 %	-3 361 678,29	-3 547 850,06
Muut toimintakulut	-2 036 257,00	0,00	-2 036 257,00	-848 183,83	-1 188 073,17	41,65 %	-2 028 772,50	-2 035 641,19
TOIMINTAKULUT	-12 405 785,02	0,00	-12 405 785,02	-4 646 641,03	-7 759 143,99	37,46 %	-11 861 339,63	-11 151 938,47
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	1 904 042,05	1 383 558,93	57,92 %	3 207 092,52	4 569 700,92
VUOSIKATE	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	1 904 042,05	1 383 558,93	57,92 %	3 207 092,52	4 569 700,92
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	-362 062,02	0,00	-362 062,02	794 392,37	-1 156 454,39	-219,41 %	-3 338 294,81	1 906 541,69
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	794 392,37	-1 156 251,39	-219,53 %	-3 338 092,30	1 906 541,69
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 466,00	0,00	4 302 466,00	2 141 435,15	2 161 030,85	49,77 %	4 314 818,89	5 139 444,36
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	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00	2 141 463,84	2 161 136,16	49,77 %	4 345 799,64	5 139 513,22
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	-439 302,00	0,00	-439 302,00	-139 202,22	-300 099,78	31,69 %	-336 391,50	-334 085,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 409,00	0,00	-1 776 409,00	-716 793,40	-1 059 615,60	40,35 %	-1 567 493,16	-1 720 304,16
Muut toimintakulut	-398 801,00	0,00	-398 801,00	-169 770,68	-229 030,32	42,57 %	-422 973,11	-407 449,63
TOIMINTAKULUT	-4 923 598,13	0,00	-4 923 598,13	-1 815 905,47	-3 107 692,66	36,88 %	-4 202 214,94	-4 358 173,13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 998,13	0,00	-620 998,13	325 558,37	-946 556,50	-52,43 %	143 584,70	781 340,09
VUOSIKATE	-620 998,13	0,00	-620 998,13	325 558,37	-946 556,50	-52,43 %	143 584,70	781 340,09
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	-650 242,13	0,00	-650 242,13	317 005,37	-967 247,50	-48,75 %	117 925,67	760 812,89
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 242,13	0,00	-650 242,13	317 005,37	-967 247,50	-48,75 %	117 925,67	760 812,89