

Kesäkuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	857 708,00	0,00	857 708,00	461 383,58	396 324,42	53,79 %	1 636 486,39	922 767,16
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	11 000,00	45 000,00	19,64 %	188 910,00	22 000,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	242 866,53	94 739,98
Muut toimintatuotot	4 424 971,00	0,00	4 424 971,00	2 227 206,30	2 197 764,70	50,33 %	4 481 873,63	4 454 412,60
TOIMINTATUOTOT	5 439 060,00	0,00	5 439 060,00	2 746 959,87	2 692 100,13	50,50 %	6 550 136,55	5 493 919,74
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-4 048 663,69	-4 454 206,34	47,62 %	-7 595 811,86	-8 097 327,38
Palvelujen ostot	-6 408 155,00	0,00	-6 408 155,00	-4 039 109,10	-2 369 045,90	63,03 %	-7 272 796,13	-8 078 218,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 567 931,00	0,00	-6 567 931,00	-3 125 264,32	-3 442 666,68	47,58 %	-6 024 092,15	-6 250 528,64
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	-658 477,46	-622 827,54	51,39 %	-1 268 568,56	-1 316 954,92
TOIMINTAKULUT	-22 760 261,03	0,00	-22 760 261,03	-11 871 514,57	-10 888 746,46	52,16 %	-22 161 405,70	-23 743 029,14
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-9 124 554,70	-8 196 646,33	52,68 %	-15 611 269,15	-18 249 109,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-19,12
VUOSIKATE	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-9 124 564,26	-8 196 636,77	52,68 %	-15 611 269,15	-18 249 128,52
Poistot ja arvonalentumiset	-8 199 924,00	0,00	-8 199 924,00	-3 683 271,14	-4 516 652,86	44,92 %	-10 817 316,57	-7 366 542,28
TILIKAUDEN TULOS	-25 521 125,03	0,00	-25 521 125,03	-12 807 835,40	-12 713 289,63	50,19 %	-26 428 585,72	-25 615 670,80
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	-12 807 835,40	-12 713 086,63	50,19 %	-26 428 383,21	-25 615 670,80
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	-71 656,49	-71 547,74	50,04 %	-136 921,62	-143 312,98
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-6 597,59	-36 442,41	15,33 %	-15 854,85	-13 195,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-583,32	-6 916,68	7,78 %	-3 605,79	-1 166,64
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-31,40	31,40	0,00 %	0,00	-62,80
TOIMINTAKULUT	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-78 868,80	-114 875,43	40,71 %	-156 382,26	-157 737,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-78 868,80	-114 875,43	40,71 %	-156 319,49	-157 737,60
VUOSIKATE	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-78 868,80	-114 875,43	40,71 %	-156 319,49	-157 737,60
TILIKAUDEN TULOS	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-78 868,80	-114 875,43	40,71 %	-156 319,49	-157 737,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-78 868,80	-114 875,43	40,71 %	-156 319,49	-157 737,60
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	706 990,00	0,00	706 990,00	377 620,10	329 369,90	53,41 %	1 454 487,18	755 240,20
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	11 000,00	45 000,00	19,64 %	188 910,00	22 000,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	211 362,56	94 739,98
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	767 298,45	770 768,55	49,89 %	1 546 513,19	1 534 596,90
TOIMINTATUOTOT	2 401 438,00	0,00	2 401 438,00	1 203 288,54	1 198 149,46	50,11 %	3 401 272,93	2 406 577,08
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-898 887,28	-989 320,36	47,61 %	-1 755 687,66	-1 797 774,56
Palvelujen ostot	-4 178 154,00	0,00	-4 178 154,00	-3 052 322,55	-1 125 831,45	73,05 %	-4 870 390,79	-6 104 645,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068 077,00	0,00	-1 068 077,00	-495 535,27	-572 541,73	46,40 %	-1 106 102,02	-991 070,54
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	-13 658,71	-7 042,29	65,98 %	-39 453,95	-27 317,42
TOIMINTAKULUT	-7 155 139,64	0,00	-7 155 139,64	-4 460 403,81	-2 694 735,83	62,34 %	-7 771 771,42	-8 920 807,62
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-3 257 115,27	-1 496 586,37	68,52 %	-4 370 498,49	-6 514 230,54
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-19,12
VUOSIKATE	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-3 257 124,83	-1 496 576,81	68,52 %	-4 370 498,49	-6 514 249,66
Poistot ja arvonalentumiset	-4 521 017,00	0,00	-4 521 017,00	-2 005 967,28	-2 515 049,72	44,37 %	-4 246 270,21	-4 011 934,56
TILIKAUDEN TULOS	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-5 263 092,11	-4 011 626,53	56,75 %	-8 616 768,70	-10 526 184,22
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-5 263 092,11	-4 011 626,53	56,75 %	-8 616 768,70	-10 526 184,22
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 427,75	9 563,25	36,21 %	37 594,06	10 855,50
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	1 459 849,76	1 426 920,24	50,57 %	2 934 922,33	2 919 699,52
TOIMINTATUOTOT	2 901 761,00	0,00	2 901 761,00	1 465 277,51	1 436 483,49	50,50 %	2 973 414,95	2 930 555,02
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-2 036 804,14	-2 125 567,88	48,93 %	-3 827 845,41	-4 073 608,28
Palvelujen ostot	-1 917 347,00	0,00	-1 917 347,00	-861 836,04	-1 055 510,96	44,95 %	-2 183 931,61	-1 723 672,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 716 145,00	0,00	-3 716 145,00	-1 829 042,19	-1 887 102,81	49,22 %	-3 347 359,94	-3 658 084,38

Kesäkuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-1 259 060,00	0,00	-1 259 060,00	-639 561,84	-619 498,16	50,80 %	-1 220 429,50	-1 279 123,68
TOIMINTAKULUT	-11 054 924,02	0,00	-11 054 924,02	-5 367 244,21	-5 687 679,81	48,55 %	-10 579 566,46	-10 734 488,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-3 901 966,70	-4 251 196,32	47,86 %	-7 606 151,51	-7 803 933,40
VUOSIKATE	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-3 901 966,70	-4 251 196,32	47,86 %	-7 606 151,51	-7 803 933,40
Poistot ja arvonalentumiset	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	-1 664 474,34	-1 985 188,66	45,61 %	-6 545 387,33	-3 328 948,68
TILIKAUDEN TULOS	-11 802 826,02	0,00	-11 802 826,02	-5 566 441,04	-6 236 384,98	47,16 %	-14 151 538,84	-11 132 882,08
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	-5 566 441,04	-6 236 181,98	47,16 %	-14 151 336,33	-11 132 882,08
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	135 727,00	0,00	135 727,00	78 335,73	57 391,27	57,72 %	144 405,15	156 671,46
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	58,09	75,91	43,35 %	438,03	116,18
TOIMINTATUOTOT	135 861,00	0,00	135 861,00	78 393,82	57 467,18	57,70 %	175 385,90	156 787,64
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-1 041 315,78	-1 267 770,35	45,10 %	-1 875 357,17	-2 082 631,56
Palvelujen ostot	-269 614,00	0,00	-269 614,00	-118 352,92	-151 261,08	43,90 %	-202 618,88	-236 705,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 209,00	0,00	-1 776 209,00	-800 103,54	-976 105,46	45,05 %	-1 567 024,40	-1 600 207,08
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-5 225,51	3 681,51	338,44 %	-8 685,11	-10 451,02
TOIMINTAKULUT	-4 356 453,13	0,00	-4 356 453,13	-1 964 997,75	-2 391 455,38	45,11 %	-3 653 685,56	-3 929 995,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-1 886 603,93	-2 333 988,20	44,70 %	-3 478 299,66	-3 773 207,86
VUOSIKATE	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-1 886 603,93	-2 333 988,20	44,70 %	-3 478 299,66	-3 773 207,86
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	-12 829,52	-16 414,48	43,87 %	-25 659,03	-25 659,04
TILIKAUDEN TULOS	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-1 899 433,45	-2 350 402,68	44,69 %	-3 503 958,69	-3 798 866,90
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-1 899 433,45	-2 350 402,68	44,69 %	-3 503 958,69	-3 798 866,90