

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	6 181 610,00	0,00	6 181 610,00	3 344 261,01	2 837 348,99	54,10 %	7 023 394,70	6 688 522,02
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	17 401 596,00	0,00	17 401 596,00	8 721 520,30	8 680 075,70	50,12 %	16 742 448,63	17 443 040,60
TOIMINTATUOTOT	23 739 587,00	0,00	23 739 587,00	12 124 151,30	11 615 435,70	51,07 %	24 197 619,86	24 248 302,60
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-4 048 663,69	-4 454 206,34	47,62 %	-7 595 868,53	-8 097 327,38
Palvelujen ostot	-7 973 408,00	0,00	-7 973 408,00	-4 937 200,72	-3 036 207,28	61,92 %	-8 754 874,24	-9 874 401,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 605 831,00	0,00	-6 605 831,00	-3 148 416,96	-3 457 414,04	47,66 %	-6 067 615,11	-6 296 833,92
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	-1 399 597,46	-1 350 328,54	50,90 %	-2 800 275,56	-2 799 194,92
TOIMINTAKULUT	-25 832 035,03	0,00	-25 832 035,03	-13 533 878,83	-12 298 156,20	52,39 %	-25 218 770,44	-27 067 757,66
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 409 727,53	-682 720,50	67,37 %	-1 021 150,58	-2 819 455,06
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-19,12
VUOSIKATE	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 409 737,09	-682 710,94	67,37 %	-1 021 150,58	-2 819 474,18
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	-10 292 372,03	0,00	-10 292 372,03	-5 093 008,23	-5 199 363,80	49,48 %	-11 838 467,15	-10 186 016,46
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	-5 093 008,23	-5 199 160,80	49,48 %	-11 838 264,64	-10 186 016,46
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	44 413,00	0,00	44 413,00	22 206,00	22 207,00	50,00 %	19 230,00	44 412,00
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	22 206,00	22 207,00	50,00 %	19 292,77	44 412,00
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	-69 603,00	0,00	-69 603,00	-16 337,76	-53 265,24	23,47 %	-34 035,03	-32 675,52
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	-18 183,00	0,00	-18 183,00	-9 121,40	-9 061,60	50,16 %	-23 268,00	-18 242,80
TOIMINTAKULUT	-238 490,23	0,00	-238 490,23	-97 698,97	-140 791,26	40,97 %	-197 830,44	-195 397,94
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-75 492,97	-118 584,26	38,90 %	-178 537,67	-150 985,94
VUOSIKATE	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-75 492,97	-118 584,26	38,90 %	-178 537,67	-150 985,94
TILIKAUDEN TULOS	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-75 492,97	-118 584,26	38,90 %	-178 537,67	-150 985,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-75 492,97	-118 584,26	38,90 %	-178 537,67	-150 985,94
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 819 740,00	0,00	1 819 740,00	1 013 776,26	805 963,74	55,71 %	2 634 109,55	2 027 552,52
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	1 723 067,00	0,00	1 723 067,00	865 798,45	857 268,55	50,25 %	1 729 713,19	1 731 596,90
TOIMINTATUOTOT	3 699 188,00	0,00	3 699 188,00	1 937 944,70	1 761 243,30	52,39 %	4 764 095,30	3 875 889,40
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	-4 985 092,00	0,00	-4 985 092,00	-3 591 537,20	-1 393 554,80	72,05 %	-5 741 460,95	-7 183 074,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 177,00	0,00	-1 094 177,00	-510 125,60	-584 051,40	46,62 %	-1 134 837,87	-1 020 251,20
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	-146 958,71	-149 726,29	49,53 %	-325 261,95	-293 917,42
TOIMINTAKULUT	-8 264 161,64	0,00	-8 264 161,64	-5 147 508,79	-3 116 652,85	62,29 %	-8 957 385,43	-10 295 017,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-3 209 564,09	-1 355 409,55	70,31 %	-4 193 290,13	-6 419 128,18
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-19,12
VUOSIKATE	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-3 209 573,65	-1 355 399,99	70,31 %	-4 193 290,13	-6 419 147,30
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	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-5 215 540,93	-3 870 449,71	57,40 %	-8 439 560,34	-10 431 081,86
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-5 215 540,93	-3 870 449,71	57,40 %	-8 439 560,34	-10 431 081,86
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 427,75	9 563,25	36,21 %	55 236,26	10 855,50
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	7 855 663,76	7 822 731,24	50,11 %	15 012 297,33	15 711 327,52
TOIMINTATUOTOT	15 693 386,00	0,00	15 693 386,00	7 861 091,51	7 832 294,49	50,09 %	15 068 432,15	15 722 183,02
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-2 036 804,14	-2 125 567,88	48,93 %	-3 827 902,08	-4 073 608,28
Palvelujen ostot	-2 479 411,00	0,00	-2 479 411,00	-1 125 297,68	-1 354 113,32	45,39 %	-2 642 986,76	-2 250 595,36

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)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727 745,00	0,00	-3 727 745,00	-1 837 496,02	-1 890 248,98	49,29 %	-3 361 678,29	-3 674 992,04
Muut toimintakulut	-2 036 257,00	0,00	-2 036 257,00	-1 039 661,84	-996 595,16	51,06 %	-2 028 772,50	-2 079 323,68
TOIMINTAKULUT	-12 405 785,02	0,00	-12 405 785,02	-6 039 259,68	-6 366 525,34	48,68 %	-11 861 339,63	-12 078 519,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	1 821 831,83	1 465 769,15	55,42 %	3 207 092,52	3 643 663,66
VUOSIKATE	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	1 821 831,83	1 465 769,15	55,42 %	3 207 092,52	3 643 663,66
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	-362 062,02	0,00	-362 062,02	157 357,49	-519 419,51	-43,46 %	-3 338 294,81	314 714,98
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	157 357,49	-519 216,51	-43,49 %	-3 338 092,30	314 714,98
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 466,00	0,00	4 302 466,00	2 302 851,00	1 999 615,00	53,52 %	4 314 818,89	4 605 702,00
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	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00	2 302 909,09	1 999 690,91	53,52 %	4 345 799,64	4 605 818,18
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	-439 302,00	0,00	-439 302,00	-204 028,08	-235 273,92	46,44 %	-336 391,50	-408 056,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 409,00	0,00	-1 776 409,00	-800 212,02	-976 196,98	45,05 %	-1 567 493,16	-1 600 424,04
Muut toimintakulut	-398 801,00	0,00	-398 801,00	-203 855,51	-194 945,49	51,12 %	-422 973,11	-407 711,02
TOIMINTAKULUT	-4 923 598,13	0,00	-4 923 598,13	-2 249 411,39	-2 674 186,74	45,69 %	-4 202 214,94	-4 498 822,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 998,13	0,00	-620 998,13	53 497,70	-674 495,83	-8,61 %	143 584,70	106 995,40
VUOSIKATE	-620 998,13	0,00	-620 998,13	53 497,70	-674 495,83	-8,61 %	143 584,70	106 995,40
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	-650 242,13	0,00	-650 242,13	40 668,18	-690 910,31	-6,25 %	117 925,67	81 336,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 242,13	0,00	-650 242,13	40 668,18	-690 910,31	-6,25 %	117 925,67	81 336,36