

Heinäkuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-07/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	6 181 610,00	0,00	6 181 610,00	3 552 724,89	2 628 885,11	57,47 %	7 023 394,70	6 090 385,53
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	11 000,00	45 000,00	19,64 %	188 910,00	18 857,14
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	242 866,53	81 205,70
Muut toimintatuotot	17 401 596,00	0,00	17 401 596,00	10 080 481,36	7 321 114,64	57,93 %	16 742 448,63	17 280 825,19
TOIMINTATUOTOT	23 739 587,00	0,00	23 739 587,00	13 691 576,24	10 048 010,76	57,67 %	24 197 619,86	23 471 273,55
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-4 644 814,82	-3 858 055,21	54,63 %	-7 595 868,53	-7 962 539,69
Palvelujen ostot	-7 973 408,00	0,00	-7 973 408,00	-5 304 172,32	-2 669 235,68	66,52 %	-8 754 874,24	-9 092 866,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 605 831,00	0,00	-6 605 831,00	-3 272 472,73	-3 333 358,27	49,54 %	-6 067 615,11	-5 609 953,25
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	-1 619 733,69	-1 130 192,31	58,90 %	-2 800 275,56	-2 776 686,33
TOIMINTAKULUT	-25 832 035,03	0,00	-25 832 035,03	-14 841 193,56	-10 990 841,47	57,45 %	-25 218 770,44	-25 442 046,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 149 617,32	-942 830,71	54,94 %	-1 021 150,58	-1 970 772,55
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-16,39
VUOSIKATE	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 149 626,88	-942 821,15	54,94 %	-1 021 150,58	-1 970 788,94
Poistot ja arvonalentumiset	-8 199 924,00	0,00	-8 199 924,00	-4 297 149,92	-3 902 774,08	52,40 %	-10 817 316,57	-7 366 542,72
TILIKAUDEN TULOS	-10 292 372,03	0,00	-10 292 372,03	-5 446 776,80	-4 845 595,23	52,92 %	-11 838 467,15	-9 337 331,66
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	-5 446 776,80	-4 845 392,23	52,92 %	-11 838 264,64	-9 337 331,66
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	44 413,00	0,00	44 413,00	22 206,00	22 207,00	50,00 %	19 230,00	38 067,43
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	38 067,43
Henkilöstökulut	-143 204,23	0,00	-143 204,23	-80 255,12	-62 949,11	56,04 %	-136 921,62	-137 580,21
Palvelujen ostot	-69 603,00	0,00	-69 603,00	-16 929,39	-52 673,61	24,32 %	-34 035,03	-29 021,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-583,32	-6 916,68	7,78 %	-3 605,79	-999,98
Muut toimintakulut	-18 183,00	0,00	-18 183,00	-10 636,40	-7 546,60	58,50 %	-23 268,00	-18 233,83
TOIMINTAKULUT	-238 490,23	0,00	-238 490,23	-108 404,23	-130 086,00	45,45 %	-197 830,44	-185 835,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-86 198,23	-107 879,00	44,41 %	-178 537,67	-147 768,39
VUOSIKATE	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-86 198,23	-107 879,00	44,41 %	-178 537,67	-147 768,39
TILIKAUDEN TULOS	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-86 198,23	-107 879,00	44,41 %	-178 537,67	-147 768,39
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-86 198,23	-107 879,00	44,41 %	-178 537,67	-147 768,39
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 819 740,00	0,00	1 819 740,00	1 174 858,11	644 881,89	64,56 %	2 634 109,55	2 014 042,47
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	11 000,00	45 000,00	19,64 %	188 910,00	18 857,14
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	211 362,56	81 205,70
Muut toimintatuotot	1 723 067,00	0,00	1 723 067,00	912 535,18	810 531,82	52,96 %	1 729 713,19	1 564 346,02
TOIMINTATUOTOT	3 699 188,00	0,00	3 699 188,00	2 145 763,28	1 553 424,72	58,01 %	4 764 095,30	3 678 451,34
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-1 040 436,19	-847 771,45	55,10 %	-1 755 687,66	-1 783 604,90
Palvelujen ostot	-4 985 092,00	0,00	-4 985 092,00	-3 804 991,95	-1 180 100,05	76,33 %	-5 741 460,95	-6 522 843,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 177,00	0,00	-1 094 177,00	-560 852,97	-533 324,03	51,26 %	-1 134 837,87	-961 462,23
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	-174 103,67	-122 581,33	58,68 %	-325 261,95	-298 463,43
TOIMINTAKULUT	-8 264 161,64	0,00	-8 264 161,64	-5 580 384,78	-2 683 776,86	67,53 %	-8 957 385,43	-9 566 373,91
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-3 434 621,50	-1 130 352,14	75,24 %	-4 193 290,13	-5 887 922,57
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-16,39
VUOSIKATE	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-3 434 631,06	-1 130 342,58	75,24 %	-4 193 290,13	-5 887 938,96
Poistot ja arvonalentumiset	-4 521 017,00	0,00	-4 521 017,00	-2 340 295,19	-2 180 721,81	51,76 %	-4 246 270,21	-4 011 934,61
TILIKAUDEN TULOS	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-5 774 926,25	-3 311 064,39	63,56 %	-8 439 560,34	-9 899 873,57
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-5 774 926,25	-3 311 064,39	63,56 %	-8 439 560,34	-9 899 873,57
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 427,75	9 563,25	36,21 %	55 236,26	9 304,71
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	9 167 888,09	6 510 506,91	58,47 %	15 012 297,33	15 716 379,58
TOIMINTATUOTOT	15 693 386,00	0,00	15 693 386,00	9 173 315,84	6 520 070,16	58,45 %	15 068 432,15	15 725 684,30
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-2 262 635,88	-1 899 736,14	54,36 %	-3 827 902,08	-3 878 804,37
Palvelujen ostot	-2 479 411,00	0,00	-2 479 411,00	-1 273 936,09	-1 205 474,91	51,38 %	-2 642 986,76	-2 183 890,44

Heinäkuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-07/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727 745,00	0,00	-3 727 745,00	-1 885 491,02	-1 842 253,98	50,58 %	-3 361 678,29	-3 232 270,32
Muut toimintakulut	-2 036 257,00	0,00	-2 036 257,00	-1 197 684,07	-838 572,93	58,82 %	-2 028 772,50	-2 053 172,69
TOIMINTAKULUT	-12 405 785,02	0,00	-12 405 785,02	-6 619 747,06	-5 786 037,96	53,36 %	-11 861 339,63	-11 348 137,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	2 553 568,78	734 032,20	77,67 %	3 207 092,52	4 377 546,48
VUOSIKATE	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	2 553 568,78	734 032,20	77,67 %	3 207 092,52	4 377 546,48
Poistot ja arvonalentumiset	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	-1 941 886,97	-1 707 776,03	53,21 %	-6 545 387,33	-3 328 949,09
TILIKAUDEN TULOS	-362 062,02	0,00	-362 062,02	611 681,81	-973 743,83	-168,94 %	-3 338 294,81	1 048 597,39
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	611 681,81	-973 540,83	-169,04 %	-3 338 092,30	1 048 597,39
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 466,00	0,00	4 302 466,00	2 350 233,03	1 952 232,97	54,63 %	4 314 818,89	4 028 970,91
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	99,58
TOIMINTATUOTOT	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00	2 350 291,12	1 952 308,88	54,62 %	4 345 799,64	4 029 070,49
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-1 261 487,63	-1 047 598,50	54,63 %	-1 875 357,17	-2 162 550,22
Palvelujen ostot	-439 302,00	0,00	-439 302,00	-208 314,89	-230 987,11	47,42 %	-336 391,50	-357 111,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 409,00	0,00	-1 776 409,00	-825 545,42	-950 863,58	46,47 %	-1 567 493,16	-1 415 220,72
Muut toimintakulut	-398 801,00	0,00	-398 801,00	-237 309,55	-161 491,45	59,51 %	-422 973,11	-406 816,37
TOIMINTAKULUT	-4 923 598,13	0,00	-4 923 598,13	-2 532 657,49	-2 390 940,64	51,44 %	-4 202 214,94	-4 341 698,55
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-182 366,37	-438 631,76	29,37 %	143 584,70	-312 628,06
VUOSIKATE	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-182 366,37	-438 631,76	29,37 %	143 584,70	-312 628,06
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	-14 967,76	-14 276,24	51,18 %	-25 659,03	-25 659,02
TILIKAUDEN TULOS	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-197 334,13	-452 908,00	30,35 %	117 925,67	-338 287,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-197 334,13	-452 908,00	30,35 %	117 925,67	-338 287,08