

Elokuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, Ti

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	857 708,00	0,00	857 708,00	652 639,64	205 068,36	76,09 %	1 636 486,39	978 959,46
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	11 000,00	45 000,00	19,64 %	188 910,00	16 500,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	242 866,53	71 054,99
Muut toimintatuotot	4 424 971,00	0,00	4 424 971,00	2 743 745,71	1 681 225,29	62,01 %	4 481 873,63	4 115 618,57
TOIMINTATUOTOT	5 439 060,00	0,00	5 439 060,00	3 454 755,34	1 984 304,66	63,52 %	6 550 136,55	5 182 133,01
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-5 252 417,63	-3 250 452,40	61,77 %	-7 595 811,86	-7 878 626,45
Palvelujen ostot	-6 408 155,00	0,00	-6 408 155,00	-4 995 090,86	-1 413 064,14	77,95 %	-7 272 796,13	-7 492 636,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 567 931,00	0,00	-6 567 931,00	-3 815 604,64	-2 752 326,36	58,09 %	-6 024 092,15	-5 723 406,96
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	-853 720,72	-427 584,28	66,63 %	-1 268 568,56	-1 280 581,08
TOIMINTAKULUT	-22 760 261,03	0,00	-22 760 261,03	-14 916 833,85	-7 843 427,18	65,54 %	-22 161 405,70	-22 375 250,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-11 462 078,51	-5 859 122,52	66,17 %	-15 611 269,15	-17 193 117,77
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-14,34
VUOSIKATE	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-11 462 088,07	-5 859 112,96	66,17 %	-15 611 269,15	-17 193 132,11
Poistot ja arvonalentumiset	-8 199 924,00	0,00	-8 199 924,00	-4 912 776,60	-3 287 147,40	59,91 %	-10 817 316,57	-7 369 164,90
TILIKAUDEN TULOS	-25 521 125,03	0,00	-25 521 125,03	-16 374 864,67	-9 146 260,36	64,16 %	-26 428 585,72	-24 562 297,01
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	-16 374 864,67	-9 146 057,36	64,16 %	-26 428 383,21	-24 562 297,01
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	-88 853,75	-54 350,48	62,05 %	-136 921,62	-133 280,63
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-7 711,48	-35 328,52	17,92 %	-15 854,85	-11 567,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 191,17	-6 308,83	15,88 %	-3 605,79	-1 786,76
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-376,40	376,40	0,00 %	0,00	-564,60
TOIMINTAKULUT	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-98 132,80	-95 611,43	50,65 %	-156 382,26	-147 199,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-98 132,80	-95 611,43	50,65 %	-156 319,49	-147 199,20
VUOSIKATE	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-98 132,80	-95 611,43	50,65 %	-156 319,49	-147 199,20
TILIKAUDEN TULOS	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-98 132,80	-95 611,43	50,65 %	-156 319,49	-147 199,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-98 132,80	-95 611,43	50,65 %	-156 319,49	-147 199,20
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	706 990,00	0,00	706 990,00	558 020,66	148 969,34	78,93 %	1 454 487,18	837 030,99
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	11 000,00	45 000,00	19,64 %	188 910,00	16 500,00
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	211 362,56	71 054,99
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	796 035,18	742 031,82	51,76 %	1 546 513,19	1 194 052,77
TOIMINTATUOTOT	2 401 438,00	0,00	2 401 438,00	1 412 425,83	989 012,17	58,82 %	3 401 272,93	2 118 638,75
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-1 179 166,15	-709 041,49	62,45 %	-1 755 687,66	-1 768 749,23
Palvelujen ostot	-4 178 154,00	0,00	-4 178 154,00	-3 689 621,54	-488 532,46	88,31 %	-4 870 390,79	-5 534 432,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068 077,00	0,00	-1 068 077,00	-666 215,48	-401 861,52	62,38 %	-1 106 102,02	-999 323,22
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	-15 911,11	-4 789,89	76,86 %	-39 453,95	-23 866,67
TOIMINTAKULUT	-7 155 139,64	0,00	-7 155 139,64	-5 550 914,28	-1 604 225,36	77,58 %	-7 771 771,42	-8 326 371,41
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-4 138 488,45	-615 213,19	87,06 %	-4 370 498,49	-6 207 732,68
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-14,34
VUOSIKATE	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-4 138 498,01	-615 203,63	87,06 %	-4 370 498,49	-6 207 747,02
Poistot ja arvonalentumiset	-4 521 017,00	0,00	-4 521 017,00	-2 676 371,23	-1 844 645,77	59,20 %	-4 246 270,21	-4 014 556,85
TILIKAUDEN TULOS	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-6 814 869,24	-2 459 849,40	73,48 %	-8 616 768,70	-10 222 303,86
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-6 814 869,24	-2 459 849,40	73,48 %	-8 616 768,70	-10 222 303,86
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 554,75	9 436,25	37,05 %	37 594,06	8 332,13
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	1 947 638,26	939 131,74	67,47 %	2 934 922,33	2 921 457,39
TOIMINTATUOTOT	2 901 761,00	0,00	2 901 761,00	1 953 193,01	948 567,99	67,31 %	2 973 414,95	2 929 789,52
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-2 557 943,16	-1 604 428,86	61,45 %	-3 827 845,41	-3 836 914,74
Palvelujen ostot	-1 917 347,00	0,00	-1 917 347,00	-1 159 724,80	-757 622,20	60,49 %	-2 183 931,61	-1 739 587,20

Elokuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, Ti

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 716 145,00	0,00	-3 716 145,00	-2 155 102,58	-1 561 042,42	57,99 %	-3 347 359,94	-3 232 653,87
Muut toimintakulut	-1 259 060,00	0,00	-1 259 060,00	-831 008,64	-428 051,36	66,00 %	-1 220 429,50	-1 246 512,96
TOIMINTAKULUT	-11 054 924,02	0,00	-11 054 924,02	-6 703 779,18	-4 351 144,84	60,64 %	-10 579 566,46	-10 055 668,77
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-4 750 586,17	-3 402 576,85	58,27 %	-7 606 151,51	-7 125 879,26
VUOSIKATE	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-4 750 586,17	-3 402 576,85	58,27 %	-7 606 151,51	-7 125 879,26
Poistot ja arvonalentumiset	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	-2 219 299,34	-1 430 363,66	60,81 %	-6 545 387,33	-3 328 949,01
TILIKAUDEN TULOS	-11 802 826,02	0,00	-11 802 826,02	-6 969 885,51	-4 832 940,51	59,05 %	-14 151 538,84	-10 454 828,27
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	-6 969 885,51	-4 832 737,51	59,05 %	-14 151 336,33	-10 454 828,27

D2540 Ruokapalvelut

Myyntituotot	135 727,00	0,00	135 727,00	89 064,23	46 662,77	65,62 %	144 405,15	133 596,35
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	72,27	61,73	53,93 %	438,03	108,41
TOIMINTATUOTOT	135 861,00	0,00	135 861,00	89 136,50	46 724,50	65,61 %	175 385,90	133 704,75
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-1 426 454,57	-882 631,56	61,78 %	-1 875 357,17	-2 139 681,86
Palvelujen ostot	-269 614,00	0,00	-269 614,00	-138 033,04	-131 580,96	51,20 %	-202 618,88	-207 049,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 209,00	0,00	-1 776 209,00	-993 095,41	-783 113,59	55,91 %	-1 567 024,40	-1 489 643,12
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-6 424,57	4 880,57	416,10 %	-8 685,11	-9 636,86
TOIMINTAKULUT	-4 356 453,13	0,00	-4 356 453,13	-2 564 007,59	-1 792 445,54	58,86 %	-3 653 685,56	-3 846 011,39
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-2 474 871,09	-1 745 721,04	58,64 %	-3 478 299,66	-3 712 306,64
VUOSIKATE	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-2 474 871,09	-1 745 721,04	58,64 %	-3 478 299,66	-3 712 306,64
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	-17 106,03	-12 137,97	58,49 %	-25 659,03	-25 659,05
TILIKAUDEN TULOS	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-2 491 977,12	-1 757 859,01	58,64 %	-3 503 958,69	-3 737 965,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-2 491 977,12	-1 757 859,01	58,64 %	-3 503 958,69	-3 737 965,68