

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	6 181 610,00	0,00	6 181 610,00	4 129 521,39	2 052 088,61	66,80 %	7 023 394,70	6 194 282,09
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	17 401 596,00	0,00	17 401 596,00	11 408 897,71	5 992 698,29	65,56 %	16 742 448,63	17 113 346,57
TOIMINTATUOTOT	23 739 587,00	0,00	23 739 587,00	15 596 789,09	8 142 797,91	65,70 %	24 197 619,86	23 395 183,64
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-5 252 417,63	-3 250 452,40	61,77 %	-7 595 868,53	-7 878 626,45
Palvelujen ostot	-7 973 408,00	0,00	-7 973 408,00	-6 027 286,22	-1 946 121,78	75,59 %	-8 754 874,24	-9 040 929,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 605 831,00	0,00	-6 605 831,00	-3 849 232,54	-2 756 598,46	58,27 %	-6 067 615,11	-5 773 848,81
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	-1 847 180,72	-902 745,28	67,17 %	-2 800 275,56	-2 770 771,08
TOIMINTAKULUT	-25 832 035,03	0,00	-25 832 035,03	-16 976 117,11	-8 855 917,92	65,72 %	-25 218 770,44	-25 464 175,67
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 379 328,02	-713 120,01	65,92 %	-1 021 150,58	-2 068 992,03
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-14,34
VUOSIKATE	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-1 379 337,58	-713 110,45	65,92 %	-1 021 150,58	-2 069 006,37
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	-10 292 372,03	0,00	-10 292 372,03	-6 292 114,18	-4 000 257,85	61,13 %	-11 838 467,15	-9 438 171,27
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	-6 292 114,18	-4 000 054,85	61,13 %	-11 838 264,64	-9 438 171,27
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	44 413,00	0,00	44 413,00	22 206,00	22 207,00	50,00 %	19 230,00	33 309,00
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	33 309,00
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	-69 603,00	0,00	-69 603,00	-17 765,76	-51 837,24	25,52 %	-34 035,03	-26 648,64
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	-18 183,00	0,00	-18 183,00	-12 496,40	-5 686,60	68,73 %	-23 268,00	-18 744,60
TOIMINTAKULUT	-238 490,23	0,00	-238 490,23	-120 307,08	-118 183,15	50,45 %	-197 830,44	-180 460,62
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-98 101,08	-95 976,15	50,55 %	-178 537,67	-147 151,62
VUOSIKATE	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-98 101,08	-95 976,15	50,55 %	-178 537,67	-147 151,62
TILIKAUDEN TULOS	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-98 101,08	-95 976,15	50,55 %	-178 537,67	-147 151,62
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-98 101,08	-95 976,15	50,55 %	-178 537,67	-147 151,62
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 819 740,00	0,00	1 819 740,00	1 386 275,00	433 465,00	76,18 %	2 634 109,55	2 079 412,50
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	1 723 067,00	0,00	1 723 067,00	933 435,18	789 631,82	54,17 %	1 729 713,19	1 400 152,77
TOIMINTATUOTOT	3 699 188,00	0,00	3 699 188,00	2 378 080,17	1 321 107,83	64,29 %	4 764 095,30	3 567 120,26
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	-4 985 092,00	0,00	-4 985 092,00	-4 360 883,69	-624 208,31	87,48 %	-5 741 460,95	-6 541 325,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 177,00	0,00	-1 094 177,00	-689 434,46	-404 742,54	63,01 %	-1 134 837,87	-1 034 151,69
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	-202 411,11	-94 273,89	68,22 %	-325 261,95	-303 616,67
TOIMINTAKULUT	-8 264 161,64	0,00	-8 264 161,64	-6 431 895,41	-1 832 266,23	77,83 %	-8 957 385,43	-9 647 843,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-4 053 815,24	-511 158,40	88,80 %	-4 193 290,13	-6 080 722,86
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	-9,56	9,56	0,00 %	0,00	-14,34
VUOSIKATE	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-4 053 824,80	-511 148,84	88,80 %	-4 193 290,13	-6 080 737,20
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	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-6 730 196,03	-2 355 794,61	74,07 %	-8 439 560,34	-10 095 294,05
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-6 730 196,03	-2 355 794,61	74,07 %	-8 439 560,34	-10 095 294,05
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 554,75	9 436,25	37,05 %	55 236,26	8 332,13
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	10 475 390,26	5 203 004,74	66,81 %	15 012 297,33	15 713 085,39
TOIMINTATUOTOT	15 693 386,00	0,00	15 693 386,00	10 480 945,01	5 212 440,99	66,79 %	15 068 432,15	15 721 417,52
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-2 557 943,16	-1 604 428,86	61,45 %	-3 827 902,08	-3 836 914,74

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)
Palvelujen ostot	-2 479 411,00	0,00	-2 479 411,00	-1 424 697,42	-1 054 713,58	57,46 %	-2 642 986,76	-2 137 046,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727 745,00	0,00	-3 727 745,00	-2 165 400,41	-1 562 344,59	58,09 %	-3 361 678,29	-3 248 100,62
Muut toimintakulut	-2 036 257,00	0,00	-2 036 257,00	-1 361 008,64	-675 248,36	66,84 %	-2 028 772,50	-2 041 512,96
TOIMINTAKULUT	-12 405 785,02	0,00	-12 405 785,02	-7 509 049,63	-4 896 735,39	60,53 %	-11 861 339,63	-11 263 574,45
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	2 971 895,38	315 705,60	90,40 %	3 207 092,52	4 457 843,07
VUOSIKATE	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	2 971 895,38	315 705,60	90,40 %	3 207 092,52	4 457 843,07
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	-362 062,02	0,00	-362 062,02	752 596,04	-1 114 658,06	-207,86 %	-3 338 294,81	1 128 894,06
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	752 596,04	-1 114 455,06	-207,98 %	-3 338 092,30	1 128 894,06
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 466,00	0,00	4 302 466,00	2 715 485,64	1 586 980,36	63,11 %	4 314 818,89	4 073 228,46
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	72,27	61,73	53,93 %	438,03	108,41
TOIMINTATUOTOT	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00	2 715 557,91	1 587 042,09	63,11 %	4 345 799,64	4 073 336,87
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	-439 302,00	0,00	-439 302,00	-223 939,35	-215 362,65	50,98 %	-336 391,50	-335 909,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 409,00	0,00	-1 776 409,00	-993 206,50	-783 202,50	55,91 %	-1 567 493,16	-1 489 809,75
Muut toimintakulut	-398 801,00	0,00	-398 801,00	-271 264,57	-127 536,43	68,02 %	-422 973,11	-406 896,86
TOIMINTAKULUT	-4 923 598,13	0,00	-4 923 598,13	-2 914 864,99	-2 008 733,14	59,20 %	-4 202 214,94	-4 372 297,49
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-199 307,08	-421 691,05	32,09 %	143 584,70	-298 960,62
VUOSIKATE	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-199 307,08	-421 691,05	32,09 %	143 584,70	-298 960,62
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	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-216 413,11	-433 829,02	33,28 %	117 925,67	-324 619,67
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-216 413,11	-433 829,02	33,28 %	117 925,67	-324 619,67