

Lokakuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	857 708,00	0,00	857 708,00	1 564 020,19	-706 312,19	182,35 %	1 636 486,39	1 876 824,23
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	65 604,30	-9 604,30	117,15 %	188 910,00	78 725,16
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	67 913,99	32 467,01	67,66 %	242 866,53	81 496,79
Muut toimintatuotot	4 424 971,00	0,00	4 424 971,00	3 608 822,41	816 148,59	81,56 %	4 481 873,63	4 330 586,89
TOIMINTATUOTOT	5 439 060,00	0,00	5 439 060,00	5 306 360,89	132 699,11	97,56 %	6 550 136,55	6 367 633,07
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-6 429 444,80	-2 073 425,23	75,61 %	-7 595 811,86	-7 715 333,76
Palvelujen ostot	-6 408 155,00	0,00	-6 408 155,00	-5 848 492,99	-559 662,01	91,27 %	-7 272 796,13	-7 018 191,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 567 931,00	0,00	-6 567 931,00	-4 893 218,65	-1 674 712,35	74,50 %	-6 024 092,15	-5 871 862,38
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	-1 042 769,00	-238 536,00	81,38 %	-1 268 568,56	-1 251 322,80
TOIMINTAKULUT	-22 760 261,03	0,00	-22 760 261,03	-18 213 925,44	-4 546 335,59	80,03 %	-22 161 405,70	-21 856 710,53
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-12 907 564,55	-4 413 636,48	74,52 %	-15 611 269,15	-15 489 077,46
VUOSIKATE	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-12 907 564,55	-4 413 636,48	74,52 %	-15 611 269,15	-15 489 077,46
Poistot ja arvonalentumiset	-8 199 924,00	0,00	-8 199 924,00	-6 142 281,89	-2 057 642,11	74,91 %	-10 817 316,57	-7 370 738,27
TILIKAUDEN TULOS	-25 521 125,03	0,00	-25 521 125,03	-19 049 846,44	-6 471 278,59	74,64 %	-26 428 585,72	-22 859 815,73
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	-19 049 846,44	-6 471 075,59	74,64 %	-26 428 383,21	-22 859 815,73
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	-113 055,16	-30 149,07	78,95 %	-136 921,62	-135 666,19
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-8 809,05	-34 230,95	20,47 %	-15 854,85	-10 570,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 541,57	-5 958,43	20,55 %	-3 605,79	-1 849,88
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-652,39	652,39	0,00 %	0,00	-782,87
TOIMINTAKULUT	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-124 058,17	-69 686,06	64,03 %	-156 382,26	-148 869,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-124 058,17	-69 686,06	64,03 %	-156 319,49	-148 869,80
VUOSIKATE	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-124 058,17	-69 686,06	64,03 %	-156 319,49	-148 869,80
TILIKAUDEN TULOS	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-124 058,17	-69 686,06	64,03 %	-156 319,49	-148 869,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-124 058,17	-69 686,06	64,03 %	-156 319,49	-148 869,80
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	706 990,00	0,00	706 990,00	1 442 930,29	-735 940,29	204,09 %	1 454 487,18	1 731 516,35
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	65 604,30	-9 604,30	117,15 %	188 910,00	78 725,16
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	211 362,56	56 843,99
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	1 175 416,26	362 650,74	76,42 %	1 546 513,19	1 410 499,51
TOIMINTATUOTOT	2 401 438,00	0,00	2 401 438,00	2 731 320,84	-329 882,84	113,74 %	3 401 272,93	3 277 585,01
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-1 441 292,94	-446 914,70	76,33 %	-1 755 687,66	-1 729 551,53
Palvelujen ostot	-4 178 154,00	0,00	-4 178 154,00	-4 078 397,62	-99 756,38	97,61 %	-4 870 390,79	-4 894 077,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068 077,00	0,00	-1 068 077,00	-847 827,74	-220 249,26	79,38 %	-1 106 102,02	-1 017 393,29
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	-20 044,85	-656,15	96,83 %	-39 453,95	-24 053,82
TOIMINTAKULUT	-7 155 139,64	0,00	-7 155 139,64	-6 387 563,15	-767 576,49	89,27 %	-7 771 771,42	-7 665 075,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-3 656 242,31	-1 097 459,33	76,91 %	-4 370 498,49	-4 387 490,77
VUOSIKATE	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-3 656 242,31	-1 097 459,33	76,91 %	-4 370 498,49	-4 387 490,77
Poistot ja arvonalentumiset	-4 521 017,00	0,00	-4 521 017,00	-3 346 775,18	-1 174 241,82	74,03 %	-4 246 270,21	-4 016 130,22
TILIKAUDEN TULOS	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-7 003 017,49	-2 271 701,15	75,51 %	-8 616 768,70	-8 403 620,99
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-7 003 017,49	-2 271 701,15	75,51 %	-8 616 768,70	-8 403 620,99
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 654,75	9 336,25	37,72 %	37 594,06	6 785,70
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	20 544,00	-20 544,00	0,00 %	898,56	24 652,80
Muut toimintatuotot	2 886 770,00	0,00	2 886 770,00	2 433 315,83	453 454,17	84,29 %	2 934 922,33	2 919 979,00
TOIMINTATUOTOT	2 901 761,00	0,00	2 901 761,00	2 459 514,58	442 246,42	84,76 %	2 973 414,95	2 951 417,50
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-3 117 981,35	-1 044 390,67	74,91 %	-3 827 845,41	-3 741 577,62
Palvelujen ostot	-1 917 347,00	0,00	-1 917 347,00	-1 591 721,93	-325 625,07	83,02 %	-2 183 931,61	-1 910 066,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 716 145,00	0,00	-3 716 145,00	-2 690 760,72	-1 025 384,28	72,41 %	-3 347 359,94	-3 228 912,86
Muut toimintakulut	-1 259 060,00	0,00	-1 259 060,00	-1 011 595,80	-247 464,20	80,35 %	-1 220 429,50	-1 213 914,96

Lokakuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-11 054 924,02	0,00	-11 054 924,02	-8 412 059,80	-2 642 864,22	76,09 %	-10 579 566,46	-10 094 471,76
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-5 952 545,22	-2 200 617,80	73,01 %	-7 606 151,51	-7 143 054,26
VUOSIKATE	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-5 952 545,22	-2 200 617,80	73,01 %	-7 606 151,51	-7 143 054,26
Poistot ja arvonalentumiset	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	-2 774 124,19	-875 538,81	76,01 %	-6 545 387,33	-3 328 949,03
TILIKAUDEN TULOS	-11 802 826,02	0,00	-11 802 826,02	-8 726 669,41	-3 076 156,61	73,94 %	-14 151 538,84	-10 472 003,29
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	-8 726 669,41	-3 075 953,61	73,94 %	-14 151 336,33	-10 472 003,29
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	135 727,00	0,00	135 727,00	115 435,15	20 291,85	85,05 %	144 405,15	138 522,18
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	90,32	43,68	67,40 %	438,03	108,38
TOIMINTATUOTOT	135 861,00	0,00	135 861,00	115 525,47	20 335,53	85,03 %	175 385,90	138 630,56
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-1 757 115,35	-551 970,78	76,10 %	-1 875 357,17	-2 108 538,42
Palvelujen ostot	-269 614,00	0,00	-269 614,00	-169 564,39	-100 049,61	62,89 %	-202 618,88	-203 477,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 209,00	0,00	-1 776 209,00	-1 353 088,62	-423 120,38	76,18 %	-1 567 024,40	-1 623 706,34
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-10 475,96	8 931,96	678,49 %	-8 685,11	-12 571,15
TOIMINTAKULUT	-4 356 453,13	0,00	-4 356 453,13	-3 290 244,32	-1 066 208,81	75,53 %	-3 653 685,56	-3 948 293,18
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-3 174 718,85	-1 045 873,28	75,22 %	-3 478 299,66	-3 809 662,62
VUOSIKATE	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-3 174 718,85	-1 045 873,28	75,22 %	-3 478 299,66	-3 809 662,62
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	-21 382,52	-7 861,48	73,12 %	-25 659,03	-25 659,02
TILIKAUDEN TULOS	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-3 196 101,37	-1 053 734,76	75,21 %	-3 503 958,69	-3 835 321,64
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-3 196 101,37	-1 053 734,76	75,21 %	-3 503 958,69	-3 835 321,64