

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	6 181 610,00	0,00	6 181 610,00	6 175 324,32	6 285,68	99,90 %	7 023 394,70	7 410 389,18
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	17 401 596,00	0,00	17 401 596,00	14 437 212,41	2 964 383,59	82,96 %	16 742 448,63	17 324 654,89
TOIMINTATUOTOT	23 739 587,00	0,00	23 739 587,00	20 746 055,02	2 993 531,98	87,39 %	24 197 619,86	24 895 266,02
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-6 429 444,80	-2 073 425,23	75,61 %	-7 595 868,53	-7 715 333,76
Palvelujen ostot	-7 973 408,00	0,00	-7 973 408,00	-7 264 061,22	-709 346,78	91,10 %	-8 754 874,24	-8 716 873,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 605 831,00	0,00	-6 605 831,00	-4 937 317,66	-1 668 513,34	74,74 %	-6 067 615,11	-5 924 781,19
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	-2 281 769,00	-468 157,00	82,98 %	-2 800 275,56	-2 738 122,80
TOIMINTAKULUT	-25 832 035,03	0,00	-25 832 035,03	-20 912 592,68	-4 919 442,35	80,96 %	-25 218 770,44	-25 095 111,22
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-166 537,66	-1 925 910,37	7,96 %	-1 021 150,58	-199 845,19
VUOSIKATE	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-166 537,66	-1 925 910,37	7,96 %	-1 021 150,58	-199 845,19
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	-10 292 372,03	0,00	-10 292 372,03	-6 308 819,55	-3 983 552,48	61,30 %	-11 838 467,15	-7 570 583,46
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	-6 308 819,55	-3 983 349,48	61,30 %	-11 838 264,64	-7 570 583,46
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	44 413,00	0,00	44 413,00	33 309,00	11 104,00	75,00 %	19 230,00	39 970,80
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	33 309,00	11 104,00	75,00 %	19 292,77	39 970,80
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	-69 603,00	0,00	-69 603,00	-23 414,96	-46 188,04	33,64 %	-34 035,03	-28 097,95
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	-18 183,00	0,00	-18 183,00	-15 802,39	-2 380,61	86,91 %	-23 268,00	-18 962,87
TOIMINTAKULUT	-238 490,23	0,00	-238 490,23	-153 814,08	-84 676,15	64,49 %	-197 830,44	-184 576,90
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-120 505,08	-73 572,15	62,09 %	-178 537,67	-144 606,10
VUOSIKATE	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-120 505,08	-73 572,15	62,09 %	-178 537,67	-144 606,10
TILIKAUDEN TULOS	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-120 505,08	-73 572,15	62,09 %	-178 537,67	-144 606,10
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-120 505,08	-73 572,15	62,09 %	-178 537,67	-144 606,10
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 819 740,00	0,00	1 819 740,00	2 500 024,06	-680 284,06	137,38 %	2 634 109,55	3 000 028,87
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	1 723 067,00	0,00	1 723 067,00	1 344 116,26	378 950,74	78,01 %	1 729 713,19	1 612 939,51
TOIMINTATUOTOT	3 699 188,00	0,00	3 699 188,00	3 957 114,61	-257 926,61	106,97 %	4 764 095,30	4 748 537,53
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	-4 985 092,00	0,00	-4 985 092,00	-4 952 576,89	-32 515,11	99,35 %	-5 741 460,95	-5 943 092,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 177,00	0,00	-1 094 177,00	-877 538,26	-216 638,74	80,20 %	-1 134 837,87	-1 053 045,91
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	-252 944,85	-43 740,15	85,26 %	-325 261,95	-303 533,82
TOIMINTAKULUT	-8 264 161,64	0,00	-8 264 161,64	-7 524 352,94	-739 808,70	91,05 %	-8 957 385,43	-9 029 223,53
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-3 567 238,33	-997 735,31	78,14 %	-4 193 290,13	-4 280 686,00
VUOSIKATE	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-3 567 238,33	-997 735,31	78,14 %	-4 193 290,13	-4 280 686,00
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	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-6 914 013,51	-2 171 977,13	76,10 %	-8 439 560,34	-8 296 816,21
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-6 914 013,51	-2 171 977,13	76,10 %	-8 439 560,34	-8 296 816,21
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	5 654,75	9 336,25	37,72 %	55 236,26	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	15 678 395,00	0,00	15 678 395,00	13 093 005,83	2 585 389,17	83,51 %	15 012 297,33	15 711 607,00
TOIMINTATUOTOT	15 693 386,00	0,00	15 693 386,00	13 119 204,58	2 574 181,42	83,60 %	15 068 432,15	15 743 045,50
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-3 117 981,35	-1 044 390,67	74,91 %	-3 827 902,08	-3 741 577,62
Palvelujen ostot	-2 479 411,00	0,00	-2 479 411,00	-1 981 974,61	-497 436,39	79,94 %	-2 642 986,76	-2 378 369,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727 745,00	0,00	-3 727 745,00	-2 704 753,17	-1 022 991,83	72,56 %	-3 361 678,29	-3 245 703,80

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)
Muut toimintakulut	-2 036 257,00	0,00	-2 036 257,00	-1 671 495,80	-364 761,20	82,09 %	-2 028 772,50	-2 005 794,96
TOIMINTAKULUT	-12 405 785,02	0,00	-12 405 785,02	-9 476 204,93	-2 929 580,09	76,39 %	-11 861 339,63	-11 371 445,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	3 642 999,65	-355 398,67	110,81 %	3 207 092,52	4 371 599,58
VUOSIKATE	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	3 642 999,65	-355 398,67	110,81 %	3 207 092,52	4 371 599,58
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	-362 062,02	0,00	-362 062,02	868 875,46	-1 230 937,48	-239,98 %	-3 338 294,81	1 042 650,55
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	868 875,46	-1 230 734,48	-240,11 %	-3 338 092,30	1 042 650,55
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 466,00	0,00	4 302 466,00	3 636 336,51	666 129,49	84,52 %	4 314 818,89	4 363 603,81
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	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00	3 636 426,83	666 173,17	84,52 %	4 345 799,64	4 363 712,20
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	-439 302,00	0,00	-439 302,00	-306 094,76	-133 207,24	69,68 %	-336 391,50	-367 313,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 409,00	0,00	-1 776 409,00	-1 353 484,66	-422 924,34	76,19 %	-1 567 493,16	-1 624 181,59
Muut toimintakulut	-398 801,00	0,00	-398 801,00	-341 525,96	-57 275,04	85,64 %	-422 973,11	-409 831,15
TOIMINTAKULUT	-4 923 598,13	0,00	-4 923 598,13	-3 758 220,73	-1 165 377,40	76,33 %	-4 202 214,94	-4 509 864,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-121 793,90	-499 204,23	19,61 %	143 584,70	-146 152,68
VUOSIKATE	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-121 793,90	-499 204,23	19,61 %	143 584,70	-146 152,68
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	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-143 176,42	-507 065,71	22,02 %	117 925,67	-171 811,70
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-143 176,42	-507 065,71	22,02 %	117 925,67	-171 811,70