

Marraskuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-11/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	857 708,00	0,00	857 708,00	1 611 005,20	-753 297,20	187,83 %	1 636 486,39	1 757 460,22
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	63 824,30	-7 824,30	113,97 %	188 910,00	69 626,51
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	74 542,31	25 838,69	74,26 %	242 866,53	81 318,88
Muut toimintatuotot	4 424 971,00	0,00	4 424 971,00	3 838 666,44	586 304,56	86,75 %	4 481 873,63	4 187 636,12
TOIMINTATUOTOT	5 439 060,00	0,00	5 439 060,00	5 588 038,25	-148 978,25	102,74 %	6 550 136,55	6 096 041,73
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-7 056 779,74	-1 446 090,29	82,99 %	-7 595 811,86	-7 698 305,17
Palvelujen ostot	-6 408 155,00	0,00	-6 408 155,00	-6 876 547,37	468 392,37	107,31 %	-7 272 796,13	-7 501 688,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 567 931,00	0,00	-6 567 931,00	-5 493 686,00	-1 074 245,00	83,64 %	-6 024 092,15	-5 993 112,00
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	-1 167 499,04	-113 805,96	91,12 %	-1 268 568,56	-1 273 635,32
TOIMINTAKULUT	-22 760 261,03	0,00	-22 760 261,03	-20 594 512,15	-2 165 748,88	90,48 %	-22 161 405,70	-22 466 740,53
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-15 006 473,90	-2 314 727,13	86,64 %	-15 611 269,15	-16 370 698,80
VUOSIKATE	-17 321 201,03	0,00	-17 321 201,03	-15 006 473,90	-2 314 727,13	86,64 %	-15 611 269,15	-16 370 698,80
Poistot ja arvonalentumiset	-8 199 924,00	0,00	-8 199 924,00	-6 755 992,94	-1 443 931,06	82,39 %	-10 817 316,57	-7 370 174,12
TILIKAUDEN TULOS	-25 521 125,03	0,00	-25 521 125,03	-21 762 466,84	-3 758 658,19	85,27 %	-26 428 585,72	-23 740 872,92
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	-21 762 466,84	-3 758 455,19	85,27 %	-26 428 383,21	-23 740 872,92
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	-121 653,79	-21 550,44	84,95 %	-136 921,62	-132 713,23
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-9 303,43	-33 736,57	21,62 %	-15 854,85	-10 149,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-2 014,96	-5 485,04	26,87 %	-3 605,79	-2 198,14
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-928,38	928,38	0,00 %	0,00	-1 012,78
TOIMINTAKULUT	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-133 900,56	-59 843,67	69,11 %	-156 382,26	-146 073,34
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-133 900,56	-59 843,67	69,11 %	-156 319,49	-146 073,34
VUOSIKATE	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-133 900,56	-59 843,67	69,11 %	-156 319,49	-146 073,34
TILIKAUDEN TULOS	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-133 900,56	-59 843,67	69,11 %	-156 319,49	-146 073,34
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 744,23	0,00	-193 744,23	-133 900,56	-59 843,67	69,11 %	-156 319,49	-146 073,34
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	706 990,00	0,00	706 990,00	1 474 025,11	-767 035,11	208,49 %	1 454 487,18	1 608 027,39
Maksutuotot	56 000,00	0,00	56 000,00	63 824,30	-7 824,30	113,97 %	188 910,00	69 626,51
Tuet ja avustukset	100 381,00	0,00	100 381,00	47 369,99	53 011,01	47,19 %	211 362,56	51 676,35
Muut toimintatuotot	1 538 067,00	0,00	1 538 067,00	1 162 194,73	375 872,27	75,56 %	1 546 513,19	1 267 848,80
TOIMINTATUOTOT	2 401 438,00	0,00	2 401 438,00	2 747 414,13	-345 976,13	114,41 %	3 401 272,93	2 997 179,05
Henkilöstökulut	-1 888 207,64	0,00	-1 888 207,64	-1 591 107,10	-297 100,54	84,27 %	-1 755 687,66	-1 735 753,20
Palvelujen ostot	-4 178 154,00	0,00	-4 178 154,00	-4 743 208,23	565 054,23	113,52 %	-4 870 390,79	-5 174 408,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068 077,00	0,00	-1 068 077,00	-952 815,79	-115 261,21	89,21 %	-1 106 102,02	-1 039 435,41
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	-31 416,64	10 715,64	151,76 %	-39 453,95	-34 272,70
TOIMINTAKULUT	-7 155 139,64	0,00	-7 155 139,64	-7 318 547,76	163 408,12	102,28 %	-7 771 771,42	-7 983 870,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-4 571 133,63	-182 568,01	96,16 %	-4 370 498,49	-4 986 691,23
VUOSIKATE	-4 753 701,64	0,00	-4 753 701,64	-4 571 133,63	-182 568,01	96,16 %	-4 370 498,49	-4 986 691,23
Poistot ja arvonalentumiset	-4 521 017,00	0,00	-4 521 017,00	-3 680 935,56	-840 081,44	81,42 %	-4 246 270,21	-4 015 566,07
TILIKAUDEN TULOS	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-8 252 069,19	-1 022 649,45	88,97 %	-8 616 768,70	-9 002 257,30
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 274 718,64	0,00	-9 274 718,64	-8 252 069,19	-1 022 649,45	88,97 %	-8 616 768,70	-9 002 257,30
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	8 172,68	6 818,32	54,52 %	37 594,06	8 915,65
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	20 544,00	-20 544,00	0,00 %	898,56	22 411,64
Muut toimintatuotot	2 886 770,00	0,00	2 886 770,00	2 676 381,39	210 388,61	92,71 %	2 934 922,33	2 919 688,79
TOIMINTATUOTOT	2 901 761,00	0,00	2 901 761,00	2 705 098,07	196 662,93	93,22 %	2 973 414,95	2 951 016,08
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-3 422 524,45	-739 847,57	82,23 %	-3 827 845,41	-3 733 663,04
Palvelujen ostot	-1 917 347,00	0,00	-1 917 347,00	-1 930 464,17	13 117,17	100,68 %	-2 183 931,61	-2 105 960,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 716 145,00	0,00	-3 716 145,00	-3 021 916,92	-694 228,08	81,32 %	-3 347 359,94	-3 296 636,64
Muut toimintakulut	-1 259 060,00	0,00	-1 259 060,00	-1 123 836,87	-135 223,13	89,26 %	-1 220 429,50	-1 226 003,86

Marraskuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-11/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-11 054 924,02	0,00	-11 054 924,02	-9 498 742,41	-1 556 181,61	85,92 %	-10 579 566,46	-10 362 264,45
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-6 793 644,34	-1 359 518,68	83,33 %	-7 606 151,51	-7 411 248,37
VUOSIKATE	-8 153 163,02	0,00	-8 153 163,02	-6 793 644,34	-1 359 518,68	83,33 %	-7 606 151,51	-7 411 248,37
Poistot ja arvonalentumiset	-3 649 663,00	0,00	-3 649 663,00	-3 051 536,59	-598 126,41	83,61 %	-6 545 387,33	-3 328 949,01
TILIKAUDEN TULOS	-11 802 826,02	0,00	-11 802 826,02	-9 845 180,93	-1 957 645,09	83,41 %	-14 151 538,84	-10 740 197,38
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	-9 845 180,93	-1 957 442,09	83,42 %	-14 151 336,33	-10 740 197,38
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	135 727,00	0,00	135 727,00	128 807,41	6 919,59	94,90 %	144 405,15	140 517,17
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	6 628,32	-6 628,32	0,00 %	30 542,72	7 230,89
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	90,32	43,68	67,40 %	438,03	98,53
TOIMINTATUOTOT	135 861,00	0,00	135 861,00	135 526,05	334,95	99,75 %	175 385,90	147 846,60
Henkilöstökulut	-2 309 086,13	0,00	-2 309 086,13	-1 921 494,40	-387 591,73	83,21 %	-1 875 357,17	-2 096 175,71
Palvelujen ostot	-269 614,00	0,00	-269 614,00	-193 571,54	-76 042,46	71,80 %	-202 618,88	-211 168,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 209,00	0,00	-1 776 209,00	-1 516 938,33	-259 270,67	85,40 %	-1 567 024,40	-1 654 841,81
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-11 317,15	9 773,15	732,98 %	-8 685,11	-12 345,98
TOIMINTAKULUT	-4 356 453,13	0,00	-4 356 453,13	-3 643 321,42	-713 131,71	83,63 %	-3 653 685,56	-3 974 532,46
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-3 507 795,37	-712 796,76	83,11 %	-3 478 299,66	-3 826 685,86
VUOSIKATE	-4 220 592,13	0,00	-4 220 592,13	-3 507 795,37	-712 796,76	83,11 %	-3 478 299,66	-3 826 685,86
Poistot ja arvonalentumiset	-29 244,00	0,00	-29 244,00	-23 520,79	-5 723,21	80,43 %	-25 659,03	-25 659,04
TILIKAUDEN TULOS	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-3 531 316,16	-718 519,97	83,09 %	-3 503 958,69	-3 852 344,90
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 249 836,13	0,00	-4 249 836,13	-3 531 316,16	-718 519,97	83,09 %	-3 503 958,69	-3 852 344,90