

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	6 181 610,00	0,00	6 181 610,00	6 760 086,24	-578 476,24	109,36 %	7 023 394,70	7 374 639,53
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	17 401 596,00	0,00	17 401 596,00	15 748 075,44	1 653 520,56	90,50 %	16 742 448,63	17 179 718,66
TOIMINTATUOTOT	23 739 587,00	0,00	23 739 587,00	22 646 528,29	1 093 058,71	95,40 %	24 197 619,86	24 705 303,59
Henkilöstökulut	-8 502 870,03	0,00	-8 502 870,03	-7 056 779,74	-1 446 090,29	82,99 %	-7 595 868,53	-7 698 305,17
Palvelujen ostot	-7 973 408,00	0,00	-7 973 408,00	-8 383 695,66	410 287,66	105,15 %	-8 754 874,24	-9 145 849,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 605 831,00	0,00	-6 605 831,00	-5 541 974,81	-1 063 856,19	83,90 %	-6 067 615,11	-6 045 790,70
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	-2 528 769,04	-221 156,96	91,96 %	-2 800 275,56	-2 758 657,13
TOIMINTAKULUT	-25 832 035,03	0,00	-25 832 035,03	-23 511 219,25	-2 320 815,78	91,02 %	-25 218 770,44	-25 648 602,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-864 690,96	-1 227 757,07	41,32 %	-1 021 150,58	-943 299,23
VUOSIKATE	-2 092 448,03	0,00	-2 092 448,03	-864 690,96	-1 227 757,07	41,32 %	-1 021 150,58	-943 299,23
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	-10 292 372,03	0,00	-10 292 372,03	-7 620 683,90	-2 671 688,13	74,04 %	-11 838 467,15	-8 313 473,35
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	-7 620 683,90	-2 671 485,13	74,04 %	-11 838 264,64	-8 313 473,35
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	44 413,00	0,00	44 413,00	33 309,00	11 104,00	75,00 %	19 230,00	36 337,09
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	36 337,09
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	-69 603,00	0,00	-69 603,00	-24 356,43	-45 246,57	34,99 %	-34 035,03	-26 570,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-2 031,16	-5 468,84	27,08 %	-3 605,79	-2 215,81
Muut toimintakulut	-18 183,00	0,00	-18 183,00	-17 593,38	-589,62	96,76 %	-23 268,00	-19 192,78
TOIMINTAKULUT	-238 490,23	0,00	-238 490,23	-165 634,76	-72 855,47	69,45 %	-197 830,44	-180 692,47
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-132 325,76	-61 751,47	68,18 %	-178 537,67	-144 355,37
VUOSIKATE	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-132 325,76	-61 751,47	68,18 %	-178 537,67	-144 355,37
TILIKAUDEN TULOS	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-132 325,76	-61 751,47	68,18 %	-178 537,67	-144 355,37
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 077,23	0,00	-194 077,23	-132 325,76	-61 751,47	68,18 %	-178 537,67	-144 355,37
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 819 740,00	0,00	1 819 740,00	2 626 159,27	-806 419,27	144,32 %	2 634 109,55	2 864 901,02
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	1 723 067,00	0,00	1 723 067,00	1 345 944,73	377 122,27	78,11 %	1 729 713,19	1 468 303,34
TOIMINTATUOTOT	3 699 188,00	0,00	3 699 188,00	4 083 298,29	-384 110,29	110,38 %	4 764 095,30	4 454 507,23
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	-4 985 092,00	0,00	-4 985 092,00	-5 704 970,79	719 878,79	114,44 %	-5 741 460,95	-6 223 604,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 177,00	0,00	-1 094 177,00	-984 313,40	-109 863,60	89,96 %	-1 134 837,87	-1 073 796,44
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	-284 416,64	-12 268,36	95,86 %	-325 261,95	-310 272,70
TOIMINTAKULUT	-8 264 161,64	0,00	-8 264 161,64	-8 564 807,93	300 646,29	103,64 %	-8 957 385,43	-9 343 426,83
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-4 481 509,64	-83 464,00	98,17 %	-4 193 290,13	-4 888 919,61
VUOSIKATE	-4 564 973,64	0,00	-4 564 973,64	-4 481 509,64	-83 464,00	98,17 %	-4 193 290,13	-4 888 919,61
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	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-8 162 445,20	-923 545,44	89,84 %	-8 439 560,34	-8 904 485,67
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 085 990,64	0,00	-9 085 990,64	-8 162 445,20	-923 545,44	89,84 %	-8 439 560,34	-8 904 485,67
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	8 172,68	6 818,32	54,52 %	55 236,26	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	15 678 395,00	0,00	15 678 395,00	14 402 040,39	1 276 354,61	91,86 %	15 012 297,33	15 711 316,79
TOIMINTATUOTOT	15 693 386,00	0,00	15 693 386,00	14 430 757,07	1 262 628,93	91,95 %	15 068 432,15	15 742 644,08
Henkilöstökulut	-4 162 372,02	0,00	-4 162 372,02	-3 422 524,45	-739 847,57	82,23 %	-3 827 902,08	-3 733 663,04
Palvelujen ostot	-2 479 411,00	0,00	-2 479 411,00	-2 324 105,29	-155 305,71	93,74 %	-2 642 986,76	-2 535 387,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727 745,00	0,00	-3 727 745,00	-3 037 835,86	-689 909,14	81,49 %	-3 361 678,29	-3 314 002,76

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)
Muut toimintakulut	-2 036 257,00	0,00	-2 036 257,00	-1 851 286,87	-184 970,13	90,92 %	-2 028 772,50	-2 019 585,68
TOIMINTAKULUT	-12 405 785,02	0,00	-12 405 785,02	-10 635 752,47	-1 770 032,55	85,73 %	-11 861 339,63	-11 602 639,06
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	3 795 004,60	-507 403,62	115,43 %	3 207 092,52	4 140 005,02
VUOSIKATE	3 287 600,98	0,00	3 287 600,98	3 795 004,60	-507 403,62	115,43 %	3 207 092,52	4 140 005,02
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	-362 062,02	0,00	-362 062,02	743 468,01	-1 105 530,03	-205,34 %	-3 338 294,81	811 056,01
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	743 468,01	-1 105 327,03	-205,46 %	-3 338 092,30	811 056,01
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 466,00	0,00	4 302 466,00	4 092 445,29	210 020,71	95,12 %	4 314 818,89	4 464 485,77
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	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00	4 099 163,93	203 436,07	95,27 %	4 345 799,64	4 471 815,20
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	-439 302,00	0,00	-439 302,00	-330 263,15	-109 038,85	75,18 %	-336 391,50	-360 287,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 409,00	0,00	-1 776 409,00	-1 517 794,39	-258 614,61	85,44 %	-1 567 493,16	-1 655 775,70
Muut toimintakulut	-398 801,00	0,00	-398 801,00	-375 472,15	-23 328,85	94,15 %	-422 973,11	-409 605,98
TOIMINTAKULUT	-4 923 598,13	0,00	-4 923 598,13	-4 145 024,09	-778 574,04	84,19 %	-4 202 214,94	-4 521 844,46
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-45 860,16	-575 137,97	7,38 %	143 584,70	-50 029,27
VUOSIKATE	-620 998,13	0,00	-620 998,13	-45 860,16	-575 137,97	7,38 %	143 584,70	-50 029,27
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	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-69 380,95	-580 861,18	10,67 %	117 925,67	-75 688,31
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 242,13	0,00	-650 242,13	-69 380,95	-580 861,18	10,67 %	117 925,67	-75 688,31