

Helmikuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallistekniset palvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	1 652 408,00	0,00	1 652 408,00	207 161,78	1 445 246,22	12,54 %	1 719 188,04	1 242 970,68
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	7 270,00	168 730,00	4,13 %	163 331,30	43 620,00
Tuet ja avustukset	120 381,00	0,00	120 381,00	-2 700,93	123 081,93	-2,24 %	139 268,55	-16 205,58
Muut toimintatuotot	4 296 028,40	0,00	4 296 028,40	522 026,23	3 774 002,17	12,15 %	4 625 342,86	3 132 157,38
TOIMINTATUOTOT	6 244 817,40	0,00	6 244 817,40	733 757,08	5 511 060,32	11,75 %	6 647 130,75	4 402 542,48
Henkilöstökulut	-8 399 213,84	0,00	-8 399 213,84	-1 309 523,43	-7 089 690,41	15,59 %	-7 918 139,63	-7 857 140,58
Palvelujen ostot	-7 774 067,00	0,00	-7 774 067,00	-893 506,82	-6 880 560,18	11,49 %	-7 903 649,77	-5 361 040,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 834 183,00	0,00	-6 834 183,00	-1 436 147,28	-5 398 035,72	21,01 %	-6 129 571,94	-8 616 883,68
Muut toimintakulut	-1 194 009,00	0,00	-1 194 009,00	-210 715,62	-983 293,38	17,65 %	-1 304 618,66	-1 264 293,72
TOIMINTAKULUT	-24 201 472,84	0,00	-24 201 472,84	-3 849 893,15	-20 351 579,69	15,91 %	-23 255 980,00	-23 099 358,90
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-3 116 136,07	-14 840 519,37	17,35 %	-16 608 849,25	-18 696 816,42
UUSIKATE	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-3 116 136,07	-14 840 519,37	17,35 %	-16 608 849,25	-18 696 816,42
Poistot ja arvonalentumiset	-8 875 516,32	0,00	-8 875 516,32	0,00	-8 875 516,32	0,00 %	-8 078 968,98	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-26 832 171,76	0,00	-26 832 171,76	-3 116 136,07	-23 716 035,69	11,61 %	-24 687 818,23	-18 696 816,42
Varausten ja rahastojen muutokset	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	104 803,28	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 831 968,76	0,00	-26 831 968,76	-3 116 136,07	-23 715 832,69	11,61 %	-24 583 014,95	-18 696 816,42
D2510 Yhteiset palvelut								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-64,82	64,82	0,00 %	64,82	-388,92
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	-64,82	64,82	0,00 %	64,82	-388,92
Henkilöstökulut	-148 501,31	0,00	-148 501,31	-17 660,30	-130 841,01	11,89 %	-143 248,57	-105 961,80
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-1 744,07	-41 295,93	4,05 %	-10 310,02	-10 464,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-719,56	-6 780,44	9,59 %	-2 117,98	-4 317,36
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-622,99	622,99	0,00 %	-928,38	-3 737,94
TOIMINTAKULUT	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-20 746,92	-178 294,39	10,42 %	-156 604,95	-124 481,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-20 811,74	-178 229,57	10,46 %	-156 540,13	-124 870,44
UUSIKATE	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-20 811,74	-178 229,57	10,46 %	-156 540,13	-124 870,44
TILIKAUDEN TULOS	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-20 811,74	-178 229,57	10,46 %	-156 540,13	-124 870,44
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-20 811,74	-178 229,57	10,46 %	-156 540,13	-124 870,44
D2520 Kunnallistekniset palvelut								
Myyntituotot	1 492 042,00	0,00	1 492 042,00	180 340,43	1 311 701,57	12,09 %	1 547 653,07	1 082 042,58
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	7 270,00	168 730,00	4,13 %	163 331,30	43 620,00
Tuet ja avustukset	120 381,00	0,00	120 381,00	-475,31	120 856,31	-0,39 %	96 223,73	-2 851,86
Muut toimintatuotot	1 559 067,00	0,00	1 559 067,00	6 589,12	1 552 477,88	0,42 %	1 536 477,09	39 534,72
TOIMINTATUOTOT	3 347 490,00	0,00	3 347 490,00	193 724,24	3 153 765,76	5,79 %	3 343 685,19	1 162 345,44
Henkilöstökulut	-1 913 360,32	0,00	-1 913 360,32	-288 234,39	-1 625 125,93	15,06 %	-1 798 371,09	-1 729 406,34
Palvelujen ostot	-5 349 355,00	0,00	-5 349 355,00	-447 099,48	-4 902 255,52	8,36 %	-5 028 859,77	-2 682 596,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 153,00	0,00	-1 104 153,00	-164 338,76	-939 814,24	14,88 %	-1 005 169,23	-986 032,56
Muut toimintakulut	-20 701,00	0,00	-20 701,00	-5 047,51	-15 653,49	24,38 %	-33 458,12	-30 285,06
TOIMINTAKULUT	-8 387 569,32	0,00	-8 387 569,32	-904 720,14	-7 482 849,18	10,79 %	-7 865 858,21	-5 428 320,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-710 995,90	-4 329 083,42	14,11 %	-4 522 173,02	-4 265 975,40
UUSIKATE	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-710 995,90	-4 329 083,42	14,11 %	-4 522 173,02	-4 265 975,40
Poistot ja arvonalentumiset	-4 514 815,32	0,00	-4 514 815,32	0,00	-4 514 815,32	0,00 %	-4 223 854,56	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-710 995,90	-8 843 898,75	7,44 %	-8 746 027,58	-4 265 975,40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-710 995,90	-8 843 898,75	7,44 %	-8 746 027,58	-4 265 975,40
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	3 437,87	11 553,13	22,93 %	28 426,43	20 627,22
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-713,05	713,05	0,00 %	21 257,05	-4 278,30
Muut toimintatuotot	2 736 827,40	0,00	2 736 827,40	515 385,12	2 221 442,28	18,83 %	3 088 775,45	3 092 310,72
TOIMINTATUOTOT	2 751 818,40	0,00	2 751 818,40	518 109,94	2 233 708,46	18,83 %	3 138 458,93	3 108 659,64
Henkilöstökulut	-4 101 111,45	0,00	-4 101 111,45	-648 321,73	-3 452 789,72	15,81 %	-3 812 482,58	-3 889 930,38
Palvelujen ostot	-2 104 486,00	0,00	-2 104 486,00	-381 554,40	-1 722 931,60	18,13 %	-2 659 219,14	-2 289 326,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965 069,00	0,00	-3 965 069,00	-937 093,02	-3 027 975,98	23,63 %	-3 462 865,07	-5 622 558,12
Muut toimintakulut	-1 172 722,00	0,00	-1 172 722,00	-203 226,13	-969 495,87	17,33 %	-1 258 161,12	-1 219 356,78
TOIMINTAKULUT	-11 343 388,45	0,00	-11 343 388,45	-2 170 195,28	-9 173 193,17	19,13 %	-11 192 727,91	-13 021 171,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-1 652 085,34	-6 939 484,71	19,23 %	-8 054 268,98	-9 912 512,04
UUSIKATE	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-1 652 085,34	-6 939 484,71	19,23 %	-8 054 268,98	-9 912 512,04

Helmikuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	-4 337 681,00	0,00	-4 337 681,00	0,00	-4 337 681,00	0,00 %	-3 827 685,10	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-12 929 251,05	0,00	-12 929 251,05	-1 652 085,34	-11 277 165,71	12,78 %	-11 881 954,08	-9 912 512,04
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	104 803,28	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 929 048,05	0,00	-12 929 048,05	-1 652 085,34	-11 276 962,71	12,78 %	-11 777 150,80	-9 912 512,04
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	145 375,00	0,00	145 375,00	23 383,48	121 991,52	16,08 %	143 108,54	140 300,88
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-1 447,75	1 447,75	0,00 %	21 722,95	-8 686,50
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	51,99	82,01	38,80 %	90,32	311,94
TOIMINTATUOTOT	145 509,00	0,00	145 509,00	21 987,72	123 521,28	15,11 %	164 921,81	131 926,32
Henkilöstökulut	-2 236 240,76	0,00	-2 236 240,76	-355 307,01	-1 880 933,75	15,89 %	-2 164 037,39	-2 131 842,06
Palvelujen ostot	-277 186,00	0,00	-277 186,00	-63 108,87	-214 077,13	22,77 %	-205 260,84	-378 653,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 461,00	0,00	-1 757 461,00	-333 995,94	-1 423 465,06	19,00 %	-1 659 419,66	-2 003 975,64
Muut toimintakulut	-586,00	0,00	-586,00	-1 818,99	1 232,99	310,41 %	-12 071,04	-10 913,94
TOIMINTAKULUT	-4 271 473,76	0,00	-4 271 473,76	-754 230,81	-3 517 242,95	17,66 %	-4 040 788,93	-4 525 384,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-732 243,09	-3 393 721,67	17,75 %	-3 875 867,12	-4 393 458,54
VUOSIKATE	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-732 243,09	-3 393 721,67	17,75 %	-3 875 867,12	-4 393 458,54
Poistot ja arvonalentumiset	-23 020,00	0,00	-23 020,00	0,00	-23 020,00	0,00 %	-27 429,32	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-732 243,09	-3 416 741,67	17,65 %	-3 903 296,44	-4 393 458,54
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-732 243,09	-3 416 741,67	17,65 %	-3 903 296,44	-4 393 458,54