

Helmiäkuu 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)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	6 826 608,24	0,00	6 826 608,24	1 191 565,47	5 635 042,77	17,45 %	7 445 161,58	7 149 392,82
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	20 184 954,20	0,00	20 184 954,20	3 166 794,23	17 018 159,97	15,69 %	17 615 773,86	19 000 765,38
TOIMINTATUOTOT	27 307 943,44	0,00	27 307 943,44	4 362 928,77	22 945 014,67	15,98 %	25 363 535,29	26 177 572,62
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	-9 234 197,72	0,00	-9 234 197,72	-1 040 048,22	-8 194 149,50	11,26 %	-9 682 319,43	-6 240 289,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875 433,12	0,00	-6 875 433,12	-1 441 548,07	-5 433 885,05	20,97 %	-6 181 583,58	-8 649 288,42
Muut toimintakulut	-2 957 685,00	0,00	-2 957 685,00	-501 231,62	-2 456 453,38	16,95 %	-2 788 161,66	-3 007 389,72
TOIMINTAKULUT	-27 466 529,68	0,00	-27 466 529,68	-4 292 351,34	-23 174 178,34	15,63 %	-26 570 204,30	-25 754 108,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 586,24	0,00	-158 586,24	70 577,43	-229 163,67	-44,50 %	-1 206 669,01	423 464,58
VOUSIKATE	-158 586,24	0,00	-158 586,24	70 577,43	-229 163,67	-44,50 %	-1 206 669,01	423 464,58
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	-9 034 102,56	0,00	-9 034 102,56	70 577,43	-9 104 679,99	-0,78 %	-9 285 637,99	423 464,58
Varausten ja rahastojen muutokset	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	104 803,28	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 033 899,56	0,00	-9 033 899,56	70 577,43	-9 104 476,99	-0,78 %	-9 180 834,71	423 464,58
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	15 101,28	0,00	15 101,28	0,00	15 101,28	0,00 %	55 514,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-64,82	64,82	0,00 %	64,82	-388,92
TOIMINTATUOTOT	15 101,28	0,00	15 101,28	-64,82	15 166,10	-0,43 %	55 578,82	-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	-69 250,88	0,00	-69 250,88	-2 196,46	-67 054,42	3,17 %	-30 438,22	-13 178,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 719,56	-6 780,44	9,59 %	-2 134,18	-4 317,36
Muut toimintakulut	-22 148,76	0,00	-22 148,76	-4 314,99	-17 833,77	19,48 %	-19 108,38	-25 889,94
TOIMINTAKULUT	-247 400,95	0,00	-247 400,95	-24 891,31	-222 509,64	10,06 %	-194 929,35	-149 347,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-24 956,13	-207 343,54	10,74 %	-139 350,53	-149 736,78
VOUSIKATE	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-24 956,13	-207 343,54	10,74 %	-139 350,53	-149 736,78
TILIKAUDEN TULOS	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-24 956,13	-207 343,54	10,74 %	-139 350,53	-149 736,78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-24 956,13	-207 343,54	10,74 %	-139 350,53	-149 736,78
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	2 494 441,96	0,00	2 494 441,96	393 279,31	2 101 162,65	15,77 %	2 857 135,06	2 359 675,86
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	1 743 966,96	0,00	1 743 966,96	36 589,12	1 707 377,84	2,10 %	1 735 277,09	219 534,72
TOIMINTATUOTOT	4 534 789,92	0,00	4 534 789,92	436 663,12	4 098 126,80	9,63 %	4 851 967,18	2 619 978,72
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	-6 190 909,84	0,00	-6 190 909,84	-563 066,62	-5 627 843,22	9,10 %	-6 091 142,80	-3 378 399,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 131 603,12	0,00	-1 131 603,12	-167 453,67	-964 149,45	14,80 %	-1 039 071,15	-1 004 722,02
Muut toimintakulut	-335 928,40	0,00	-335 928,40	-52 019,51	-283 908,89	15,49 %	-306 558,12	-312 117,06
TOIMINTAKULUT	-9 571 801,68	0,00	-9 571 801,68	-1 070 774,19	-8 501 027,49	11,19 %	-9 235 143,16	-6 424 645,14
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-634 111,07	-4 402 900,69	12,59 %	-4 383 175,98	-3 804 666,42
VOUSIKATE	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-634 111,07	-4 402 900,69	12,59 %	-4 383 175,98	-3 804 666,42
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	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-634 111,07	-8 917 716,02	6,64 %	-8 607 030,54	-3 804 666,42
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-634 111,07	-8 917 716,02	6,64 %	-8 607 030,54	-3 804 666,42
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	3 437,87	11 553,13	22,93 %	37 626,43	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	18 440 853,24	0,00	18 440 853,24	3 130 153,12	15 310 700,12	16,97 %	15 880 406,45	18 780 918,72
TOIMINTATUOTOT	18 455 844,24	0,00	18 455 844,24	3 132 877,94	15 322 966,30	16,97 %	15 939 289,93	18 797 267,64
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	-2 524 783,96	0,00	-2 524 783,96	-411 624,91	-2 113 159,05	16,30 %	-3 176 558,57	-2 469 749,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 978 569,00	0,00	-3 978 569,00	-939 350,51	-3 039 218,49	23,61 %	-3 480 082,72	-5 636 103,06
Muut toimintakulut	-2 006 867,92	0,00	-2 006 867,92	-344 384,13	-1 662 483,79	17,16 %	-2 053 164,12	-2 066 304,78
TOIMINTAKULUT	-12 611 332,33	0,00	-12 611 332,33	-2 343 681,28	-10 267 651,05	18,58 %	-12 522 287,99	-14 062 087,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	789 196,66	5 055 315,25	13,50 %	3 417 001,94	4 735 179,96

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)
VIISIKATE	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	789 196,66	5 055 315,25	13,50 %	3 417 001,94	4 735 179,96
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	1 506 830,91	0,00	1 506 830,91	789 196,66	717 634,25	52,37 %	-410 683,16	4 735 179,96
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	104 803,28	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 507 033,91	0,00	1 507 033,91	789 196,66	717 837,25	52,37 %	-305 879,88	4 735 179,96
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 074,00	0,00	4 302 074,00	794 848,29	3 507 225,71	18,48 %	4 494 886,09	4 769 089,74
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	4 302 208,00	0,00	4 302 208,00	793 452,53	3 508 755,47	18,44 %	4 516 699,36	4 760 715,18
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	-449 253,04	0,00	-449 253,04	-63 160,23	-386 092,81	14,06 %	-384 179,84	-378 961,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 761,00	0,00	-1 757 761,00	-334 024,33	-1 423 736,67	19,00 %	-1 660 295,53	-2 004 145,98
Muut toimintakulut	-592 739,92	0,00	-592 739,92	-100 512,99	-492 226,93	16,96 %	-409 331,04	-603 077,94
TOIMINTAKULUT	-5 035 994,72	0,00	-5 035 994,72	-853 004,56	-4 182 990,16	16,94 %	-4 617 843,80	-5 118 027,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-59 552,03	-674 234,69	8,12 %	-101 144,44	-357 312,18
VIISIKATE	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-59 552,03	-674 234,69	8,12 %	-101 144,44	-357 312,18
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	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-59 552,03	-697 254,69	7,87 %	-128 573,76	-357 312,18
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-59 552,03	-697 254,69	7,87 %	-128 573,76	-357 312,18