

Maaliskuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	1 652 408,00	0,00	1 652 408,00	263 439,12	1 388 968,88	15,94 %	1 719 188,04	1 053 756,48
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	7 270,00	168 730,00	4,13 %	163 331,30	29 080,00
Tuet ja avustukset	120 381,00	0,00	120 381,00	-2 700,93	123 081,93	-2,24 %	139 268,55	-10 803,72
Muut toimintatuotot	4 296 028,40	0,00	4 296 028,40	1 153 809,06	3 142 219,34	26,86 %	4 625 342,86	4 615 236,24
TOIMINTATUOTOT	6 244 817,40	0,00	6 244 817,40	1 421 817,25	4 823 000,15	22,77 %	6 647 130,75	5 687 269,00
Henkilöstökulut	-8 399 213,84	0,00	-8 399 213,84	-2 011 520,08	-6 387 693,76	23,95 %	-7 918 139,63	-8 046 080,32
Palvelujen ostot	-7 774 067,00	0,00	-7 774 067,00	-1 711 414,95	-6 062 652,05	22,01 %	-7 903 649,77	-6 845 659,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 834 183,00	0,00	-6 834 183,00	-2 077 831,35	-4 756 351,65	30,40 %	-6 129 571,94	-8 311 325,40
Muut toimintakulut	-1 194 009,00	0,00	-1 194 009,00	-319 947,85	-874 061,15	26,80 %	-1 304 618,66	-1 279 791,40
TOIMINTAKULUT	-24 201 472,84	0,00	-24 201 472,84	-6 120 714,23	-18 080 758,61	25,29 %	-23 255 980,00	-24 482 856,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-4 698 896,98	-13 257 758,46	26,17 %	-16 608 849,25	-18 795 587,92
VOUSIKATE	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-4 698 896,98	-13 257 758,46	26,17 %	-16 608 849,25	-18 795 587,92
Poistot ja arvonalentumiset	-8 875 516,32	0,00	-8 875 516,32	-2 043 335,16	-6 832 181,16	23,02 %	-8 078 968,98	-8 173 340,64
TILIKAUDEN TULOS	-26 832 171,76	0,00	-26 832 171,76	-6 742 232,14	-20 089 939,62	25,13 %	-24 687 818,23	-26 968 928,56
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	-6 742 232,14	-20 089 736,62	25,13 %	-24 583 014,95	-26 968 928,56
D2510 Yhteiset palvelut								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-64,82	64,82	0,00 %	64,82	-259,28
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	-64,82	64,82	0,00 %	64,82	-259,28
Henkilöstökulut	-148 501,31	0,00	-148 501,31	-35 016,14	-113 485,17	23,58 %	-143 248,57	-140 064,56
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-2 472,19	-40 567,81	5,74 %	-10 310,02	-9 888,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-802,06	-6 697,94	10,69 %	-2 117,98	-3 208,24
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-622,99	622,99	0,00 %	-928,38	-2 491,96
TOIMINTAKULUT	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-38 913,38	-160 127,93	19,55 %	-156 604,95	-155 653,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-38 978,20	-160 063,11	19,58 %	-156 540,13	-155 912,80
VOUSIKATE	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-38 978,20	-160 063,11	19,58 %	-156 540,13	-155 912,80
TILIKAUDEN TULOS	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-38 978,20	-160 063,11	19,58 %	-156 540,13	-155 912,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-38 978,20	-160 063,11	19,58 %	-156 540,13	-155 912,80
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 492 042,00	0,00	1 492 042,00	222 353,84	1 269 688,16	14,90 %	1 547 653,07	889 415,36
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	7 270,00	168 730,00	4,13 %	163 331,30	29 080,00
Tuet ja avustukset	120 381,00	0,00	120 381,00	-475,31	120 856,31	-0,39 %	96 223,73	-1 901,24
Muut toimintatuotot	1 559 067,00	0,00	1 559 067,00	383 299,67	1 175 767,33	24,59 %	1 536 477,09	1 533 198,68
TOIMINTATUOTOT	3 347 490,00	0,00	3 347 490,00	612 448,20	2 735 041,80	18,30 %	3 343 685,19	2 449 792,80
Henkilöstökulut	-1 913 360,32	0,00	-1 913 360,32	-435 121,08	-1 478 239,24	22,74 %	-1 798 371,09	-1 740 484,32
Palvelujen ostot	-5 349 355,00	0,00	-5 349 355,00	-1 122 756,22	-4 226 598,78	20,99 %	-5 028 859,77	-4 491 024,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 153,00	0,00	-1 104 153,00	-252 959,28	-851 193,72	22,91 %	-1 005 169,23	-1 011 837,12
Muut toimintakulut	-20 701,00	0,00	-20 701,00	-5 332,49	-15 368,51	25,76 %	-33 458,12	-21 329,96
TOIMINTAKULUT	-8 387 569,32	0,00	-8 387 569,32	-1 816 169,07	-6 571 400,25	21,65 %	-7 865 858,21	-7 264 676,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-1 203 720,87	-3 836 358,45	23,88 %	-4 522 173,02	-4 814 883,48
VOUSIKATE	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-1 203 720,87	-3 836 358,45	23,88 %	-4 522 173,02	-4 814 883,48
Poistot ja arvonalentumiset	-4 514 815,32	0,00	-4 514 815,32	-1 061 242,47	-3 453 572,85	23,51 %	-4 223 854,56	-4 244 969,88
TILIKAUDEN TULOS	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-2 264 963,34	-7 289 931,31	23,70 %	-8 746 027,58	-9 059 853,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-2 264 963,34	-7 289 931,31	23,70 %	-8 746 027,58	-9 059 853,36
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	3 675,74	11 315,26	24,52 %	28 426,43	14 702,96
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-713,05	713,05	0,00 %	21 257,05	-2 852,20
Muut toimintatuotot	2 736 827,40	0,00	2 736 827,40	770 457,40	1 966 370,00	28,15 %	3 088 775,45	3 081 829,60
TOIMINTATUOTOT	2 751 818,40	0,00	2 751 818,40	773 420,09	1 978 398,31	28,11 %	3 138 458,93	3 093 680,36
Henkilöstökulut	-4 101 111,45	0,00	-4 101 111,45	-1 002 845,07	-3 098 266,38	24,45 %	-3 812 482,58	-4 011 380,28
Palvelujen ostot	-2 104 486,00	0,00	-2 104 486,00	-503 388,50	-1 601 097,50	23,92 %	-2 659 219,14	-2 013 554,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965 069,00	0,00	-3 965 069,00	-1 290 789,86	-2 674 279,14	32,55 %	-3 462 865,07	-5 163 159,44
Muut toimintakulut	-1 172 722,00	0,00	-1 172 722,00	-311 106,45	-861 615,55	26,53 %	-1 258 161,12	-1 244 425,80
TOIMINTAKULUT	-11 343 388,45	0,00	-11 343 388,45	-3 108 129,88	-8 235 258,57	27,40 %	-11 192 727,91	-12 432 519,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-2 334 709,79	-6 256 860,26	27,17 %	-8 054 268,98	-9 338 839,16
VOUSIKATE	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-2 334 709,79	-6 256 860,26	27,17 %	-8 054 268,98	-9 338 839,16

Maaliskuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	-4 337 681,00	0,00	-4 337 681,00	-977 577,80	-3 360 103,20	22,54 %	-3 827 685,10	-3 910 311,20
TILIKAUDEN TULOS	-12 929 251,05	0,00	-12 929 251,05	-3 312 287,59	-9 616 963,46	25,62 %	-11 881 954,08	-13 249 150,36
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	-3 312 287,59	-9 616 760,46	25,62 %	-11 777 150,80	-13 249 150,36
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	145 375,00	0,00	145 375,00	37 409,54	107 965,46	25,73 %	143 108,54	149 638,16
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-1 447,75	1 447,75	0,00 %	21 722,95	-5 791,00
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	51,99	82,01	38,80 %	90,32	207,96
TOIMINTATUOTOT	145 509,00	0,00	145 509,00	36 013,78	109 495,22	24,75 %	164 921,81	144 055,12
Henkilöstökulut	-2 236 240,76	0,00	-2 236 240,76	-538 537,79	-1 697 702,97	24,08 %	-2 164 037,39	-2 154 151,16
Palvelujen ostot	-277 186,00	0,00	-277 186,00	-82 798,04	-194 387,96	29,87 %	-205 260,84	-331 192,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 461,00	0,00	-1 757 461,00	-533 280,15	-1 224 180,85	30,34 %	-1 659 419,66	-2 133 120,60
Muut toimintakulut	-586,00	0,00	-586,00	-2 885,92	2 299,92	492,48 %	-12 071,04	-11 543,68
TOIMINTAKULUT	-4 271 473,76	0,00	-4 271 473,76	-1 157 501,90	-3 113 971,86	27,10 %	-4 040 788,93	-4 630 007,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-1 121 488,12	-3 004 476,64	27,18 %	-3 875 867,12	-4 485 952,48
VUOSIKATE	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-1 121 488,12	-3 004 476,64	27,18 %	-3 875 867,12	-4 485 952,48
Poistot ja arvonalentumiset	-23 020,00	0,00	-23 020,00	-4 514,89	-18 505,11	19,61 %	-27 429,32	-18 059,56
TILIKAUDEN TULOS	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-1 126 003,01	-3 022 981,75	27,14 %	-3 903 296,44	-4 504 012,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-1 126 003,01	-3 022 981,75	27,14 %	-3 903 296,44	-4 504 012,04