

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	6 826 608,24	0,00	6 826 608,24	1 879 568,58	4 947 039,66	27,53 %	7 445 161,58	7 518 274,32
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	20 184 954,20	0,00	20 184 954,20	5 121 011,06	15 063 943,14	25,37 %	17 615 773,86	20 484 044,24
TOIMINTATUOTOT	27 307 943,44	0,00	27 307 943,44	7 005 148,71	20 302 794,73	25,65 %	25 363 535,29	28 020 594,84
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	-9 234 197,72	0,00	-9 234 197,72	-2 230 840,52	-7 003 357,20	24,16 %	-9 682 319,43	-8 923 362,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875 433,12	0,00	-6 875 433,12	-2 086 581,46	-4 788 851,66	30,35 %	-6 181 583,58	-8 346 325,84
Muut toimintakulut	-2 957 685,00	0,00	-2 957 685,00	-756 071,85	-2 201 613,15	25,56 %	-2 788 161,66	-3 024 287,40
TOIMINTAKULUT	-27 466 529,68	0,00	-27 466 529,68	-7 085 013,91	-20 381 515,77	25,80 %	-26 570 204,30	-28 340 055,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-79 865,20	-78 721,04	50,36 %	-1 206 669,01	-319 460,80
UUSIKATE	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-79 865,20	-78 721,04	50,36 %	-1 206 669,01	-319 460,80
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	-9 034 102,56	0,00	-9 034 102,56	-2 123 200,36	-6 910 902,20	23,50 %	-9 285 637,99	-8 492 801,44
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	-2 123 200,36	-6 910 699,20	23,50 %	-9 180 834,71	-8 492 801,44
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	15 101,28	0,00	15 101,28	3 774,00	11 327,28	24,99 %	55 514,00	15 096,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-64,82	64,82	0,00 %	64,82	-259,28
TOIMINTATUOTOT	15 101,28	0,00	15 101,28	3 709,18	11 392,10	24,56 %	55 578,82	14 836,72
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	-69 250,88	0,00	-69 250,88	-7 239,59	-62 011,29	10,45 %	-30 438,22	-28 958,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-802,06	-6 697,94	10,69 %	-2 134,18	-3 208,24
Muut toimintakulut	-22 148,76	0,00	-22 148,76	-6 160,99	-15 987,77	27,82 %	-19 108,38	-24 643,96
TOIMINTAKULUT	-247 400,95	0,00	-247 400,95	-49 218,78	-198 182,17	19,89 %	-194 929,35	-196 875,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-45 509,60	-186 790,07	19,59 %	-139 350,53	-182 038,40
UUSIKATE	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-45 509,60	-186 790,07	19,59 %	-139 350,53	-182 038,40
TILIKAUDEN TULOS	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-45 509,60	-186 790,07	19,59 %	-139 350,53	-182 038,40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-45 509,60	-186 790,07	19,59 %	-139 350,53	-182 038,40
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	2 494 441,96	0,00	2 494 441,96	566 607,83	1 927 834,13	22,71 %	2 857 135,06	2 266 431,32
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	1 743 966,96	0,00	1 743 966,96	428 349,67	1 315 617,29	24,56 %	1 735 277,09	1 713 398,68
TOIMINTATUOTOT	4 534 789,92	0,00	4 534 789,92	1 001 752,19	3 533 037,73	22,09 %	4 851 967,18	4 007 008,76
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	-6 190 909,84	0,00	-6 190 909,84	-1 351 165,94	-4 839 743,90	21,82 %	-6 091 142,80	-5 404 663,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 131 603,12	0,00	-1 131 603,12	-258 018,77	-873 584,35	22,80 %	-1 039 071,15	-1 032 075,08
Muut toimintakulut	-335 928,40	0,00	-335 928,40	-75 790,49	-260 137,91	22,56 %	-306 558,12	-303 161,96
TOIMINTAKULUT	-9 571 801,68	0,00	-9 571 801,68	-2 120 096,28	-7 451 705,40	22,15 %	-9 235 143,16	-8 480 385,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-1 118 344,09	-3 918 667,67	22,20 %	-4 383 175,98	-4 473 376,36
UUSIKATE	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-1 118 344,09	-3 918 667,67	22,20 %	-4 383 175,98	-4 473 376,36
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	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-2 179 586,56	-7 372 240,53	22,82 %	-8 607 030,54	-8 718 346,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-2 179 586,56	-7 372 240,53	22,82 %	-8 607 030,54	-8 718 346,24
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	3 675,74	11 315,26	24,52 %	37 626,43	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	18 440 853,24	0,00	18 440 853,24	4 692 609,40	13 748 243,84	25,45 %	15 880 406,45	18 770 437,60
TOIMINTATUOTOT	18 455 844,24	0,00	18 455 844,24	4 695 572,09	13 760 272,15	25,44 %	15 939 289,93	18 782 288,36
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	-2 524 783,96	0,00	-2 524 783,96	-742 716,13	-1 782 067,83	29,42 %	-3 176 558,57	-2 970 864,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 978 569,00	0,00	-3 978 569,00	-1 294 407,97	-2 684 161,03	32,53 %	-3 480 082,72	-5 177 631,88
Muut toimintakulut	-2 006 867,92	0,00	-2 006 867,92	-523 193,45	-1 483 674,47	26,07 %	-2 053 164,12	-2 092 773,80
TOIMINTAKULUT	-12 611 332,33	0,00	-12 611 332,33	-3 563 162,62	-9 048 169,71	28,25 %	-12 522 287,99	-14 252 650,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	1 132 409,47	4 712 102,44	19,38 %	3 417 001,94	4 529 637,88

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)
VUOSIKATE	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	1 132 409,47	4 712 102,44	19,38 %	3 417 001,94	4 529 637,88
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	1 506 830,91	0,00	1 506 830,91	154 831,67	1 351 999,24	10,28 %	-410 683,16	619 326,68
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	154 831,67	1 352 202,24	10,27 %	-305 879,88	619 326,68
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 074,00	0,00	4 302 074,00	1 305 511,01	2 996 562,99	30,35 %	4 494 886,09	5 222 044,04
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	4 302 208,00	0,00	4 302 208,00	1 304 115,25	2 998 092,75	30,31 %	4 516 699,36	5 216 461,00
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	-449 253,04	0,00	-449 253,04	-129 718,86	-319 534,18	28,87 %	-384 179,84	-518 875,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 761,00	0,00	-1 757 761,00	-533 352,66	-1 224 408,34	30,34 %	-1 660 295,53	-2 133 410,64
Muut toimintakulut	-592 739,92	0,00	-592 739,92	-150 926,92	-441 813,00	25,46 %	-409 331,04	-603 707,68
TOIMINTAKULUT	-5 035 994,72	0,00	-5 035 994,72	-1 352 536,23	-3 683 458,49	26,86 %	-4 617 843,80	-5 410 144,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-48 420,98	-685 365,74	6,60 %	-101 144,44	-193 683,92
VUOSIKATE	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-48 420,98	-685 365,74	6,60 %	-101 144,44	-193 683,92
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	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-52 935,87	-703 870,85	6,99 %	-128 573,76	-211 743,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-52 935,87	-703 870,85	6,99 %	-128 573,76	-211 743,48