

Huhtikuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallistekniset palvelut,

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	1 652 408,00	0,00	1 652 408,00	305 276,79	1 347 131,21	18,47 %	1 719 188,04	915 830,37
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	9 970,00	166 030,00	5,66 %	163 331,30	29 910,00
Tuet ja avustukset	120 381,00	0,00	120 381,00	0,00	120 381,00	0,00 %	139 268,55	0,00
Muut toimintatuotot	4 296 028,40	0,00	4 296 028,40	1 409 268,96	2 886 759,44	32,80 %	4 625 342,86	4 227 806,88
TOIMINTATUOTOT	6 244 817,40	0,00	6 244 817,40	1 724 515,75	4 520 301,65	27,62 %	6 647 130,75	5 173 547,25
Henkilöstökulut	-8 399 213,84	0,00	-8 399 213,84	-2 681 552,99	-5 717 660,85	31,93 %	-7 918 139,63	-8 044 658,97
Palvelujen ostot	-7 774 067,00	0,00	-7 774 067,00	-2 790 957,94	-4 983 109,06	35,90 %	-7 903 649,77	-8 372 873,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 834 183,00	0,00	-6 834 183,00	-2 593 146,19	-4 241 036,81	37,94 %	-6 129 571,94	-7 779 438,57
Muut toimintakulut	-1 194 009,00	0,00	-1 194 009,00	-423 765,40	-770 243,60	35,49 %	-1 304 618,66	-1 271 296,20
TOIMINTAKULUT	-24 201 472,84	0,00	-24 201 472,84	-8 489 422,52	-15 712 050,32	35,08 %	-23 255 980,00	-25 468 267,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-6 764 906,77	-11 191 748,67	37,67 %	-16 608 849,25	-20 294 720,31
VOUSIKATE	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-6 764 906,77	-11 191 748,67	37,67 %	-16 608 849,25	-20 294 720,31
Poistot ja arvonalentumiset	-8 875 516,32	0,00	-8 875 516,32	-2 715 347,08	-6 160 169,24	30,59 %	-8 078 968,98	-8 146 041,24
TILIKAUDEN TULOS	-26 832 171,76	0,00	-26 832 171,76	-9 480 253,85	-17 351 917,91	35,33 %	-24 687 818,23	-28 440 761,55
Varausten ja rahastojen muutos	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	-9 480 253,85	-17 351 714,91	35,33 %	-24 583 014,95	-28 440 761,55
D2510 Yhteiset palvelut								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	64,82	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	64,82	0,00
Henkilöstökulut	-148 501,31	0,00	-148 501,31	-43 846,29	-104 655,02	29,53 %	-143 248,57	-131 538,87
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-3 087,44	-39 952,56	7,17 %	-10 310,02	-9 262,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-913,26	-6 586,74	12,18 %	-2 117,98	-2 739,78
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-968,19	968,19	0,00 %	-928,38	-2 904,57
TOIMINTAKULUT	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-48 815,18	-150 226,13	24,53 %	-156 604,95	-146 445,54
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-48 815,18	-150 226,13	24,53 %	-156 540,13	-146 445,54
VOUSIKATE	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-48 815,18	-150 226,13	24,53 %	-156 540,13	-146 445,54
TILIKAUDEN TULOS	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-48 815,18	-150 226,13	24,53 %	-156 540,13	-146 445,54
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-48 815,18	-150 226,13	24,53 %	-156 540,13	-146 445,54
D2520 Kunnallistekniset palvelut								
Myyntituotot	1 492 042,00	0,00	1 492 042,00	248 550,39	1 243 491,61	16,66 %	1 547 653,07	745 651,17
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	9 970,00	166 030,00	5,66 %	163 331,30	29 910,00
Tuet ja avustukset	120 381,00	0,00	120 381,00	0,00	120 381,00	0,00 %	96 223,73	0,00
Muut toimintatuotot	1 559 067,00	0,00	1 559 067,00	383 319,67	1 175 747,33	24,59 %	1 536 477,09	1 149 959,01
TOIMINTATUOTOT	3 347 490,00	0,00	3 347 490,00	641 840,06	2 705 649,94	19,17 %	3 343 685,19	1 925 520,18
Henkilöstökulut	-1 913 360,32	0,00	-1 913 360,32	-581 481,80	-1 331 878,52	30,39 %	-1 798 371,09	-1 744 445,40
Palvelujen ostot	-5 349 355,00	0,00	-5 349 355,00	-2 072 835,05	-3 276 519,95	38,75 %	-5 028 859,77	-6 218 505,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 153,00	0,00	-1 104 153,00	-303 277,41	-800 875,59	27,47 %	-1 005 169,23	-909 832,23
Muut toimintakulut	-20 701,00	0,00	-20 701,00	-6 484,77	-14 216,23	31,33 %	-33 458,12	-19 454,31
TOIMINTAKULUT	-8 387 569,32	0,00	-8 387 569,32	-2 964 079,03	-5 423 490,29	35,34 %	-7 865 858,21	-8 892 237,09
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-2 322 238,97	-2 717 840,35	46,08 %	-4 522 173,02	-6 966 716,91
VOUSIKATE	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-2 322 238,97	-2 717 840,35	46,08 %	-4 522 173,02	-6 966 716,91
Poistot ja arvonalentumiset	-4 514 815,32	0,00	-4 514 815,32	-1 414 990,01	-3 099 825,31	31,34 %	-4 223 854,56	-4 244 970,03
TILIKAUDEN TULOS	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-3 737 228,98	-5 817 665,67	39,11 %	-8 746 027,58	-11 211 686,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-3 737 228,98	-5 817 665,67	39,11 %	-8 746 027,58	-11 211 686,94
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	8 698,94	6 292,06	58,03 %	28 426,43	26 096,82
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	21 257,05	0,00
Muut toimintatuotot	2 736 827,40	0,00	2 736 827,40	1 025 897,30	1 710 930,10	37,48 %	3 088 775,45	3 077 691,90
TOIMINTATUOTOT	2 751 818,40	0,00	2 751 818,40	1 034 596,24	1 717 222,16	37,60 %	3 138 458,93	3 103 788,72
Henkilöstökulut	-4 101 111,45	0,00	-4 101 111,45	-1 341 489,78	-2 759 621,67	32,71 %	-3 812 482,58	-4 024 469,34
Palvelujen ostot	-2 104 486,00	0,00	-2 104 486,00	-616 602,71	-1 487 883,29	29,30 %	-2 659 219,14	-1 849 808,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965 069,00	0,00	-3 965 069,00	-1 601 655,22	-2 363 413,78	40,39 %	-3 462 865,07	-4 804 965,66
Muut toimintakulut	-1 172 722,00	0,00	-1 172 722,00	-410 533,65	-762 188,35	35,01 %	-1 258 161,12	-1 231 600,95
TOIMINTAKULUT	-11 343 388,45	0,00	-11 343 388,45	-3 970 281,36	-7 373 107,09	35,00 %	-11 192 727,91	-11 910 844,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-2 935 685,12	-5 655 884,93	34,17 %	-8 054 268,98	-8 807 055,36
VOUSIKATE	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-2 935 685,12	-5 655 884,93	34,17 %	-8 054 268,98	-8 807 055,36

Huhtikuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	-4 337 681,00	0,00	-4 337 681,00	-1 294 337,20	-3 043 343,80	29,84 %	-3 827 685,10	-3 883 011,60
TILIKAUDEN TULOS	-12 929 251,05	0,00	-12 929 251,05	-4 230 022,32	-8 699 228,73	32,72 %	-11 881 954,08	-12 690 066,96
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	-4 230 022,32	-8 699 025,73	32,72 %	-11 777 150,80	-12 690 066,96
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	145 375,00	0,00	145 375,00	48 027,46	97 347,54	33,04 %	143 108,54	144 082,38
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	21 722,95	0,00
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	51,99	82,01	38,80 %	90,32	155,97
TOIMINTATUOTOT	145 509,00	0,00	145 509,00	48 079,45	97 429,55	33,04 %	164 921,81	144 238,35
Henkilöstökulut	-2 236 240,76	0,00	-2 236 240,76	-714 735,12	-1 521 505,64	31,96 %	-2 164 037,39	-2 144 205,36
Palvelujen ostot	-277 186,00	0,00	-277 186,00	-98 432,74	-178 753,26	35,51 %	-205 260,84	-295 298,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 461,00	0,00	-1 757 461,00	-687 300,30	-1 070 160,70	39,11 %	-1 659 419,66	-2 061 900,90
Muut toimintakulut	-586,00	0,00	-586,00	-5 778,79	5 192,79	986,14 %	-12 071,04	-17 336,37
TOIMINTAKULUT	-4 271 473,76	0,00	-4 271 473,76	-1 506 246,95	-2 765 226,81	35,26 %	-4 040 788,93	-4 518 740,85
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-1 458 167,50	-2 667 797,26	35,34 %	-3 875 867,12	-4 374 502,50
VUOSIKATE	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-1 458 167,50	-2 667 797,26	35,34 %	-3 875 867,12	-4 374 502,50
Poistot ja arvonalentumiset	-23 020,00	0,00	-23 020,00	-6 019,87	-17 000,13	26,15 %	-27 429,32	-18 059,61
TILIKAUDEN TULOS	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-1 464 187,37	-2 684 797,39	35,29 %	-3 903 296,44	-4 392 562,11
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-1 464 187,37	-2 684 797,39	35,29 %	-3 903 296,44	-4 392 562,11