

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	6 826 608,24	0,00	6 826 608,24	2 452 824,80	4 373 783,44	35,93 %	7 445 161,58	7 358 474,40
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	20 184 954,20	0,00	20 184 954,20	6 698 604,96	13 486 349,24	33,19 %	17 615 773,86	20 095 814,88
TOIMINTATUOTOT	27 307 943,44	0,00	27 307 943,44	9 161 399,76	18 146 543,68	33,55 %	25 363 535,29	27 484 199,28
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	-9 234 197,72	0,00	-9 234 197,72	-3 391 118,98	-5 843 078,74	36,72 %	-9 682 319,43	-10 173 356,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875 433,12	0,00	-6 875 433,12	-2 604 972,32	-4 270 460,80	37,89 %	-6 181 583,58	-7 814 916,96
Muut toimintakulut	-2 957 685,00	0,00	-2 957 685,00	-1 005 497,40	-1 952 187,60	34,00 %	-2 788 161,66	-3 016 492,20
TOIMINTAKULUT	-27 466 529,68	0,00	-27 466 529,68	-9 683 141,69	-17 783 387,99	35,25 %	-26 570 204,30	-29 049 425,07
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-521 741,93	363 155,69	329,00 %	-1 206 669,01	-1 565 225,79
VOUSIKATE	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-521 741,93	363 155,69	329,00 %	-1 206 669,01	-1 565 225,79
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	-9 034 102,56	0,00	-9 034 102,56	-3 237 089,01	-5 797 013,55	35,83 %	-9 285 637,99	-9 711 267,03
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	-3 237 089,01	-5 796 810,55	35,83 %	-9 180 834,71	-9 711 267,03
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	15 101,28	0,00	15 101,28	3 774,00	11 327,28	24,99 %	55 514,00	11 322,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	64,82	0,00
TOIMINTATUOTOT	15 101,28	0,00	15 101,28	3 774,00	11 327,28	24,99 %	55 578,82	11 322,00
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	-69 250,88	0,00	-69 250,88	-8 106,12	-61 144,76	11,71 %	-30 438,22	-24 318,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-913,26	-6 586,74	12,18 %	-2 134,18	-2 739,78
Muut toimintakulut	-22 148,76	0,00	-22 148,76	-8 352,19	-13 796,57	37,71 %	-19 108,38	-25 056,57
TOIMINTAKULUT	-247 400,95	0,00	-247 400,95	-61 217,86	-186 183,09	24,74 %	-194 929,35	-183 653,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-57 443,86	-174 855,81	24,73 %	-139 350,53	-172 331,58
VOUSIKATE	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-57 443,86	-174 855,81	24,73 %	-139 350,53	-172 331,58
TILIKAUDEN TULOS	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-57 443,86	-174 855,81	24,73 %	-139 350,53	-172 331,58
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-57 443,86	-174 855,81	24,73 %	-139 350,53	-172 331,58
D2520 Kunnallistekniset palvelut								
Myyntituotot	2 494 441,96	0,00	2 494 441,96	676 012,75	1 818 429,21	27,10 %	2 857 135,06	2 028 038,25
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	1 743 966,96	0,00	1 743 966,96	443 119,67	1 300 847,29	25,41 %	1 735 277,09	1 329 359,01
TOIMINTATUOTOT	4 534 789,92	0,00	4 534 789,92	1 129 102,42	3 405 687,50	24,90 %	4 851 967,18	3 387 307,26
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	-6 190 909,84	0,00	-6 190 909,84	-2 372 154,60	-3 818 755,24	38,32 %	-6 091 142,80	-7 116 463,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 131 603,12	0,00	-1 131 603,12	-309 768,52	-821 834,60	27,37 %	-1 039 071,15	-929 305,56
Muut toimintakulut	-335 928,40	0,00	-335 928,40	-100 428,77	-235 499,63	29,90 %	-306 558,12	-301 286,31
TOIMINTAKULUT	-9 571 801,68	0,00	-9 571 801,68	-3 363 833,69	-6 207 967,99	35,14 %	-9 235 143,16	-10 091 501,07
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-2 234 731,27	-2 802 280,49	44,37 %	-4 383 175,98	-6 704 193,81
VOUSIKATE	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-2 234 731,27	-2 802 280,49	44,37 %	-4 383 175,98	-6 704 193,81
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	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-3 649 721,28	-5 902 105,81	38,21 %	-8 607 030,54	-10 949 163,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-3 649 721,28	-5 902 105,81	38,21 %	-8 607 030,54	-10 949 163,84
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	8 698,94	6 292,06	58,03 %	37 626,43	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	18 440 853,24	0,00	18 440 853,24	6 255 433,30	12 185 419,94	33,92 %	15 880 406,45	18 766 299,90
TOIMINTATUOTOT	18 455 844,24	0,00	18 455 844,24	6 264 132,24	12 191 712,00	33,94 %	15 939 289,93	18 792 396,72
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	-2 524 783,96	0,00	-2 524 783,96	-865 112,25	-1 659 671,71	34,26 %	-3 176 558,57	-2 595 336,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 978 569,00	0,00	-3 978 569,00	-1 606 902,77	-2 371 666,23	40,39 %	-3 480 082,72	-4 820 708,31
Muut toimintakulut	-2 006 867,92	0,00	-2 006 867,92	-693 549,65	-1 313 318,27	34,56 %	-2 053 164,12	-2 080 648,95
TOIMINTAKULUT	-12 611 332,33	0,00	-12 611 332,33	-4 507 054,45	-8 104 277,88	35,74 %	-12 522 287,99	-13 521 163,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	1 757 077,79	4 087 434,12	30,06 %	3 417 001,94	5 271 233,37

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)
VIISIKATE	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	1 757 077,79	4 087 434,12	30,06 %	3 417 001,94	5 271 233,37
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	1 506 830,91	0,00	1 506 830,91	462 740,59	1 044 090,32	30,71 %	-410 683,16	1 388 221,77
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	462 740,59	1 044 293,32	30,71 %	-305 879,88	1 388 221,77
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 074,00	0,00	4 302 074,00	1 764 339,11	2 537 734,89	41,01 %	4 494 886,09	5 293 017,33
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	4 302 208,00	0,00	4 302 208,00	1 764 391,10	2 537 816,90	41,01 %	4 516 699,36	5 293 173,30
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	-449 253,04	0,00	-449 253,04	-145 746,01	-303 507,03	32,44 %	-384 179,84	-437 238,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 761,00	0,00	-1 757 761,00	-687 387,77	-1 070 373,23	39,11 %	-1 660 295,53	-2 062 163,31
Muut toimintakulut	-592 739,92	0,00	-592 739,92	-203 166,79	-389 573,13	34,28 %	-409 331,04	-609 500,37
TOIMINTAKULUT	-5 035 994,72	0,00	-5 035 994,72	-1 751 035,69	-3 284 959,03	34,77 %	-4 617 843,80	-5 253 107,07
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-733 786,72	0,00	-733 786,72	13 355,41	-747 142,13	-1,82 %	-101 144,44	40 066,23
VIISIKATE	-733 786,72	0,00	-733 786,72	13 355,41	-747 142,13	-1,82 %	-101 144,44	40 066,23
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	-756 806,72	0,00	-756 806,72	7 335,54	-764 142,26	-0,97 %	-128 573,76	22 006,62
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-756 806,72	0,00	-756 806,72	7 335,54	-764 142,26	-0,97 %	-128 573,76	22 006,62