

Toukokuu 2026 Infrolautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infrolautakunta								
Myyntituotot	1 652 408,00	0,00	1 652 408,00	340 881,08	1 311 526,92	20,63 %	1 719 188,04	818 114,59
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	19 694,00	156 306,00	11,19 %	163 331,30	47 265,60
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	1 629 875,58	2 666 152,82	37,94 %	4 625 342,86	3 911 701,39
TOIMINTATUOTOT	6 244 817,40	0,00	6 244 817,40	1 990 450,66	4 254 366,74	31,87 %	6 647 130,75	4 777 081,58
Henkilöstökulut	-8 399 213,84	0,00	-8 399 213,84	-3 349 076,42	-5 050 137,42	39,87 %	-7 918 139,63	-8 037 783,41
Palvelujen ostot	-7 774 067,00	0,00	-7 774 067,00	-3 693 120,99	-4 080 946,01	47,51 %	-7 903 649,77	-8 863 490,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 834 183,00	0,00	-6 834 183,00	-3 045 033,97	-3 789 149,03	44,56 %	-6 129 571,94	-7 308 081,53
Muut toimintakulut	-1 194 009,00	0,00	-1 194 009,00	-527 674,12	-666 334,88	44,19 %	-1 304 618,66	-1 266 417,89
TOIMINTAKULUT	-24 201 472,84	0,00	-24 201 472,84	-10 614 905,50	-13 586 567,34	43,86 %	-23 255 980,00	-25 475 773,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-8 624 454,84	-9 332 200,60	48,03 %	-16 608 849,25	-20 698 691,62
VIISIKATE	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-8 624 454,84	-9 332 200,60	48,03 %	-16 608 849,25	-20 698 691,62
Poistot ja arvonalentumiset	-8 875 516,32	0,00	-8 875 516,32	-3 387 358,97	-5 488 157,35	38,17 %	-8 078 968,98	-8 129 661,53
TILIKAUDEN TULOS	-26 832 171,76	0,00	-26 832 171,76	-12 011 813,81	-14 820 357,95	44,77 %	-24 687 818,23	-28 828 353,14
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	-12 011 813,81	-14 820 154,95	44,77 %	-24 583 014,95	-28 828 353,14
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	-52 778,29	-95 723,02	35,54 %	-143 248,57	-126 667,90
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-3 917,48	-39 122,52	9,10 %	-10 310,02	-9 401,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-913,26	-6 586,74	12,18 %	-2 117,98	-2 191,82
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-968,19	968,19	0,00 %	-928,38	-2 323,66
TOIMINTAKULUT	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-58 577,22	-140 464,09	29,43 %	-156 604,95	-140 585,33
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-58 577,22	-140 464,09	29,43 %	-156 540,13	-140 585,33
VIISIKATE	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-58 577,22	-140 464,09	29,43 %	-156 540,13	-140 585,33
TILIKAUDEN TULOS	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-58 577,22	-140 464,09	29,43 %	-156 540,13	-140 585,33
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-58 577,22	-140 464,09	29,43 %	-156 540,13	-140 585,33
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 492 042,00	0,00	1 492 042,00	273 366,40	1 218 675,60	18,32 %	1 547 653,07	656 079,36
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	19 694,00	156 306,00	11,19 %	163 331,30	47 265,60
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	919 967,21
TOIMINTATUOTOT	3 347 490,00	0,00	3 347 490,00	676 380,07	2 671 109,93	20,21 %	3 343 685,19	1 623 312,17
Henkilöstökulut	-1 913 360,32	0,00	-1 913 360,32	-720 389,63	-1 192 970,69	37,65 %	-1 798 371,09	-1 728 935,11
Palvelujen ostot	-5 349 355,00	0,00	-5 349 355,00	-2 797 061,33	-2 552 293,67	52,29 %	-5 028 859,77	-6 712 947,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 153,00	0,00	-1 104 153,00	-382 432,09	-721 720,91	34,64 %	-1 005 169,23	-917 837,02
Muut toimintakulut	-20 701,00	0,00	-20 701,00	-9 542,11	-11 158,89	46,09 %	-33 458,12	-22 901,06
TOIMINTAKULUT	-8 387 569,32	0,00	-8 387 569,32	-3 909 425,16	-4 478 144,16	46,61 %	-7 865 858,21	-9 382 620,38
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-3 233 045,09	-1 807 034,23	64,15 %	-4 522 173,02	-7 759 308,22
VIISIKATE	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-3 233 045,09	-1 807 034,23	64,15 %	-4 522 173,02	-7 759 308,22
Poistot ja arvonalentumiset	-4 514 815,32	0,00	-4 514 815,32	-1 768 737,53	-2 746 077,79	39,18 %	-4 223 854,56	-4 244 970,07
TILIKAUDEN TULOS	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-5 001 782,62	-4 553 112,03	52,35 %	-8 746 027,58	-12 004 278,29
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-5 001 782,62	-4 553 112,03	52,35 %	-8 746 027,58	-12 004 278,29
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	8 886,81	6 104,19	59,28 %	28 426,43	21 328,34
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	1 246 503,92	1 490 323,48	45,55 %	3 088 775,45	2 991 609,41
TOIMINTATUOTOT	2 751 818,40	0,00	2 751 818,40	1 255 390,73	1 496 427,67	45,62 %	3 138 458,93	3 012 937,75
Henkilöstökulut	-4 101 111,45	0,00	-4 101 111,45	-1 672 808,84	-2 428 302,61	40,79 %	-3 812 482,58	-4 014 741,22
Palvelujen ostot	-2 104 486,00	0,00	-2 104 486,00	-778 662,62	-1 325 823,38	37,00 %	-2 659 219,14	-1 868 790,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965 069,00	0,00	-3 965 069,00	-1 812 980,00	-2 152 089,00	45,72 %	-3 462 865,07	-4 351 152,00
Muut toimintakulut	-1 172 722,00	0,00	-1 172 722,00	-510 547,57	-662 174,43	43,54 %	-1 258 161,12	-1 225 314,17
TOIMINTAKULUT	-11 343 388,45	0,00	-11 343 388,45	-4 774 999,03	-6 568 389,42	42,09 %	-11 192 727,91	-11 459 997,67
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-3 519 608,30	-5 071 961,75	40,97 %	-8 054 268,98	-8 447 059,92
VIISIKATE	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-3 519 608,30	-5 071 961,75	40,97 %	-8 054 268,98	-8 447 059,92
Poistot ja arvonalentumiset	-4 337 681,00	0,00	-4 337 681,00	-1 611 096,59	-2 726 584,41	37,14 %	-3 827 685,10	-3 866 631,82

Toukokuu 2026 Infrolautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TILIKAUDEN TULOS	-12 929 251,05	0,00	-12 929 251,05	-5 130 704,89	-7 798 546,16	39,68 %	-11 881 954,08	-12 313 691,74
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	-5 130 704,89	-7 798 343,16	39,68 %	-11 777 150,80	-12 313 691,74
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	145 375,00	0,00	145 375,00	58 627,87	86 747,13	40,33 %	143 108,54	140 706,89
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	124,78
TOIMINTATUOTOT	145 509,00	0,00	145 509,00	58 679,86	86 829,14	40,33 %	164 921,81	140 831,66
Henkilöstökulut	-2 236 240,76	0,00	-2 236 240,76	-903 099,66	-1 333 141,10	40,38 %	-2 164 037,39	-2 167 439,18
Palvelujen ostot	-277 186,00	0,00	-277 186,00	-113 479,56	-163 706,44	40,94 %	-205 260,84	-272 350,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 461,00	0,00	-1 757 461,00	-848 708,62	-908 752,38	48,29 %	-1 659 419,66	-2 036 900,69
Muut toimintakulut	-586,00	0,00	-586,00	-6 616,25	6 030,25	1129,05 %	-12 071,04	-15 879,00
TOIMINTAKULUT	-4 271 473,76	0,00	-4 271 473,76	-1 871 904,09	-2 399 569,67	43,82 %	-4 040 788,93	-4 492 569,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-1 813 224,23	-2 312 740,53	43,95 %	-3 875 867,12	-4 351 738,15
VIOSIKATE	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-1 813 224,23	-2 312 740,53	43,95 %	-3 875 867,12	-4 351 738,15
Poistot ja arvonalentumiset	-23 020,00	0,00	-23 020,00	-7 524,85	-15 495,15	32,69 %	-27 429,32	-18 059,64
TILIKAUDEN TULOS	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-1 820 749,08	-2 328 235,68	43,88 %	-3 903 296,44	-4 369 797,79
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-1 820 749,08	-2 328 235,68	43,88 %	-3 903 296,44	-4 369 797,79