

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	6 826 608,24	0,00	6 826 608,24	3 036 904,52	3 789 703,72	44,49 %	7 445 161,58	7 288 570,85
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	20 184 954,20	0,00	20 184 954,20	8 245 745,58	11 939 208,62	40,85 %	17 615 773,86	19 789 789,39
TOIMINTATUOTOT	27 307 943,44	0,00	27 307 943,44	11 302 344,10	16 005 599,34	41,39 %	25 363 535,29	27 125 625,84
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	-9 234 197,72	0,00	-9 234 197,72	-4 389 899,26	-4 844 298,46	47,54 %	-9 682 319,43	-10 535 758,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875 433,12	0,00	-6 875 433,12	-3 059 800,24	-3 815 632,88	44,50 %	-6 181 583,58	-7 343 520,58
Muut toimintakulut	-2 957 685,00	0,00	-2 957 685,00	-1 258 614,12	-1 699 070,88	42,55 %	-2 788 161,66	-3 020 673,89
TOIMINTAKULUT	-27 466 529,68	0,00	-27 466 529,68	-12 057 390,04	-15 409 139,64	43,90 %	-26 570 204,30	-28 937 736,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-755 045,94	596 459,70	476,11 %	-1 206 669,01	-1 812 110,26
VOUSIKATE	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-755 045,94	596 459,70	476,11 %	-1 206 669,01	-1 812 110,26
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	-9 034 102,56	0,00	-9 034 102,56	-4 142 404,91	-4 891 697,65	45,85 %	-9 285 637,99	-9 941 771,78
Varausten ja rahastojen muutos	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	-4 142 404,91	-4 891 494,65	45,85 %	-9 180 834,71	-9 941 771,78
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	15 101,28	0,00	15 101,28	3 774,00	11 327,28	24,99 %	55 514,00	9 057,60
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	9 057,60
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	-69 250,88	0,00	-69 250,88	-9 315,84	-59 935,04	13,45 %	-30 438,22	-22 358,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-913,26	-6 586,74	12,18 %	-2 134,18	-2 191,82
Muut toimintakulut	-22 148,76	0,00	-22 148,76	-10 198,19	-11 950,57	46,04 %	-19 108,38	-24 475,66
TOIMINTAKULUT	-247 400,95	0,00	-247 400,95	-73 205,58	-174 195,37	29,59 %	-194 929,35	-175 693,39
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-69 431,58	-162 868,09	29,89 %	-139 350,53	-166 635,79
VOUSIKATE	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-69 431,58	-162 868,09	29,89 %	-139 350,53	-166 635,79
TILIKAUDEN TULOS	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-69 431,58	-162 868,09	29,89 %	-139 350,53	-166 635,79
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-69 431,58	-162 868,09	29,89 %	-139 350,53	-166 635,79
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	2 494 441,96	0,00	2 494 441,96	799 370,84	1 695 071,12	32,05 %	2 857 135,06	1 918 490,02
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	1 743 966,96	0,00	1 743 966,96	462 269,67	1 281 697,29	26,51 %	1 735 277,09	1 109 447,21
TOIMINTATUOTOT	4 534 789,92	0,00	4 534 789,92	1 281 334,51	3 253 455,41	28,26 %	4 851 967,18	3 075 202,82
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	-6 190 909,84	0,00	-6 190 909,84	-3 189 538,69	-3 001 371,15	51,52 %	-6 091 142,80	-7 654 892,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 131 603,12	0,00	-1 131 603,12	-391 031,16	-740 571,96	34,56 %	-1 039 071,15	-938 474,78
Muut toimintakulut	-335 928,40	0,00	-335 928,40	-133 172,11	-202 756,29	39,64 %	-306 558,12	-319 613,06
TOIMINTAKULUT	-9 571 801,68	0,00	-9 571 801,68	-4 434 131,59	-5 137 670,09	46,32 %	-9 235 143,16	-10 641 915,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-3 152 797,08	-1 884 214,68	62,59 %	-4 383 175,98	-7 566 712,99
VOUSIKATE	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-3 152 797,08	-1 884 214,68	62,59 %	-4 383 175,98	-7 566 712,99
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	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-4 921 534,61	-4 630 292,48	51,52 %	-8 607 030,54	-11 811 683,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-4 921 534,61	-4 630 292,48	51,52 %	-8 607 030,54	-11 811 683,06
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	8 886,81	6 104,19	59,28 %	37 626,43	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	18 440 853,24	0,00	18 440 853,24	7 783 423,92	10 657 429,32	42,21 %	15 880 406,45	18 680 217,41
TOIMINTATUOTOT	18 455 844,24	0,00	18 455 844,24	7 792 310,73	10 663 533,51	42,22 %	15 939 289,93	18 701 545,75
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	-2 524 783,96	0,00	-2 524 783,96	-1 029 922,86	-1 494 861,10	40,79 %	-3 176 558,57	-2 471 814,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 978 569,00	0,00	-3 978 569,00	-1 819 031,95	-2 159 537,05	45,72 %	-3 480 082,72	-4 365 676,68
Muut toimintakulut	-2 006 867,92	0,00	-2 006 867,92	-861 892,57	-1 144 975,35	42,95 %	-2 053 164,12	-2 068 542,17
TOIMINTAKULUT	-12 611 332,33	0,00	-12 611 332,33	-5 383 656,22	-7 227 676,11	42,69 %	-12 522 287,99	-12 920 774,93
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	2 408 654,51	3 435 857,40	41,21 %	3 417 001,94	5 780 770,82
VOUSIKATE	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	2 408 654,51	3 435 857,40	41,21 %	3 417 001,94	5 780 770,82

Toukokuu 2026 Infralautakunta, 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)
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
TILIKAUDEN TULOS	1 506 830,91	0,00	1 506 830,91	797 557,92	709 272,99	52,93 %	-410 683,16	1 914 139,01
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	797 557,92	709 475,99	52,92 %	-305 879,88	1 914 139,01
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 074,00	0,00	4 302 074,00	2 224 872,87	2 077 201,13	51,72 %	4 494 886,09	5 339 694,89
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	4 302 208,00	0,00	4 302 208,00	2 224 924,86	2 077 283,14	51,72 %	4 516 699,36	5 339 819,66
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	-449 253,04	0,00	-449 253,04	-161 121,87	-288 131,17	35,86 %	-384 179,84	-386 692,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 761,00	0,00	-1 757 761,00	-848 823,87	-908 937,13	48,29 %	-1 660 295,53	-2 037 177,29
Muut toimintakulut	-592 739,92	0,00	-592 739,92	-253 351,25	-339 388,67	42,74 %	-409 331,04	-608 043,00
TOIMINTAKULUT	-5 035 994,72	0,00	-5 035 994,72	-2 166 396,65	-2 869 598,07	43,02 %	-4 617 843,80	-5 199 351,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-733 786,72	0,00	-733 786,72	58 528,21	-792 314,93	-7,98 %	-101 144,44	140 467,70
VUOSIKATE	-733 786,72	0,00	-733 786,72	58 528,21	-792 314,93	-7,98 %	-101 144,44	140 467,70
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	-756 806,72	0,00	-756 806,72	51 003,36	-807 810,08	-6,74 %	-128 573,76	122 408,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-756 806,72	0,00	-756 806,72	51 003,36	-807 810,08	-6,74 %	-128 573,76	122 408,06