

Kesäkuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	1 652 408,00	0,00	1 652 408,00	382 773,62	1 269 634,38	23,16 %	1 719 188,04	765 547,24
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	32 654,00	143 346,00	18,55 %	163 331,30	65 308,00
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	2 242 228,74	2 053 799,66	52,19 %	4 625 342,86	4 484 457,48
TOIMINTATUOTOT	6 244 817,40	0,00	6 244 817,40	2 657 656,36	3 587 161,04	42,56 %	6 647 130,75	5 315 312,72
Henkilöstökulut	-8 399 213,84	0,00	-8 399 213,84	-4 351 565,90	-4 047 647,94	51,81 %	-7 918 139,63	-8 703 131,80
Palvelujen ostot	-7 774 067,00	0,00	-7 774 067,00	-4 144 073,22	-3 629 993,78	53,31 %	-7 903 649,77	-8 288 146,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 834 183,00	0,00	-6 834 183,00	-3 419 085,39	-3 415 097,61	50,03 %	-6 129 571,94	-6 838 170,78
Muut toimintakulut	-1 194 009,00	0,00	-1 194 009,00	-629 195,90	-564 813,10	52,70 %	-1 304 618,66	-1 258 391,80
TOIMINTAKULUT	-24 201 472,84	0,00	-24 201 472,84	-12 543 920,41	-11 657 552,43	51,83 %	-23 255 980,00	-25 087 840,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-9 886 264,05	-8 070 391,39	55,06 %	-16 608 849,25	-19 772 528,10
VIISIKATE	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-9 886 264,05	-8 070 391,39	55,06 %	-16 608 849,25	-19 772 528,10
Poistot ja arvonalentumiset	-8 875 516,32	0,00	-8 875 516,32	-4 059 370,49	-4 816 145,83	45,74 %	-8 078 968,98	-8 118 740,98
TILIKAUDEN TULOS	-26 832 171,76	0,00	-26 832 171,76	-13 945 634,54	-12 886 537,22	51,97 %	-24 687 818,23	-27 891 269,08
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	-13 945 634,54	-12 886 334,22	51,97 %	-24 583 014,95	-27 891 269,08

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	-78 340,57	-70 160,74	52,75 %	-143 248,57	-156 681,14
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-5 445,86	-37 594,14	12,65 %	-10 310,02	-10 891,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 075,95	-6 424,05	14,35 %	-2 117,98	-2 151,90
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-968,19	968,19	0,00 %	-928,38	-1 936,38
TOIMINTAKULUT	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-85 830,57	-113 210,74	43,12 %	-156 604,95	-171 661,14
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-85 830,57	-113 210,74	43,12 %	-156 540,13	-171 661,14
VIISIKATE	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-85 830,57	-113 210,74	43,12 %	-156 540,13	-171 661,14
TILIKAUDEN TULOS	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-85 830,57	-113 210,74	43,12 %	-156 540,13	-171 661,14
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-85 830,57	-113 210,74	43,12 %	-156 540,13	-171 661,14

D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 492 042,00	0,00	1 492 042,00	303 722,30	1 188 319,70	20,36 %	1 547 653,07	607 444,60
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	32 654,00	143 346,00	18,55 %	163 331,30	65 308,00
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	758 643,57	800 423,43	48,66 %	1 536 477,09	1 517 287,14
TOIMINTATUOTOT	3 347 490,00	0,00	3 347 490,00	1 095 019,87	2 252 470,13	32,71 %	3 343 685,19	2 190 039,74
Henkilöstökulut	-1 913 360,32	0,00	-1 913 360,32	-927 847,20	-985 513,12	48,49 %	-1 798 371,09	-1 855 694,40
Palvelujen ostot	-5 349 355,00	0,00	-5 349 355,00	-3 037 633,64	-2 311 721,36	56,79 %	-5 028 859,77	-6 075 267,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 153,00	0,00	-1 104 153,00	-487 968,33	-616 184,67	44,19 %	-1 005 169,23	-975 936,66
Muut toimintakulut	-20 701,00	0,00	-20 701,00	-11 232,16	-9 468,84	54,26 %	-33 458,12	-22 464,32
TOIMINTAKULUT	-8 387 569,32	0,00	-8 387 569,32	-4 464 681,33	-3 922 887,99	53,23 %	-7 865 858,21	-8 929 362,66
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-3 369 661,46	-1 670 417,86	66,86 %	-4 522 173,02	-6 739 322,92
VIISIKATE	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-3 369 661,46	-1 670 417,86	66,86 %	-4 522 173,02	-6 739 322,92
Poistot ja arvonalentumiset	-4 514 815,32	0,00	-4 514 815,32	-2 122 485,01	-2 392 330,31	47,01 %	-4 223 854,56	-4 244 970,02
TILIKAUDEN TULOS	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-5 492 146,47	-4 062 748,18	57,48 %	-8 746 027,58	-10 984 292,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-5 492 146,47	-4 062 748,18	57,48 %	-8 746 027,58	-10 984 292,94

D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 133,19	5 857,81	60,92 %	28 426,43	18 266,38
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	1 483 533,18	1 253 294,22	54,21 %	3 088 775,45	2 967 066,36
TOIMINTATUOTOT	2 751 818,40	0,00	2 751 818,40	1 492 666,37	1 259 152,03	54,24 %	3 138 458,93	2 985 332,74
Henkilöstökulut	-4 101 111,45	0,00	-4 101 111,45	-2 186 881,23	-1 914 230,22	53,32 %	-3 812 482,58	-4 373 762,46
Palvelujen ostot	-2 104 486,00	0,00	-2 104 486,00	-985 891,86	-1 118 594,14	46,85 %	-2 659 219,14	-1 971 783,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965 069,00	0,00	-3 965 069,00	-2 023 829,28	-1 941 239,72	51,04 %	-3 462 865,07	-4 047 658,56
Muut toimintakulut	-1 172 722,00	0,00	-1 172 722,00	-609 820,78	-562 901,22	52,00 %	-1 258 161,12	-1 219 641,56
TOIMINTAKULUT	-11 343 388,45	0,00	-11 343 388,45	-5 806 423,15	-5 536 965,30	51,19 %	-11 192 727,91	-11 612 846,30
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-4 313 756,78	-4 277 813,27	50,21 %	-8 054 268,98	-8 627 513,56
VIISIKATE	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-4 313 756,78	-4 277 813,27	50,21 %	-8 054 268,98	-8 627 513,56
Poistot ja arvonalentumiset	-4 337 681,00	0,00	-4 337 681,00	-1 927 855,67	-2 409 825,33	44,44 %	-3 827 685,10	-3 855 711,34

Kesäkuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TILIKAUDEN TULOS	-12 929 251,05	0,00	-12 929 251,05	-6 241 612,45	-6 687 638,60	48,28 %	-11 881 954,08	-12 483 224,90
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	-6 241 612,45	-6 687 435,60	48,28 %	-11 777 150,80	-12 483 224,90
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	145 375,00	0,00	145 375,00	69 918,13	75 456,87	48,10 %	143 108,54	139 836,26
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	103,98
TOIMINTATUOTOT	145 509,00	0,00	145 509,00	69 970,12	75 538,88	48,09 %	164 921,81	139 940,24
Henkilöstökulut	-2 236 240,76	0,00	-2 236 240,76	-1 158 496,90	-1 077 743,86	51,81 %	-2 164 037,39	-2 316 993,80
Palvelujen ostot	-277 186,00	0,00	-277 186,00	-115 101,86	-162 084,14	41,53 %	-205 260,84	-230 203,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 461,00	0,00	-1 757 461,00	-906 211,83	-851 249,17	51,56 %	-1 659 419,66	-1 812 423,66
Muut toimintakulut	-586,00	0,00	-586,00	-7 174,77	6 588,77	1 224,36 %	-12 071,04	-14 349,54
TOIMINTAKULUT	-4 271 473,76	0,00	-4 271 473,76	-2 186 985,36	-2 084 488,40	51,20 %	-4 040 788,93	-4 373 970,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-2 117 015,24	-2 008 949,52	51,31 %	-3 875 867,12	-4 234 030,48
VUOSIKATE	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-2 117 015,24	-2 008 949,52	51,31 %	-3 875 867,12	-4 234 030,48
Poistot ja arvonalentumiset	-23 020,00	0,00	-23 020,00	-9 029,81	-13 990,19	39,23 %	-27 429,32	-18 059,62
TILIKAUDEN TULOS	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-2 126 045,05	-2 022 939,71	51,24 %	-3 903 296,44	-4 252 090,10
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-2 126 045,05	-2 022 939,71	51,24 %	-3 903 296,44	-4 252 090,10