

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	6 826 608,24	0,00	6 826 608,24	3 229 493,02	3 597 115,22	47,31 %	7 445 161,58	6 458 986,04
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	20 184 954,20	0,00	20 184 954,20	10 184 932,74	10 000 021,46	50,46 %	17 615 773,86	20 369 865,48
TOIMINTATUOTOT	27 307 943,44	0,00	27 307 943,44	13 447 079,76	13 860 863,68	49,24 %	25 363 535,29	26 894 159,52
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	-9 234 197,72	0,00	-9 234 197,72	-5 079 218,60	-4 154 979,12	55,00 %	-9 682 319,43	-10 158 437,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875 433,12	0,00	-6 875 433,12	-3 438 862,35	-3 436 570,77	50,02 %	-6 181 583,58	-6 877 724,70
Muut toimintakulut	-2 957 685,00	0,00	-2 957 685,00	-1 509 643,90	-1 448 041,10	51,04 %	-2 788 161,66	-3 019 287,80
TOIMINTAKULUT	-27 466 529,68	0,00	-27 466 529,68	-14 379 290,75	-13 087 238,93	52,35 %	-26 570 204,30	-28 758 581,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-932 210,99	773 624,75	587,83 %	-1 206 669,01	-1 864 421,98
VUOSIKATE	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-932 210,99	773 624,75	587,83 %	-1 206 669,01	-1 864 421,98
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	-9 034 102,56	0,00	-9 034 102,56	-4 991 581,48	-4 042 521,08	55,25 %	-9 285 637,99	-9 983 162,96
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	-4 991 581,48	-4 042 318,08	55,25 %	-9 180 834,71	-9 983 162,96
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	15 101,28	0,00	15 101,28	7 548,00	7 553,28	49,98 %	55 514,00	15 096,00
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	7 548,00	7 553,28	49,98 %	55 578,82	15 096,00
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	-69 250,88	0,00	-69 250,88	-14 590,77	-54 660,11	21,07 %	-30 438,22	-29 181,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 075,95	-6 424,05	14,35 %	-2 134,18	-2 151,90
Muut toimintakulut	-22 148,76	0,00	-22 148,76	-12 044,19	-10 104,57	54,38 %	-19 108,38	-24 088,38
TOIMINTAKULUT	-247 400,95	0,00	-247 400,95	-106 051,48	-141 349,47	42,87 %	-194 929,35	-212 102,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-98 503,48	-133 796,19	42,40 %	-139 350,53	-197 006,96
VUOSIKATE	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-98 503,48	-133 796,19	42,40 %	-139 350,53	-197 006,96
TILIKAUDEN TULOS	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-98 503,48	-133 796,19	42,40 %	-139 350,53	-197 006,96
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-98 503,48	-133 796,19	42,40 %	-139 350,53	-197 006,96
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	2 494 441,96	0,00	2 494 441,96	967 651,41	1 526 790,55	38,79 %	2 857 135,06	1 935 302,82
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	1 743 966,96	0,00	1 743 966,96	857 043,57	886 923,39	49,14 %	1 735 277,09	1 714 087,14
TOIMINTATUOTOT	4 534 789,92	0,00	4 534 789,92	1 857 348,98	2 677 440,94	40,96 %	4 851 967,18	3 714 697,96
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	-6 190 909,84	0,00	-6 190 909,84	-3 535 554,40	-2 655 355,44	57,11 %	-6 091 142,80	-7 071 108,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 131 603,12	0,00	-1 131 603,12	-500 137,63	-631 465,49	44,20 %	-1 039 071,15	-1 000 275,26
Muut toimintakulut	-335 928,40	0,00	-335 928,40	-164 848,16	-171 080,24	49,07 %	-306 558,12	-329 696,32
TOIMINTAKULUT	-9 571 801,68	0,00	-9 571 801,68	-5 128 387,39	-4 443 414,29	53,58 %	-9 235 143,16	-10 256 774,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-3 271 038,41	-1 765 973,35	64,94 %	-4 383 175,98	-6 542 076,82
VUOSIKATE	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-3 271 038,41	-1 765 973,35	64,94 %	-4 383 175,98	-6 542 076,82
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	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-5 393 523,42	-4 158 303,67	56,47 %	-8 607 030,54	-10 787 046,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-5 393 523,42	-4 158 303,67	56,47 %	-8 607 030,54	-10 787 046,84
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 133,19	5 857,81	60,92 %	37 626,43	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	18 440 853,24	0,00	18 440 853,24	9 327 837,18	9 113 016,06	50,58 %	15 880 406,45	18 655 674,36
TOIMINTATUOTOT	18 455 844,24	0,00	18 455 844,24	9 336 970,37	9 118 873,87	50,59 %	15 939 289,93	18 673 940,74
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	-2 524 783,96	0,00	-2 524 783,96	-1 325 717,90	-1 199 066,06	52,51 %	-3 176 558,57	-2 651 435,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 978 569,00	0,00	-3 978 569,00	-2 031 321,69	-1 947 247,31	51,06 %	-3 480 082,72	-4 062 643,38
Muut toimintakulut	-2 006 867,92	0,00	-2 006 867,92	-1 029 494,78	-977 373,14	51,30 %	-2 053 164,12	-2 058 989,56
TOIMINTAKULUT	-12 611 332,33	0,00	-12 611 332,33	-6 573 415,60	-6 037 916,73	52,12 %	-12 522 287,99	-13 146 831,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	2 763 554,77	3 080 957,14	47,28 %	3 417 001,94	5 527 109,54
VUOSIKATE	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	2 763 554,77	3 080 957,14	47,28 %	3 417 001,94	5 527 109,54

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)
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
TILIKAUDEN TULOS	1 506 830,91	0,00	1 506 830,91	835 699,10	671 131,81	55,46 %	-410 683,16	1 671 398,20
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	835 699,10	671 334,81	55,45 %	-305 879,88	1 671 398,20
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 074,00	0,00	4 302 074,00	2 245 160,42	2 056 913,58	52,19 %	4 494 886,09	4 490 320,84
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	4 302 208,00	0,00	4 302 208,00	2 245 212,41	2 056 995,59	52,19 %	4 516 699,36	4 490 424,82
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	-449 253,04	0,00	-449 253,04	-203 355,53	-245 897,51	45,27 %	-384 179,84	-406 711,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 761,00	0,00	-1 757 761,00	-906 327,08	-851 433,92	51,56 %	-1 660 295,53	-1 812 654,16
Muut toimintakulut	-592 739,92	0,00	-592 739,92	-303 256,77	-289 483,15	51,16 %	-409 331,04	-606 513,54
TOIMINTAKULUT	-5 035 994,72	0,00	-5 035 994,72	-2 571 436,28	-2 464 558,44	51,06 %	-4 617 843,80	-5 142 872,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-326 223,87	-407 562,85	44,46 %	-101 144,44	-652 447,74
VUOSIKATE	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-326 223,87	-407 562,85	44,46 %	-101 144,44	-652 447,74
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	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-335 253,68	-421 553,04	44,30 %	-128 573,76	-670 507,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-335 253,68	-421 553,04	44,30 %	-128 573,76	-670 507,36