

Heinäkuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-07/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	1 652 408,00	0,00	1 652 408,00	429 766,44	1 222 641,56	26,01 %	1 719 188,04	736 742,47
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	43 684,00	132 316,00	24,82 %	163 331,30	74 886,86
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	2 471 608,87	1 824 419,53	57,53 %	4 625 342,86	4 237 043,78
TOIMINTATUOTOT	6 244 817,40	0,00	6 244 817,40	2 945 059,31	3 299 758,09	47,16 %	6 647 130,75	5 048 673,10
Henkilöstökulut	-8 399 213,84	0,00	-8 399 213,84	-4 997 466,35	-3 401 747,49	59,50 %	-7 918 139,63	-8 567 085,17
Palvelujen ostot	-7 774 067,00	0,00	-7 774 067,00	-4 404 402,96	-3 369 664,04	56,66 %	-7 903 649,77	-7 550 405,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 834 183,00	0,00	-6 834 183,00	-3 609 727,52	-3 224 455,48	52,82 %	-6 129 571,94	-6 188 104,32
Muut toimintakulut	-1 194 009,00	0,00	-1 194 009,00	-724 705,81	-469 303,19	60,70 %	-1 304 618,66	-1 242 352,82
TOIMINTAKULUT	-24 201 472,84	0,00	-24 201 472,84	-13 736 302,64	-10 465 170,20	56,76 %	-23 255 980,00	-23 547 947,38
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-10 791 243,33	-7 165 412,11	60,10 %	-16 608 849,25	-18 499 274,28
VUOSIKATE	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-10 791 243,33	-7 165 412,11	60,10 %	-16 608 849,25	-18 499 274,28
Poistot ja arvonalentumiset	-8 875 516,32	0,00	-8 875 516,32	-4 731 282,42	-4 144 233,90	53,31 %	-8 078 968,98	-8 110 769,86
TILIKAUDEN TULOS	-26 832 171,76	0,00	-26 832 171,76	-15 522 525,75	-11 309 646,01	57,85 %	-24 687 818,23	-26 610 044,14
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	-15 522 525,75	-11 309 443,01	57,85 %	-24 583 014,95	-26 610 044,14
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	-87 272,57	-61 228,74	58,77 %	-143 248,57	-149 610,12
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-5 917,01	-37 122,99	13,75 %	-10 310,02	-10 143,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 075,95	-6 424,05	14,35 %	-2 117,98	-1 844,49
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-1 313,18	1 313,18	0,00 %	-928,38	-2 251,17
TOIMINTAKULUT	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-95 578,71	-103 462,60	48,02 %	-156 604,95	-163 849,22
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-95 578,71	-103 462,60	48,02 %	-156 540,13	-163 849,22
VUOSIKATE	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-95 578,71	-103 462,60	48,02 %	-156 540,13	-163 849,22
TILIKAUDEN TULOS	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-95 578,71	-103 462,60	48,02 %	-156 540,13	-163 849,22
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-95 578,71	-103 462,60	48,02 %	-156 540,13	-163 849,22
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 492 042,00	0,00	1 492 042,00	350 316,00	1 141 726,00	23,48 %	1 547 653,07	600 541,71
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	43 684,00	132 316,00	24,82 %	163 331,30	74 886,86
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	760 912,75	798 154,25	48,81 %	1 536 477,09	1 304 421,86
TOIMINTATUOTOT	3 347 490,00	0,00	3 347 490,00	1 154 912,75	2 192 577,25	34,50 %	3 343 685,19	1 979 850,43
Henkilöstökulut	-1 913 360,32	0,00	-1 913 360,32	-1 088 477,36	-824 882,96	56,89 %	-1 798 371,09	-1 865 961,19
Palvelujen ostot	-5 349 355,00	0,00	-5 349 355,00	-3 152 726,28	-2 196 628,72	58,94 %	-5 028 859,77	-5 404 673,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 153,00	0,00	-1 104 153,00	-546 868,38	-557 284,62	49,53 %	-1 005 169,23	-937 488,65
Muut toimintakulut	-20 701,00	0,00	-20 701,00	-11 870,50	-8 830,50	57,34 %	-33 458,12	-20 349,43
TOIMINTAKULUT	-8 387 569,32	0,00	-8 387 569,32	-4 799 942,52	-3 587 626,80	57,23 %	-7 865 858,21	-8 228 472,89
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-3 645 029,77	-1 395 049,55	72,32 %	-4 522 173,02	-6 248 622,46
VUOSIKATE	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-3 645 029,77	-1 395 049,55	72,32 %	-4 522 173,02	-6 248 622,46
Poistot ja arvonalentumiset	-4 514 815,32	0,00	-4 514 815,32	-2 476 232,51	-2 038 582,81	54,85 %	-4 223 854,56	-4 244 970,02
TILIKAUDEN TULOS	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-6 121 262,28	-3 433 632,37	64,06 %	-8 746 027,58	-10 493 592,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-6 121 262,28	-3 433 632,37	64,06 %	-8 746 027,58	-10 493 592,48
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 133,19	5 857,81	60,92 %	28 426,43	15 656,90
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	1 710 585,01	1 026 242,39	62,50 %	3 088 775,45	2 932 431,45
TOIMINTATUOTOT	2 751 818,40	0,00	2 751 818,40	1 719 718,20	1 032 100,20	62,49 %	3 138 458,93	2 948 088,34
Henkilöstökulut	-4 101 111,45	0,00	-4 101 111,45	-2 500 448,09	-1 600 663,36	60,97 %	-3 812 482,58	-4 286 482,44
Palvelujen ostot	-2 104 486,00	0,00	-2 104 486,00	-1 123 858,31	-980 627,69	53,40 %	-2 659 219,14	-1 926 614,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965 069,00	0,00	-3 965 069,00	-2 134 636,81	-1 830 432,19	53,84 %	-3 462 865,07	-3 659 377,39
Muut toimintakulut	-1 172 722,00	0,00	-1 172 722,00	-704 078,19	-468 643,81	60,04 %	-1 258 161,12	-1 206 991,18
TOIMINTAKULUT	-11 343 388,45	0,00	-11 343 388,45	-6 463 021,40	-4 880 367,05	56,98 %	-11 192 727,91	-11 079 465,26
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-4 743 303,20	-3 848 266,85	55,21 %	-8 054 268,98	-8 131 376,91
VUOSIKATE	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-4 743 303,20	-3 848 266,85	55,21 %	-8 054 268,98	-8 131 376,91
Poistot ja arvonalentumiset	-4 337 681,00	0,00	-4 337 681,00	-2 244 515,15	-2 093 165,85	51,74 %	-3 827 685,10	-3 847 740,26

Heinäkuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut,

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-07/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TILIKAUDEN TULOS	-12 929 251,05	0,00	-12 929 251,05	-6 987 818,35	-5 941 432,70	54,05 %	-11 881 954,08	-11 979 117,17
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	-6 987 818,35	-5 941 229,70	54,05 %	-11 777 150,80	-11 979 117,17
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	145 375,00	0,00	145 375,00	70 317,25	75 057,75	48,37 %	143 108,54	120 543,86
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	111,11	22,89	82,92 %	90,32	190,47
TOIMINTATUOTOT	145 509,00	0,00	145 509,00	70 428,36	75 080,64	48,40 %	164 921,81	120 734,33
Henkilöstökulut	-2 236 240,76	0,00	-2 236 240,76	-1 321 268,33	-914 972,43	59,08 %	-2 164 037,39	-2 265 031,42
Palvelujen ostot	-277 186,00	0,00	-277 186,00	-121 901,36	-155 284,64	43,98 %	-205 260,84	-208 973,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 461,00	0,00	-1 757 461,00	-927 146,38	-830 314,62	52,75 %	-1 659 419,66	-1 589 393,79
Muut toimintakulut	-586,00	0,00	-586,00	-7 443,94	6 857,94	1 270,30 %	-12 071,04	-12 761,04
TOIMINTAKULUT	-4 271 473,76	0,00	-4 271 473,76	-2 377 760,01	-1 893 713,75	55,67 %	-4 040 788,93	-4 076 160,02
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-2 307 331,65	-1 818 633,11	55,92 %	-3 875 867,12	-3 955 425,69
VUOSIKATE	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-2 307 331,65	-1 818 633,11	55,92 %	-3 875 867,12	-3 955 425,69
Poistot ja arvonalentumiset	-23 020,00	0,00	-23 020,00	-10 534,76	-12 485,24	45,76 %	-27 429,32	-18 059,59
TILIKAUDEN TULOS	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-2 317 866,41	-1 831 118,35	55,87 %	-3 903 296,44	-3 973 485,27
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-2 317 866,41	-1 831 118,35	55,87 %	-3 903 296,44	-3 973 485,27