

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	6 826 608,24	0,00	6 826 608,24	3 462 529,29	3 364 078,95	50,72 %	7 445 161,58	5 935 764,50
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	20 184 954,20	0,00	20 184 954,20	11 741 146,87	8 443 807,33	58,17 %	17 615 773,86	20 127 680,35
TOIMINTATUOTOT	27 307 943,44	0,00	27 307 943,44	15 247 360,16	12 060 583,28	55,83 %	25 363 535,29	26 138 331,70
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	-9 234 197,72	0,00	-9 234 197,72	-5 403 296,72	-3 830 901,00	58,51 %	-9 682 319,43	-9 262 794,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875 433,12	0,00	-6 875 433,12	-3 633 420,71	-3 242 012,41	52,85 %	-6 181 583,58	-6 228 721,22
Muut toimintakulut	-2 957 685,00	0,00	-2 957 685,00	-1 754 661,81	-1 203 023,19	59,33 %	-2 788 161,66	-3 007 991,67
TOIMINTAKULUT	-27 466 529,68	0,00	-27 466 529,68	-15 788 845,59	-11 677 684,09	57,48 %	-26 570 204,30	-27 066 592,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-541 485,43	382 899,19	341,45 %	-1 206 669,01	-928 260,74
VUOSIKATE	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-541 485,43	382 899,19	341,45 %	-1 206 669,01	-928 260,74
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	-9 034 102,56	0,00	-9 034 102,56	-5 272 767,85	-3 761 334,71	58,37 %	-9 285 637,99	-9 039 030,60
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	-5 272 767,85	-3 761 131,71	58,37 %	-9 180 834,71	-9 039 030,60
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	15 101,28	0,00	15 101,28	7 548,00	7 553,28	49,98 %	55 514,00	12 939,43
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	12 939,43
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	-69 250,88	0,00	-69 250,88	-16 594,82	-52 656,06	23,96 %	-30 438,22	-28 448,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 075,95	-6 424,05	14,35 %	-2 134,18	-1 844,49
Muut toimintakulut	-22 148,76	0,00	-22 148,76	-14 235,18	-7 913,58	64,27 %	-19 108,38	-24 403,17
TOIMINTAKULUT	-247 400,95	0,00	-247 400,95	-119 178,52	-128 222,43	48,17 %	-194 929,35	-204 306,03
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-111 630,52	-120 669,15	48,05 %	-139 350,53	-191 366,61
VUOSIKATE	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-111 630,52	-120 669,15	48,05 %	-139 350,53	-191 366,61
TILIKAUDEN TULOS	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-111 630,52	-120 669,15	48,05 %	-139 350,53	-191 366,61
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-111 630,52	-120 669,15	48,05 %	-139 350,53	-191 366,61
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	2 494 441,96	0,00	2 494 441,96	1 081 616,99	1 412 824,97	43,36 %	2 857 135,06	1 854 200,55
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	1 743 966,96	0,00	1 743 966,96	878 762,75	865 204,21	50,39 %	1 735 277,09	1 506 450,43
TOIMINTATUOTOT	4 534 789,92	0,00	4 534 789,92	2 004 063,74	2 530 726,18	44,19 %	4 851 967,18	3 435 537,84
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	-6 190 909,84	0,00	-6 190 909,84	-3 708 996,43	-2 481 913,41	59,91 %	-6 091 142,80	-6 358 279,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 131 603,12	0,00	-1 131 603,12	-562 421,61	-569 181,51	49,70 %	-1 039 071,15	-964 151,33
Muut toimintakulut	-335 928,40	0,00	-335 928,40	-195 472,50	-140 455,90	58,19 %	-306 558,12	-335 095,71
TOIMINTAKULUT	-9 571 801,68	0,00	-9 571 801,68	-5 555 367,90	-4 016 433,78	58,04 %	-9 235 143,16	-9 523 487,83
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-3 551 304,16	-1 485 707,60	70,50 %	-4 383 175,98	-6 087 949,99
VUOSIKATE	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-3 551 304,16	-1 485 707,60	70,50 %	-4 383 175,98	-6 087 949,99
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	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-6 027 536,67	-3 524 290,42	63,10 %	-8 607 030,54	-10 332 920,01
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-6 027 536,67	-3 524 290,42	63,10 %	-8 607 030,54	-10 332 920,01
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 133,19	5 857,81	60,92 %	37 626,43	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	18 440 853,24	0,00	18 440 853,24	10 862 273,01	7 578 580,23	58,90 %	15 880 406,45	18 621 039,45
TOIMINTATUOTOT	18 455 844,24	0,00	18 455 844,24	10 871 406,20	7 584 438,04	58,90 %	15 939 289,93	18 636 696,34
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	-2 524 783,96	0,00	-2 524 783,96	-1 467 550,44	-1 057 233,52	58,13 %	-3 176 558,57	-2 515 800,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 978 569,00	0,00	-3 978 569,00	-2 142 661,52	-1 835 907,48	53,86 %	-3 480 082,72	-3 673 134,03
Muut toimintakulut	-2 006 867,92	0,00	-2 006 867,92	-1 192 081,19	-814 786,73	59,40 %	-2 053 164,12	-2 043 567,75
TOIMINTAKULUT	-12 611 332,33	0,00	-12 611 332,33	-7 302 741,24	-5 308 591,09	57,91 %	-12 522 287,99	-12 518 984,98
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	3 568 664,96	2 275 846,95	61,06 %	3 417 001,94	6 117 711,36
VUOSIKATE	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	3 568 664,96	2 275 846,95	61,06 %	3 417 001,94	6 117 711,36

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)
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
TILIKAUDEN TULOS	1 506 830,91	0,00	1 506 830,91	1 324 149,81	182 681,10	87,88 %	-410 683,16	2 269 971,10
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	1 324 149,81	182 884,10	87,86 %	-305 879,88	2 269 971,10
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 074,00	0,00	4 302 074,00	2 364 231,11	1 937 842,89	54,96 %	4 494 886,09	4 052 967,62
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	4 302 208,00	0,00	4 302 208,00	2 364 342,22	1 937 865,78	54,96 %	4 516 699,36	4 053 158,09
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	-449 253,04	0,00	-449 253,04	-210 155,03	-239 098,01	46,78 %	-384 179,84	-360 265,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 761,00	0,00	-1 757 761,00	-927 261,63	-830 499,37	52,75 %	-1 660 295,53	-1 589 591,37
Muut toimintakulut	-592 739,92	0,00	-592 739,92	-352 872,94	-239 866,98	59,53 %	-409 331,04	-604 925,04
TOIMINTAKULUT	-5 035 994,72	0,00	-5 035 994,72	-2 811 557,93	-2 224 436,79	55,83 %	-4 617 843,80	-4 819 813,59
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-447 215,71	-286 571,01	60,95 %	-101 144,44	-766 655,50
VUOSIKATE	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-447 215,71	-286 571,01	60,95 %	-101 144,44	-766 655,50
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	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-457 750,47	-299 056,25	60,48 %	-128 573,76	-784 715,09
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-457 750,47	-299 056,25	60,48 %	-128 573,76	-784 715,09