

Elokuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, Ti

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-08/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	1 652 408,00	0,00	1 652 408,00	566 411,44	1 085 996,56	34,28 %	1 719 188,04	849 617,16
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	43 684,00	132 316,00	24,82 %	163 331,30	65 526,00
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	2 682 623,52	1 613 404,88	62,44 %	4 625 342,86	4 023 935,28
TOIMINTATUOTOT	6 244 817,40	0,00	6 244 817,40	3 292 718,96	2 952 098,44	52,73 %	6 647 130,75	4 939 078,44
Henkilöstökulut	-8 399 213,84	0,00	-8 399 213,84	-5 652 622,69	-2 746 591,15	67,30 %	-7 918 139,63	-8 478 934,04
Palvelujen ostot	-7 774 067,00	0,00	-7 774 067,00	-5 167 365,15	-2 606 701,85	66,47 %	-7 903 649,77	-7 751 047,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 834 183,00	0,00	-6 834 183,00	-3 999 611,79	-2 834 571,21	58,52 %	-6 129 571,94	-5 999 417,69
Muut toimintakulut	-1 194 009,00	0,00	-1 194 009,00	-825 595,04	-368 413,96	69,14 %	-1 304 618,66	-1 238 392,56
TOIMINTAKULUT	-24 201 472,84	0,00	-24 201 472,84	-15 645 194,67	-8 556 278,17	64,65 %	-23 255 980,00	-23 467 792,01
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-12 352 475,71	-5 604 179,73	68,79 %	-16 608 849,25	-18 528 713,57
VUOSIKATE	-17 956 655,44	0,00	-17 956 655,44	-12 352 475,71	-5 604 179,73	68,79 %	-16 608 849,25	-18 528 713,57
Poistot ja arvonalentumiset	-8 875 516,32	0,00	-8 875 516,32	-5 403 194,10	-3 472 322,22	60,88 %	-8 078 968,98	-8 104 791,15
TILIKAUDEN TULOS	-26 832 171,76	0,00	-26 832 171,76	-17 755 669,81	-9 076 501,95	66,17 %	-24 687 818,23	-26 633 504,72
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	-17 755 669,81	-9 076 298,95	66,17 %	-24 583 014,95	-26 633 504,72
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	-96 402,00	-52 099,31	64,92 %	-143 248,57	-144 603,00
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-6 515,62	-36 524,38	15,14 %	-10 310,02	-9 773,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 170,74	-6 329,26	15,61 %	-2 117,98	-1 756,11
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-1 589,18	1 589,18	0,00 %	-928,38	-2 383,77
TOIMINTAKULUT	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-105 677,54	-93 363,77	53,09 %	-156 604,95	-158 516,31
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-105 677,54	-93 363,77	53,09 %	-156 540,13	-158 516,31
VUOSIKATE	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-105 677,54	-93 363,77	53,09 %	-156 540,13	-158 516,31
TILIKAUDEN TULOS	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-105 677,54	-93 363,77	53,09 %	-156 540,13	-158 516,31
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 041,31	0,00	-199 041,31	-105 677,54	-93 363,77	53,09 %	-156 540,13	-158 516,31
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 492 042,00	0,00	1 492 042,00	475 722,81	1 016 319,19	31,88 %	1 547 653,07	713 584,22
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	43 684,00	132 316,00	24,82 %	163 331,30	65 526,00
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	761 035,09	798 031,91	48,81 %	1 536 477,09	1 141 552,64
TOIMINTATUOTOT	3 347 490,00	0,00	3 347 490,00	1 280 441,90	2 067 048,10	38,25 %	3 343 685,19	1 920 662,85
Henkilöstökulut	-1 913 360,32	0,00	-1 913 360,32	-1 230 838,34	-682 521,98	64,33 %	-1 798 371,09	-1 846 257,51
Palvelujen ostot	-5 349 355,00	0,00	-5 349 355,00	-3 704 494,93	-1 644 860,07	69,25 %	-5 028 859,77	-5 556 742,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 153,00	0,00	-1 104 153,00	-610 152,70	-494 000,30	55,26 %	-1 005 169,23	-915 229,05
Muut toimintakulut	-20 701,00	0,00	-20 701,00	-14 378,88	-6 322,12	69,46 %	-33 458,12	-21 568,32
TOIMINTAKULUT	-8 387 569,32	0,00	-8 387 569,32	-5 559 864,85	-2 827 704,47	66,29 %	-7 865 858,21	-8 339 797,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-4 279 422,95	-760 656,37	84,91 %	-4 522 173,02	-6 419 134,43
VUOSIKATE	-5 040 079,32	0,00	-5 040 079,32	-4 279 422,95	-760 656,37	84,91 %	-4 522 173,02	-6 419 134,43
Poistot ja arvonalentumiset	-4 514 815,32	0,00	-4 514 815,32	-2 829 980,00	-1 684 835,32	62,68 %	-4 223 854,56	-4 244 970,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-7 109 402,95	-2 445 491,70	74,41 %	-8 746 027,58	-10 664 104,43
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 554 894,65	0,00	-9 554 894,65	-7 109 402,95	-2 445 491,70	74,41 %	-8 746 027,58	-10 664 104,43
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 133,19	5 857,81	60,92 %	28 426,43	13 699,79
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	1 921 477,32	815 350,08	70,21 %	3 088 775,45	2 882 215,98
TOIMINTATUOTOT	2 751 818,40	0,00	2 751 818,40	1 930 610,51	821 207,89	70,16 %	3 138 458,93	2 895 915,77
Henkilöstökulut	-4 101 111,45	0,00	-4 101 111,45	-2 835 386,36	-1 265 725,09	69,14 %	-3 812 482,58	-4 253 079,54
Palvelujen ostot	-2 104 486,00	0,00	-2 104 486,00	-1 315 647,76	-788 838,24	62,52 %	-2 659 219,14	-1 973 471,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965 069,00	0,00	-3 965 069,00	-2 298 635,05	-1 666 433,95	57,97 %	-3 462 865,07	-3 447 952,58
Muut toimintakulut	-1 172 722,00	0,00	-1 172 722,00	-801 391,03	-371 330,97	68,34 %	-1 258 161,12	-1 202 086,55
TOIMINTAKULUT	-11 343 388,45	0,00	-11 343 388,45	-7 251 060,20	-4 092 328,25	63,92 %	-11 192 727,91	-10 876 590,30
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-5 320 449,69	-3 271 120,36	61,93 %	-8 054 268,98	-7 980 674,54
VUOSIKATE	-8 591 570,05	0,00	-8 591 570,05	-5 320 449,69	-3 271 120,36	61,93 %	-8 054 268,98	-7 980 674,54

Elokuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, Ti

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-08/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	-4 337 681,00	0,00	-4 337 681,00	-2 561 174,36	-1 776 506,64	59,04 %	-3 827 685,10	-3 841 761,54
TILIKAUDEN TULOS	-12 929 251,05	0,00	-12 929 251,05	-7 881 624,05	-5 047 627,00	60,96 %	-11 881 954,08	-11 822 436,08
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	-7 881 624,05	-5 047 424,00	60,96 %	-11 777 150,80	-11 822 436,08
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	145 375,00	0,00	145 375,00	81 555,44	63 819,56	56,10 %	143 108,54	122 333,16
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	166,67
TOIMINTATUOTOT	145 509,00	0,00	145 509,00	81 666,55	63 842,45	56,12 %	164 921,81	122 499,83
Henkilöstökulut	-2 236 240,76	0,00	-2 236 240,76	-1 489 995,99	-746 244,77	66,63 %	-2 164 037,39	-2 234 993,99
Palvelujen ostot	-277 186,00	0,00	-277 186,00	-140 706,84	-136 479,16	50,76 %	-205 260,84	-211 060,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 461,00	0,00	-1 757 461,00	-1 089 653,30	-667 807,70	62,00 %	-1 659 419,66	-1 634 479,95
Muut toimintakulut	-586,00	0,00	-586,00	-8 235,95	7 649,95	1 405,45 %	-12 071,04	-12 353,93
TOIMINTAKULUT	-4 271 473,76	0,00	-4 271 473,76	-2 728 592,08	-1 542 881,68	63,88 %	-4 040 788,93	-4 092 888,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-2 646 925,53	-1 479 039,23	64,15 %	-3 875 867,12	-3 970 388,30
VUOSIKATE	-4 125 964,76	0,00	-4 125 964,76	-2 646 925,53	-1 479 039,23	64,15 %	-3 875 867,12	-3 970 388,30
Poistot ja arvonalentumiset	-23 020,00	0,00	-23 020,00	-12 039,74	-10 980,26	52,30 %	-27 429,32	-18 059,61
TILIKAUDEN TULOS	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-2 658 965,27	-1 490 019,49	64,09 %	-3 903 296,44	-3 988 447,91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 148 984,76	0,00	-4 148 984,76	-2 658 965,27	-1 490 019,49	64,09 %	-3 903 296,44	-3 988 447,91