

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	6 826 608,24	0,00	6 826 608,24	4 109 877,46	2 716 730,78	60,20 %	7 445 161,58	6 164 816,19
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	20 184 954,20	0,00	20 184 954,20	13 279 395,52	6 905 558,68	65,79 %	17 615 773,86	19 919 093,28
TOIMINTATUOTOT	27 307 943,44	0,00	27 307 943,44	17 432 956,98	9 874 986,46	63,84 %	25 363 535,29	26 149 435,47
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	-9 234 197,72	0,00	-9 234 197,72	-6 248 281,38	-2 985 916,34	67,66 %	-9 682 319,43	-9 372 422,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875 433,12	0,00	-6 875 433,12	-4 023 304,98	-2 852 128,14	58,52 %	-6 181 583,58	-6 034 957,47
Muut toimintakulut	-2 957 685,00	0,00	-2 957 685,00	-2 005 459,04	-952 225,96	67,81 %	-2 788 161,66	-3 008 188,56
TOIMINTAKULUT	-27 466 529,68	0,00	-27 466 529,68	-17 929 668,09	-9 536 861,59	65,28 %	-26 570 204,30	-26 894 502,14
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-496 711,11	338 124,87	313,21 %	-1 206 669,01	-745 066,67
VOOSIKATE	-158 586,24	0,00	-158 586,24	-496 711,11	338 124,87	313,21 %	-1 206 669,01	-745 066,67
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	-9 034 102,56	0,00	-9 034 102,56	-5 899 905,21	-3 134 197,35	65,31 %	-9 285 637,99	-8 849 857,82
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	-5 899 905,21	-3 133 994,35	65,31 %	-9 180 834,71	-8 849 857,82
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	15 101,28	0,00	15 101,28	7 548,00	7 553,28	49,98 %	55 514,00	11 322,00
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	11 322,00
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	-69 250,88	0,00	-69 250,88	-22 108,96	-47 141,92	31,93 %	-30 438,22	-33 163,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 170,74	-6 329,26	15,61 %	-2 134,18	-1 756,11
Muut toimintakulut	-22 148,76	0,00	-22 148,76	-16 357,18	-5 791,58	73,85 %	-19 108,38	-24 535,77
TOIMINTAKULUT	-247 400,95	0,00	-247 400,95	-136 038,88	-111 362,07	54,99 %	-194 929,35	-204 058,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-128 490,88	-103 808,79	55,31 %	-139 350,53	-192 736,32
VOOSIKATE	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-128 490,88	-103 808,79	55,31 %	-139 350,53	-192 736,32
TILIKAUDEN TULOS	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-128 490,88	-103 808,79	55,31 %	-139 350,53	-192 736,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-232 299,67	0,00	-232 299,67	-128 490,88	-103 808,79	55,31 %	-139 350,53	-192 736,32
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	2 494 441,96	0,00	2 494 441,96	1 288 331,40	1 206 110,56	51,65 %	2 857 135,06	1 932 497,10
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	1 743 966,96	0,00	1 743 966,96	898 735,09	845 231,87	51,53 %	1 735 277,09	1 348 102,64
TOIMINTATUOTOT	4 534 789,92	0,00	4 534 789,92	2 230 750,49	2 304 039,43	49,19 %	4 851 967,18	3 346 125,74
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	-6 190 909,84	0,00	-6 190 909,84	-4 336 496,21	-1 854 413,63	70,05 %	-6 091 142,80	-6 504 744,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 131 603,12	0,00	-1 131 603,12	-625 705,93	-505 897,19	55,29 %	-1 039 071,15	-938 558,90
Muut toimintakulut	-335 928,40	0,00	-335 928,40	-227 966,88	-107 961,52	67,86 %	-306 558,12	-341 950,32
TOIMINTAKULUT	-9 571 801,68	0,00	-9 571 801,68	-6 421 007,36	-3 150 794,32	67,08 %	-9 235 143,16	-9 631 511,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-4 190 256,87	-846 754,89	83,19 %	-4 383 175,98	-6 285 385,31
VOOSIKATE	-5 037 011,76	0,00	-5 037 011,76	-4 190 256,87	-846 754,89	83,19 %	-4 383 175,98	-6 285 385,31
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	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-7 020 236,87	-2 531 590,22	73,50 %	-8 607 030,54	-10 530 355,31
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 551 827,09	0,00	-9 551 827,09	-7 020 236,87	-2 531 590,22	73,50 %	-8 607 030,54	-10 530 355,31
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 133,19	5 857,81	60,92 %	37 626,43	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	18 440 853,24	0,00	18 440 853,24	12 380 549,32	6 060 303,92	67,14 %	15 880 406,45	18 570 823,98
TOIMINTATUOTOT	18 455 844,24	0,00	18 455 844,24	12 389 682,51	6 066 161,73	67,13 %	15 939 289,93	18 584 523,77
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	-2 524 783,96	0,00	-2 524 783,96	-1 660 715,70	-864 068,26	65,78 %	-3 176 558,57	-2 491 073,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 978 569,00	0,00	-3 978 569,00	-2 306 659,76	-1 671 909,24	57,98 %	-3 480 082,72	-3 459 989,64
Muut toimintakulut	-2 006 867,92	0,00	-2 006 867,92	-1 358 123,03	-648 744,89	67,67 %	-2 053 164,12	-2 037 184,55
TOIMINTAKULUT	-12 611 332,33	0,00	-12 611 332,33	-8 160 884,85	-4 450 447,48	64,71 %	-12 522 287,99	-12 241 327,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	4 228 797,66	1 615 714,25	72,36 %	3 417 001,94	6 343 196,49

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)
UUOSIKATE	5 844 511,91	0,00	5 844 511,91	4 228 797,66	1 615 714,25	72,36 %	3 417 001,94	6 343 196,49
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	1 506 830,91	0,00	1 506 830,91	1 667 623,30	-160 792,39	110,67 %	-410 683,16	2 501 434,95
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	1 667 623,30	-160 589,39	110,66 %	-305 879,88	2 501 434,95
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 074,00	0,00	4 302 074,00	2 804 864,87	1 497 209,13	65,20 %	4 494 886,09	4 207 297,31
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	4 302 208,00	0,00	4 302 208,00	2 804 975,98	1 497 232,02	65,20 %	4 516 699,36	4 207 463,97
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	-449 253,04	0,00	-449 253,04	-228 960,51	-220 292,53	50,96 %	-384 179,84	-343 440,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 761,00	0,00	-1 757 761,00	-1 089 768,55	-667 992,45	62,00 %	-1 660 295,53	-1 634 652,83
Muut toimintakulut	-592 739,92	0,00	-592 739,92	-403 011,95	-189 727,97	67,99 %	-409 331,04	-604 517,93
TOIMINTAKULUT	-5 035 994,72	0,00	-5 035 994,72	-3 211 737,00	-1 824 257,72	63,78 %	-4 617 843,80	-4 817 605,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-406 761,02	-327 025,70	55,43 %	-101 144,44	-610 141,53
UUOSIKATE	-733 786,72	0,00	-733 786,72	-406 761,02	-327 025,70	55,43 %	-101 144,44	-610 141,53
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	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-418 800,76	-338 005,96	55,34 %	-128 573,76	-628 201,14
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-756 806,72	0,00	-756 806,72	-418 800,76	-338 005,96	55,34 %	-128 573,76	-628 201,14