Syyskuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, T

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C250 Infralautakunta								
Myyntituotot	1 652 408,00	0,00	1 652 408,00	606 900,04	1 045 507,96	36,73 %	1 719 188,04	809 200,05
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	72 744,00	103 256,00	41,33 %	163 331,30	96 992,00
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	3 294 718,23	1 001 310,17	76,69 %	4 625 342,86	4 392 957,64
TOIMINTATUOTOT	**6 244 817,40**	**0,00**	**6 244 817,40**	**3 974 362,27**	**2 270 455,13**	**63,64 %**	**6 647 130,75**	**5 299 149,69**
Henkilöstökulut	-8 399 213,84	0,00	-8 399 213,84	-6 310 171,04	-2 089 042,80	75,13 %	-7 918 139,63	-8 413 561,39
Palvelujen ostot	-7 774 067,00	0,00	-7 774 067,00	-5 540 641,96	-2 233 425,04	71,27 %	-7 903 649,77	-7 387 522,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 834 183,00	0,00	-6 834 183,00	-4 655 010,01	-2 179 172,99	68,11 %	-6 129 571,94	-6 206 680,01
Muut toimintakulut	-1 194 009,00	0,00	-1 194 009,00	-929 446,28	-264 562,72	77,84 %	-1 304 618,66	-1 239 261,71
TOIMINTAKULUT	**-24 201 472,84**	**0,00**	**-24 201 472,84**	**-17 435 269,29**	**-6 766 203,55**	**72,04 %**	**-23 255 980,00**	**-23 247 025,72**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-17 956 655,44**	**0,00**	**-17 956 655,44**	**-13 460 907,02**	**-4 495 748,42**	**74,96 %**	**-16 608 849,25**	**-17 947 876,03**
VUOSIKATE	**-17 956 655,44**	**0,00**	**-17 956 655,44**	**-13 460 907,02**	**-4 495 748,42**	**74,96 %**	**-16 608 849,25**	**-17 947 876,03**
Poistot ja arvonalentumiset	-8 875 516,32	0,00	-8 875 516,32	-6 075 105,70	-2 800 410,62	68,45 %	-8 078 968,98	-8 100 140,93
TILIKAUDEN TULOS	**-26 832 171,76**	**0,00**	**-26 832 171,76**	**-19 536 012,72**	**-7 296 159,04**	**72,81 %**	**-24 687 818,23**	**-26 048 016,96**
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**	**-19 536 012,72**	**-7 295 956,04**	**72,81 %**	**-24 583 014,95**	**-26 048 016,96**
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	-112 571,74	-35 929,57	75,81 %	-143 248,57	-150 095,65
Palvelujen ostot	-43 040,00	0,00	-43 040,00	-6 963,13	-36 076,87	16,18 %	-10 310,02	-9 284,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 581,61	-5 918,39	21,09 %	-2 117,98	-2 108,81
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-1 865,18	1 865,18	0,00 %	-928,38	-2 486,91
TOIMINTAKULUT	**-199 041,31**	**0,00**	**-199 041,31**	**-122 981,66**	**-76 059,65**	**61,79 %**	**-156 604,95**	**-163 975,55**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-199 041,31**	**0,00**	**-199 041,31**	**-122 981,66**	**-76 059,65**	**61,79 %**	**-156 540,13**	**-163 975,55**
VUOSIKATE	**-199 041,31**	**0,00**	**-199 041,31**	**-122 981,66**	**-76 059,65**	**61,79 %**	**-156 540,13**	**-163 975,55**
TILIKAUDEN TULOS	**-199 041,31**	**0,00**	**-199 041,31**	**-122 981,66**	**-76 059,65**	**61,79 %**	**-156 540,13**	**-163 975,55**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-199 041,31**	**0,00**	**-199 041,31**	**-122 981,66**	**-76 059,65**	**61,79 %**	**-156 540,13**	**-163 975,55**
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	1 492 042,00	0,00	1 492 042,00	504 026,49	988 015,51	33,78 %	1 547 653,07	672 035,32
Maksutuotot	176 000,00	0,00	176 000,00	72 744,00	103 256,00	41,33 %	163 331,30	96 992,00
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	1 136 325,92	422 741,08	72,88 %	1 536 477,09	1 515 101,23
TOIMINTATUOTOT	**3 347 490,00**	**0,00**	**3 347 490,00**	**1 713 096,41**	**1 634 393,59**	**51,18 %**	**3 343 685,19**	**2 284 128,55**
Henkilöstökulut	-1 913 360,32	0,00	-1 913 360,32	-1 370 570,03	-542 790,29	71,63 %	-1 798 371,09	-1 827 426,71
Palvelujen ostot	-5 349 355,00	0,00	-5 349 355,00	-3 845 731,92	-1 503 623,08	71,89 %	-5 028 859,77	-5 127 642,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 153,00	0,00	-1 104 153,00	-827 242,43	-276 910,57	74,92 %	-1 005 169,23	-1 102 989,91
Muut toimintakulut	-20 701,00	0,00	-20 701,00	-15 246,91	-5 454,09	73,65 %	-33 458,12	-20 329,21
TOIMINTAKULUT	**-8 387 569,32**	**0,00**	**-8 387 569,32**	**-6 058 791,29**	**-2 328 778,03**	**72,24 %**	**-7 865 858,21**	**-8 078 388,39**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-5 040 079,32**	**0,00**	**-5 040 079,32**	**-4 345 694,88**	**-694 384,44**	**86,22 %**	**-4 522 173,02**	**-5 794 259,84**
VUOSIKATE	**-5 040 079,32**	**0,00**	**-5 040 079,32**	**-4 345 694,88**	**-694 384,44**	**86,22 %**	**-4 522 173,02**	**-5 794 259,84**
Poistot ja arvonalentumiset	-4 514 815,32	0,00	-4 514 815,32	-3 183 727,57	-1 331 087,75	70,52 %	-4 223 854,56	-4 244 970,09
TILIKAUDEN TULOS	**-9 554 894,65**	**0,00**	**-9 554 894,65**	**-7 529 422,45**	**-2 025 472,20**	**78,80 %**	**-8 746 027,58**	**-10 039 229,93**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-9 554 894,65**	**0,00**	**-9 554 894,65**	**-7 529 422,45**	**-2 025 472,20**	**78,80 %**	**-8 746 027,58**	**-10 039 229,93**
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 133,19	5 857,81	60,92 %	28 426,43	12 177,59
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	2 158 222,63	578 604,77	78,86 %	3 088 775,45	2 877 630,17
TOIMINTATUOTOT	**2 751 818,40**	**0,00**	**2 751 818,40**	**2 167 355,82**	**584 462,58**	**78,76 %**	**3 138 458,93**	**2 889 807,76**
Henkilöstökulut	-4 101 111,45	0,00	-4 101 111,45	-3 158 526,57	-942 584,88	77,02 %	-3 812 482,58	-4 211 368,76
Palvelujen ostot	-2 104 486,00	0,00	-2 104 486,00	-1 533 691,98	-570 794,02	72,88 %	-2 659 219,14	-2 044 922,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965 069,00	0,00	-3 965 069,00	-2 556 384,27	-1 408 684,73	64,47 %	-3 462 865,07	-3 408 512,36
Muut toimintakulut	-1 172 722,00	0,00	-1 172 722,00	-903 155,78	-269 566,22	77,01 %	-1 258 161,12	-1 204 207,71
TOIMINTAKULUT	**-11 343 388,45**	**0,00**	**-11 343 388,45**	**-8 151 758,60**	**-3 191 629,85**	**71,86 %**	**-11 192 727,91**	**-10 869 011,47**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-8 591 570,05**	**0,00**	**-8 591 570,05**	**-5 984 402,78**	**-2 607 167,27**	**69,65 %**	**-8 054 268,98**	**-7 979 203,71**
VUOSIKATE	**-8 591 570,05**	**0,00**	**-8 591 570,05**	**-5 984 402,78**	**-2 607 167,27**	**69,65 %**	**-8 054 268,98**	**-7 979 203,71**

Syyskuu 2026 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelut, T

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	-4 337 681,00	0,00	-4 337 681,00	-2 877 833,43	-1 459 847,57	66,34 %	-3 827 685,10	-3 837 111,24
TILIKAUDEN TULOS	**-12 929 251,05**	**0,00**	**-12 929 251,05**	**-8 862 236,21**	**-4 067 014,84**	**68,54 %**	**-11 881 954,08**	**-11 816 314,95**
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**	**-8 862 236,21**	**-4 066 811,84**	**68,55 %**	**-11 777 150,80**	**-11 816 314,95**
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	145 375,00	0,00	145 375,00	93 740,36	51 634,64	64,48 %	143 108,54	124 987,15
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	169,68	-35,68	126,63 %	90,32	226,24
TOIMINTATUOTOT	**145 509,00**	**0,00**	**145 509,00**	**93 910,04**	**51 598,96**	**64,54 %**	**164 921,81**	**125 213,39**
Henkilöstökulut	-2 236 240,76	0,00	-2 236 240,76	-1 668 502,70	-567 738,06	74,61 %	-2 164 037,39	-2 224 670,27
Palvelujen ostot	-277 186,00	0,00	-277 186,00	-154 254,93	-122 931,07	55,65 %	-205 260,84	-205 673,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 461,00	0,00	-1 757 461,00	-1 269 801,70	-487 659,30	72,25 %	-1 659 419,66	-1 693 068,93
Muut toimintakulut	-586,00	0,00	-586,00	-9 178,41	8 592,41	1 566,28 %	-12 071,04	-12 237,88
TOIMINTAKULUT	**-4 271 473,76**	**0,00**	**-4 271 473,76**	**-3 101 737,74**	**-1 169 736,02**	**72,62 %**	**-4 040 788,93**	**-4 135 650,32**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 125 964,76**	**0,00**	**-4 125 964,76**	**-3 007 827,70**	**-1 118 137,06**	**72,90 %**	**-3 875 867,12**	**-4 010 436,93**
VUOSIKATE	**-4 125 964,76**	**0,00**	**-4 125 964,76**	**-3 007 827,70**	**-1 118 137,06**	**72,90 %**	**-3 875 867,12**	**-4 010 436,93**
Poistot ja arvonalentumiset	-23 020,00	0,00	-23 020,00	-13 544,70	-9 475,30	58,84 %	-27 429,32	-18 059,60
TILIKAUDEN TULOS	**-4 148 984,76**	**0,00**	**-4 148 984,76**	**-3 021 372,40**	**-1 127 612,36**	**72,82 %**	**-3 903 296,44**	**-4 028 496,53**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-4 148 984,76**	**0,00**	**-4 148 984,76**	**-3 021 372,40**	**-1 127 612,36**	**72,82 %**	**-3 903 296,44**	**-4 028 496,53**