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	6 826 608,24	0,00	6 826 608,24	4 799 273,04	2 027 335,20	70,30 %	7 445 161,58	6 399 030,72
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	20 184 954,20	0,00	20 184 954,20	15 218 024,23	4 966 929,97	75,39 %	17 615 773,86	20 290 698,97
TOIMINTATUOTOT	**27 307 943,44**	**0,00**	**27 307 943,44**	**20 090 041,27**	**7 217 902,17**	**73,57 %**	**25 363 535,29**	**26 786 721,69**
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	-9 234 197,72	0,00	-9 234 197,72	-6 886 460,68	-2 347 737,04	74,58 %	-9 682 319,43	-9 181 947,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 875 433,12	0,00	-6 875 433,12	-4 696 638,03	-2 178 795,09	68,31 %	-6 181 583,58	-6 262 184,04
Muut toimintakulut	-2 957 685,00	0,00	-2 957 685,00	-2 258 518,28	-699 166,72	76,36 %	-2 788 161,66	-3 011 357,71
TOIMINTAKULUT	**-27 466 529,68**	**0,00**	**-27 466 529,68**	**-20 151 788,03**	**-7 314 741,65**	**73,37 %**	**-26 570 204,30**	**-26 869 050,71**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-158 586,24**	**0,00**	**-158 586,24**	**-61 746,76**	**-96 839,48**	**38,94 %**	**-1 206 669,01**	**-82 329,01**
VUOSIKATE	**-158 586,24**	**0,00**	**-158 586,24**	**-61 746,76**	**-96 839,48**	**38,94 %**	**-1 206 669,01**	**-82 329,01**
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	**-9 034 102,56**	**0,00**	**-9 034 102,56**	**-6 136 852,46**	**-2 897 250,10**	**67,93 %**	**-9 285 637,99**	**-8 182 469,95**
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**	**-6 136 852,46**	**-2 897 047,10**	**67,93 %**	**-9 180 834,71**	**-8 182 469,95**
D2510 Yhteiset palvelut								
Myyntituotot	15 101,28	0,00	15 101,28	11 322,00	3 779,28	74,97 %	55 514,00	15 096,00
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**	**11 322,00**	**3 779,28**	**74,97 %**	**55 578,82**	**15 096,00**
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	-69 250,88	0,00	-69 250,88	-27 773,54	-41 477,34	40,11 %	-30 438,22	-37 031,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 581,61	-5 918,39	21,09 %	-2 134,18	-2 108,81
Muut toimintakulut	-22 148,76	0,00	-22 148,76	-18 479,18	-3 669,58	83,43 %	-19 108,38	-24 638,91
TOIMINTAKULUT	**-247 400,95**	**0,00**	**-247 400,95**	**-160 406,07**	**-86 994,88**	**64,84 %**	**-194 929,35**	**-213 874,76**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-232 299,67**	**0,00**	**-232 299,67**	**-149 084,07**	**-83 215,60**	**64,18 %**	**-139 350,53**	**-198 778,76**
VUOSIKATE	**-232 299,67**	**0,00**	**-232 299,67**	**-149 084,07**	**-83 215,60**	**64,18 %**	**-139 350,53**	**-198 778,76**
TILIKAUDEN TULOS	**-232 299,67**	**0,00**	**-232 299,67**	**-149 084,07**	**-83 215,60**	**64,18 %**	**-139 350,53**	**-198 778,76**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-232 299,67**	**0,00**	**-232 299,67**	**-149 084,07**	**-83 215,60**	**64,18 %**	**-139 350,53**	**-198 778,76**
D2520 Kunnallisteknilliset palvelut								
Myyntituotot	2 494 441,96	0,00	2 494 441,96	1 450 070,86	1 044 371,10	58,13 %	2 857 135,06	1 933 427,81
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	1 743 966,96	0,00	1 743 966,96	1 293 175,92	450 791,04	74,15 %	1 735 277,09	1 724 234,56
TOIMINTATUOTOT	**4 534 789,92**	**0,00**	**4 534 789,92**	**2 815 990,78**	**1 718 799,14**	**62,10 %**	**4 851 967,18**	**3 754 654,37**
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	-6 190 909,84	0,00	-6 190 909,84	-4 610 548,89	-1 580 360,95	74,47 %	-6 091 142,80	-6 147 398,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 131 603,12	0,00	-1 131 603,12	-857 973,07	-273 630,05	75,82 %	-1 039 071,15	-1 143 964,09
Muut toimintakulut	-335 928,40	0,00	-335 928,40	-258 520,91	-77 407,49	76,96 %	-306 558,12	-344 694,55
TOIMINTAKULUT	**-9 571 801,68**	**0,00**	**-9 571 801,68**	**-7 097 612,90**	**-2 474 188,78**	**74,15 %**	**-9 235 143,16**	**-9 463 483,87**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-5 037 011,76**	**0,00**	**-5 037 011,76**	**-4 281 622,12**	**-755 389,64**	**85,00 %**	**-4 383 175,98**	**-5 708 829,49**
VUOSIKATE	**-5 037 011,76**	**0,00**	**-5 037 011,76**	**-4 281 622,12**	**-755 389,64**	**85,00 %**	**-4 383 175,98**	**-5 708 829,49**
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	**-9 551 827,09**	**0,00**	**-9 551 827,09**	**-7 465 349,69**	**-2 086 477,40**	**78,16 %**	**-8 607 030,54**	**-9 953 799,59**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-9 551 827,09**	**0,00**	**-9 551 827,09**	**-7 465 349,69**	**-2 086 477,40**	**78,16 %**	**-8 607 030,54**	**-9 953 799,59**
D2530 Tilapalvelut								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	9 133,19	5 857,81	60,92 %	37 626,43	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	18 440 853,24	0,00	18 440 853,24	13 924 678,63	4 516 174,61	75,51 %	15 880 406,45	18 566 238,17
TOIMINTATUOTOT	**18 455 844,24**	**0,00**	**18 455 844,24**	**13 933 811,82**	**4 522 032,42**	**75,50 %**	**15 939 289,93**	**18 578 415,76**
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	-2 524 783,96	0,00	-2 524 783,96	-1 964 974,31	-559 809,65	77,83 %	-3 176 558,57	-2 619 965,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 978 569,00	0,00	-3 978 569,00	-2 567 139,56	-1 411 429,44	64,52 %	-3 480 082,72	-3 422 852,75
Muut toimintakulut	-2 006 867,92	0,00	-2 006 867,92	-1 528 216,78	-478 651,14	76,15 %	-2 053 164,12	-2 037 622,37
TOIMINTAKULUT	**-12 611 332,33**	**0,00**	**-12 611 332,33**	**-9 218 857,22**	**-3 392 475,11**	**73,10 %**	**-12 522 287,99**	**-12 291 809,63**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**5 844 511,91**	**0,00**	**5 844 511,91**	**4 714 954,60**	**1 129 557,31**	**80,67 %**	**3 417 001,94**	**6 286 606,13**

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)
VUOSIKATE	**5 844 511,91**	**0,00**	**5 844 511,91**	**4 714 954,60**	**1 129 557,31**	**80,67 %**	**3 417 001,94**	**6 286 606,13**
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	**1 506 830,91**	**0,00**	**1 506 830,91**	**1 837 121,17**	**-330 290,26**	**121,92 %**	**-410 683,16**	**2 449 494,89**
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**	**1 837 121,17**	**-330 087,26**	**121,90 %**	**-305 879,88**	**2 449 494,89**
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	4 302 074,00	0,00	4 302 074,00	3 328 746,99	973 327,01	77,38 %	4 494 886,09	4 438 329,32
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	**4 302 208,00**	**0,00**	**4 302 208,00**	**3 328 916,67**	**973 291,33**	**77,38 %**	**4 516 699,36**	**4 438 555,56**
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	-449 253,04	0,00	-449 253,04	-283 163,94	-166 089,10	63,03 %	-384 179,84	-377 551,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757 761,00	0,00	-1 757 761,00	-1 269 943,79	-487 817,21	72,25 %	-1 660 295,53	-1 693 258,39
Muut toimintakulut	-592 739,92	0,00	-592 739,92	-453 301,41	-139 438,51	76,48 %	-409 331,04	-604 401,88
TOIMINTAKULUT	**-5 035 994,72**	**0,00**	**-5 035 994,72**	**-3 674 911,84**	**-1 361 082,88**	**72,97 %**	**-4 617 843,80**	**-4 899 882,45**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-733 786,72**	**0,00**	**-733 786,72**	**-345 995,17**	**-387 791,55**	**47,15 %**	**-101 144,44**	**-461 326,89**
VUOSIKATE	**-733 786,72**	**0,00**	**-733 786,72**	**-345 995,17**	**-387 791,55**	**47,15 %**	**-101 144,44**	**-461 326,89**
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	**-756 806,72**	**0,00**	**-756 806,72**	**-359 539,87**	**-397 266,85**	**47,51 %**	**-128 573,76**	**-479 386,49**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-756 806,72**	**0,00**	**-756 806,72**	**-359 539,87**	**-397 266,85**	**47,51 %**	**-128 573,76**	**-479 386,49**