

Tammikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C500 Teknisen toimen hallinto						
Myyntituotot	10 700	0	10 700	792	7,4 %	9 908
Myyntituotot	10 700	0	10 700	792	7,4 %	9 908
Maksutuotot	10 000	0	10 000	914	9,1 %	9 086
Maksutuotot	10 000	0	10 000	914	9,1 %	9 086
TOIMINTATUOTOT	20 700	0	20 700	1 706	8,2 %	18 994
Palkat ja palkkiot	-133 571	0	-133 571	-10 478	7,8 %	-123 093
Eläkekulut	-26 160	0	-26 160	-2 130	8,1 %	-24 029
Muut henkilösivukulut	-4 005	0	-4 005	-289	7,2 %	-3 716
Henkilösivukulut	-30 164	0	-30 164	-2 419	8,0 %	-27 745
Henkilöstökulut	-163 736	0	-163 736	-12 897	7,9 %	-150 838
Muiden palveluiden ostot	-64 959	0	-64 959	-19 996	30,8 %	-44 964
Palvelujen ostot	-64 959	0	-64 959	-19 996	30,8 %	-44 964
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-417	83,4 %	-83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-417	83,4 %	-83
Vuokrat	-14 540	0	-14 540	-1 389	9,6 %	-13 151
Muut toimintakulut	-14 540	0	-14 540	-1 389	9,6 %	-13 151
TOIMINTAKULUT	-243 735	0	-243 735	-34 699	14,2 %	-209 037
TOIMINTAKATE	-223 035	0	-223 035	-32 993	14,8 %	-190 043
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	968 115	0	968 115	81 790	8,4 %	886 325
Myyntituotot	968 115	0	968 115	81 790	8,4 %	886 325
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	81 726	6,6 %	1 151 621
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	0	0,0 %	1 800
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	81 726	6,6 %	1 153 421
TOIMINTATUOTOT	2 203 262	0	2 203 262	163 516	7,4 %	2 039 746
Palkat ja palkkiot	-550 394	0	-550 394	-42 659	7,8 %	-507 735
Eläkekulut	-110 460	0	-110 460	-8 677	7,9 %	-101 783
Muut henkilösivukulut	-16 952	0	-16 952	-1 325	7,8 %	-15 628
Henkilösivukulut	-127 412	0	-127 412	-10 002	7,8 %	-117 411
Henkilöstökulut	-677 806	0	-677 806	-52 661	7,8 %	-625 146
Muiden palveluiden ostot	-491 413	0	-491 413	-53 260	10,8 %	-438 153
Palvelujen ostot	-491 413	0	-491 413	-53 260	10,8 %	-438 153
Ostot tilikauden aikana	-597 800	0	-597 800	-78 407	13,1 %	-519 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 800	0	-597 800	-78 407	13,1 %	-519 393
Vuokrat	-336 086	0	-336 086	-8 648	2,6 %	-327 438
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-4 289	536,1 %	3 489
Muut toimintakulut	-336 886	0	-336 886	-12 937	3,8 %	-323 949
TOIMINTAKULUT	-2 103 906	0	-2 103 906	-197 264	9,4 %	-1 906 642
TOIMINTAKATE	99 356	0	99 356	-33 748	-34,0 %	133 104

Tammikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	76 200	0	76 200	14 378	18,9 %	61 822
Myyntituotot	76 200	0	76 200	14 378	18,9 %	61 822
TOIMINTATUOTOT	76 200	0	76 200	14 378	18,9 %	61 822
Muiden palveluiden ostot	-27 875	0	-27 875	-5 968	21,4 %	-21 906
Palvelujen ostot	-27 875	0	-27 875	-5 968	21,4 %	-21 906
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-2 758	0,0 %	2 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-2 758	0,0 %	2 758
Vuokrat	-900	0	-900	0	0,0 %	-900
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-354	59,0 %	-246
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-354	23,6 %	-1 146
TOIMINTAKULUT	-29 375	0	-29 375	-9 081	30,9 %	-20 294
TOIMINTAKATE	46 825	0	46 825	5 297	11,3 %	41 528
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	96 960	9,2 %	958 055
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	96 960	9,2 %	958 055
Maksutuotot	10 000	0	10 000	914	9,1 %	9 086
Maksutuotot	10 000	0	10 000	914	9,1 %	9 086
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	81 726	6,6 %	1 151 621
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	0	0,0 %	1 800
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	81 726	6,6 %	1 153 421
TOIMINTATUOTOT	2 300 162	0	2 300 162	179 600	7,8 %	2 120 562
Palkat ja palkkiot	-683 965	0	-683 965	-53 137	7,8 %	-630 828
Eläkekulut	-136 620	0	-136 620	-10 808	7,9 %	-125 812
Muut henkilösivukulut	-20 957	0	-20 957	-1 613	7,7 %	-19 344
Henkilösivukulut	-157 577	0	-157 577	-12 421	7,9 %	-145 156
Henkilöstökulut	-841 542	0	-841 542	-65 558	7,8 %	-775 984
Muiden palveluiden ostot	-584 247	0	-584 247	-79 224	13,6 %	-505 023
Palvelujen ostot	-584 247	0	-584 247	-79 224	13,6 %	-505 023
Ostot tilikauden aikana	-598 300	0	-598 300	-81 582	13,6 %	-516 718
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 300	0	-598 300	-81 582	13,6 %	-516 718
Vuokrat	-351 527	0	-351 527	-10 037	2,9 %	-341 490
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-4 643	331,6 %	3 243
Muut toimintakulut	-352 927	0	-352 927	-14 680	4,2 %	-338 247
TOIMINTAKULUT	-2 377 016	0	-2 377 016	-241 043	10,1 %	-2 135 972
TOIMINTAKATE	-76 853	0	-76 853	-61 444	79,9 %	-15 410