

Maaliskuu 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	2 463	23,0 %	8 237
Myyntituotot	10 700	0	10 700	2 463	23,0 %	8 237
Maksutuotot	10 000	0	10 000	1 664	16,6 %	8 336
Maksutuotot	10 000	0	10 000	1 664	16,6 %	8 336
TOIMINTATUOTOT	20 700	0	20 700	4 127	19,9 %	16 573
Palkat ja palkkiot	-133 571	0	-133 571	-36 560	27,4 %	-97 011
Eläkekulut	-26 160	0	-26 160	-7 181	27,5 %	-18 979
Muut henkilösivukulut	-4 005	0	-4 005	-2 179	54,4 %	-1 826
Henkilösivukulut	-30 164	0	-30 164	-9 360	31,0 %	-20 805
Henkilöstökulut	-163 736	0	-163 736	-45 920	28,0 %	-117 816
Muiden palveluiden ostot	-64 959	0	-64 959	-41 652	64,1 %	-23 308
Palvelujen ostot	-64 959	0	-64 959	-41 652	64,1 %	-23 308
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-886	177,1 %	386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-886	177,1 %	386
Vuokrat	-14 540	0	-14 540	-3 572	24,6 %	-10 968
Muut toimintakulut	-14 540	0	-14 540	-3 572	24,6 %	-10 968
TOIMINTAKULUT	-243 735	0	-243 735	-92 029	37,8 %	-151 706
TOIMINTAKATE	-223 035	0	-223 035	-87 902	39,4 %	-135 133
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	968 115	0	968 115	253 949	26,2 %	714 166
Myyntituotot	968 115	0	968 115	253 949	26,2 %	714 166
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	292 738	23,7 %	940 609
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 008	111,6 %	-208
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	294 746	23,9 %	940 401
TOIMINTATUOTOT	2 203 262	0	2 203 262	548 695	24,9 %	1 654 567
Palkat ja palkkiot	-550 394	0	-550 394	-138 658	25,2 %	-411 736
Eläkekulut	-110 460	0	-110 460	-28 102	25,4 %	-82 358
Muut henkilösivukulut	-16 952	0	-16 952	-4 305	25,4 %	-12 647
Henkilösivukulut	-127 412	0	-127 412	-32 407	25,4 %	-95 005
Henkilöstökulut	-677 806	0	-677 806	-171 065	25,2 %	-506 741
Muiden palveluiden ostot	-491 413	0	-491 413	-143 663	29,2 %	-347 750
Palvelujen ostot	-491 413	0	-491 413	-143 663	29,2 %	-347 750
Ostot tilikauden aikana	-597 800	0	-597 800	-210 800	35,3 %	-387 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 800	0	-597 800	-210 800	35,3 %	-387 000
Vuokrat	-336 086	0	-336 086	-34 493	10,3 %	-301 593
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-4 907	613,4 %	4 107
Muut toimintakulut	-336 886	0	-336 886	-39 400	11,7 %	-297 486
TOIMINTAKULUT	-2 103 906	0	-2 103 906	-564 928	26,9 %	-1 538 978
TOIMINTAKATE	99 356	0	99 356	-16 233	-16,3 %	115 589

Maaliskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	76 200	0	76 200	28 372	37,2 %	47 828
Myyntituotot	76 200	0	76 200	28 372	37,2 %	47 828
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
TOIMINTATUOTOT	76 200	0	76 200	28 409	37,3 %	47 791
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-9	0,0 %	9
Eläkekulut	0	0	0	-2	0,0 %	2
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0,0 %	0
Henkilösivukulut	0	0	0	-2	0,0 %	2
Henkilöstökulut	0	0	0	-11	0,0 %	11
Muiden palveluiden ostot	-27 875	0	-27 875	-9 940	35,7 %	-17 935
Palvelujen ostot	-27 875	0	-27 875	-9 940	35,7 %	-17 935
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-3 905	0,0 %	3 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-3 905	0,0 %	3 905
Vuokrat	-900	0	-900	0	0,0 %	-900
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-692	115,4 %	92
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-692	46,1 %	-808
TOIMINTAKULUT	-29 375	0	-29 375	-14 548	49,5 %	-14 827
TOIMINTAKATE	46 825	0	46 825	13 861	29,6 %	32 964
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	284 784	27,0 %	770 231
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	284 784	27,0 %	770 231
Maksutuotot	10 000	0	10 000	1 664	16,6 %	8 336
Maksutuotot	10 000	0	10 000	1 664	16,6 %	8 336
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	292 738	23,7 %	940 609
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 045	113,6 %	-245
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	294 783	23,9 %	940 364
TOIMINTATUOTOT	2 300 162	0	2 300 162	581 231	25,3 %	1 718 931
Palkat ja palkkiot	-683 965	0	-683 965	-175 227	25,6 %	-508 739
Eläkekulut	-136 620	0	-136 620	-35 285	25,8 %	-101 335
Muut henkilösivukulut	-20 957	0	-20 957	-6 484	30,9 %	-14 473
Henkilösivukulut	-157 577	0	-157 577	-41 769	26,5 %	-115 808
Henkilöstökulut	-841 542	0	-841 542	-216 996	25,8 %	-624 546
Muiden palveluiden ostot	-584 247	0	-584 247	-195 254	33,4 %	-388 993
Palvelujen ostot	-584 247	0	-584 247	-195 254	33,4 %	-388 993
Ostot tilikauden aikana	-598 300	0	-598 300	-215 591	36,0 %	-382 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 300	0	-598 300	-215 591	36,0 %	-382 709
Vuokrat	-351 527	0	-351 527	-38 065	10,8 %	-313 462
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-5 599	399,9 %	4 199
Muut toimintakulut	-352 927	0	-352 927	-43 664	12,4 %	-309 262

Maaliskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
TOIMINTAKULUT	-2 377 016	0	-2 377 016	-671 505	28,2 %	-1 705 510
TOIMINTAKATE	-76 853	0	-76 853	-90 274	117,5 %	13 420