

Huhtikuu 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	3 268	30,5 %	7 432
Myyntituotot	10 700	0	10 700	3 268	30,5 %	7 432
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	4 932	23,8 %	15 768
Palkat ja palkkiot	-133 571	30 650	-102 921	-43 088	41,9 %	-59 833
Eläkekulut	-26 160	6 120	-20 040	-8 503	42,4 %	-11 537
Muut henkilösivukulut	-4 005	1 065	-2 940	-2 381	81,0 %	-558
Henkilösivukulut	-30 164	7 185	-22 979	-10 884	47,4 %	-12 095
Henkilöstökulut	-163 736	37 835	-125 901	-53 972	42,9 %	-71 928
Muiden palveluiden ostot	-64 959	-11 700	-76 659	-46 205	60,3 %	-30 454
Palvelujen ostot	-64 959	-11 700	-76 659	-46 205	60,3 %	-30 454
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-890	178,1 %	390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-890	178,1 %	390
Vuokrat	-14 540	0	-14 540	-4 269	29,4 %	-10 271
Muut toimintakulut	-14 540	0	-14 540	-4 269	29,4 %	-10 271
TOIMINTAKULUT	-243 735	26 135	-217 600	-105 337	48,4 %	-112 263
TOIMINTAKATE	-223 035	26 135	-196 900	-100 405	51,0 %	-96 495
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	968 115	0	968 115	335 220	34,6 %	632 895
Myyntituotot	968 115	0	968 115	335 220	34,6 %	632 895
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	439 056	35,6 %	794 291
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 008	111,6 %	-208
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	441 064	35,7 %	794 083
TOIMINTATUOTOT	2 203 262	0	2 203 262	776 284	35,2 %	1 426 978
Palkat ja palkkiot	-550 394	-37 810	-588 204	-184 923	31,4 %	-403 281
Eläkekulut	-110 460	-7 340	-117 800	-37 677	32,0 %	-80 123
Muut henkilösivukulut	-16 952	-1 295	-18 247	-5 754	31,5 %	-12 493
Henkilösivukulut	-127 412	-8 635	-136 047	-43 432	31,9 %	-92 616
Henkilöstökulut	-677 806	-46 445	-724 251	-228 355	31,5 %	-495 897
Muiden palveluiden ostot	-491 413	0	-491 413	-178 284	36,3 %	-313 129
Palvelujen ostot	-491 413	0	-491 413	-178 284	36,3 %	-313 129
Ostot tilikauden aikana	-597 800	0	-597 800	-252 752	42,3 %	-345 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 800	0	-597 800	-252 752	42,3 %	-345 048
Vuokrat	-336 086	0	-336 086	-86 321	25,7 %	-249 765
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-4 907	613,4 %	4 107
Muut toimintakulut	-336 886	0	-336 886	-91 228	27,1 %	-245 658
TOIMINTAKULUT	-2 103 906	-46 445	-2 150 351	-750 619	34,9 %	-1 399 732
TOIMINTAKATE	99 356	-46 445	52 911	25 665	48,5 %	27 246

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	76 200	0	76 200	34 372	45,1 %	41 828
Myyntituotot	76 200	0	76 200	34 372	45,1 %	41 828
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
TOIMINTATUOTOT	76 200	0	76 200	34 409	45,2 %	41 791
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	-13 175	47,3 %	-14 699
Palvelujen ostot	-27 875	0	-27 875	-13 175	47,3 %	-14 699
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-3 703	0,0 %	3 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-3 703	0,0 %	3 703
Vuokrat	-900	0	-900	0	0,0 %	-900
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-495	82,4 %	-105
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-495	33,0 %	-1 005
TOIMINTAKULUT	-29 375	0	-29 375	-17 383	59,2 %	-11 992
TOIMINTAKATE	46 825	0	46 825	17 026	36,4 %	29 799
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	372 860	35,3 %	682 155
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	372 860	35,3 %	682 155
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	439 056	35,6 %	794 291
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 045	113,6 %	-245
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	441 101	35,7 %	794 046
TOIMINTATUOTOT	2 300 162	0	2 300 162	815 625	35,5 %	1 484 537
Palkat ja palkkiot	-683 965	-7 160	-691 125	-228 020	33,0 %	-463 105
Eläkekulut	-136 620	-1 220	-137 840	-46 182	33,5 %	-91 658
Muut henkilösivukulut	-20 957	-230	-21 187	-8 136	38,4 %	-13 051
Henkilösivukulut	-157 577	-1 450	-159 027	-54 318	34,2 %	-104 709
Henkilöstökulut	-841 542	-8 610	-850 152	-282 338	33,2 %	-567 814
Muiden palveluiden ostot	-584 247	-11 700	-595 947	-237 664	39,9 %	-358 283
Palvelujen ostot	-584 247	-11 700	-595 947	-237 664	39,9 %	-358 283
Ostot tilikauden aikana	-598 300	0	-598 300	-257 345	43,0 %	-340 955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 300	0	-598 300	-257 345	43,0 %	-340 955
Vuokrat	-351 527	0	-351 527	-90 590	25,8 %	-260 936
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-5 402	385,8 %	4 002
Muut toimintakulut	-352 927	0	-352 927	-95 992	27,2 %	-256 934

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
TOIMINTAKULUT	-2 377 016	-20 310	-2 397 326	-873 339	36,4 %	-1 523 987
TOIMINTAKATE	-76 853	-20 310	-97 163	-57 714	59,4 %	-39 450