

Toukokuu 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	4 059	37,9 %	6 641
Myyntituotot	10 700	0	10 700	4 059	37,9 %	6 641
Maksutuotot	10 000	0	10 000	2 495	24,9 %	7 505
Maksutuotot	10 000	0	10 000	2 495	24,9 %	7 505
TOIMINTATUOTOT	20 700	0	20 700	6 554	31,7 %	14 146
Palkat ja palkkiot	-133 571	30 650	-102 921	-49 503	48,1 %	-53 418
Eläkekulut	-26 160	6 120	-20 040	-9 798	48,9 %	-10 242
Muut henkilösivukulut	-4 005	1 065	-2 940	-2 581	87,8 %	-359
Henkilösivukulut	-30 164	7 185	-22 979	-12 379	53,9 %	-10 601
Henkilöstökulut	-163 736	37 835	-125 901	-61 882	49,2 %	-64 019
Muiden palveluiden ostot	-64 959	-11 700	-76 659	-51 406	67,1 %	-25 254
Palvelujen ostot	-64 959	-11 700	-76 659	-51 406	67,1 %	-25 254
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-1 061	212,2 %	561
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-1 061	212,2 %	561
Vuokrat	-14 540	0	-14 540	-4 798	33,0 %	-9 742
Muut toimintakulut	-14 540	0	-14 540	-4 798	33,0 %	-9 742
TOIMINTAKULUT	-243 735	26 135	-217 600	-119 146	54,8 %	-98 454
TOIMINTAKATE	-223 035	26 135	-196 900	-112 592	57,2 %	-84 308
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	968 115	0	968 115	422 704	43,7 %	545 411
Myyntituotot	968 115	0	968 115	422 704	43,7 %	545 411
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	542 146	44,0 %	691 201
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 008	111,6 %	-208
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	544 154	44,1 %	690 993
TOIMINTATUOTOT	2 203 262	0	2 203 262	966 858	43,9 %	1 236 404
Palkat ja palkkiot	-550 394	-37 810	-588 204	-242 048	41,2 %	-346 156
Eläkekulut	-110 460	-7 340	-117 800	-49 211	41,8 %	-68 589
Muut henkilösivukulut	-16 952	-1 295	-18 247	-7 528	41,3 %	-10 719
Henkilösivukulut	-127 412	-8 635	-136 047	-56 739	41,7 %	-79 309
Henkilöstökulut	-677 806	-46 445	-724 251	-298 787	41,3 %	-425 465
Muiden palveluiden ostot	-491 413	0	-491 413	-225 409	45,9 %	-266 004
Palvelujen ostot	-491 413	0	-491 413	-225 409	45,9 %	-266 004
Ostot tilikauden aikana	-597 800	0	-597 800	-281 201	47,0 %	-316 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 800	0	-597 800	-281 201	47,0 %	-316 599
Vuokrat	-336 086	0	-336 086	-105 414	31,4 %	-230 672
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-6 822	852,8 %	6 022
Muut toimintakulut	-336 886	0	-336 886	-112 237	33,3 %	-224 650
TOIMINTAKULUT	-2 103 906	-46 445	-2 150 351	-917 634	42,7 %	-1 232 717
TOIMINTAKATE	99 356	-46 445	52 911	49 225	93,0 %	3 687

Toukokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	76 200	0	76 200	46 372	60,9 %	29 828
Myyntituotot	76 200	0	76 200	46 372	60,9 %	29 828
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
TOIMINTATUOTOT	76 200	0	76 200	46 409	60,9 %	29 791
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	-15 523	55,7 %	-12 352
Palvelujen ostot	-27 875	0	-27 875	-15 523	55,7 %	-12 352
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	-19 731	67,2 %	-9 644
TOIMINTAKATE	46 825	0	46 825	26 679	57,0 %	20 147
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	473 136	44,8 %	581 879
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	473 136	44,8 %	581 879
Maksutuotot	10 000	0	10 000	2 495	24,9 %	7 505
Maksutuotot	10 000	0	10 000	2 495	24,9 %	7 505
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	542 146	44,0 %	691 201
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 045	113,6 %	-245
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	544 191	44,1 %	690 956
TOIMINTATUOTOT	2 300 162	0	2 300 162	1 019 822	44,3 %	1 280 340
Palkat ja palkkiot	-683 965	-7 160	-691 125	-291 560	42,2 %	-399 565
Eläkekulut	-136 620	-1 220	-137 840	-59 011	42,8 %	-78 829
Muut henkilösivukulut	-20 957	-230	-21 187	-10 109	47,7 %	-11 078
Henkilösivukulut	-157 577	-1 450	-159 027	-69 119	43,5 %	-89 907
Henkilöstökulut	-841 542	-8 610	-850 152	-360 679	42,4 %	-489 473
Muiden palveluiden ostot	-584 247	-11 700	-595 947	-292 338	49,1 %	-303 609
Palvelujen ostot	-584 247	-11 700	-595 947	-292 338	49,1 %	-303 609
Ostot tilikauden aikana	-598 300	0	-598 300	-285 964	47,8 %	-312 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 300	0	-598 300	-285 964	47,8 %	-312 336
Vuokrat	-351 527	0	-351 527	-110 212	31,4 %	-241 314
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-7 317	522,6 %	5 917
Muut toimintakulut	-352 927	0	-352 927	-117 529	33,3 %	-235 397

Toukokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
TOIMINTAKULUT	-2 377 016	-20 310	-2 397 326	-1 056 511	44,1 %	-1 340 815
TOIMINTAKATE	-76 853	-20 310	-97 163	-36 689	37,8 %	-60 474