

Kesäkuu 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	4 908	45,9 %	5 792
Myyntituotot	10 700	0	10 700	4 908	45,9 %	5 792
Maksutuotot	10 000	0	10 000	3 433	34,3 %	6 567
Maksutuotot	10 000	0	10 000	3 433	34,3 %	6 567
TOIMINTATUOTOT	20 700	0	20 700	8 341	40,3 %	12 359
Palkat ja palkkiot	-133 571	30 650	-102 921	-56 634	55,0 %	-46 288
Eläkekulut	-26 160	6 120	-20 040	-11 107	55,4 %	-8 933
Muut henkilösivukulut	-4 005	1 065	-2 940	-2 782	94,6 %	-158
Henkilösivukulut	-30 164	7 185	-22 979	-13 889	60,4 %	-9 091
Henkilöstökulut	-163 736	37 835	-125 901	-70 522	56,0 %	-55 378
Muiden palveluiden ostot	-64 959	-11 700	-76 659	-54 782	71,5 %	-21 878
Palvelujen ostot	-64 959	-11 700	-76 659	-54 782	71,5 %	-21 878
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	-5 280	36,3 %	-9 261
Muut toimintakulut	-14 540	0	-14 540	-5 280	36,3 %	-9 261
TOIMINTAKULUT	-243 735	26 135	-217 600	-131 645	60,5 %	-85 956
TOIMINTAKATE	-223 035	26 135	-196 900	-123 304	62,6 %	-73 597
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	968 115	0	968 115	516 234	53,3 %	451 881
Myyntituotot	968 115	0	968 115	516 234	53,3 %	451 881
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	603 620	48,9 %	629 727
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 008	111,6 %	-208
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	605 628	49,0 %	629 519
TOIMINTATUOTOT	2 203 262	0	2 203 262	1 121 862	50,9 %	1 081 400
Palkat ja palkkiot	-550 394	-37 810	-588 204	-295 673	50,3 %	-292 531
Eläkekulut	-110 460	-7 340	-117 800	-59 903	50,9 %	-57 897
Muut henkilösivukulut	-16 952	-1 295	-18 247	-9 169	50,3 %	-9 078
Henkilösivukulut	-127 412	-8 635	-136 047	-69 073	50,8 %	-66 975
Henkilöstökulut	-677 806	-46 445	-724 251	-364 746	50,4 %	-359 506
Muiden palveluiden ostot	-491 413	0	-491 413	-282 379	57,5 %	-209 034
Palvelujen ostot	-491 413	0	-491 413	-282 379	57,5 %	-209 034
Ostot tilikauden aikana	-597 800	0	-597 800	-308 314	51,6 %	-289 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 800	0	-597 800	-308 314	51,6 %	-289 486
Vuokrat	-336 086	0	-336 086	-110 482	32,9 %	-225 605
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-6 822	852,8 %	6 022
Muut toimintakulut	-336 886	0	-336 886	-117 304	34,8 %	-219 583
TOIMINTAKULUT	-2 103 906	-46 445	-2 150 351	-1 072 742	49,9 %	-1 077 608
TOIMINTAKATE	99 356	-46 445	52 911	49 120	92,8 %	3 792

Kesäkuu 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	-17 441	62,6 %	-10 433
Palvelujen ostot	-27 875	0	-27 875	-17 441	62,6 %	-10 433
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	-973	108,1 %	73
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-691	115,1 %	91
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 664	110,9 %	164
TOIMINTAKULUT	-29 375	0	-29 375	-22 818	77,7 %	-6 556
TOIMINTAKATE	46 825	0	46 825	23 591	50,4 %	23 235
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	567 514	53,8 %	487 501
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	567 514	53,8 %	487 501
Maksutuotot	10 000	0	10 000	3 433	34,3 %	6 567
Maksutuotot	10 000	0	10 000	3 433	34,3 %	6 567
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	603 620	48,9 %	629 727
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 045	113,6 %	-245
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	605 665	49,0 %	629 482
TOIMINTATUOTOT	2 300 162	0	2 300 162	1 176 612	51,2 %	1 123 550
Palkat ja palkkiot	-683 965	-7 160	-691 125	-352 315	51,0 %	-338 810
Eläkekulut	-136 620	-1 220	-137 840	-71 012	51,5 %	-66 828
Muut henkilösivukulut	-20 957	-230	-21 187	-11 952	56,4 %	-9 235
Henkilösivukulut	-157 577	-1 450	-159 027	-82 963	52,2 %	-76 063
Henkilöstökulut	-841 542	-8 610	-850 152	-435 279	51,2 %	-414 873
Muiden palveluiden ostot	-584 247	-11 700	-595 947	-354 602	59,5 %	-241 345
Palvelujen ostot	-584 247	-11 700	-595 947	-354 602	59,5 %	-241 345
Ostot tilikauden aikana	-598 300	0	-598 300	-313 078	52,3 %	-285 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 300	0	-598 300	-313 078	52,3 %	-285 222
Vuokrat	-351 527	0	-351 527	-116 734	33,2 %	-234 792
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-7 513	536,6 %	6 113
Muut toimintakulut	-352 927	0	-352 927	-124 247	35,2 %	-228 680

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
TOIMINTAKULUT	-2 377 016	-20 310	-2 397 326	-1 227 205	51,2 %	-1 170 120
TOIMINTAKATE	-76 853	-20 310	-97 163	-50 593	52,1 %	-46 570