

Heinäkuu 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	6 259	58,5 %	4 441
Myyntituotot	10 700	0	10 700	6 259	58,5 %	4 441
Maksutuotot	10 000	0	10 000	8 694	86,9 %	1 306
Maksutuotot	10 000	0	10 000	8 694	86,9 %	1 306
TOIMINTATUOTOT	20 700	0	20 700	14 953	72,2 %	5 747
Palkat ja palkkiot	-133 571	30 650	-102 921	-67 668	65,7 %	-35 253
Eläkekulut	-26 160	6 120	-20 040	-13 232	66,0 %	-6 807
Muut henkilösivukulut	-4 005	1 065	-2 940	-3 125	106,3 %	185
Henkilösivukulut	-30 164	7 185	-22 979	-16 357	71,2 %	-6 622
Henkilöstökulut	-163 736	37 835	-125 901	-84 025	66,7 %	-41 876
Muiden palveluiden ostot	-64 959	-11 700	-76 659	-60 808	79,3 %	-15 852
Palvelujen ostot	-64 959	-11 700	-76 659	-60 808	79,3 %	-15 852
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-1 470	294,1 %	970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-1 470	294,1 %	970
Vuokrat	-14 540	0	-14 540	-6 001	41,3 %	-8 540
Muut toimintakulut	-14 540	0	-14 540	-6 001	41,3 %	-8 540
TOIMINTAKULUT	-243 735	26 135	-217 600	-152 303	70,0 %	-65 297
TOIMINTAKATE	-223 035	26 135	-196 900	-137 350	69,8 %	-59 550
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	968 115	0	968 115	590 775	61,0 %	377 340
Myyntituotot	968 115	0	968 115	590 775	61,0 %	377 340
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	707 962	57,4 %	525 385
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 008	111,6 %	-208
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	709 970	57,5 %	525 177
TOIMINTATUOTOT	2 203 262	0	2 203 262	1 300 745	59,0 %	902 517
Palkat ja palkkiot	-550 394	-37 810	-588 204	-363 037	61,7 %	-225 167
Eläkekulut	-110 460	-7 340	-117 800	-72 858	61,8 %	-44 942
Muut henkilösivukulut	-16 952	-1 295	-18 247	-11 236	61,6 %	-7 011
Henkilösivukulut	-127 412	-8 635	-136 047	-84 094	61,8 %	-51 954
Henkilöstökulut	-677 806	-46 445	-724 251	-447 131	61,7 %	-277 120
Muiden palveluiden ostot	-491 413	0	-491 413	-295 001	60,0 %	-196 412
Palvelujen ostot	-491 413	0	-491 413	-295 001	60,0 %	-196 412
Ostot tilikauden aikana	-597 800	0	-597 800	-317 462	53,1 %	-280 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 800	0	-597 800	-317 462	53,1 %	-280 338
Vuokrat	-336 086	0	-336 086	-161 617	48,1 %	-174 470
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-6 966	870,7 %	6 166
Muut toimintakulut	-336 886	0	-336 886	-168 583	50,0 %	-168 304
TOIMINTAKULUT	-2 103 906	-46 445	-2 150 351	-1 228 177	57,1 %	-922 174
TOIMINTAKATE	99 356	-46 445	52 911	72 568	137,2 %	-19 657

Heinäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	76 200	0	76 200	52 148	68,4 %	24 052
Myyntituotot	76 200	0	76 200	52 148	68,4 %	24 052
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
TOIMINTATUOTOT	76 200	0	76 200	52 185	68,5 %	24 015
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	-19 793	71,0 %	-8 082
Palvelujen ostot	-27 875	0	-27 875	-19 793	71,0 %	-8 082
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-1 990	0,0 %	1 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 990	0,0 %	1 990
Vuokrat	-900	0	-900	-973	108,1 %	73
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-628	104,7 %	28
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 601	106,8 %	101
TOIMINTAKULUT	-29 375	0	-29 375	-23 395	79,6 %	-5 980
TOIMINTAKATE	46 825	0	46 825	28 790	61,5 %	18 035
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	649 181	61,5 %	405 834
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	649 181	61,5 %	405 834
Maksutuotot	10 000	0	10 000	8 694	86,9 %	1 306
Maksutuotot	10 000	0	10 000	8 694	86,9 %	1 306
Vuokrat	1 233 347	0	1 233 347	707 962	57,4 %	525 385
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 045	113,6 %	-245
Muut toimintatuotot	1 235 147	0	1 235 147	710 007	57,5 %	525 140
TOIMINTATUOTOT	2 300 162	0	2 300 162	1 367 883	59,5 %	932 279
Palkat ja palkkiot	-683 965	-7 160	-691 125	-430 714	62,3 %	-260 411
Eläkekulut	-136 620	-1 220	-137 840	-86 092	62,5 %	-51 748
Muut henkilösivukulut	-20 957	-230	-21 187	-14 361	67,8 %	-6 826
Henkilösivukulut	-157 577	-1 450	-159 027	-100 452	63,2 %	-58 574
Henkilöstökulut	-841 542	-8 610	-850 152	-531 167	62,5 %	-318 985
Muiden palveluiden ostot	-584 247	-11 700	-595 947	-375 601	63,0 %	-220 346
Palvelujen ostot	-584 247	-11 700	-595 947	-375 601	63,0 %	-220 346
Ostot tilikauden aikana	-598 300	0	-598 300	-320 923	53,6 %	-277 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 300	0	-598 300	-320 923	53,6 %	-277 377
Vuokrat	-351 527	0	-351 527	-168 590	48,0 %	-182 936

Heinäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-7 594	542,4 %	6 194
Muut toimintakulut	-352 927	0	-352 927	-176 184	49,9 %	-176 742
TOIMINTAKULUT	-2 377 016	-20 310	-2 397 326	-1 403 875	58,6 %	-993 451
TOIMINTAKATE	-76 853	-20 310	-97 163	-35 992	37,0 %	-61 172