

Elokuu 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	7 077	66,1 %	3 623
Myyntituotot	10 700	0	10 700	7 077	66,1 %	3 623
Maksutuotot	10 000	0	10 000	9 709	97,1 %	291
Maksutuotot	10 000	0	10 000	9 709	97,1 %	291
TOIMINTATUOTOT	20 700	0	20 700	16 787	81,1 %	3 913
Palkat ja palkkiot	-133 571	30 650	-102 921	-74 296	72,2 %	-28 625
Eläkekulut	-26 160	6 120	-20 040	-14 584	72,8 %	-5 456
Muut henkilösivukulut	-4 005	1 065	-2 940	-3 330	113,3 %	391
Henkilösivukulut	-30 164	7 185	-22 979	-17 914	78,0 %	-5 065
Henkilöstökulut	-163 736	37 835	-125 901	-92 210	73,2 %	-33 690
Muiden palveluiden ostot	-64 959	-16 700	-81 659	-66 719	81,7 %	-14 940
Palvelujen ostot	-64 959	-16 700	-81 659	-66 719	81,7 %	-14 940
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-1 480	296,0 %	980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-1 480	296,0 %	980
Vuokrat	-14 540	0	-14 540	-6 423	44,2 %	-8 118
Muut toimintakulut	-14 540	0	-14 540	-6 423	44,2 %	-8 118
TOIMINTAKULUT	-243 735	21 135	-222 600	-166 832	74,9 %	-55 768
TOIMINTAKATE	-223 035	21 135	-201 900	-150 046	74,3 %	-51 855
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	968 115	0	968 115	678 600	70,1 %	289 515
Myyntituotot	968 115	0	968 115	678 600	70,1 %	289 515
Vuokrat	1 233 347	-6 300	1 227 047	783 281	63,8 %	443 766
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 008	111,6 %	-208
Muut toimintatuotot	1 235 147	-6 300	1 228 847	785 289	63,9 %	443 558
TOIMINTATUOTOT	2 203 262	-6 300	2 196 962	1 463 890	66,6 %	733 073
Palkat ja palkkiot	-550 394	-48 310	-598 704	-409 970	68,5 %	-188 734
Eläkekulut	-110 460	-9 140	-119 600	-82 739	69,2 %	-36 861
Muut henkilösivukulut	-16 952	-1 595	-18 547	-12 714	68,5 %	-5 834
Henkilösivukulut	-127 412	-10 735	-138 147	-95 453	69,1 %	-42 695
Henkilöstökulut	-677 806	-59 045	-736 851	-505 423	68,6 %	-231 429
Muiden palveluiden ostot	-491 413	0	-491 413	-329 504	67,1 %	-161 909
Palvelujen ostot	-491 413	0	-491 413	-329 504	67,1 %	-161 909
Ostot tilikauden aikana	-597 800	0	-597 800	-351 866	58,9 %	-245 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 800	0	-597 800	-351 866	58,9 %	-245 934
Vuokrat	-336 086	0	-336 086	-177 282	52,7 %	-158 805
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-7 542	942,7 %	6 742
Muut toimintakulut	-336 886	0	-336 886	-184 824	54,9 %	-152 063
TOIMINTAKULUT	-2 103 906	-59 045	-2 162 951	-1 371 617	63,4 %	-791 334
TOIMINTAKATE	99 356	-65 345	34 011	92 273	271,3 %	-58 261

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	76 200	0	76 200	61 448	80,6 %	14 752
Myyntituotot	76 200	0	76 200	61 448	80,6 %	14 752
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
TOIMINTATUOTOT	76 200	0	76 200	61 485	80,7 %	14 715
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	-21 880	78,5 %	-5 995
Palvelujen ostot	-27 875	0	-27 875	-21 880	78,5 %	-5 995
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	-25 482	86,7 %	-3 892
TOIMINTAKATE	46 825	0	46 825	36 003	76,9 %	10 822
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	747 126	70,8 %	307 889
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	747 126	70,8 %	307 889
Maksutuotot	10 000	0	10 000	9 709	97,1 %	291
Maksutuotot	10 000	0	10 000	9 709	97,1 %	291
Vuokrat	1 233 347	-6 300	1 227 047	783 281	63,8 %	443 766
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 045	113,6 %	-245
Muut toimintatuotot	1 235 147	-6 300	1 228 847	785 326	63,9 %	443 521
TOIMINTATUOTOT	2 300 162	-6 300	2 293 862	1 542 161	67,2 %	751 701
Palkat ja palkkiot	-683 965	-17 660	-701 625	-484 276	69,0 %	-217 350
Eläkekulut	-136 620	-3 020	-139 640	-97 324	69,7 %	-42 316
Muut henkilösivukulut	-20 957	-530	-21 487	-16 044	74,7 %	-5 443
Henkilösivukulut	-157 577	-3 550	-161 127	-113 368	70,4 %	-47 758
Henkilöstökulut	-841 542	-21 210	-862 752	-597 644	69,3 %	-265 108
Muiden palveluiden ostot	-584 247	-16 700	-600 947	-418 104	69,6 %	-182 843
Palvelujen ostot	-584 247	-16 700	-600 947	-418 104	69,6 %	-182 843
Ostot tilikauden aikana	-598 300	0	-598 300	-355 336	59,4 %	-242 964
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 300	0	-598 300	-355 336	59,4 %	-242 964
Vuokrat	-351 527	0	-351 527	-184 677	52,5 %	-166 849



Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-8 170	583,6 %	6 770
Muut toimintakulut	-352 927	0	-352 927	-192 847	54,6 %	-160 079
TOIMINTAKULUT	-2 377 016	-37 910	-2 414 926	-1 563 931	64,8 %	-850 994
TOIMINTAKATE	-76 853	-44 210	-121 063	-21 770	18,0 %	-99 294