

Syyskuu 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	7 886	73,7 %	2 814
Myyntituotot	10 700	0	10 700	7 886	73,7 %	2 814
Maksutuotot	10 000	0	10 000	10 159	101,6 %	-159
Maksutuotot	10 000	0	10 000	10 159	101,6 %	-159
TOIMINTATUOTOT	20 700	0	20 700	18 045	87,2 %	2 655
Palkat ja palkkiot	-133 571	30 650	-102 921	-81 505	79,2 %	-21 417
Eläkekulut	-26 160	6 120	-20 040	-15 904	79,4 %	-4 136
Muut henkilösivukulut	-4 005	1 065	-2 940	-3 534	120,2 %	594
Henkilösivukulut	-30 164	7 185	-22 979	-19 438	84,6 %	-3 541
Henkilöstökulut	-163 736	37 835	-125 901	-100 943	80,2 %	-24 958
Muiden palveluiden ostot	-64 959	-16 700	-81 659	-66 554	81,5 %	-15 105
Palvelujen ostot	-64 959	-16 700	-81 659	-66 554	81,5 %	-15 105
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-1 678	335,7 %	1 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-1 678	335,7 %	1 178
Vuokrat	-14 540	0	-14 540	-6 926	47,6 %	-7 614
Muut toimintakulut	-14 540	0	-14 540	-6 926	47,6 %	-7 614
TOIMINTAKULUT	-243 735	21 135	-222 600	-176 101	79,1 %	-46 499
TOIMINTAKATE	-223 035	21 135	-201 900	-158 056	78,3 %	-43 844
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	968 115	0	968 115	768 208	79,4 %	199 907
Myyntituotot	968 115	0	968 115	768 208	79,4 %	199 907
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 204	0,0 %	-1 204
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 204	0,0 %	-1 204
Vuokrat	1 233 347	-6 300	1 227 047	865 138	70,5 %	361 909
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 032	112,9 %	-232
Muut toimintatuotot	1 235 147	-6 300	1 228 847	867 170	70,6 %	361 677
TOIMINTATUOTOT	2 203 262	-6 300	2 196 962	1 636 581	74,5 %	560 381
Palkat ja palkkiot	-550 394	-48 310	-598 704	-457 818	76,5 %	-140 886
Eläkekulut	-110 460	-9 140	-119 600	-92 566	77,4 %	-27 034
Muut henkilösivukulut	-16 952	-1 595	-18 547	-14 213	76,6 %	-4 334
Henkilösivukulut	-127 412	-10 735	-138 147	-106 779	77,3 %	-31 369
Henkilöstökulut	-677 806	-59 045	-736 851	-564 597	76,6 %	-172 255
Muiden palveluiden ostot	-491 413	0	-491 413	-367 289	74,7 %	-124 124
Palvelujen ostot	-491 413	0	-491 413	-367 289	74,7 %	-124 124
Ostot tilikauden aikana	-597 800	0	-597 800	-414 470	69,3 %	-183 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 800	0	-597 800	-414 470	69,3 %	-183 330
Vuokrat	-336 086	0	-336 086	-182 862	54,4 %	-153 225
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-7 047	880,9 %	6 247
Muut toimintakulut	-336 886	0	-336 886	-189 909	56,4 %	-146 978

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
TOIMINTAKULUT	-2 103 906	-59 045	-2 162 951	-1 536 266	71,0 %	-626 685
TOIMINTAKATE	99 356	-65 345	34 011	100 316	294,9 %	-66 305
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	76 200	0	76 200	67 448	88,5 %	8 752
Myyntituotot	76 200	0	76 200	67 448	88,5 %	8 752
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
Muut toimintatuotot	0	0	0	37	0,0 %	-37
TOIMINTATUOTOT	76 200	0	76 200	67 485	88,6 %	8 715
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	-23 944	85,9 %	-3 930
Palvelujen ostot	-27 875	0	-27 875	-23 944	85,9 %	-3 930
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-2 034	0,0 %	2 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-2 034	0,0 %	2 034
Vuokrat	-900	0	-900	-973	108,1 %	73
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-535	89,2 %	-65
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 508	100,6 %	8
TOIMINTAKULUT	-29 375	0	-29 375	-27 497	93,6 %	-1 877
TOIMINTAKATE	46 825	0	46 825	39 988	85,4 %	6 837
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	843 541	80,0 %	211 473
Myyntituotot	1 055 015	0	1 055 015	843 541	80,0 %	211 473
Maksutuotot	10 000	0	10 000	10 159	101,6 %	-159
Maksutuotot	10 000	0	10 000	10 159	101,6 %	-159
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 204	0,0 %	-1 204
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 204	0,0 %	-1 204
Vuokrat	1 233 347	-6 300	1 227 047	865 138	70,5 %	361 909
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 069	114,9 %	-269
Muut toimintatuotot	1 235 147	-6 300	1 228 847	867 207	70,6 %	361 640
TOIMINTATUOTOT	2 300 162	-6 300	2 293 862	1 722 112	75,1 %	571 750
Palkat ja palkkiot	-683 965	-17 660	-701 625	-539 332	76,9 %	-162 294
Eläkekulut	-136 620	-3 020	-139 640	-108 472	77,7 %	-31 168
Muut henkilösivukulut	-20 957	-530	-21 487	-17 747	82,6 %	-3 740
Henkilösivukulut	-157 577	-3 550	-161 127	-126 219	78,3 %	-34 908
Henkilöstökulut	-841 542	-21 210	-862 752	-665 551	77,1 %	-197 201
Muiden palveluiden ostot	-584 247	-16 700	-600 947	-457 788	76,2 %	-143 159

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Palvelujen ostot	-584 247	-16 700	-600 947	-457 788	76,2 %	-143 159
Ostot tilikauden aikana	-598 300	0	-598 300	-418 183	69,9 %	-180 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 300	0	-598 300	-418 183	69,9 %	-180 117
Vuokrat	-351 527	0	-351 527	-190 761	54,3 %	-160 766
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-7 582	541,6 %	6 182
Muut toimintakulut	-352 927	0	-352 927	-198 343	56,2 %	-154 584
TOIMINTAKULUT	-2 377 016	-37 910	-2 414 926	-1 739 864	72,0 %	-675 062
TOIMINTAKATE	-76 853	-44 210	-121 063	-17 752	14,7 %	-103 311