Lokakuu 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**	8 694	81,3 %	2 006
Myyntituotot	**10 700**	**0**	**10 700**	**8 694**	**81,3 %**	**2 006**
Maksutuotot	10 000	0	**10 000**	10 570	105,7 %	-570
Maksutuotot	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 570**	**105,7 %**	**-570**
TOIMINTATUOTOT	**20 700**	**0**	**20 700**	**19 264**	**93,1 %**	**1 436**
Palkat ja palkkiot	-133 571	30 650	**-102 921**	-88 066	85,6 %	-14 856
Eläkekulut	-26 160	6 120	**-20 040**	-17 225	86,0 %	-2 815
Muut henkilösivukulut	-4 005	1 065	**-2 940**	-3 738	127,2 %	798
Henkilösivukulut	**-30 164**	**7 185**	**-22 979**	**-20 963**	**91,2 %**	**-2 016**
Henkilöstökulut	**-163 736**	**37 835**	**-125 901**	**-109 029**	**86,6 %**	**-16 872**
Muiden palveluiden ostot	-64 959	-16 700	**-81 659**	-76 209	93,3 %	-5 450
Palvelujen ostot	**-64 959**	**-16 700**	**-81 659**	**-76 209**	**93,3 %**	**-5 450**
Ostot tilikauden aikana	-500	0	**-500**	-1 740	348,1 %	1 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-500**	**0**	**-500**	**-1 740**	**348,1 %**	**1 240**
Vuokrat	-14 540	0	**-14 540**	-7 550	51,9 %	-6 990
Muut toimintakulut	0	0	**0**	-200	0,0 %	200
Muut toimintakulut	**-14 540**	**0**	**-14 540**	**-7 750**	**53,3 %**	**-6 790**
TOIMINTAKULUT	**-243 735**	**21 135**	**-222 600**	**-194 728**	**87,5 %**	**-27 872**
TOIMINTAKATE	**-223 035**	**21 135**	**-201 900**	**-175 464**	**86,9 %**	**-26 436**
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	968 115	0	**968 115**	853 144	88,1 %	114 971
Myyntituotot	**968 115**	**0**	**968 115**	**853 144**	**88,1 %**	**114 971**
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**	978 304	79,7 %	248 743
Muut toimintatuotot	1 800	0	**1 800**	2 056	114,2 %	-256
Muut toimintatuotot	**1 235 147**	**-6 300**	**1 228 847**	**980 360**	**79,8 %**	**248 487**
TOIMINTATUOTOT	**2 203 262**	**-6 300**	**2 196 962**	**1 834 708**	**83,5 %**	**362 254**
Palkat ja palkkiot	-550 394	-48 310	**-598 704**	-511 741	85,5 %	-86 963
Eläkekulut	-110 460	-9 140	**-119 600**	-103 424	86,5 %	-16 176
Muut henkilösivukulut	-16 952	-1 595	**-18 547**	-15 887	85,7 %	-2 660
Henkilösivukulut	**-127 412**	**-10 735**	**-138 147**	**-119 311**	**86,4 %**	**-18 836**
Henkilöstökulut	**-677 806**	**-59 045**	**-736 851**	**-631 052**	**85,6 %**	**-105 799**
Muiden palveluiden ostot	-491 413	0	**-491 413**	-403 855	82,2 %	-87 558
Palvelujen ostot	**-491 413**	**0**	**-491 413**	**-403 855**	**82,2 %**	**-87 558**
Ostot tilikauden aikana	-597 800	0	**-597 800**	-440 660	73,7 %	-157 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-597 800**	**0**	**-597 800**	**-440 660**	**73,7 %**	**-157 140**
Vuokrat	-336 086	0	**-336 086**	-236 175	70,3 %	-99 911
Muut toimintakulut	-800	0	**-800**	-8 962	1 120,3 %	8 162

Lokakuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Muut toimintakulut	**-336 886**	**0**	**-336 886**	**-245 138**	**72,8 %**	**-91 749**
TOIMINTAKULUT	**-2 103 906**	**-59 045**	**-2 162 951**	**-1 720 704**	**79,6 %**	**-442 246**
TOIMINTAKATE	**99 356**	**-65 345**	**34 011**	**114 003**	**335,2 %**	**-79 992**
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	76 200	0	**76 200**	68 739	90,2 %	7 461
Myyntituotot	**76 200**	**0**	**76 200**	**68 739**	**90,2 %**	**7 461**
Muut toimintatuotot	0	0	**0**	37	0,0 %	-37
Muut toimintatuotot	**0**	**0**	**0**	**37**	**0,0 %**	**-37**
TOIMINTATUOTOT	**76 200**	**0**	**76 200**	**68 776**	**90,3 %**	**7 424**
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**	-26 069	93,5 %	-1 806
Palvelujen ostot	**-27 875**	**0**	**-27 875**	**-26 069**	**93,5 %**	**-1 806**
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**	-472	78,7 %	-128
Muut toimintakulut	**-1 500**	**0**	**-1 500**	**-1 445**	**96,4 %**	**-55**
TOIMINTAKULUT	**-29 375**	**0**	**-29 375**	**-29 559**	**100,6 %**	**184**
TOIMINTAKATE	**46 825**	**0**	**46 825**	**39 217**	**83,8 %**	**7 608**
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 055 015	0	**1 055 015**	930 577	88,2 %	124 438
Myyntituotot	**1 055 015**	**0**	**1 055 015**	**930 577**	**88,2 %**	**124 438**
Maksutuotot	10 000	0	**10 000**	10 570	105,7 %	-570
Maksutuotot	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 570**	**105,7 %**	**-570**
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**	978 304	79,7 %	248 743
Muut toimintatuotot	1 800	0	**1 800**	2 093	116,3 %	-293
Muut toimintatuotot	**1 235 147**	**-6 300**	**1 228 847**	**980 397**	**79,8 %**	**248 450**
TOIMINTATUOTOT	**2 300 162**	**-6 300**	**2 293 862**	**1 922 748**	**83,8 %**	**371 114**
Palkat ja palkkiot	-683 965	-17 660	**-701 625**	-599 815	85,5 %	-101 810
Eläkekulut	-136 620	-3 020	**-139 640**	-120 651	86,4 %	-18 989
Muut henkilösivukulut	-20 957	-530	**-21 487**	-19 625	91,3 %	-1 862
Henkilösivukulut	**-157 577**	**-3 550**	**-161 127**	**-140 276**	**87,1 %**	**-20 851**
Henkilöstökulut	**-841 542**	**-21 210**	**-862 752**	**-740 092**	**85,8 %**	**-122 661**

Lokakuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Muiden palveluiden ostot	-584 247	-16 700	**-600 947**	-506 133	84,2 %	-94 814
Palvelujen ostot	**-584 247**	**-16 700**	**-600 947**	**-506 133**	**84,2 %**	**-94 814**
Ostot tilikauden aikana	-598 300	0	**-598 300**	-444 434	74,3 %	-153 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-598 300**	**0**	**-598 300**	**-444 434**	**74,3 %**	**-153 866**
Vuokrat	-351 527	0	**-351 527**	-244 698	69,6 %	-106 828
Muut toimintakulut	-1 400	0	**-1 400**	-9 634	688,2 %	8 234
Muut toimintakulut	**-352 927**	**0**	**-352 927**	**-254 333**	**72,1 %**	**-98 594**
TOIMINTAKULUT	**-2 377 016**	**-37 910**	**-2 414 926**	**-1 944 991**	**80,5 %**	**-469 934**
TOIMINTAKATE	**-76 853**	**-44 210**	**-121 063**	**-22 244**	**18,4 %**	**-98 820**