

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	TP 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot %
00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	192.431,04	305.200,00	116.525,06	188.674,94	38,2
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	323.562,18	137.600,00	216.650,27	-79.050,27	157,4
3001 Myyntituotot	515.993,22	442.800,00	333.175,33	109.624,67	75,2
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	36.249,54	8.500,00	2.811,10	5.688,90	33,1
3200 Maksutuotot	36.249,54	8.500,00	2.811,10	5.688,90	33,1
3300 Tuet ja avustukset	1.194.951,50	46.000,00	2.266,67	43.733,33	4,9
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1.231.926,21	1.089.900,00	554.851,02	535.048,98	50,9
3500 Muut tuotot	-15,89				
3400 Muut toimintatuotot	1.231.910,32	1.089.900,00	554.851,02	535.048,98	50,9
3000 TOIMINTATUOTOT	2.979.104,58	1.587.200,00	893.104,12	694.095,88	56,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-331.381,36	-264.200,00	-148.894,36	-115.305,64	56,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17.421,75				
4010 Henkilöstökorvaukset		-200,00		-200,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-348.803,11	-264.400,00	-148.894,36	-115.505,64	56,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-72.138,58	-68.300,00	-33.132,19	-35.167,81	48,5
4150 Muut henkilösivukulut	-8.115,37	-15.500,00	-5.256,81	-10.243,19	33,9
4100 Henkilösivukulut	-80.253,95	-83.800,00	-38.389,00	-45.411,00	45,8
4001 Henkilöstökulut	-429.057,06	-348.200,00	-187.283,36	-160.916,64	53,8
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15.314,86	-15.000,00	-4.212,55	-10.787,45	28,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.356.339,61	-347.000,00	-210.504,70	-136.495,30	60,7
4300 Palvelujen ostot	-1.371.654,47	-362.000,00	-214.717,25	-147.282,75	59,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-439.475,25	-465.300,00	-222.381,12	-242.918,88	47,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrakulut	-375.144,34	-396.400,00	-200.715,68	-195.684,32	50,6
4900 Muut kulut	-44.258,77	-48.300,00	-18.929,56	-29.370,44	39,2
4800 Muut toimintakulut	-419.403,11	-444.700,00	-219.645,24	-225.054,76	49,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.659.589,89	-1.620.200,00	-844.026,97	-776.173,03	52,1
4999 TOIMINTAKATE	319.514,69	-33.000,00	49.077,15	-82.077,15	-148,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot	395,02				
6300 Muut rahoituskulut	-233,18				
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	161,84				
6999 VUOSIKATE	319.676,53	-33.000,00	49.077,15	-82.077,15	-148,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-142.699,25	-232.000,00	-113.950,80	-118.049,20	49,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	TP 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot %
7200 Kertaluonteiset poistot	-61.602,74				
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-204.301,99	-232.000,00	-113.950,80	-118.049,20	49,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	115.374,54	-265.000,00	-64.873,65	-200.126,35	24,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	115.374,54	-265.000,00	-64.873,65	-200.126,35	24,5