Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
00000700 Teknisen toimen hallinto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	300,00				150,00	-150,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	117.506,93	8.100		8.100	83.166,00	-75.066,00	1026,7
3001 Myyntituotot	117.806,93	8.100		8.100	83.316,00	-75.216,00	1028,6
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	19.195,50	-15.500		-15.500	5.784,00	-21.284,00	-37,3
3200 Maksutuotot	19.195,50	-15.500		-15.500	5.784,00	-21.284,00	-37,3
3300 Tuet ja avustukset	5.439,50	21.000		21.000	2.266,67	18.733,33	10,8
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut tuotot	-15,89						
3400 Muut toimintatuotot	-15,89						
3000 TOIMINTATUOTOT	**142.426,04**	**13.600**		**13.600**	**91.366,67**	**-77.766,67**	**671,8**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-41.860,48	-25.100		-25.100	-37.100,84	12.000,84	147,8
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.511,26						
4002 Palkat ja palkkiot	-43.371,74	-25.100		-25.100	-37.100,84	12.000,84	147,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-20.850,91	-20.400		-20.400	-16.171,61	-4.228,39	79,3
4150 Muut henkilösivukulu	-1.104,58	-1.100		-1.100	-1.201,86	101,86	109,3
4100 Henkilösivukulut	-21.955,49	-21.500		-21.500	-17.373,47	-4.126,53	80,8
4001 Henkilöstökulut	-65.327,23	-46.600		-46.600	-54.474,31	7.874,31	116,9
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-15.239,86	-15.000		-15.000	-9.186,87	-5.813,13	61,2
4340 Muiden palvelujen ost	-38.671,21	-82.100		-82.100	-66.244,85	-15.855,15	80,7
4300 Palvelujen ostot	-53.911,07	-97.100		-97.100	-75.431,72	-21.668,28	77,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.110,98	-2.100		-2.100	-821,32	-1.278,68	39,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-9.115,75	-8.000		-8.000	-5.249,70	-2.750,30	65,6
4900 Muut kulut	-1.899,23	-800		-800	-74,61	-725,39	9,3
4800 Muut toimintakulut	-11.014,98	-8.800		-8.800	-5.324,31	-3.475,69	60,5
4000 TOIMINTAKULUT	**-132.364,26**	**-154.600**		**-154.600**	**-136.051,66**	**-18.548,34**	**88,0**
4999 TOIMINTAKATE	10.061,78	-141.000	0	-141.000	-44.684,99	-96.315,01	31,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-13,72						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-13,72						
6999 VUOSIKATE	10.048,06	-141.000	0	-141.000	-44.684,99	-96.315,01	31,7
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-2.340,36				-1.714,41	1.714,41	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-2.340,36				-1.714,41	1.714,41	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.707,70	-141.000	0	-141.000	-46.399,40	-94.600,60	32,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	7.707,70	-141.000	0	-141.000	-46.399,40	-94.600,60	32,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
00000725 Jätehuolto							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.015,03	-1.500		-1.500	-1.671,76	171,76	111,5
4300 Palvelujen ostot	-1.015,03	-1.500		-1.500	-1.671,76	171,76	111,5
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-160,00						
4800 Muut toimintakulut	-160,00						
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.175,03**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.671,76**	**171,76**	**111,5**
4999 TOIMINTAKATE	-1.175,03	-1.500	0	-1.500	-1.671,76	171,76	111,5
6999 VUOSIKATE	-1.175,03	-1.500	0	-1.500	-1.671,76	171,76	111,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.175,03	-1.500	0	-1.500	-1.671,76	171,76	111,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1.175,03	-1.500	0	-1.500	-1.671,76	171,76	111,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
00000730 Tilatoimi							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	3.235,97	3.500		3.500	2.242,10	1.257,90	64,1
3130 Muut suoritteiden myy	177.544,51	59.500		59.500	115.116,13	-55.616,13	193,5
3001 Myyntituotot	180.780,48	63.000		63.000	117.358,23	-54.358,23	186,3
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.213.334,99	1.070.300		1.070.300	819.206,87	251.093,13	76,5
3500 Muut tuotot					50,91	-50,91	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.213.334,99	1.070.300		1.070.300	819.257,78	251.042,22	76,5
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.394.115,47**	**1.133.300**		**1.133.300**	**936.616,01**	**196.683,99**	**82,6**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-184.467,91	-166.700		-166.700	-106.652,91	-60.047,09	64,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-11.512,23						
4010 Henkilöstökorvaukset		-200		-200		-200,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-195.980,14	-166.900		-166.900	-106.652,91	-60.247,09	63,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-32.743,92	-29.900		-29.900	-19.432,76	-10.467,24	65,0
4150 Muut henkilösivukulu	-4.119,01	-10.000		-10.000	-3.945,84	-6.054,16	39,5
4100 Henkilösivukulut	-36.862,93	-39.900		-39.900	-23.378,60	-16.521,40	58,6
4001 Henkilöstökulut	-232.843,07	-206.800		-206.800	-130.031,51	-76.768,49	62,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-212.012,02	-115.400		-115.400	-142.953,81	27.553,81	123,9
4300 Palvelujen ostot	-212.012,02	-115.400		-115.400	-142.953,81	27.553,81	123,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-368.563,46	-382.800		-382.800	-254.449,18	-128.350,82	66,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-284.378,31	-305.900		-305.900	-206.521,29	-99.378,71	67,5
4900 Muut kulut	-24.465,40	-21.500		-21.500	-55.520,70	34.020,70	258,2
4800 Muut toimintakulut	-308.843,71	-327.400		-327.400	-262.041,99	-65.358,01	80,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.122.262,26**	**-1.032.400**		**-1.032.400**	**-789.476,49**	**-242.923,51**	**76,5**
4999 TOIMINTAKATE	271.853,21	100.900	0	100.900	147.139,52	-46.239,52	145,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-26,15						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-26,15						
6999 VUOSIKATE	271.827,06	100.900	0	100.900	147.139,52	-46.239,52	145,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-120.326,52	-215.300		-215.300	-127.346,13	-87.953,87	59,1
7200 Kertaluonteiset poisto	-42.507,76						
7000 Poistot ja arvonalentum	-162.834,28	-215.300		-215.300	-127.346,13	-87.953,87	59,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	108.992,78	-114.400	0	-114.400	19.793,39	-134.193,39	-17,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	108.992,78	-114.400	0	-114.400	19.793,39	-134.193,39	-17,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
00000760 Liikenneväylät ja yleiset alueet							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	2.404,80				2.945,22	-2.945,22	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	28.510,74	70.000		70.000	162.042,50	-92.042,50	231,5
3001 Myyntituotot	30.915,54	70.000		70.000	164.987,72	-94.987,72	235,7
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	17.054,04	24.000		24.000	1.811,10	22.188,90	7,5
3200 Maksutuotot	17.054,04	24.000		24.000	1.811,10	22.188,90	7,5
3300 Tuet ja avustukset	1.189.512,00	25.000		25.000		25.000,00	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	18.591,22	19.600		19.600	11.444,70	8.155,30	58,4
3400 Muut toimintatuotot	18.591,22	19.600		19.600	11.444,70	8.155,30	58,4
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.256.072,80**	**138.600**		**138.600**	**178.243,52**	**-39.643,52**	**128,6**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-61.704,26	-45.800		-45.800	-32.150,01	-13.649,99	70,2
4004 Jaksotetut palkat ja	-3.012,83						
4002 Palkat ja palkkiot	-64.717,09	-45.800		-45.800	-32.150,01	-13.649,99	70,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-10.870,43	-8.000		-8.000	-5.497,65	-2.502,35	68,7
4150 Muut henkilösivukulu	-1.652,27	-3.200		-3.200	-1.109,23	-2.090,77	34,7
4100 Henkilösivukulut	-12.522,70	-11.200		-11.200	-6.606,88	-4.593,12	59,0
4001 Henkilöstökulut	-77.239,79	-57.000		-57.000	-38.756,89	-18.243,11	68,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.074.567,68	-116.300		-116.300	-56.437,43	-59.862,57	48,5
4300 Palvelujen ostot	-1.074.567,68	-116.300		-116.300	-56.437,43	-59.862,57	48,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-29.978,83	-26.000		-26.000	-7.080,23	-18.919,77	27,2
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-5.399,55	-5.500		-5.500	-1.066,34	-4.433,66	19,4
4900 Muut kulut	-4.519,40	-11.000		-11.000	-16.782,00	5.782,00	152,6
4800 Muut toimintakulut	-9.918,95	-16.500		-16.500	-17.848,34	1.348,34	108,2
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.191.705,25**	**-215.800**		**-215.800**	**-120.122,89**	**-95.677,11**	**55,7**
4999 TOIMINTAKATE	64.367,55	-77.200	0	-77.200	58.120,63	-135.320,63	-75,3
6999 VUOSIKATE	64.367,55	-77.200	0	-77.200	58.120,63	-135.320,63	-75,3
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-6.722,44	-4.700		-4.700	-27.566,55	22.866,55	586,5
7200 Kertaluonteiset poisto	-19.094,98						
7000 Poistot ja arvonalentum	-25.817,42	-4.700		-4.700	-27.566,55	22.866,55	586,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	38.550,13	-81.900	0	-81.900	30.554,08	-112.454,08	-37,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	38.550,13	-81.900	0	-81.900	30.554,08	-112.454,08	-37,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
00000770 Vesihuoltolaitos							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	186.490,27	301.700		301.700	169.761,00	131.939,00	56,3
3130 Muut suoritteiden myy					2.909,12	-2.909,12	-100,0
3001 Myyntituotot	186.490,27	301.700		301.700	172.670,12	129.029,88	57,2
3000 TOIMINTATUOTOT	**186.490,27**	**301.700**		**301.700**	**172.670,12**	**129.029,88**	**57,2**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-43.348,71	-26.600		-26.600	-29.580,15	2.980,15	111,2
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.385,43						
4002 Palkat ja palkkiot	-44.734,14	-26.600		-26.600	-29.580,15	2.980,15	111,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-7.673,32	-10.000		-10.000	-5.058,49	-4.941,51	50,6
4150 Muut henkilösivukulu	-1.239,51	-1.200		-1.200	-1.021,41	-178,59	85,1
4100 Henkilösivukulut	-8.912,83	-11.200		-11.200	-6.079,90	-5.120,10	54,3
4001 Henkilöstökulut	-53.646,97	-37.800		-37.800	-35.660,05	-2.139,95	94,3
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-75,00						
4340 Muiden palvelujen ost	-30.073,67	-31.700		-31.700	-36.533,48	4.833,48	115,2
4300 Palvelujen ostot	-30.148,67	-31.700		-31.700	-36.533,48	4.833,48	115,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-38.821,98	-54.400		-54.400	-27.542,50	-26.857,50	50,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-76.250,73	-77.000		-77.000	-62.523,19	-14.476,81	81,2
4900 Muut kulut	-13.214,74	-15.000		-15.000	-11.685,62	-3.314,38	77,9
4800 Muut toimintakulut	-89.465,47	-92.000		-92.000	-74.208,81	-17.791,19	80,7
4000 TOIMINTAKULUT	**-212.083,09**	**-215.900**		**-215.900**	**-173.944,84**	**-41.955,16**	**80,6**
4999 TOIMINTAKATE	-25.592,82	85.800	0	85.800	-1.274,72	87.074,72	-1,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	395,02						
6300 Muut rahoituskulut	-193,31				-0,01	0,01	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	201,71				-0,01	0,01	-100,0
6999 VUOSIKATE	-25.391,11	85.800	0	85.800	-1.274,73	87.074,73	-1,5
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-13.309,93	-12.000		-12.000	-12.968,46	968,46	108,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-13.309,93	-12.000		-12.000	-12.968,46	968,46	108,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38.701,04	73.800	0	73.800	-14.243,19	88.043,19	-19,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-38.701,04	73.800	0	73.800	-14.243,19	88.043,19	-19,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	192.431,04	305.200		305.200	175.098,32	130.101,68	57,4
3130 Muut suoritteiden myy	323.562,18	137.600		137.600	363.233,75	-225.633,75	264,0
3001 Myyntituotot	515.993,22	442.800		442.800	538.332,07	-95.532,07	121,6
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	36.249,54	8.500		8.500	7.595,10	904,90	89,4
3200 Maksutuotot	36.249,54	8.500		8.500	7.595,10	904,90	89,4
3300 Tuet ja avustukset	1.194.951,50	46.000		46.000	2.266,67	43.733,33	4,9
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.231.926,21	1.089.900		1.089.900	830.651,57	259.248,43	76,2
3500 Muut tuotot	-15,89				50,91	-50,91	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.231.910,32	1.089.900		1.089.900	830.702,48	259.197,52	76,2
3000 TOIMINTATUOTOT	**2.979.104,58**	**1.587.200**		**1.587.200**	**1.378.896,32**	**208.303,68**	**86,9**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-331.381,36	-264.200		-264.200	-205.483,91	-58.716,09	77,8
4004 Jaksotetut palkat ja	-17.421,75						
4010 Henkilöstökorvaukset		-200		-200		-200,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-348.803,11	-264.400		-264.400	-205.483,91	-58.916,09	77,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-72.138,58	-68.300		-68.300	-46.160,51	-22.139,49	67,6
4150 Muut henkilösivukulu	-8.115,37	-15.500		-15.500	-7.278,34	-8.221,66	47,0
4100 Henkilösivukulut	-80.253,95	-83.800		-83.800	-53.438,85	-30.361,15	63,8
4001 Henkilöstökulut	-429.057,06	-348.200		-348.200	-258.922,76	-89.277,24	74,4
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-15.314,86	-15.000		-15.000	-9.186,87	-5.813,13	61,2
4340 Muiden palvelujen ost	-1.356.339,61	-347.000		-347.000	-303.841,33	-43.158,67	87,6
4300 Palvelujen ostot	-1.371.654,47	-362.000		-362.000	-313.028,20	-48.971,80	86,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-439.475,25	-465.300		-465.300	-289.893,23	-175.406,77	62,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-375.144,34	-396.400		-396.400	-275.360,52	-121.039,48	69,5
4900 Muut kulut	-44.258,77	-48.300		-48.300	-84.062,93	35.762,93	174,0
4800 Muut toimintakulut	-419.403,11	-444.700		-444.700	-359.423,45	-85.276,55	80,8
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.659.589,89**	**-1.620.200**		**-1.620.200**	**-1.221.267,64**	**-398.932,36**	**75,4**
4999 TOIMINTAKATE	319.514,69	-33.000	0	-33.000	157.628,68	-190.628,68	-477,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	395,02						
6300 Muut rahoituskulut	-233,18				-0,01	0,01	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	161,84				-0,01	0,01	-100,0
6999 VUOSIKATE	319.676,53	-33.000	0	-33.000	157.628,67	-190.628,67	-477,7
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-142.699,25	-232.000		-232.000	-169.595,55	-62.404,45	73,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
7200 Kertaluonteiset poisto	-61.602,74						
7000 Poistot ja arvonalentum	-204.301,99	-232.000		-232.000	-169.595,55	-62.404,45	73,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	115.374,54	-265.000	0	-265.000	-11.966,88	-253.033,12	4,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	115.374,54	-265.000	0	-265.000	-11.966,88	-253.033,12	4,5