Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-10	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	-1.321,47	9.421,47	-16,3
3001 Myyntituotot	117.806,93	8.100		8.100	-1.171,47	9.271,47	-14,5
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	3.204,67	17.795,33	15,3
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut tuotot	-15,89						
3400 Muut toimintatuotot	-15,89						
3000 TOIMINTATUOTOT	**142.426,04**	**13.600**		**13.600**	**7.817,20**	**5.782,80**	**57,5**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-41.860,48	-25.100		-25.100	-39.803,50	14.703,50	158,6
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.511,26						
4002 Palkat ja palkkiot	-43.371,74	-25.100		-25.100	-39.803,50	14.703,50	158,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-20.850,91	-20.400		-20.400	-17.642,22	-2.757,78	86,5
4150 Muut henkilösivukulu	-1.104,58	-1.100		-1.100	-1.279,58	179,58	116,3
4100 Henkilösivukulut	-21.955,49	-21.500		-21.500	-18.921,80	-2.578,20	88,0
4001 Henkilöstökulut	-65.327,23	-46.600		-46.600	-58.725,30	12.125,30	126,0
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	-69.576,76	-12.523,24	84,7
4300 Palvelujen ostot	-53.911,07	-97.100		-97.100	-78.763,63	-18.336,37	81,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.110,98	-2.100		-2.100	-863,76	-1.236,24	41,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-9.115,75	-8.000		-8.000	-5.833,00	-2.167,00	72,9
4900 Muut kulut	-1.899,23	-800		-800	-74,61	-725,39	9,3
4800 Muut toimintakulut	-11.014,98	-8.800		-8.800	-5.907,61	-2.892,39	67,1
4000 TOIMINTAKULUT	**-132.364,26**	**-154.600**		**-154.600**	**-144.260,30**	**-10.339,70**	**93,3**
4999 TOIMINTAKATE	10.061,78	-141.000	0	-141.000	-136.443,10	-4.556,90	96,8
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	-136.443,10	-4.556,90	96,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-2.340,36				-1.904,90	1.904,90	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-2.340,36				-1.904,90	1.904,90	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.707,70	-141.000	0	-141.000	-138.348,00	-2.652,00	98,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-10	Poikkeama	Tot %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	7.707,70	-141.000	0	-141.000	-138.348,00	-2.652,00	98,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-10	Poikkeama	Tot %
00000725 Jätehuolto							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.015,03	-1.500		-1.500	-2.031,92	531,92	135,5
4300 Palvelujen ostot	-1.015,03	-1.500		-1.500	-2.031,92	531,92	135,5
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-160,00						
4800 Muut toimintakulut	-160,00						
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.175,03**	**-1.500**		**-1.500**	**-2.031,92**	**531,92**	**135,5**
4999 TOIMINTAKATE	-1.175,03	-1.500	0	-1.500	-2.031,92	531,92	135,5
6999 VUOSIKATE	-1.175,03	-1.500	0	-1.500	-2.031,92	531,92	135,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.175,03	-1.500	0	-1.500	-2.031,92	531,92	135,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1.175,03	-1.500	0	-1.500	-2.031,92	531,92	135,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-10	Poikkeama	Tot %
00000730 Tilatoimi							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	3.235,97	3.500		3.500	2.273,92	1.226,08	65,0
3130 Muut suoritteiden myy	177.544,51	59.500		59.500	136.840,13	-77.340,13	230,0
3001 Myyntituotot	180.780,48	63.000		63.000	139.114,05	-76.114,05	220,8
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.213.334,99	1.070.300		1.070.300	908.356,69	161.943,31	84,9
3500 Muut tuotot					50,91	-50,91	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.213.334,99	1.070.300		1.070.300	908.407,60	161.892,40	84,9
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.394.115,47**	**1.133.300**		**1.133.300**	**1.047.521,65**	**85.778,35**	**92,4**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-184.467,91	-166.700		-166.700	-116.957,64	-49.742,36	70,2
4004 Jaksotetut palkat ja	-11.512,23						
4010 Henkilöstökorvaukset		-200		-200		-200,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-195.980,14	-166.900		-166.900	-116.957,64	-49.942,36	70,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-32.743,92	-29.900		-29.900	-21.194,81	-8.705,19	70,9
4150 Muut henkilösivukulu	-4.119,01	-10.000		-10.000	-4.301,36	-5.698,64	43,0
4100 Henkilösivukulut	-36.862,93	-39.900		-39.900	-25.496,17	-14.403,83	63,9
4001 Henkilöstökulut	-232.843,07	-206.800		-206.800	-142.453,81	-64.346,19	68,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-212.012,02	-115.400		-115.400	-133.937,46	18.537,46	116,1
4300 Palvelujen ostot	-212.012,02	-115.400		-115.400	-133.937,46	18.537,46	116,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-368.563,46	-382.800		-382.800	-279.441,23	-103.358,77	73,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-284.378,31	-305.900		-305.900	-229.650,27	-76.249,73	75,1
4900 Muut kulut	-24.465,40	-21.500		-21.500	-55.558,17	34.058,17	258,4
4800 Muut toimintakulut	-308.843,71	-327.400		-327.400	-285.208,44	-42.191,56	87,1
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.122.262,26**	**-1.032.400**		**-1.032.400**	**-841.040,94**	**-191.359,06**	**81,5**
4999 TOIMINTAKATE	271.853,21	100.900	0	100.900	206.480,71	-105.580,71	204,6
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	206.480,71	-105.580,71	204,6
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-120.326,52	-215.300		-215.300	-141.186,56	-74.113,44	65,6
7200 Kertaluonteiset poisto	-42.507,76						
7000 Poistot ja arvonalentum	-162.834,28	-215.300		-215.300	-141.186,56	-74.113,44	65,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	108.992,78	-114.400	0	-114.400	65.294,15	-179.694,15	-57,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	108.992,78	-114.400	0	-114.400	65.294,15	-179.694,15	-57,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-10	Poikkeama	Tot %

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-10	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	-56.304,42	81.304,42	-225,2
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	18.591,22	19.600		19.600	12.393,27	7.206,73	63,2
3400 Muut toimintatuotot	18.591,22	19.600		19.600	12.393,27	7.206,73	63,2
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.256.072,80**	**138.600**		**138.600**	**122.887,67**	**15.712,33**	**88,7**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-61.704,26	-45.800		-45.800	-36.639,48	-9.160,52	80,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-3.012,83						
4002 Palkat ja palkkiot	-64.717,09	-45.800		-45.800	-36.639,48	-9.160,52	80,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-10.870,43	-8.000		-8.000	-6.265,35	-1.734,65	78,3
4150 Muut henkilösivukulu	-1.652,27	-3.200		-3.200	-1.264,08	-1.935,92	39,5
4100 Henkilösivukulut	-12.522,70	-11.200		-11.200	-7.529,43	-3.670,57	67,2
4001 Henkilöstökulut	-77.239,79	-57.000		-57.000	-44.168,91	-12.831,09	77,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.074.567,68	-116.300		-116.300	-58.889,71	-57.410,29	50,6
4300 Palvelujen ostot	-1.074.567,68	-116.300		-116.300	-58.889,71	-57.410,29	50,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-29.978,83	-26.000		-26.000	-9.289,75	-16.710,25	35,7
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**	**-130.196,71**	**-85.603,29**	**60,3**
4999 TOIMINTAKATE	64.367,55	-77.200	0	-77.200	-7.309,04	-69.890,96	9,5
6999 VUOSIKATE	64.367,55	-77.200	0	-77.200	-7.309,04	-69.890,96	9,5
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-6.722,44	-4.700		-4.700	-30.629,50	25.929,50	651,7
7200 Kertaluonteiset poisto	-19.094,98						
7000 Poistot ja arvonalentum	-25.817,42	-4.700		-4.700	-30.629,50	25.929,50	651,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	38.550,13	-81.900	0	-81.900	-37.938,54	-43.961,46	46,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	38.550,13	-81.900	0	-81.900	-37.938,54	-43.961,46	46,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-10	Poikkeama	Tot %
00000770 Vesihuoltolaitos							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	186.490,27	301.700		301.700	173.045,99	128.654,01	57,4
3130 Muut suoritteiden myy					2.909,12	-2.909,12	-100,0
3001 Myyntituotot	186.490,27	301.700		301.700	175.955,11	125.744,89	58,3
3000 TOIMINTATUOTOT	**186.490,27**	**301.700**		**301.700**	**175.955,11**	**125.744,89**	**58,3**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-43.348,71	-26.600		-26.600	-32.042,25	5.442,25	120,5
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.385,43						
4002 Palkat ja palkkiot	-44.734,14	-26.600		-26.600	-32.042,25	5.442,25	120,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-7.673,32	-10.000		-10.000	-5.479,54	-4.520,46	54,8
4150 Muut henkilösivukulu	-1.239,51	-1.200		-1.200	-1.106,41	-93,59	92,2
4100 Henkilösivukulut	-8.912,83	-11.200		-11.200	-6.585,95	-4.614,05	58,8
4001 Henkilöstökulut	-53.646,97	-37.800		-37.800	-38.628,20	828,20	102,2
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-75,00						
4340 Muiden palvelujen ost	-30.073,67	-31.700		-31.700	-36.767,36	5.067,36	116,0
4300 Palvelujen ostot	-30.148,67	-31.700		-31.700	-36.767,36	5.067,36	116,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-38.821,98	-54.400		-54.400	-29.593,16	-24.806,84	54,4
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**	**-179.197,53**	**-36.702,47**	**83,0**
4999 TOIMINTAKATE	-25.592,82	85.800	0	85.800	-3.242,42	89.042,42	-3,8
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	-3.242,43	89.042,43	-3,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-13.309,93	-12.000		-12.000	-14.409,40	2.409,40	120,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-13.309,93	-12.000		-12.000	-14.409,40	2.409,40	120,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38.701,04	73.800	0	73.800	-17.651,83	91.451,83	-23,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-38.701,04	73.800	0	73.800	-17.651,83	91.451,83	-23,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-10	Poikkeama	Tot %
00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	192.431,04	305.200		305.200	178.415,13	126.784,87	58,5
3130 Muut suoritteiden myy	323.562,18	137.600		137.600	300.470,28	-162.870,28	218,4
3001 Myyntituotot	515.993,22	442.800		442.800	478.885,41	-36.085,41	108,1
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	-53.099,75	99.099,75	-115,4
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.231.926,21	1.089.900		1.089.900	920.749,96	169.150,04	84,5
3500 Muut tuotot	-15,89				50,91	-50,91	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.231.910,32	1.089.900		1.089.900	920.800,87	169.099,13	84,5
3000 TOIMINTATUOTOT	**2.979.104,58**	**1.587.200**		**1.587.200**	**1.354.181,63**	**233.018,37**	**85,3**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-331.381,36	-264.200		-264.200	-225.442,87	-38.757,13	85,3
4004 Jaksotetut palkat ja	-17.421,75						
4010 Henkilöstökorvaukset		-200		-200		-200,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-348.803,11	-264.400		-264.400	-225.442,87	-38.957,13	85,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-72.138,58	-68.300		-68.300	-50.581,92	-17.718,08	74,1
4150 Muut henkilösivukulu	-8.115,37	-15.500		-15.500	-7.951,43	-7.548,57	51,3
4100 Henkilösivukulut	-80.253,95	-83.800		-83.800	-58.533,35	-25.266,65	69,8
4001 Henkilöstökulut	-429.057,06	-348.200		-348.200	-283.976,22	-64.223,78	81,6
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	-301.203,21	-45.796,79	86,8
4300 Palvelujen ostot	-1.371.654,47	-362.000		-362.000	-310.390,08	-51.609,92	85,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-439.475,25	-465.300		-465.300	-319.187,90	-146.112,10	68,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-375.144,34	-396.400		-396.400	-299.072,80	-97.327,20	75,4
4900 Muut kulut	-44.258,77	-48.300		-48.300	-84.100,40	35.800,40	174,1
4800 Muut toimintakulut	-419.403,11	-444.700		-444.700	-383.173,20	-61.526,80	86,2
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.659.589,89**	**-1.620.200**		**-1.620.200**	**-1.296.727,40**	**-323.472,60**	**80,0**
4999 TOIMINTAKATE	319.514,69	-33.000	0	-33.000	57.454,23	-90.454,23	-174,1
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	57.454,22	-90.454,22	-174,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-142.699,25	-232.000		-232.000	-188.130,36	-43.869,64	81,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-10	Poikkeama	Tot %
7200 Kertaluonteiset poisto	-61.602,74						
7000 Poistot ja arvonalentum	-204.301,99	-232.000		-232.000	-188.130,36	-43.869,64	81,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	115.374,54	-265.000	0	-265.000	-130.676,14	-134.323,86	49,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	115.374,54	-265.000	0	-265.000	-130.676,14	-134.323,86	49,3