

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Teknisen toimen hallinto				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-65.004	-20.266,11	-44.737,89	31,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-10.127	-3.488,59	-6.638,41	34,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.191	-694,52	-1.496,48	31,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12.318	-4.183,11	-8.134,89	34,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-77.322	-24.449,22	-52.872,78	31,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-84.128	-23.972,03	-60.155,97	28,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-84.128	-23.972,03	-60.155,97	28,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4.287	-7.949,82	3.662,82	185,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4.287	-7.949,82	3.662,82	185,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.400	-1.437,33	37,33	102,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-167.137	-57.808,40	-109.328,60	34,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-167.137	-57.808,40	-109.328,60	34,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-167.137	-57.808,40	-109.328,60	34,6

Mittaustoimi

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-568		-568,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-98		-98,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19		-19,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-117		-117,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-685		-685,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.797		-1.797,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.797		-1.797,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-532		-532,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-532		-532,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.014		-3.014,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.014	0	-3.014,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.014	0	-3.014,00	
Liikenneväylät				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-43.448	-16.983,69	-26.464,31	39,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-7.464	-2.269,54	-5.194,46	30,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.535	-427,83	-1.107,17	27,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-8.999	-2.697,37	-6.301,63	30,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-52.447	-19.681,06	-32.765,94	37,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-147.755	-51.715,65	-96.039,35	35,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-147.755	-51.715,65	-96.039,35	35,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-120.399	-49.501,19	-70.897,81	41,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-120.399	-49.501,19	-70.897,81	41,1
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.476		-42.476,00	
3585 AVUSTUKSET	-42.476		-42.476,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-363.077	-120.897,90	-242.179,10	33,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363.077	-120.897,90	-242.179,10	33,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-186.500	-78.942,36	-107.557,64	42,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-186.500	-78.942,36	-107.557,64	42,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-549.577	-199.840,26	-349.736,74	36,4
Puistot ja yleiset alueet				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-85.335	-17.036,82	-68.298,18	20,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-14.661	-2.241,72	-12.419,28	15,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.013	-446,29	-2.566,71	14,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-17.674	-2.688,01	-14.985,99	15,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-103.009	-19.724,83	-83.284,17	19,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-35.854	-7.430,24	-28.423,76	20,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-35.854	-7.430,24	-28.423,76	20,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-35.982	-5.782,04	-30.199,96	16,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-35.982	-5.782,04	-30.199,96	16,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-990		-990,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-175.835	-32.937,11	-142.897,89	18,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.835	-32.937,11	-142.897,89	18,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-36.300	-9.982,68	-26.317,32	27,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36.300	-9.982,68	-26.317,32	27,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-212.135	-42.919,79	-169.215,21	20,2

Hulevesi

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-13.284	-5.097,07	-8.186,93	38,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-2.282	-700,99	-1.581,01	30,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-470	-139,56	-330,44	29,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2.752	-840,55	-1.911,45	30,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-16.036	-5.937,62	-10.098,38	37,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.347	-5.479,69	-3.867,31	58,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.347	-5.479,69	-3.867,31	58,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.351	-882,84	-2.468,16	26,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.351	-882,84	-2.468,16	26,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-28.734	-12.300,15	-16.433,85	42,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.734	-12.300,15	-16.433,85	42,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-68.000	-24.489,24	-43.510,76	36,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68.000	-24.489,24	-43.510,76	36,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-96.734	-36.789,39	-59.944,61	38,0

Tekninen toimi

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-207.639	-59.383,69	-148.255,31	28,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-34.632	-8.700,84	-25.931,16	25,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.228	-1.708,20	-5.519,80	23,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-41.860	-10.409,04	-31.450,96	24,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-249.499	-69.792,73	-179.706,27	28,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-278.881	-88.597,61	-190.283,39	31,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-278.881	-88.597,61	-190.283,39	31,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-164.551	-64.115,89	-100.435,11	39,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-164.551	-64.115,89	-100.435,11	39,0
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.476		-42.476,00	
3585 AVUSTUKSET	-42.476		-42.476,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.390	-1.437,33	-952,67	60,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-737.797	-223.943,56	-513.853,44	30,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-737.797	-223.943,56	-513.853,44	30,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-290.800	-113.414,28	-177.385,72	39,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-290.800	-113.414,28	-177.385,72	39,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.028.597	-337.357,84	-691.239,16	32,8
Metsätilat				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	100.000	6.074,23	93.925,77	6,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	100.000	6.074,23	93.925,77	6,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.816	-49,21	-2.766,79	1,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-484	-6,04	-477,96	1,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100	-1,21	-98,79	1,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-584	-7,25	-576,75	1,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.400	-56,46	-3.343,54	1,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25.029	-5.091,46	-19.937,54	20,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25.029	-5.091,46	-19.937,54	20,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-28.429	-5.147,92	-23.281,08	18,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	71.571	926,31	70.644,69	1,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	71.571	926,31	70.644,69	1,3
Kiinteistötoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	100.000	6.074,23	93.925,77	6,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	100.000	6.074,23	93.925,77	6,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.816	-49,21	-2.766,79	1,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-484	-6,04	-477,96	1,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100	-1,21	-98,79	1,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-584	-7,25	-576,75	1,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.400	-56,46	-3.343,54	1,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25.029	-5.091,46	-19.937,54	20,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25.029	-5.091,46	-19.937,54	20,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-28.429	-5.147,92	-23.281,08	18,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	71.571	926,31	70.644,69	1,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	71.571	926,31	70.644,69	1,3
Vesilaitos				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	562.368	144.491,31	417.876,69	25,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	420		420,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1.779,86	-1.779,86	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	562.788	146.271,17	416.516,83	26,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-107.525	-50.624,64	-56.900,36	47,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-18.472	-6.642,34	-11.829,66	36,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.796	-1.322,23	-2.473,77	34,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-22.268	-7.964,57	-14.303,43	35,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-129.793	-58.589,21	-71.203,79	45,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-76.223	-40.614,36	-35.608,64	53,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-76.223	-40.614,36	-35.608,64	53,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-149.903	-62.907,78	-86.995,22	42,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-149.903	-62.907,78	-86.995,22	42,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-333	73,00	-406,00	-21,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-356.252	-162.038,35	-194.213,65	45,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	206.536	-15.767,18	222.303,18	-7,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-103.000	-35.752,48	-67.247,52	34,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103.000	-35.752,48	-67.247,52	34,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	103.536	-51.519,66	155.055,66	-49,8
Viemärilaitos				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	363.637	97.889,93	265.747,07	26,9
3320 MAKSUTUOTOT		13.950,00	-13.950,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	288		288,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	363.925	111.839,93	252.085,07	30,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-54.304	-14.315,01	-39.988,99	26,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-9.329	-2.084,52	-7.244,48	22,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.916	-415,05	-1.500,95	21,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11.245	-2.499,57	-8.745,43	22,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-65.549	-16.814,58	-48.734,42	25,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.132		-2.132,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-291.131	-102.245,39	-188.885,61	35,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-293.263	-102.245,39	-191.017,61	34,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41.513	-11.495,57	-30.017,43	27,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41.513	-11.495,57	-30.017,43	27,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-990	-1,64	-988,36	0,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-401.315	-130.557,18	-270.757,82	32,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.390	-18.717,25	-18.672,75	50,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-80.000	-24.128,64	-55.871,36	30,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80.000	-24.128,64	-55.871,36	30,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-117.390	-42.845,89	-74.544,11	36,5
Vesihuoltolaitos				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	926.005	242.381,24	683.623,76	26,2
3320 MAKSUTUOTOT		13.950,00	-13.950,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	708		708,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1.779,86	-1.779,86	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	926.713	258.111,10	668.601,90	27,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-161.829	-64.939,65	-96.889,35	40,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-27.801	-8.726,86	-19.074,14	31,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.712	-1.737,28	-3.974,72	30,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-33.513	-10.464,14	-23.048,86	31,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-195.342	-75.403,79	-119.938,21	38,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.132		-2.132,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-367.354	-142.859,75	-224.494,25	38,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-369.486	-142.859,75	-226.626,25	38,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-191.416	-74.403,35	-117.012,65	38,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-191.416	-74.403,35	-117.012,65	38,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.323	71,36	-1.394,36	-5,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-757.567	-292.595,53	-464.971,47	38,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	169.146	-34.484,43	203.630,43	-20,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-183.000	-59.881,12	-123.118,88	32,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183.000	-59.881,12	-123.118,88	32,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13.854	-94.365,55	80.511,55	681,1

Jätehuolto

3002 KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.335	-775,02	-2.559,98	23,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-573	-110,24	-462,76	19,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-118	-21,93	-96,07	18,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-691	-132,17	-558,83	19,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.026	-907,19	-3.118,81	22,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-707	-870,04	163,04	123,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-707	-870,04	163,04	123,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.038		-1.038,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.038		-1.038,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-242		-242,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6.013	-1.777,23	-4.235,77	29,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.013	-1.777,23	-4.235,77	29,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1.000	-32,20	-967,80	3,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.000	-32,20	-967,80	3,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7.013	-1.809,43	-5.203,57	25,8
Kiinteistöhoito				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	101.743	9.165,50	92.577,50	9,0
3320 MAKSUTUOTOT		21.373,47	-21.373,47	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.200		1.200,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1.793.889	624.789,23	1.169.099,77	34,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.896.832	655.328,20	1.241.503,80	34,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-201.236	-57.699,02	-143.536,98	28,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-34.267	-8.771,02	-25.495,98	25,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6.882	-1.746,05	-5.135,95	25,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-41.149	-10.517,07	-30.631,93	25,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-242.385	-68.216,09	-174.168,91	28,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-278.143	-99.443,10	-178.699,90	35,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3530 PALVELUJEN OSTOT	-278.143	-99.443,10	-178.699,90	35,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-571.021	-221.441,47	-349.579,53	38,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-571.021	-221.441,47	-349.579,53	38,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-97.524	-34.304,41	-63.219,59	35,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.189.073	-423.405,07	-765.667,93	35,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	707.759	231.923,13	475.835,87	32,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-87.250	-21.002,36	-66.247,64	24,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87.250	-21.002,36	-66.247,64	24,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	620.509	210.920,77	409.588,23	34,0
Puhtaanapito 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT		175,50	-175,50	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4.800		4.800,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	591.885	172.060,59	419.824,41	29,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	596.685	172.236,09	424.448,91	28,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-396.518	-123.513,06	-273.004,94	31,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-68.120	-21.219,49	-46.900,51	31,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14.000	-4.187,20	-9.812,80	29,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-82.120	-25.406,69	-56.713,31	30,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	990	1.566,71	-576,71	158,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-477.648	-147.353,04	-330.294,96	30,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-74.897	-18.762,19	-56.134,81	25,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-74.897	-18.762,19	-56.134,81	25,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-40.969	-12.118,57	-28.850,43	29,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-40.969	-12.118,57	-28.850,43	29,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-593.514	-178.233,80	-415.280,20	30,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.171	-5.997,71	9.168,71	-189,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-5.442,76	5.442,76	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-5.442,76	5.442,76	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3.171	-11.440,47	14.611,47	-360,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilapalveluyksikkö 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	101.743	9.341,00	92.402,00	9,2
3320 MAKSUTUOTOT		21.373,47	-21.373,47	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6.000		6.000,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.385.774	796.849,82	1.588.924,18	33,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.493.517	827.564,29	1.665.952,71	33,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-597.754	-181.212,08	-416.541,92	30,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-102.387	-29.990,51	-72.396,49	29,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20.882	-5.933,25	-14.948,75	28,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-123.269	-35.923,76	-87.345,24	29,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	990	1.566,71	-576,71	158,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-720.033	-215.569,13	-504.463,87	29,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-353.040	-118.205,29	-234.834,71	33,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-353.040	-118.205,29	-234.834,71	33,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-611.990	-233.560,04	-378.429,96	38,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-611.990	-233.560,04	-378.429,96	38,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-97.524	-34.304,41	-63.219,59	35,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.782.587	-601.638,87	-1.180.948,13	33,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	710.930	225.925,42	485.004,58	31,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-87.250	-26.445,12	-60.804,88	30,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87.250	-26.445,12	-60.804,88	30,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	623.680	199.480,30	424.199,70	32,0
Rakennustarkastus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	11.000	6.157,90	4.842,10	56,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	240		240,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	11.240	6.157,90	5.082,10	54,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-61.085	-20.251,60	-40.833,40	33,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-10.494	-3.534,21	-6.959,79	33,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.156	-692,61	-1.463,39	32,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12.650	-4.226,82	-8.423,18	33,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-73.735	-24.478,42	-49.256,58	33,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18.877	-5.484,40	-13.392,60	29,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18.877	-5.484,40	-13.392,60	29,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.715	-4.364,83	2.649,83	254,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.715	-4.364,83	2.649,83	254,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.707	-959,27	-747,73	56,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-96.034	-35.286,92	-60.747,08	36,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84.794	-29.129,02	-55.664,98	34,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84.794	-29.129,02	-55.664,98	34,4
Ympäristönsuojelu				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	5.000	7.181,00	-2.181,00	143,6
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5.000	7.181,00	-2.181,00	143,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38.793	-8.919,20	-29.873,80	23,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38.793	-8.919,20	-29.873,80	23,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-681	-65,00	-616,00	9,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-681	-65,00	-616,00	9,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.030		-3.030,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-42.504	-8.984,20	-33.519,80	21,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.504	-1.803,20	-35.700,80	4,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1.300		-1.300,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.300		-1.300,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38.804	-1.803,20	-37.000,80	4,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TEKNINEN VALIOKUNTA 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1.127.748	257.796,47	869.951,53	22,9
3320 MAKSUTUOTOT	16.000	48.662,37	-32.662,37	304,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6.948		6.948,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.385.774	798.629,68	1.587.144,32	33,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.536.470	1.105.088,52	2.431.381,48	31,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.034.458	-326.611,25	-707.846,75	31,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-176.371	-51.068,70	-125.302,30	29,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-36.196	-10.094,48	-26.101,52	27,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-212.567	-61.163,18	-151.403,82	28,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	990	1.566,71	-576,71	158,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.246.035	-386.207,72	-859.827,28	31,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.132		-2.132,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.082.681	-370.027,75	-712.653,25	34,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.084.813	-370.027,75	-714.785,25	34,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-971.391	-376.509,11	-594.881,89	38,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-971.391	-376.509,11	-594.881,89	38,8
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.476		-42.476,00	
3585 AVUSTUKSET	-42.476		-42.476,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-106.216	-36.629,65	-69.586,35	34,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.450.931	-1.169.374,23	-2.281.556,77	33,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	85.539	-64.285,71	149.824,71	-75,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-563.350	-199.772,72	-363.577,28	35,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-563.350	-199.772,72	-363.577,28	35,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-477.811	-264.058,43	-213.752,57	55,3