

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	10 000		10 000,00	
Maksutuotot	10 000		10 000,00	
TOIMINTATUOTOT	10 000		10 000,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-104 690	-51 379,05	-53 310,95	49,1
Palkat ja palkkiot	-104 690	-51 379,05	-53 310,95	49,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-21 860	-10 595,38	-11 264,62	48,5
Muut henkilösivukulut	-3 300	-1 598,25	-1 701,75	48,4
Henkilösivukulut	-25 160	-12 193,63	-12 966,37	48,5
Henkilöstökulut	-129 850	-63 572,68	-66 277,32	49,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-59 940	-17 966,72	-41 973,28	30,0
Palvelujen ostot	-59 940	-17 966,72	-41 973,28	30,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 500	-1 422,82	-2 077,18	40,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-1 422,82	-2 077,18	40,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-270		-270,00	
Muut toimintakulut	-270		-270,00	
TOIMINTAKULUT	-193 560	-82 962,22	-110 597,78	42,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183 560	-82 962,22	-100 597,78	45,2
VUOSIKATE	-183 560	-82 962,22	-100 597,78	45,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 667	-3 333,36	-3 333,64	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 667	-3 333,36	-3 333,64	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-190 227	-86 295,58	-103 931,42	45,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-190 227	-86 295,58	-103 931,42	45,4
YHDYSKUNTAPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	326 200	30 273,22	295 926,78	9,3
Muut suoritteiden myyntituotot	8 000	1 794,73	6 205,27	22,4
Myyntituotot	334 200	32 067,95	302 132,05	9,6
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	3 000		3 000,00	
Muut palvelumaksut	4 550	849,52	3 700,48	18,7
Maksutuotot	7 550	849,52	6 700,48	11,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	74 780	56 208,83	18 571,17	75,2
Muut toimintatuotot	61 000	3 426,14	57 573,86	5,6
Muut toimintatuotot	135 780	59 634,97	76 145,03	43,9
TOIMINTATUOTOT	477 530	92 552,44	384 977,56	19,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maksetut palkat ja palkkiot	-169 023	-80 162,34	-88 860,66	47,4
Aktivoidut palkat ja palkkiot		563,60	-563,60	-100,0
Palkat ja palkkiot	-169 023	-79 598,74	-89 424,26	47,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-36 376	-16 147,32	-20 228,68	44,4
Muut henkilösivukulut	-5 456	-2 418,25	-3 037,75	44,3
Henkilösivukulut	-41 832	-18 565,57	-23 266,43	44,4
Henkilöstökulut	-210 855	-98 164,31	-112 690,69	46,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-594 790	-264 155,96	-330 634,04	44,4
Palvelujen ostot	-594 990	-264 155,96	-330 834,04	44,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-149 300	-63 952,31	-85 347,69	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 300	-63 952,31	-85 347,69	42,8
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-129 200	-111 604,50	-17 595,50	86,4
Avustukset	-129 200	-111 604,50	-17 595,50	86,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-34 650	-19 933,88	-14 716,12	57,5
Muut toimintakulut	-2 000	-2 723,05	723,05	136,2
Muut toimintakulut	-36 650	-22 656,93	-13 993,07	61,8
TOIMINTAKULUT	-1 120 995	-560 534,01	-560 460,99	50,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-643 465	-467 981,57	-175 483,43	72,7
VUOSIKATE	-643 465	-467 981,57	-175 483,43	72,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-367 827	-201 971,59	-165 855,41	54,9
Poistot ja arvonalentumiset	-367 827	-201 971,59	-165 855,41	54,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 011 292	-669 953,16	-341 338,84	66,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 011 292	-669 953,16	-341 338,84	66,2
PELASTUSPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	10 228		10 228,00	
Maksutuotot	10 228		10 228,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	5 600	5 966,38	-366,38	106,5
Muut toimintatuotot	5 600	5 966,38	-366,38	106,5
TOIMINTATUOTOT	15 828	5 966,38	9 861,62	37,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-21,71	21,71	-100,0
Palkat ja palkkiot		-21,71	21,71	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-3,71	3,71	-100,0
Muut henkilösivukulut		-5,04	5,04	-100,0
Henkilösivukulut		-8,75	8,75	-100,0
Henkilöstökulut		-30,46	30,46	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 970	-536,40	-3 433,60	13,5
Palvelujen ostot	-3 970	-536,40	-3 433,60	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-13 700	-4 247,21	-9 452,79	31,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	-4 247,21	-9 452,79	31,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-2 000	-2 492,40	492,40	124,6
Muut toimintakulut	-2 000	-2 492,40	492,40	124,6
TOIMINTAKULUT	-19 670	-7 306,47	-12 363,53	37,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 842	-1 340,09	-2 501,91	34,9
VUOSIKATE	-3 842	-1 340,09	-2 501,91	34,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 900	-1 450,02	-1 449,98	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 900	-1 450,02	-1 449,98	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 742	-2 790,11	-3 951,89	41,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 742	-2 790,11	-3 951,89	41,4
KIINTEISTÖPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	4 000	13 870,68	-9 870,68	346,8
Myyntituotot	4 000	13 870,68	-9 870,68	346,8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	793 413	438 482,31	354 930,69	55,3
Muut toimintatuotot		3 856,24	-3 856,24	-100,0
Muut toimintatuotot	793 413	442 338,55	351 074,45	55,8
TOIMINTATUOTOT	797 413	456 209,23	341 203,77	57,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-224 396	-128 627,25	-95 768,75	57,3
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1 714,50	-1 714,50	-100,0
Palkat ja palkkiot	-224 396	-126 912,75	-97 483,25	56,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-49 137	-26 298,08	-22 838,92	53,5
Muut henkilösivukulut	-7 246	-4 099,61	-3 146,39	56,6
Henkilösivukulut	-56 383	-30 397,69	-25 985,31	53,9
Henkilöstökulut	-280 779	-157 310,44	-123 468,56	56,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-547 540	-322 100,49	-225 439,51	58,8
Palvelujen ostot	-547 540	-322 100,49	-225 439,51	58,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-477 200	-248 799,05	-228 400,95	52,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-477 200	-248 799,05	-228 400,95	52,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-96 600	-45 942,10	-50 657,90	47,6
Muut toimintakulut	-96 600	-45 942,10	-50 657,90	47,6
TOIMINTAKULUT	-1 402 119	-774 152,08	-627 966,92	55,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-604 706	-317 942,85	-286 763,15	52,6
VUOSIKATE	-604 706	-317 942,85	-286 763,15	52,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-416 052	-215 993,05	-200 058,95	51,9
Poistot ja arvonalentumiset	-416 052	-215 993,05	-200 058,95	51,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 020 758	-533 935,90	-486 822,10	52,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 020 758	-533 935,90	-486 822,10	52,3

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
YMPÄRISTÖVALVONTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	43 500	9 866,27	33 633,73	22,7
Myyntituotot	43 500	9 866,27	33 633,73	22,7
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	41 500	9 695,84	31 804,16	23,4
Maksutuotot	41 500	9 695,84	31 804,16	23,4
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		194,15	-194,15	-100,0
Muut toimintatuotot		-0,60	0,60	-100,0
Muut toimintatuotot		193,55	-193,55	-100,0
TOIMINTATUOTOT	85 000	19 755,66	65 244,34	23,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-109 775	-54 719,85	-55 055,15	49,8
Palkat ja palkkiot	-109 775	-54 719,85	-55 055,15	49,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-24 497	-11 462,11	-13 034,89	46,8
Muut henkilösivukulut	-3 546	-1 738,52	-1 807,48	49,0
Henkilösivukulut	-28 043	-13 200,63	-14 842,37	47,1
Henkilöstökulut	-137 818	-67 920,48	-69 897,52	49,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-44 900	-33 070,99	-11 829,01	73,7
Palvelujen ostot	-45 900	-33 070,99	-12 829,01	72,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 700	-904,54	-3 795,46	19,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-904,54	-3 795,46	19,2
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1 750		-1 750,00	
Muut toimintakulut	-1 750		-1 750,00	
TOIMINTAKULUT	-190 168	-101 896,01	-88 271,99	53,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105 168	-82 140,35	-23 027,65	78,1
VUOSIKATE	-105 168	-82 140,35	-23 027,65	78,1
TILIKAUDEN TULOS	-105 168	-82 140,35	-23 027,65	78,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105 168	-82 140,35	-23 027,65	78,1
KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	120 000		120 000,00	
Myyntituotot	120 000		120 000,00	
TOIMINTATUOTOT	120 000		120 000,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 000	-2 154,83	-1 845,17	53,9
Palkat ja palkkiot	-4 000	-2 154,83	-1 845,17	53,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-784	-445,15	-338,85	56,8

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-129	-74,18	-54,82	57,5
Henkilösivukulut	-913	-519,33	-393,67	56,9
Henkilöstökulut	-4 913	-2 674,16	-2 238,84	54,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-67 150	-38 070,85	-29 079,15	56,7
Palvelujen ostot	-67 150	-38 070,85	-29 079,15	56,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 000	-197,45	-2 802,55	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-197,45	-2 802,55	6,6
TOIMINTAKULUT	-75 063	-40 942,46	-34 120,54	54,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44 937	-40 942,46	85 879,46	-91,1
VUOSIKATE	44 937	-40 942,46	85 879,46	-91,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 423	-14 375,64	-13 047,36	52,4
Poistot ja arvonalentumiset	-27 423	-14 375,64	-13 047,36	52,4
TILIKAUDEN TULOS	17 514	-55 318,10	72 832,10	-315,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17 514	-55 318,10	72 832,10	-315,9
ASUMISPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	16 000	8 401,40	7 598,60	52,5
Maksutuotot	16 000	8 401,40	7 598,60	52,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	342 500	165 509,91	176 990,09	48,3
Muut toimintatuotot	600	433,00	167,00	72,2
Muut toimintatuotot	343 100	165 942,91	177 157,09	48,4
TOIMINTATUOTOT	359 100	174 344,31	184 755,69	48,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-48 239	-24 130,52	-24 108,48	50,0
Palkat ja palkkiot	-48 239	-24 130,52	-24 108,48	50,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 590	-5 051,33	-5 538,67	47,7
Muut henkilösivukulut	-1 556	-771,14	-784,86	49,6
Henkilösivukulut	-12 146	-5 822,47	-6 323,53	47,9
Henkilöstökulut	-60 385	-29 952,99	-30 432,01	49,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-57 370	-49 117,59	-8 252,41	85,6
Palvelujen ostot	-57 370	-49 117,59	-8 252,41	85,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-82 000	-46 647,81	-35 352,19	56,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 000	-46 647,81	-35 352,19	56,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-74 400	-36 601,44	-37 798,56	49,2
Muut toimintakulut		-297,60	297,60	-100,0
Muut toimintakulut	-74 400	-36 899,04	-37 500,96	49,6
TOIMINTAKULUT	-274 155	-162 617,43	-111 537,57	59,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	84 945	11 726,88	73 218,12	13,8
VUOSIKATE	84 945	11 726,88	73 218,12	13,8
Poistot ja arvonalentumiset				

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot	-67 322	-27 147,18	-40 174,82	40,3
Poistot ja arvonalentumiset	-67 322	-27 147,18	-40 174,82	40,3
TILIKAUDEN TULOS	17 623	-15 420,30	33 043,30	-87,5
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	-95 000		-95 000,00	
Varausten muutos	100 000		100 000,00	
Varausten ja rahastojen muutokset	5 000		5 000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 623	-15 420,30	38 043,30	-68,2
RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	22 000	10 441,84	11 558,16	47,5
Myyntituotot	22 000	10 441,84	11 558,16	47,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	20 000	10 385,13	9 614,87	51,9
Muut toimintatuotot	20 000	10 385,13	9 614,87	51,9
TOIMINTATUOTOT	42 000	20 826,97	21 173,03	49,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-8 000	-7 707,37	-292,63	96,3
Palkat ja palkkiot	-8 000	-7 707,37	-292,63	96,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 344	-1 318,02	-25,98	98,1
Muut henkilösivukulut	-283	-242,40	-40,60	85,7
Henkilösivukulut	-1 627	-1 560,42	-66,58	95,9
Henkilöstökulut	-9 627	-9 267,79	-359,21	96,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7 000	-607,51	-6 392,49	8,7
Palvelujen ostot	-7 000	-607,51	-6 392,49	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 000	-356,53	-9 643,47	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-356,53	-9 643,47	3,6
TOIMINTAKULUT	-26 627	-10 231,83	-16 395,17	38,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	15 373	10 595,14	4 777,86	68,9
VUOSIKATE	15 373	10 595,14	4 777,86	68,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 077	-1 602,30	-474,70	77,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 077	-1 602,30	-474,70	77,1
TILIKAUDEN TULOS	13 296	8 992,84	4 303,16	67,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 296	8 992,84	4 303,16	67,6
TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	326 200	30 273,22	295 926,78	9,3
Muut suoritteiden myyntituotot	197 500	35 973,52	161 526,48	18,2
Myyntituotot	523 700	66 246,74	457 453,26	12,6
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	44 500	9 695,84	34 804,16	21,8
Muut palvelumaksut	40 778	9 250,92	31 527,08	22,7
Maksutuotot	85 278	18 946,76	66 331,24	22,2
Muut toimintatuotot				

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokratuotot	1 236 293	676 746,71	559 546,29	54,7
Muut toimintatuotot	61 600	7 714,78	53 885,22	12,5
Muut toimintatuotot	1 297 893	684 461,49	613 431,51	52,7
TOIMINTATUOTOT	1 906 871	769 654,99	1 137 216,01	40,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-668 123	-348 902,92	-319 220,08	52,2
Aktivoidut palkat ja palkkiot		563,60	-563,60	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1 714,50	-1 714,50	-100,0
Palkat ja palkkiot	-668 123	-346 624,82	-321 498,18	51,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-144 588	-71 321,10	-73 266,90	49,3
Muut henkilösivukulut	-21 516	-10 947,39	-10 568,61	50,9
Henkilösivukulut	-166 104	-82 268,49	-83 835,51	49,5
Henkilöstökulut	-834 227	-428 893,31	-405 333,69	51,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 200		-1 200,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 382 660	-725 626,51	-657 033,49	52,5
Palvelujen ostot	-1 383 860	-725 626,51	-658 233,49	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-743 400	-366 527,72	-376 872,28	49,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-743 400	-366 527,72	-376 872,28	49,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-129 200	-111 604,50	-17 595,50	86,4
Avustukset	-129 200	-111 604,50	-17 595,50	86,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-209 670	-104 969,82	-104 700,18	50,1
Muut toimintakulut	-2 000	-3 020,65	1 020,65	151,0
Muut toimintakulut	-211 670	-107 990,47	-103 679,53	51,0
TOIMINTAKULUT	-3 302 357	-1 740 642,51	-1 561 714,49	52,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 395 486	-970 987,52	-424 498,48	69,6
VUOSIKATE	-1 395 486	-970 987,52	-424 498,48	69,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-890 268	-465 873,14	-424 394,86	52,3
Poistot ja arvonalentumiset	-890 268	-465 873,14	-424 394,86	52,3
TILIKAUDEN TULOS	-2 285 754	-1 436 860,66	-848 893,34	62,9
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	-95 000		-95 000,00	
Varausten muutos	100 000		100 000,00	
Varausten ja rahastojen muutokset	5 000		5 000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 280 754	-1 436 860,66	-843 893,34	63,0