

B42 Kiinteistötoimi

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Liiketoiminnan myyntituotot	0	14 538	0	0 %	14 538	0
Muut suoritteiden myyntituotot	66 000	45 200	4 996	11 %	40 204	69 084
Myyntituotot	66 000	59 738	4 996	8 %	54 742	69 084
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	1 148
Asuntojen vuokrat	1 632 211	1 648 375	795 582	48 %	852 793	1 862 224
Muut toimintatuotot	2 500	0	3 568	0 %	-3 568	5 092
Muut toimintatuotot	1 634 711	1 648 375	799 151	48 %	849 224	1 867 316
TOIMINTATUOTOT	1 700 711	1 708 113	804 147	47 %	903 966	1 937 548
Palkat ja palkkiot	-357 085	-305 834	-136 521	45 %	-169 313	-273 126
Eläkekulut	-68 429	-59 804	-27 033	45 %	-32 771	-51 367
Muut henkilösivukulut	-8 128	-10 241	-5 184	51 %	-5 057	-7 750
Henkilösivukulut	-76 556	-70 045	-32 217	46 %	-37 828	-59 117
Henkilöstökorvaukset	0	0	3 520	0 %	-3 520	2 013
Henkilöstökulut	-433 641	-375 879	-165 217	44 %	-210 662	-330 230
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0 %	0	-445
Muiden palveluiden ostot	-1 099 368	-761 144	-382 025	50 %	-379 119	-649 015
Palvelujen ostot	-1 099 368	-761 144	-382 025	50 %	-379 119	-649 460
Ostot tilikauden aikana	-1 153 461	-1 197 418	-563 901	47 %	-633 517	-929 745
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	-4 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153 461	-1 197 418	-563 901	47 %	-633 517	-934 210
Vuokrat	-6 840	-5 800	-5 082	88 %	-718	-4 955
Muut toimintakulut	-2 500	-6 430	-1 359	21 %	-5 071	-3 971
Muut toimintakulut	-9 340	-12 230	-6 441	53 %	-5 789	-8 926
TOIMINTAKULUT	-2 695 810	-2 346 671	-1 117 584	48 %	-1 229 086	-1 922 827
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-995 099	-638 558	-313 438	49 %	-325 120	14 722
VUOSIKATE	-995 099	-638 558	-313 438	49 %	-325 120	14 722
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 957 735	-469 780	16 %	-2 487 955	-947 946
Laskennalliset erät	1 744 520	1 444 575	872 261	60 %	572 315	1 482 694
TILIKAUDEN TULOS	749 421	-2 151 717	89 043	-4 %	-2 240 761	549 470
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	749 421	-2 151 717	89 043	-4 %	-2 240 761	549 470

B43 Yhdyskuntatekniikka

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Muut suoritteiden myyntituotot	30 000	0	31 838	0 %	-31 838	18 174
Myyntituotot	30 000	0	31 838	0 %	-31 838	18 174
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	12 172
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	12 172
Asuntojen vuokrat	5 000	5 000	5 701	114 %	-701	5 422
Muut toimintatuotot	5 000	5 000	5 701	114 %	-701	5 422
TOIMINTATUOTOT	35 000	5 000	37 539	751 %	-32 539	35 769
Palkat ja palkkiot	-73 902	-69 533	-36 619	53 %	-32 914	-65 813
Eläkekulut	-13 356	-13 243	-7 220	55 %	-6 022	-13 419
Muut henkilösivukulut	-1 646	-2 293	-1 392	61 %	-901	-1 840
Henkilösivukulut	-15 002	-15 536	-8 612	55 %	-6 923	-15 258
Henkilöstökorvaukset	0	0	428	0 %	-428	56
Henkilöstökulut	-88 904	-85 069	-44 803	53 %	-40 265	-81 015
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-1 775	0 %	1 775	0
Muiden palveluiden ostot	-601 090	-448 150	-277 899	62 %	-170 251	-527 449
Palvelujen ostot	-601 090	-448 150	-279 674	62 %	-168 476	-527 449
Ostot tilikauden aikana	-154 950	-163 150	-76 266	47 %	-86 884	-169 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 950	-163 150	-76 266	47 %	-86 884	-169 266
Avustukset yhteisöille	0	-82 000	0	0 %	-82 000	0
Avustukset liikelaitoksille	-84 000	0	-77 764	0 %	77 764	-76 120
Avustukset	-84 000	-82 000	-77 764	95 %	-4 236	-76 120
Vuokrat	-200	0	-200	0 %	200	-200
Muut toimintakulut	0	-1 500	-200	13 %	-1 300	-912
Muut toimintakulut	-200	-1 500	-400	27 %	-1 100	-1 112
TOIMINTAKULUT	-929 144	-779 869	-478 907	61 %	-300 962	-854 962
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-894 144	-774 869	-441 368	57 %	-333 501	-819 193
VUOSIKATE	-894 144	-774 869	-441 368	57 %	-333 501	-819 193
Poistot ja arvonalentumiset	0	-590 164	-305 316	52 %	-284 848	-601 773
Laskennalliset erät	-3 812	-3 309	-1 906	58 %	-1 403	-3 879
TILIKAUDEN TULOS	-897 956	-1 368 341	-748 590	55 %	-619 752	-1 424 846
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-897 956	-1 368 341	-748 590	55 %	-619 752	-1 424 846

B44 Vesihuoltolaitos

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Liiketoiminnan myyntituotot	2 686 100	2 573 000	822 609	32 %	1 750 391	2 668 923
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	50 000	77 500	14 969	19 %	62 531	44 042
Muut suoritteiden myyntituotot	270	2 000	265	13 %	1 735	248
Myyntituotot	2 736 370	2 652 500	837 843	32 %	1 814 657	2 713 212
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	1 378
Muut toimintatuotot	42 000	39 000	17 376	45 %	21 624	46 851
Muut toimintatuotot	42 000	39 000	17 376	45 %	21 624	46 851
TOIMINTATUOTOT	2 778 370	2 691 500	855 219	32 %	1 836 281	2 761 441
Palkat ja palkkiot	-376 567	-306 338	-162 001	53 %	-144 337	-305 007
Eläkekulut	-70 800	-59 399	-31 547	53 %	-27 852	-59 511
Muut henkilösivukulut	-8 520	-10 213	-6 209	61 %	-4 004	-7 782
Henkilösivukulut	-79 320	-69 612	-37 756	54 %	-31 856	-67 293
Henkilöstökorvaukset	0	0	527	0 %	-527	12 905
Henkilöstökulut	-455 887	-375 950	-199 229	53 %	-176 721	-359 395
Muiden palveluiden ostot	-536 080	-466 630	-291 052	62 %	-175 578	-525 550
Palvelujen ostot	-536 080	-466 630	-291 052	62 %	-175 578	-525 550
Ostot tilikauden aikana	-418 360	-457 460	-203 282	44 %	-254 178	-395 949
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	4 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-418 360	-457 460	-203 282	44 %	-254 178	-391 168
Vuokrat	-3 000	-2 750	-1 399	51 %	-1 351	-2 798
Muut toimintakulut	-360	-2 000	-3 124	156 %	1 124	-8 982
Muut toimintakulut	-3 360	-4 750	-4 523	95 %	-227	-11 780
TOIMINTAKULUT	-1 413 687	-1 304 790	-698 087	54 %	-606 703	-1 287 893
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 364 683	1 386 710	157 132	11 %	1 229 578	1 473 548
VUOSIKATE	1 364 683	1 386 710	157 132	11 %	1 229 578	1 473 548
Poistot ja arvonalentumiset	0	-648 226	-304 358	47 %	-343 868	-618 949
Laskennalliset erät	-136 330	-126 007	-68 164	54 %	-57 842	-124 578
TILIKAUDEN TULOS	1 228 353	612 477	-215 390	-35 %	827 867	730 021
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 228 353	612 477	-215 390	-35 %	827 867	730 021

C441 Vesihuoltolaitos

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Liiketoiminnan myyntituotot	1 358 600	1 238 000	399 394	32 %	838 606	1 354 799
Muut suoritteiden myyntituotot	270	2 000	265	13 %	1 735	248
Myyntituotot	1 358 870	1 240 000	399 659	32 %	840 341	1 355 047
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	459
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	60
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	60
TOIMINTATUOTOT	1 358 870	1 240 000	399 659	32 %	840 341	1 355 566
Palkat ja palkkiot	-126 432	-101 012	-60 101	59 %	-40 911	-105 055
Eläkekulut	-23 877	-19 752	-11 712	59 %	-8 041	-20 501
Muut henkilösivukulut	-2 850	-3 353	-2 299	69 %	-1 053	-2 785
Henkilösivukulut	-26 727	-23 105	-14 011	61 %	-9 094	-23 287
Henkilöstökorvaukset	0	0	178	0 %	-178	6 030
Henkilöstökulut	-153 159	-124 117	-73 934	60 %	-50 183	-122 312
Muiden palveluiden ostot	-150 720	-123 700	-94 323	76 %	-29 377	-131 273
Palvelujen ostot	-150 720	-123 700	-94 323	76 %	-29 377	-131 273
Ostot tilikauden aikana	-107 410	-117 110	-54 388	46 %	-62 722	-96 183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 410	-117 110	-54 388	46 %	-62 722	-96 183
Vuokrat	-1 500	-1 250	-700	56 %	-550	-1 399
Muut toimintakulut	0	-2 000	-2 564	128 %	564	-5 331
Muut toimintakulut	-1 500	-3 250	-3 263	100 %	13	-6 731
TOIMINTAKULUT	-412 789	-368 177	-225 908	61 %	-142 269	-356 498
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	946 081	871 823	173 751	20 %	698 072	999 068
VUOSIKATE	946 081	871 823	173 751	20 %	698 072	999 068
Poistot ja arvonalentumiset	0	-271 442	-115 455	43 %	-155 987	-237 027
Laskennalliset erät	-51 598	-47 759	-25 799	54 %	-21 960	-46 692
TILIKAUDEN TULOS	894 483	552 622	32 498	6 %	520 124	715 348
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	894 483	552 622	32 498	6 %	520 124	715 348

C442 Viemärilaitos

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Liiketoiminnan myyntituotot	1 327 500	1 335 000	423 215	32 %	911 785	1 314 124
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	50 000	77 500	14 969	19 %	62 531	44 042
Myyntituotot	1 377 500	1 412 500	438 184	31 %	974 316	1 358 165
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	918
Muut toimintatuotot	42 000	39 000	17 376	45 %	21 624	46 792
Muut toimintatuotot	42 000	39 000	17 376	45 %	21 624	46 792
TOIMINTATUOTOT	1 419 500	1 451 500	455 560	31 %	995 940	1 405 875
Palkat ja palkkiot	-250 135	-205 326	-101 900	50 %	-103 426	-199 952
Eläkekulut	-46 923	-39 646	-19 835	50 %	-19 812	-39 010
Muut henkilösivukulut	-5 670	-6 861	-3 910	57 %	-2 951	-4 997
Henkilösivukulut	-52 593	-46 507	-23 744	51 %	-22 763	-44 007
Henkilöstökorvaukset	0	0	349	0 %	-349	6 875
Henkilöstökulut	-302 728	-251 833	-125 295	50 %	-126 537	-237 084
Muiden palveluiden ostot	-385 360	-342 930	-196 729	57 %	-146 201	-394 277
Palvelujen ostot	-385 360	-342 930	-196 729	57 %	-146 201	-394 277
Ostot tilikauden aikana	-310 950	-340 350	-148 895	44 %	-191 455	-299 766
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	4 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310 950	-340 350	-148 895	44 %	-191 455	-294 985
Vuokrat	-1 500	-1 500	-700	47 %	-800	-1 399
Muut toimintakulut	-360	0	-560	0 %	560	-3 651
Muut toimintakulut	-1 860	-1 500	-1 260	84 %	-240	-5 050
TOIMINTAKULUT	-1 000 898	-936 613	-472 179	50 %	-464 434	-931 396
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	418 602	514 887	-16 619	-3 %	531 506	474 480
VUOSIKATE	418 602	514 887	-16 619	-3 %	531 506	474 480
Poistot ja arvonalentumiset	0	-376 784	-188 902	50 %	-187 882	-381 922
Laskennalliset erät	-84 732	-78 248	-42 366	54 %	-35 882	-77 886
TILIKAUDEN TULOS	333 870	59 856	-247 887	-414 %	307 743	14 672
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	333 870	59 856	-247 887	-414 %	307 743	14 672

A4 Tekninen lautakunta

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Liiketoiminnan myyntituotot	2 686 100	2 587 538	822 609	32 %	1 764 929	2 668 923
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	50 000	77 500	14 969	19 %	62 531	44 042
Muut suoritteiden myyntituotot	96 270	47 200	37 099	79 %	10 101	87 506
Myyntituotot	2 832 370	2 712 238	874 677	32 %	1 837 561	2 800 470
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	12 172
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	12 172
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	2 526
Asuntojen vuokrat	1 637 211	1 653 375	801 283	48 %	852 092	1 867 646
Muut toimintatuotot	44 500	39 000	20 945	54 %	18 055	51 943
Muut toimintatuotot	1 681 711	1 692 375	822 228	49 %	870 147	1 919 589
TOIMINTATUOTOT	4 514 081	4 404 613	1 696 905	39 %	2 707 708	4 734 758
Palkat ja palkkiot	-807 554	-681 705	-335 141	49 %	-346 564	-643 946
Eläkekulut	-152 585	-132 445	-65 800	50 %	-66 645	-124 297
Muut henkilösivukulut	-18 294	-22 747	-12 785	56 %	-9 963	-17 372
Henkilösivukulut	-170 879	-155 192	-78 584	51 %	-76 608	-141 668
Henkilöstökorvaukset	0	0	4 475	0 %	-4 475	14 973
Henkilöstökulut	-978 433	-836 897	-409 250	49 %	-427 648	-770 641
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-1 775	0 %	1 775	-445
Muiden palveluiden ostot	-2 236 538	-1 675 924	-950 975	57 %	-724 949	-1 702 014
Palvelujen ostot	-2 236 538	-1 675 924	-952 750	57 %	-723 174	-1 702 459
Ostot tilikauden aikana	-1 726 771	-1 818 028	-843 450	46 %	-974 578	-1 494 960
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	316
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 726 771	-1 818 028	-843 450	46 %	-974 578	-1 494 644
Avustukset yhteisöille	0	-82 000	0	0 %	-82 000	0
Avustukset liikelaitoksille	-84 000	0	-77 764	0 %	77 764	-76 120
Avustukset	-84 000	-82 000	-77 764	95 %	-4 236	-76 120
Vuokrat	-10 040	-8 550	-6 681	78 %	-1 869	-7 954
Muut toimintakulut	-2 860	-9 930	-4 682	47 %	-5 248	-13 865
Muut toimintakulut	-12 900	-18 480	-11 364	61 %	-7 116	-21 819
TOIMINTAKULUT	-5 038 642	-4 431 329	-2 294 578	52 %	-2 136 751	-4 065 682
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-524 561	-26 716	-597 674	2 237 %	570 957	669 076
VUOSIKATE	-524 561	-26 716	-597 674	2 237 %	570 957	669 076
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 196 125	-1 079 453	26 %	-3 116 672	-2 168 668
Laskennalliset erät	1 604 378	1 315 260	802 191	61 %	513 069	1 354 237
TILIKAUDEN TULOS	1 079 817	-2 907 581	-874 936	30 %	-2 032 645	-145 354
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 079 817	-2 907 581	-874 936	30 %	-2 032 645	-145 354