

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 2025	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C500 Teknisen toimen hallinto						
Myyntituotot	19 800	0	19 800	15 254	77,0 %	4 546
Myyntituotot	19 800	0	19 800	15 254	77,0 %	4 546
Maksutuotot	12 000	0	12 000	6 713	55,9 %	5 287
Maksutuotot	12 000	0	12 000	6 713	55,9 %	5 287
TOIMINTATUOTOT	31 800	0	31 800	21 967	69,1 %	9 833
Palkat ja palkkiot	-142 679	0	-142 679	-104 024	72,9 %	-38 655
Eläkekulut	-28 003	0	-28 003	-20 195	72,1 %	-7 808
Muut henkilösivukulut	-2 977	0	-2 977	-2 343	78,7 %	-635
Henkilösivukulut	-30 980	0	-30 980	-22 538	72,7 %	-8 443
Henkilöstökulut	-173 659	0	-173 659	-126 561	72,9 %	-47 098
Muiden palveluiden ostot	-57 737	0	-57 737	-43 864	76,0 %	-13 873
Palvelujen ostot	-57 737	0	-57 737	-43 864	76,0 %	-13 873
Ostot tilikauden aikana	-1 000	0	-1 000	-428	42,8 %	-572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-428	42,8 %	-572
Vuokrat	-15 117	0	-15 117	-10 727	71,0 %	-4 390
Muut toimintakulut	0	0	0	-202	0,0 %	202
Muut toimintakulut	-15 117	0	-15 117	-10 929	72,3 %	-4 188
TOIMINTAKULUT	-247 514	0	-247 514	-181 783	73,4 %	-65 730
TOIMINTAKATE	-215 714	0	-215 714	-159 816	74,1 %	-55 897
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	942 815	0	942 815	706 999	75,0 %	235 816
Myyntituotot	942 815	0	942 815	706 999	75,0 %	235 816
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 074	0,0 %	-1 074
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 074	0,0 %	-1 074
Vuokrat	963 915	0	963 915	892 147	92,6 %	71 768
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 098	116,5 %	-298
Muut toimintatuotot	965 715	0	965 715	894 245	92,6 %	71 470
TOIMINTATUOTOT	1 908 529	0	1 908 529	1 602 317	84,0 %	306 212
Palkat ja palkkiot	-531 144	0	-531 144	-426 914	80,4 %	-104 230
Eläkekulut	-107 011	0	-107 011	-82 610	77,2 %	-24 401
Muut henkilösivukulut	-11 366	0	-11 366	-10 395	91,5 %	-972
Henkilösivukulut	-118 378	0	-118 378	-93 005	78,6 %	-25 373
Henkilöstökulut	-649 522	0	-649 522	-519 919	80,0 %	-129 603
Muiden palveluiden ostot	-436 528	0	-436 528	-358 164	82,0 %	-78 364
Palvelujen ostot	-436 528	0	-436 528	-358 164	82,0 %	-78 364
Ostot tilikauden aikana	-595 600	0	-595 600	-356 797	59,9 %	-238 803
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 600	0	-595 600	-356 797	59,9 %	-238 803
Vuokrat	-338 515	16 600	-321 915	-223 280	69,4 %	-98 635
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-5 133	1 283,2 %	4 733

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 2025	Toteuma-%	Jäljellä
Muut toimintakulut	-338 915	16 600	-322 315	-228 413	70,9 %	-93 902
TOIMINTAKULUT	-2 020 565	16 600	-2 003 965	-1 463 293	73,0 %	-540 672
TOIMINTAKATE	-112 036	16 600	-95 436	139 024	-145,7 %	-234 460
Valtuustotaso (huom. vesihuollossa toimintakate)						
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	491 300	0	491 300	297 972	60,6 %	193 328
Myyntituotot	491 300	0	491 300	297 972	60,6 %	193 328
Muut toimintatuotot	0	0	0	79	0,0 %	-79
Muut toimintatuotot	0	0	0	79	0,0 %	-79
TOIMINTATUOTOT	491 300	0	491 300	298 052	60,7 %	193 248
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-1 208	0,0 %	1 208
Eläkekulut	0	0	0	-231	0,0 %	231
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-29	0,0 %	29
Henkilösivukulut	0	0	0	-261	0,0 %	261
Henkilöstökulut	0	0	0	-1 469	0,0 %	1 469
Muiden palveluiden ostot	-289 761	0	-289 761	-243 858	84,2 %	-45 903
Palvelujen ostot	-289 761	0	-289 761	-243 858	84,2 %	-45 903
Ostot tilikauden aikana	-124 800	0	-124 800	-104 718	83,9 %	-20 082
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 800	0	-124 800	-104 718	83,9 %	-20 082
Vuokrat	-900	0	-900	-975	108,4 %	75
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-603	60,3 %	-397
Muut toimintakulut	-1 900	0	-1 900	-1 578	83,1 %	-322
TOIMINTAKULUT	-416 461	0	-416 461	-351 623	84,4 %	-64 838
TOIMINTAKATE	74 839	0	74 839	-53 571	-71,6 %	128 410
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 453 915	0	1 453 915	1 020 225	70,2 %	433 690
Myyntituotot	1 453 915	0	1 453 915	1 020 225	70,2 %	433 690
Maksutuotot	12 000	0	12 000	6 713	55,9 %	5 287
Maksutuotot	12 000	0	12 000	6 713	55,9 %	5 287
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 074	0,0 %	-1 074
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 074	0,0 %	-1 074
Vuokrat	963 915	0	963 915	892 147	92,6 %	71 768
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	2 177	121,0 %	-377
Muut toimintatuotot	965 715	0	965 715	894 324	92,6 %	71 391
TOIMINTATUOTOT	2 431 629	0	2 431 629	1 922 336	79,1 %	509 293
Palkat ja palkkiot	-673 823	0	-673 823	-532 145	79,0 %	-141 678
Eläkekulut	-135 014	0	-135 014	-103 037	76,3 %	-31 978
Muut henkilösivukulut	-14 344	0	-14 344	-12 767	89,0 %	-1 577
Henkilösivukulut	-149 358	0	-149 358	-115 803	77,5 %	-33 555
Henkilöstökulut	-823 181	0	-823 181	-647 949	78,7 %	-175 232

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 2025	Toteuma-%	Jäljellä
Muiden palveluiden ostot	-784 026	0	-784 026	-645 887	82,4 %	-138 139
Palvelujen ostot	-784 026	0	-784 026	-645 887	82,4 %	-138 139
Ostot tilikauden aikana	-721 400	0	-721 400	-461 943	64,0 %	-259 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721 400	0	-721 400	-461 943	64,0 %	-259 457
Vuokrat	-354 532	16 600	-337 932	-234 983	69,5 %	-102 950
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-5 938	424,1 %	4 538
Muut toimintakulut	-355 932	16 600	-339 332	-240 921	71,0 %	-98 412
TOIMINTAKULUT	-2 684 540	16 600	-2 667 940	-1 996 699	74,8 %	-671 241
TOIMINTAKATE	-252 910	16 600	-236 310	-74 363	31,5 %	-161 947