

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 471 788	0	4 471 788	2 878 993	-1 592 795	-35,6 %	64,4 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 658 280	0	1 658 280	790 418	-867 862	-52,3 %	47,7 %
3003 Vesihuollon liittymismaksut	4 200	0	4 200	10 524	6 324	150,6 %	250,6 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 000	0	1 000	975	-25	-2,5 %	97,5 %
3099 Muut korvaukset ja myyntituot	41 500	0	41 500	0	-41 500	-100,0 %	0,0 %
3115 Muut myyntituotot kunnilta	97 800	0	97 800	59 522	-38 278	-39,1 %	60,9 %
3129 Muut myyntituotot kuntayhtymi	12 100	0	12 100	10 571	-1 529	-12,6 %	87,4 %
3140 Muut myyntituotot	108 269	0	108 269	312 424	204 155	188,6 %	288,6 %
3141 Henkilöstön maksamat ateriakor	17 000	0	17 000	9 649	-7 351	-43,2 %	56,8 %
3180 Sisäiset myyntituotot	2 531 639	0	2 531 639	1 684 912	-846 728	-33,4 %	66,6 %
Tuet ja avustukset	8 000	0	8 000	4 877	-3 123	-39,0 %	61,0 %
3398 Muut tuet ja avustukset valti	8 000	0	8 000	4 877	-3 123	-39,0 %	61,0 %
Muut toimintatuotot	4 114 123	0	4 114 123	2 720 646	-1 393 477	-33,9 %	66,1 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	726 515	0	726 515	496 756	-229 759	-31,6 %	68,4 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	964	964		
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	775	775		
3470 Sisäiset vuokratuotot	3 287 608	0	3 287 608	2 191 739	-1 095 869	-33,3 %	66,7 %
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoit	0	0	0	27 000	27 000		
3599 Muut tuotot	100 000	0	100 000	3 411	-96 589	-96,6 %	3,4 %
Toimintatuotot yhteensä	8 593 911	0	8 593 911	5 604 515	-2 989 396	-34,8 %	65,2 %
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	31 800	0	31 800	11 580	-20 220	-63,6 %	36,4 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
3710 Valmistus omaan käyttöön	19 800	0	19 800	11 580	-8 220	-41,5 %	58,5 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	31 800	0	31 800	11 580	-20 220	-63,6 %	36,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1, 2

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 420 631	0	-3 420 631	-2 233 897	1 186 734	34,7 %	65,3 %
Palkat ja palkkiot	-2 786 916	0	-2 786 916	-1 810 198	976 719	35,0 %	65,0 %
4001 Vakinaisen henkilökunnan palka	-2 422 318	0	-2 422 318	-1 615 898	806 420	33,3 %	66,7 %
4004 Vuosilomansijaiset	-18 000	0	-18 000	-33 754	-15 754	-87,5 %	187,5 %
4005 Sairauslomansijaiset	-18 000	0	-18 000	-16 984	1 016	5,6 %	94,4 %
4006 Muut sijaiset	0	0	0	-1 364	-1 364		
4007 Tilapäisen henkilökunnan palka	-155 970	0	-155 970	-95 325	60 645	38,9 %	61,1 %
4009 Erilliskorvaukset	-93 128	0	-93 128	-67 306	25 822	27,7 %	72,3 %
4010 Varallaolokorvaukset	-68 000	0	-68 000	-57 109	10 891	16,0 %	84,0 %
4013 Kokouspalkkiot	-11 500	0	-11 500	-4 645	6 855	59,6 %	40,4 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	74 262	74 262		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	4 770	4 770		
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	3 156	3 156		
Henkilösivukulut	-633 715	0	-633 715	-423 700	210 015	33,1 %	66,9 %
Eläkekulut	-551 603	0	-551 603	-359 445	192 158	34,8 %	65,2 %
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-476 815	0	-476 815	-326 021	150 794	31,6 %	68,4 %
4101 JuEL-tasausmaksut(ent.eläkeme)	-74 198	0	-74 198	-45 272	28 926	39,0 %	61,0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-590	0	-590	11 849	12 439	2 108,2 %	-2 008,2 %
Muut henkilösivukulut	-82 112	0	-82 112	-64 255	17 857	21,7 %	78,3 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-51 278	0	-51 278	-36 341	14 937	29,1 %	70,9 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 203	0	-22 203	-22 622	-419	-1,9 %	101,9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 631	0	-8 631	-5 956	2 675	31,0 %	69,0 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	665	665		
Palvelujen ostot	-2 703 393	0	-2 703 393	-1 616 400	1 086 994	40,2 %	59,8 %
4310 Asiakaspalvelujen ostot valtio	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4315 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
4340 Toimistopalvelut	-118 760	0	-118 760	-77 415	41 345	34,8 %	65,2 %
4345 Asiantuntijapalvelut	-119 600	0	-119 600	-65 866	53 734	44,9 %	55,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1, 2

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4346	ICT-palvelut	-117 520	0	-117 520	-83 317	34 203	29,1 %	70,9 %
4347	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-209	-209		
4350	Painatukset, ilmoitukset, mark	-5 050	0	-5 050	-1 244	3 806	75,4 %	24,6 %
4361	Posti- ja kuriiripalvelut	-13 130	0	-13 130	-9 084	4 046	30,8 %	69,2 %
4370	Vakuutukset	-46 350	0	-46 350	-30 314	16 036	34,6 %	65,4 %
4380	Siivouspalvelut	-48 832	0	-48 832	-33 306	15 527	31,8 %	68,2 %
4381	Pesulapalvelut	-57 265	0	-57 265	-28 923	28 342	49,5 %	50,5 %
4382	Jätevesimaksut, sis	-138 298	0	-138 298	-81 496	56 802	41,1 %	58,9 %
4383	Jätehuoltomaksut	-30 350	0	-30 350	-29 114	1 236	4,1 %	95,9 %
4390	Rakennusten ja alueiden rakent	-946 500	0	-946 500	-541 803	404 697	42,8 %	57,2 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-266 380	0	-266 380	-149 219	117 161	44,0 %	56,0 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 000	0	-4 000	-3 079	921	23,0 %	77,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-70 900	0	-70 900	-41 336	29 564	41,7 %	58,3 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 958	0	-11 958	-4 511	7 447	62,3 %	37,7 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-520 000	0	-520 000	-352 533	167 467	32,2 %	67,8 %
4470	Muut palvelut	-183 800	0	-183 800	-83 630	100 170	54,5 %	45,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 006 606	0	-2 006 606	-1 246 790	759 816	37,9 %	62,1 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 600	0	-3 600	-447	3 153	87,6 %	12,4 %
4510	Kirjallisuus	-6 750	0	-6 750	-7 227	-477	-7,1 %	107,1 %
4520	Elintarvikkeet	-261 000	0	-261 000	-193 122	67 878	26,0 %	74,0 %
4530	Vaatteisto	-18 100	0	-18 100	-7 587	10 513	58,1 %	41,9 %
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	0	-22	-22		
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-93 335	0	-93 335	-55 684	37 651	40,3 %	59,7 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-37 500	0	-37 500	-19 585	17 915	47,8 %	52,2 %
4570	Lämmitys	-670 700	0	-670 700	-355 858	314 842	46,9 %	53,1 %
4571	Sähkö	-580 000	0	-580 000	-423 017	156 983	27,1 %	72,9 %
4572	Vesi	-30 821	0	-30 821	-9 303	21 518	69,8 %	30,2 %
4580	Kalusto	-60 500	0	-60 500	-50 604	9 896	16,4 %	83,6 %
4590	Rakennusmateriaali	-187 800	0	-187 800	-103 883	83 917	44,7 %	55,3 %
4600	Muu materiaali	-56 500	0	-56 500	-20 453	36 047	63,8 %	36,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1, 2

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Avustukset	-25 500	0	-25 500	-24 400	1 100	4,3 %	95,7 %
4749 Muut avustukset yhteisöille	-25 500	0	-25 500	-24 400	1 100	4,3 %	95,7 %
Muut toimintakulut	-471 088	0	-471 088	-348 531	122 557	26,0 %	74,0 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-371 888	0	-371 888	-299 097	72 791	19,6 %	80,4 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-44 350	0	-44 350	-40 509	3 841	8,7 %	91,3 %
4900 Välilliset verot	-6 450	0	-6 450	-4 093	2 357	36,5 %	63,5 %
4910 Välittömät verot	-2 200	0	-2 200	-140	2 060	93,6 %	6,4 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-18 000	0	-18 000	1 376	19 376	107,6 %	-7,6 %
4935 Ulosottojen tilityspalkkiot	0	0	0	-38	-38		
4936 Jäsenmaksut	-1 600	0	-1 600	-3 360	-1 760	-110,0 %	210,0 %
4940 Edustus	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4999 Muut kulut	-26 100	0	-26 100	-2 670	23 430	89,8 %	10,2 %
Toimintakulut yhteensä	-8 627 218	0	-8 627 218	-5 470 019	3 157 200	36,6 %	63,4 %
Toimintakate	-1 507	0	-1 507	146 076	147 583	9 792,5 %	-9 692,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-11	-11		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0	0		
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-11	-11		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-11	-11		
Vuosikate	-1 507	0	-1 507	146 065	147 572	9 791,8 %	-9 691,8 %

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 846 624	0	-2 846 624	-1 869 396	977 228	34,3 %	65,7 %
7130 Poistot rakennuksista	-1 485 735	0	-1 485 735	-978 435	507 300	34,1 %	65,9 %
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-1 308 123	0	-1 308 123	-830 017	478 106	36,5 %	63,5 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-52 766	0	-52 766	-60 944	-8 178	-15,5 %	115,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 846 624	0	-2 846 624	-1 869 396	977 228	34,3 %	65,7 %
Tilikauden tulos	-2 848 131	0	-2 848 131	-1 723 331	1 124 800	39,5 %	60,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 848 131	0	-2 848 131	-1 723 331	1 124 800	39,5 %	60,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-13 486	-13 486		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-13 486	-13 486		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	13 486	13 486		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	13 486	13 486		