

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-189 500	0	-189 500	-91 475	98 025	51,7 %	48,3 %
Palkat ja palkkiot	-149 200	0	-149 200	-69 431	79 769	53,5 %	46,5 %
4001 Kokouspalkkiot	-6 500	0	-6 500	-2 835	3 665	56,4 %	43,6 %
4002 Vakainaisten palkat	-142 700	0	-142 700	-46 399	96 301	67,5 %	32,5 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-22 410	-22 410		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	2 213	2 213		
Henkilösivukulut	-40 300	0	-40 300	-22 044	18 256	45,3 %	54,7 %
Eläkekulut	-35 500	0	-35 500	-20 134	15 366	43,3 %	56,7 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-25 500	0	-25 500	-11 717	13 783	54,1 %	45,9 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 200	0	-1 200	-582	618	51,5 %	48,5 %
4112 JuEL tasausmaksut	-8 800	0	-8 800	-7 835	965	11,0 %	89,0 %
Muut henkilösivukulut	-4 800	0	-4 800	-1 910	2 890	60,2 %	39,8 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 800	0	-2 800	-1 194	1 606	57,4 %	42,6 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 000	0	-1 000	-383	617	61,7 %	38,3 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-900	0	-900	-296	604	67,1 %	32,9 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-100	0	-100	-37	63	63,3 %	36,8 %
Palvelujen ostot	-15 100	0	-15 100	-3 468	11 632	77,0 %	23,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000	0	-5 000	-1 539	3 461	69,2 %	30,8 %
4342 ICT-palvelut	-3 000	0	-3 000	-371	2 629	87,6 %	12,4 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-11	-11		
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-400	0	-400	-139	261	65,2 %	34,8 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	0	-200	-14	186	92,8 %	7,2 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	0	-1 000	-315	685	68,5 %	31,5 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	0	-2 500	-869	1 631	65,2 %	34,8 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-1 000	0	-1 000	-210	790	79,0 %	21,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 200	0	-3 200	-475	2 725	85,1 %	14,9 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-460	540	54,0 %	46,0 %
4510 Kirjallisuus	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4520	Elintarvikkeet	-200	0	-200	-16	184	92,1 %	7,9 %
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4536	Hoitotarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		-56 000	0	-56 000	-1 225	54 775	97,8 %	2,2 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-55 000	0	-55 000	0	55 000	100,0 %	0,0 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	0	-1 000	-1 225	-225	-22,5 %	122,5 %
Toimintakulut yhteensä		-263 800	0	-263 800	-96 644	167 156	63,4 %	36,6 %
Toimintakate		-263 800	0	-263 800	-96 644	167 156	63,4 %	36,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-263 800	0	-263 800	-96 644	167 156	63,4 %	36,6 %
Kustannuslaskennalliset erät		0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot		0	0	0	-31	-31		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-31	-31		
Kustannuslaskennalliset tulot		0	0	0	31	31		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	31	31		

6200 ALUEIDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	128 100	0	128 100	207 770	79 670	62,2 %	162,2 %
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	8 100	0	8 100	8 301	201	2,5 %	102,5 %
3099 Muut korvaukset	0	0	0	1 347	1 347		
3136 Metsän myyntituotot	120 000	0	120 000	198 122	78 122	65,1 %	165,1 %
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	1 696	-1 804	-51,5 %	48,5 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 500	0	3 500	0	-3 500	-100,0 %	0,0 %
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0	0	0	1 696	1 696		
Toimintatuotot yhteensä	131 600	0	131 600	209 466	77 866	59,2 %	159,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-24 800	0	-24 800	-18 778	6 022	24,3 %	75,7 %
Palkat ja palkkiot	-20 500	0	-20 500	-14 631	5 869	28,6 %	71,4 %
4002 Vakinaisten palkat	-15 300	0	-15 300	-10 566	4 734	30,9 %	69,1 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-2 572	-2 572		
4005 Erilliskorvaukset	-1 600	0	-1 600	0	1 600	100,0 %	0,0 %
4011 Määräaikaiset palkat	-3 600	0	-3 600	-1 493	2 107	58,5 %	41,5 %
Henkilösivukulut	-4 300	0	-4 300	-4 147	153	3,6 %	96,4 %
Eläkekulut	-3 700	0	-3 700	-3 699	1	0,0 %	100,0 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 500	0	-3 500	-2 434	1 066	30,5 %	69,5 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-200	0	-200	-121	79	39,6 %	60,5 %
4112 JuEL tasausmaksut	0	0	0	-1 145	-1 145		
Muut henkilösivukulut	-600	0	-600	-448	152	25,3 %	74,7 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-400	0	-400	-279	121	30,1 %	69,9 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	0	-100	-97	3	2,9 %	97,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	0	-100	-63	37	36,6 %	63,4 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-8	-8		
Palvelujen ostot	-254 900	0	-254 900	-105 014	149 886	58,8 %	41,2 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 500	0	-7 500	-4 523	2 977	39,7 %	60,3 %

6200 ALUEIDEN HOITO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4342	ICT-palvelut	-500	0	-500	-65	435	86,9 %	13,1 %
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4370	Vakuutukset	-2 500	0	-2 500	-2 350	150	6,0 %	94,0 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-195 000	0	-195 000	-74 880	120 120	61,6 %	38,4 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 000	0	-5 000	-2 213	2 787	55,7 %	44,3 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	0	-1 000	-295	705	70,5 %	29,5 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-516	-516		
4470	Muut palvelut	-43 000	0	-43 000	-20 170	22 830	53,1 %	46,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-27 300	0	-27 300	-13 724	13 576	49,7 %	50,3 %
4530	Vaatteisto	-300	0	-300	-57	243	80,9 %	19,1 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	0	-2 000	-1 467	533	26,6 %	73,4 %
4569	Sähkö ja kaasu	-20 000	0	-20 000	-8 077	11 923	59,6 %	40,4 %
4580	Kalusto	-1 000	0	-1 000	-1 108	-108	-10,8 %	110,8 %
4590	Rakennusmateriaali	-1 000	0	-1 000	-325	675	67,5 %	32,5 %
4600	Muu materiaali	-3 000	0	-3 000	-2 690	310	10,3 %	89,7 %
Avustukset		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		-5 000	0	-5 000	-3 163	1 837	36,7 %	63,3 %
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 000	0	-5 000	-2 624	2 376	47,5 %	52,5 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-538	-538		
Toimintakulut yhteensä		-362 000	0	-362 000	-140 678	221 322	61,1 %	38,9 %
Toimintakate		-230 400	0	-230 400	68 787	299 187	129,9 %	-29,9 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-88 000	0	-88 000	-59 439	28 561	32,5 %	67,5 %
7130	Poistot rakennuksista	-200	0	-200	-72	128	64,0 %	36,0 %
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-80 500	0	-80 500	-55 607	24 893	30,9 %	69,1 %

6200 ALUEIDEN HOITO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-7 300	0	-7 300	-3 761	3 539	48,5 %	51,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-88 000	0	-88 000	-59 439	28 561	32,5 %	67,5 %
Tilikauden tulos		-318 400	0	-318 400	9 348	327 748	102,9 %	-2,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-318 400	0	-318 400	9 348	327 748	102,9 %	-2,9 %
Kustannuslaskennalliset erät		0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot		0	0	0	-300	-300		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-300	-300		
Kustannuslaskennalliset tulot		0	0	0	300	300		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	300	300		

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	500	0	500	2 547	2 047	409,4 %	509,4 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	301	301		
3099 Muut korvaukset	0	0	0	40	40		
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	1 989	1 989		
3290 Pysäköintimaksut	500	0	500	218	-282	-56,5 %	43,5 %
Maksutuotot	0	0	0	756	756		
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0	0	0	756	756		
Muut toimintatuotot	1 596 800	0	1 596 800	320 525	-1 276 275	-79,9 %	20,1 %
3410 Asuntojen vuokrat	425 000	0	425 000	190 903	-234 097	-55,1 %	44,9 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 143 000	0	1 143 000	121 108	-1 021 892	-89,4 %	10,6 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %	0,0 %
3460 Muut vuokratuotot	6 800	0	6 800	0	-6 800	-100,0 %	0,0 %
3530 Muut tuotot	20 000	0	20 000	8 514	-11 486	-57,4 %	42,6 %
Toimintatuotot yhteensä	1 597 300	0	1 597 300	323 828	-1 273 472	-79,7 %	20,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-306 200	0	-306 200	-131 582	174 618	57,0 %	43,0 %
Palkat ja palkkiot	-252 900	0	-252 900	-109 571	143 329	56,7 %	43,3 %
4002 Vakinaisten palkat	-209 900	0	-209 900	-91 418	118 482	56,4 %	43,6 %
4004 Sijaisten palkat	-2 000	0	-2 000	-1 806	194	9,7 %	90,3 %
4005 Erilliskorvaukset	-33 800	0	-33 800	-16 347	17 453	51,6 %	48,4 %
4011 Määräaikaiset palkat	-7 200	0	-7 200	0	7 200	100,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-53 300	0	-53 300	-22 011	31 289	58,7 %	41,3 %
Eläkekulut	-45 300	0	-45 300	-18 699	26 601	58,7 %	41,3 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-43 300	0	-43 300	-17 813	25 487	58,9 %	41,1 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 000	0	-2 000	-885	1 115	55,7 %	44,3 %
Muut henkilösivukulut	-8 000	0	-8 000	-3 313	4 687	58,6 %	41,4 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 800	0	-4 800	-2 082	2 718	56,6 %	43,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6300 TILAPALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 600	0	-1 600	-705	895	56,0 %	44,0 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 400	0	-1 400	-468	932	66,6 %	33,4 %
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-200	0	-200	-58	142	70,8 %	29,2 %
Palvelujen ostot		-318 600	0	-318 600	-122 401	196 199	61,6 %	38,4 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 000	0	-5 000	-3 556	1 444	28,9 %	71,1 %
4342	ICT-palvelut	-10 000	0	-10 000	-7 138	2 862	28,6 %	71,4 %
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-43	-43		
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 100	0	-4 100	-2 065	2 035	49,6 %	50,4 %
4370	Vakuutukset	-18 500	0	-18 500	-18 170	330	1,8 %	98,2 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-60 000	0	-60 000	-11 591	48 409	80,7 %	19,3 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-195 000	0	-195 000	-72 129	122 871	63,0 %	37,0 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-13 500	0	-13 500	-4 037	9 464	70,1 %	29,9 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-273	227	45,3 %	54,7 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	0	-3 000	-999	2 001	66,7 %	33,3 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800	0	-1 800	-79	1 721	95,6 %	4,4 %
4470	Muut palvelut	-7 000	0	-7 000	-2 322	4 678	66,8 %	33,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-411 700	0	-411 700	-207 455	204 245	49,6 %	50,4 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-28	-28		
4520	Elintarvikkeet	0	0	0	-52	-52		
4530	Vaatteisto	-2 500	0	-2 500	-2 673	-173	-6,9 %	106,9 %
4536	Hoitotarvikkeet	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-16 000	0	-16 000	-6 992	9 008	56,3 %	43,7 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 500	0	-3 500	-2 882	618	17,7 %	82,3 %
4568	Lämmitys	-195 000	0	-195 000	-121 804	73 196	37,5 %	62,5 %
4569	Sähkö ja kaasu	-160 000	0	-160 000	-67 816	92 184	57,6 %	42,4 %
4570	Vesi	-15 600	0	-15 600	0	15 600	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-15 000	0	-15 000	-4 998	10 002	66,7 %	33,3 %
4590	Rakennusmateriaali	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %

6300 TILAPALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4600	Muu materiaali	-1 000	0	-1 000	-209	791	79,1 %	20,9 %
Muut toimintakulut		-112 400	0	-112 400	-55 241	57 159	50,9 %	49,1 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-110 000	0	-110 000	-52 150	57 850	52,6 %	47,4 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	-1 844	-1 344	-268,9 %	368,9 %
4860	Muut vuokrat	-1 500	0	-1 500	-1 247	253	16,9 %	83,1 %
4900	Välilliset verot	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä		-1 148 900	0	-1 148 900	-516 680	632 220	55,0 %	45,0 %
Toimintakate		448 400	0	448 400	-192 852	-641 252	-143,0 %	-43,0 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-542 000	0	-542 000	-275 707	266 293	49,1 %	50,9 %
7130	Poistot rakennuksista	-525 000	0	-525 000	-260 314	264 686	50,4 %	49,6 %
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-14 000	0	-14 000	-11 279	2 721	19,4 %	80,6 %
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-3 000	0	-3 000	-4 114	-1 114	-37,1 %	137,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-542 000	0	-542 000	-275 707	266 293	49,1 %	50,9 %
Tilikauden tulos		-93 600	0	-93 600	-468 559	-374 959	-400,6 %	500,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-93 600	0	-93 600	-468 559	-374 959	-400,6 %	500,6 %
Kustannuslaskennalliset erät		0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot		0	0	0	-424	-424		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-424	-424		
Kustannuslaskennalliset tulot		0	0	0	424	424		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	424	424		

6400 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	225 000	0	225 000	531	-224 469	-99,8 %	0,2 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	225 000	0	225 000	531	-224 469	-99,8 %	0,2 %
Muut toimintatuotot	6 500	0	6 500	3 640	-2 860	-44,0 %	56,0 %
3530 Muut tuotot	6 500	0	6 500	3 640	-2 860	-44,0 %	56,0 %
Toimintatuotot yhteensä	231 500	0	231 500	4 171	-227 329	-98,2 %	1,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-7 900	0	-7 900	-4 217	3 683	46,6 %	53,4 %
Palkat ja palkkiot	-6 600	0	-6 600	-3 686	2 914	44,1 %	55,9 %
4002 Vakinaisten palkat	-3 700	0	-3 700	-1 720	1 980	53,5 %	46,5 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-1 080	-1 080		
4005 Erilliskorvaukset	-2 900	0	-2 900	-887	2 013	69,4 %	30,6 %
Henkilösivukulut	-1 300	0	-1 300	-530	770	59,2 %	40,8 %
Eläkekulut	-1 200	0	-1 200	-446	754	62,8 %	37,2 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 100	0	-1 100	-425	675	61,4 %	38,6 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100	0	-100	-21	79	78,9 %	21,1 %
Muut henkilösivukulut	-100	0	-100	-84	16	15,6 %	84,4 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-100	0	-100	-50	50	50,2 %	49,8 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-17	-17		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-16	-16		
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-2	-2		
Palvelujen ostot	-173 500	0	-173 500	-12 631	160 869	92,7 %	7,3 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	0	-2 000	-1 308	692	34,6 %	65,4 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	0	-200	-57	143	71,4 %	28,6 %
4370 Vakuutukset	0	0	0	-132	-132		
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-160 000	0	-160 000	-9 506	150 494	94,1 %	5,9 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-10 000	0	-10 000	-1 627	8 373	83,7 %	16,3 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %

6400 JÄTEHUOLTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4470	Muut palvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	-330	-330		
4580	Kalusto	0	0	0	-187	-187		
4600	Muu materiaali	0	0	0	-143	-143		
Muut toimintakulut		-17 000	0	-17 000	-4 914	12 086	71,1 %	28,9 %
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0,0 %	100,0 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %
4860	Muut vuokrat	-7 000	0	-7 000	-2 914	4 086	58,4 %	41,6 %
Toimintakulut yhteensä		-198 400	0	-198 400	-22 092	176 308	88,9 %	11,1 %
Toimintakate		33 100	0	33 100	-17 920	-51 020	-154,1 %	-54,1 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 200	0	-4 200	-2 160	2 040	48,6 %	51,4 %
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 200	0	-4 200	-2 160	2 040	48,6 %	51,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-4 200	0	-4 200	-2 160	2 040	48,6 %	51,4 %
Tilikauden tulos		28 900	0	28 900	-20 080	-48 980	-169,5 %	-69,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		28 900	0	28 900	-20 080	-48 980	-169,5 %	-69,5 %

6900 VESILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	236 300	0	236 300	17 426	-218 874	-92,6 %	7,4 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	236 300	0	236 300	17 255	-219 045	-92,7 %	7,3 %
3099 Muut korvaukset	0	0	0	171	171		
Toimintatuotot yhteensä	236 300	0	236 300	17 426	-218 874	-92,6 %	7,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-58 800	0	-58 800	-23 009	35 791	60,9 %	39,1 %
Palkat ja palkkiot	-46 800	0	-46 800	-19 224	27 576	58,9 %	41,1 %
4002 Vakinaisten palkat	-41 000	0	-41 000	-15 585	25 415	62,0 %	38,0 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-2 992	-2 992		
4005 Erilliskorvaukset	-5 200	0	-5 200	-951	4 249	81,7 %	18,3 %
4011 Määräaikaiset palkat	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	304	304		
Henkilösivukulut	-12 000	0	-12 000	-3 784	8 216	68,5 %	31,5 %
Eläkekulut	-10 500	0	-10 500	-3 220	7 280	69,3 %	30,7 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 000	0	-8 000	-3 068	4 932	61,7 %	38,3 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-400	0	-400	-152	248	61,9 %	38,1 %
4112 JuEL tasausmaksut	-2 100	0	-2 100	0	2 100	100,0 %	0,0 %
Muut henkilösivukulut	-1 500	0	-1 500	-564	936	62,4 %	37,6 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-900	0	-900	-354	546	60,7 %	39,3 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-300	0	-300	-117	183	61,0 %	39,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	0	-300	-83	217	72,3 %	27,7 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-10	-10		
Palvelujen ostot	-57 300	0	-57 300	-26 280	31 020	54,1 %	45,9 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	0	-4 000	-3 543	457	11,4 %	88,6 %
4341 Toimistopalvelut	-500	0	-500	-195	305	60,9 %	39,1 %
4342 ICT-palvelut	-14 000	0	-14 000	-8 409	5 591	39,9 %	60,1 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	0	-300	-135	165	55,0 %	45,0 %
4370 Vakuutukset	-400	0	-400	-265	135	33,8 %	66,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6900 VESILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-35 500	0	-35 500	-10 199	25 301	71,3 %	28,7 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	-83	317	79,3 %	20,7 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	-124	376	75,3 %	24,7 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	0	-700	-1 938	-1 238	-176,9 %	276,9 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	0	0	0	-1 389	-1 389		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-25 600	0	-25 600	-12 062	13 538	52,9 %	47,1 %
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	-8	492	98,4 %	1,6 %
4533	Kemikaalit	-6 500	0	-6 500	-2 560	3 940	60,6 %	39,4 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4569	Sähkö ja kaasu	-7 500	0	-7 500	-3 053	4 447	59,3 %	40,7 %
4580	Kalusto	-9 500	0	-9 500	-6 441	3 059	32,2 %	67,8 %
4590	Rakennusmateriaali	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		-1 300	0	-1 300	669	1 969	151,5 %	-51,5 %
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 300	0	-1 300	0	1 300	100,0 %	0,0 %
4860	Muut vuokrat	0	0	0	-20	-20		
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	699	699		
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	-10	-10		
Toimintakulut yhteensä		-143 000	0	-143 000	-60 682	82 318	57,6 %	42,4 %
Toimintakate		93 300	0	93 300	-43 256	-136 556	-146,4 %	-46,4 %

6900 VESILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 000	0	-49 000	-25 998	23 002	46,9 %	53,1 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-49 000	0	-49 000	-25 998	23 002	46,9 %	53,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-49 000	0	-49 000	-25 998	23 002	46,9 %	53,1 %
Tilikauden tulos	44 300	0	44 300	-69 255	-113 555	-256,3 %	-156,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	44 300	0	44 300	-69 255	-113 555	-256,3 %	-156,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-4	-4		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-4	-4		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	4	4		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	4	4		

6901 VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	320 000	0	320 000	51 408	-268 592	-83,9 %	16,1 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	277 000	0	277 000	23 954	-253 046	-91,4 %	8,6 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	1 000	1 000		
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	43 000	0	43 000	26 455	-16 545	-38,5 %	61,5 %
Toimintatuotot yhteensä	320 000	0	320 000	51 408	-268 592	-83,9 %	16,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-81 700	0	-81 700	-42 513	39 187	48,0 %	52,0 %
Palkat ja palkkiot	-65 800	0	-65 800	-35 722	30 078	45,7 %	54,3 %
4002 Vakinaisten palkat	-57 700	0	-57 700	-28 881	28 819	49,9 %	50,1 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-4 611	-4 611		
4005 Erilliskorvaukset	-7 500	0	-7 500	-2 534	4 966	66,2 %	33,8 %
4011 Määräaikaiset palkat	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	304	304		
Henkilösivukulut	-15 900	0	-15 900	-6 790	9 110	57,3 %	42,7 %
Eläkekulut	-13 900	0	-13 900	-5 766	8 134	58,5 %	41,5 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 300	0	-11 300	-5 493	5 807	51,4 %	48,6 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-500	0	-500	-273	227	45,4 %	54,6 %
4112 JuEL tasausmaksut	-2 100	0	-2 100	0	2 100	100,0 %	0,0 %
Muut henkilösivukulut	-2 000	0	-2 000	-1 024	976	48,8 %	51,2 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 200	0	-1 200	-638	562	46,9 %	53,1 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-400	0	-400	-214	186	46,5 %	53,5 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	0	-400	-153	247	61,7 %	38,3 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-19	-19		
Palvelujen ostot	-101 700	0	-101 700	-84 953	16 747	16,5 %	83,5 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000	0	-10 000	-10 063	-63	-0,6 %	100,6 %
4342 ICT-palvelut	-7 000	0	-7 000	-2 134	4 866	69,5 %	30,5 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	0	-1 000	-135	865	86,5 %	13,5 %

6901 VIEMÄRILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4370	Vakuutukset	-3 000	0	-3 000	-3 665	-665	-22,2 %	122,2 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-41 000	0	-41 000	-44 021	-3 021	-7,4 %	107,4 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-20 000	0	-20 000	-12 399	7 601	38,0 %	62,0 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 000	0	-10 000	-9 723	277	2,8 %	97,2 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	-151	249	62,2 %	37,8 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	-363	137	27,3 %	72,7 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-5 000	0	-5 000	-2 298	2 702	54,0 %	46,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-84 900	0	-84 900	-35 878	49 022	57,7 %	42,3 %
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	-91	409	81,8 %	18,2 %
4533	Kemikaalit	-22 000	0	-22 000	-6 397	15 603	70,9 %	29,1 %
4536	Hoitotarvikkeet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4569	Sähkö ja kaasu	-55 000	0	-55 000	-28 696	26 304	47,8 %	52,2 %
4580	Kalusto	-6 000	0	-6 000	-352	5 648	94,1 %	5,9 %
4590	Rakennusmateriaali	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-200	0	-200	-341	-141	-70,6 %	170,6 %
Muut toimintakulut		-1 500	0	-1 500	28	1 528	101,9 %	-1,9 %
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	28	28		
4940	Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä		-269 800	0	-269 800	-163 316	106 484	39,5 %	60,5 %
Toimintakate		50 200	0	50 200	-111 907	-162 107	-322,9 %	-222,9 %

6901 VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 500	0	-44 500	-23 823	20 677	46,5 %	53,5 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-44 500	0	-44 500	-23 823	20 677	46,5 %	53,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-44 500	0	-44 500	-23 823	20 677	46,5 %	53,5 %
Tilikauden tulos	5 700	0	5 700	-135 730	-141 430	-2 481,2 %	-2 381,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 700	0	5 700	-135 730	-141 430	-2 481,2 %	-2 381,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-4	-4		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-4	-4		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	4	4		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	4	4		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	909 900	0	909 900	279 682	-630 218	-69,3 %	30,7 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	513 300	0	513 300	41 209	-472 091	-92,0 %	8,0 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	1 301	1 301		
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	8 100	0	8 100	8 301	201	2,5 %	102,5 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	268 000	0	268 000	26 986	-241 014	-89,9 %	10,1 %
3099 Muut korvaukset	0	0	0	1 557	1 557		
3136 Metsän myyntituotot	120 000	0	120 000	198 122	78 122	65,1 %	165,1 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	1 989	1 989		
3290 Pysäköintimaksut	500	0	500	218	-282	-56,5 %	43,5 %
Maksutuotot	0	0	0	756	756		
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	0	0	0	756	756		
Muut toimintatuotot	1 606 800	0	1 606 800	325 861	-1 280 939	-79,7 %	20,3 %
3410 Asuntojen vuokrat	425 000	0	425 000	190 903	-234 097	-55,1 %	44,9 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 143 000	0	1 143 000	121 108	-1 021 892	-89,4 %	10,6 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
3460 Muut vuokratuotot	6 800	0	6 800	0	-6 800	-100,0 %	0,0 %
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0	0	0	1 696	1 696		
3530 Muut tuotot	26 500	0	26 500	12 154	-14 346	-54,1 %	45,9 %
Toimintatuotot yhteensä	2 516 700	0	2 516 700	606 299	-1 910 401	-75,9 %	24,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-668 900	0	-668 900	-311 574	357 326	53,4 %	46,6 %
Palkat ja palkkiot	-541 800	0	-541 800	-252 266	289 534	53,4 %	46,6 %
4001 Kokouspalkkiot	-6 500	0	-6 500	-2 835	3 665	56,4 %	43,6 %
4002 Vakinaisten palkat	-470 300	0	-470 300	-194 569	275 731	58,6 %	41,4 %
4004 Sijaisten palkat	-2 000	0	-2 000	-35 470	-33 470	-1 673,5 %	1 773,5 %
4005 Erilliskorvaukset	-51 000	0	-51 000	-20 719	30 281	59,4 %	40,6 %
4011 Määräaikaiset palkat	-12 000	0	-12 000	-1 493	10 507	87,6 %	12,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	2 820	2 820		
Henkilösivukulut		-127 100	0	-127 100	-59 307	67 793	53,3 %	46,7 %
Eläkekulut		-110 100	0	-110 100	-51 965	58 135	52,8 %	47,2 %
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-92 700	0	-92 700	-40 950	51 750	55,8 %	44,2 %
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 400	0	-4 400	-2 035	2 365	53,8 %	46,2 %
4112	JuEL tasausmaksut	-13 000	0	-13 000	-8 980	4 020	30,9 %	69,1 %
Muut henkilösivukulut		-17 000	0	-17 000	-7 342	9 658	56,8 %	43,2 %
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-10 200	0	-10 200	-4 596	5 604	54,9 %	45,1 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 400	0	-3 400	-1 533	1 867	54,9 %	45,1 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 100	0	-3 100	-1 079	2 021	65,2 %	34,8 %
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-300	0	-300	-134	166	55,2 %	44,8 %
Palvelujen ostot		-921 100	0	-921 100	-354 747	566 353	61,5 %	38,5 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-33 500	0	-33 500	-24 532	8 968	26,8 %	73,2 %
4341	Toimistopalvelut	-500	0	-500	-195	305	60,9 %	39,1 %
4342	ICT-palvelut	-34 500	0	-34 500	-18 117	16 383	47,5 %	52,5 %
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	0	-200	-111	89	44,7 %	55,3 %
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-800	0	-800	-139	661	82,6 %	17,4 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 600	0	-5 600	-2 349	3 251	58,1 %	41,9 %
4370	Vakuutukset	-24 400	0	-24 400	-24 583	-183	-0,7 %	100,7 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-261 600	0	-261 600	-65 119	196 481	75,1 %	24,9 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-455 500	0	-455 500	-171 235	284 265	62,4 %	37,6 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-28 500	0	-28 500	-15 973	12 527	44,0 %	56,0 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 300	0	-2 300	-822	1 478	64,2 %	35,8 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 800	0	-7 800	-2 650	5 150	66,0 %	34,0 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 200	0	-5 200	-2 017	3 183	61,2 %	38,8 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-3 700	0	-3 700	-516	3 184	86,0 %	14,0 %
4470	Muut palvelut	-57 000	0	-57 000	-26 390	30 610	53,7 %	46,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-552 700	0	-552 700	-269 925	282 775	51,2 %	48,8 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-488	512	51,2 %	48,8 %
4510	Kirjallisuus	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4520	Elintarvikkeet	-200	0	-200	-68	132	65,9 %	34,1 %
4530	Vaatteisto	-4 300	0	-4 300	-2 829	1 471	34,2 %	65,8 %
4533	Kemikaalit	-28 500	0	-28 500	-8 958	19 542	68,6 %	31,4 %
4536	Hoitotarvikkeet	-800	0	-800	0	800	100,0 %	0,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-16 600	0	-16 600	-6 992	9 608	57,9 %	42,1 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-5 500	0	-5 500	-4 350	1 150	20,9 %	79,1 %
4568	Lämmitys	-195 000	0	-195 000	-121 804	73 196	37,5 %	62,5 %
4569	Sähkö ja kaasu	-242 500	0	-242 500	-107 642	134 858	55,6 %	44,4 %
4570	Vesi	-15 600	0	-15 600	0	15 600	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-32 000	0	-32 000	-13 086	18 914	59,1 %	40,9 %
4590	Rakennusmateriaali	-6 000	0	-6 000	-325	5 675	94,6 %	5,4 %
4600	Muu materiaali	-4 500	0	-4 500	-3 384	1 116	24,8 %	75,2 %
Avustukset		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		-193 200	0	-193 200	-63 846	129 354	67,0 %	33,0 %
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 800	0	-8 800	-4 624	4 176	47,4 %	52,6 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-173 000	0	-173 000	-52 150	120 850	69,9 %	30,1 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500	0	-1 500	-3 608	-2 108	-140,5 %	240,5 %
4860	Muut vuokrat	-8 500	0	-8 500	-4 181	4 319	50,8 %	49,2 %
4900	Välilliset verot	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	727	727		
4940	Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-10	990	99,0 %	1,0 %
Toimintakulut yhteensä		-2 385 900	0	-2 385 900	-1 000 092	1 385 808	58,1 %	41,9 %
Toimintakate		130 800	0	130 800	-393 793	-524 593	-401,1 %	-301,1 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-727 700	0	-727 700	-387 127	340 573	46,8 %	53,2 %
7130	Poistot rakennuksista	-525 200	0	-525 200	-260 386	264 814	50,4 %	49,6 %
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-192 200	0	-192 200	-118 867	73 333	38,2 %	61,8 %

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-10 300	0	-10 300	-7 874	2 426	23,6 %	76,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-727 700	0	-727 700	-387 127	340 573	46,8 %	53,2 %
Tilikauden tulos		-596 900	0	-596 900	-780 920	-184 020	-30,8 %	130,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-596 900	0	-596 900	-780 920	-184 020	-30,8 %	130,8 %
Kustannuslaskennalliset erät		0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot		0	0	0	-764	-764		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-764	-764		
Kustannuslaskennalliset tulot		0	0	0	764	764		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	764	764		