

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO 8000 TEKNISETOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-159 721	0	-159 721	-13 214	146 507	91,7 %	8,3 %
Palkat ja palkkiot	-129 115	0	-129 115	-10 644	118 471	91,8 %	8,2 %
Henkilösivukulut	-30 606	0	-30 606	-2 570	28 036	91,6 %	8,4 %
Eläkekulut	-26 118	0	-26 118	-2 198	23 920	91,6 %	8,4 %
Muut henkilösivukulut	-4 488	0	-4 488	-371	4 117	91,7 %	8,3 %
Palvelujen ostot	-35 126	0	-35 126	-4 078	31 048	88,4 %	11,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	0	-1 850	0	1 850	100,0 %	0,0 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 704	0	-4 704	-630	4 074	86,6 %	13,4 %
Toimintakulut yhteensä	-211 401	0	-211 401	-17 923	193 478	91,5 %	8,5 %
Toimintakate	-201 401	0	-201 401	-17 923	183 478	91,1 %	8,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-201 401	0	-201 401	-17 923	183 478	91,1 %	8,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO 8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	700 000	0	700 000	0	-700 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	720 000	0	720 000	0	-720 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-65 741	0	-65 741	-5 196	60 545	92,1 %	7,9 %
Palkat ja palkkiot	-53 646	0	-53 646	-4 248	49 398	92,1 %	7,9 %
Henkilösivukulut	-12 095	0	-12 095	-948	11 147	92,2 %	7,8 %
Eläkekulut	-10 132	0	-10 132	-799	9 333	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-1 963	0	-1 963	-148	1 815	92,4 %	7,6 %
Palvelujen ostot	-166 512	0	-166 512	-20 035	146 477	88,0 %	12,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	0	-3 350	-1 080	2 270	67,8 %	32,2 %
Muut toimintakulut	-5 646	0	-5 646	-458	5 188	91,9 %	8,1 %
Toimintakulut yhteensä	-241 249	0	-241 249	-26 769	214 480	88,9 %	11,1 %
Toimintakate	478 751	0	478 751	-26 769	-505 520	-105,6 %	-5,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	478 751	0	478 751	-26 769	-505 520	-105,6 %	-5,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	700 000	0	700 000	0	-700 000	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	730 000	0	730 000	0	-730 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-225 462	0	-225 462	-18 411	207 051	91,8 %	8,2 %
Palkat ja palkkiot	-182 761	0	-182 761	-14 893	167 868	91,9 %	8,1 %
Henkilösivukulut	-42 701	0	-42 701	-3 518	39 183	91,8 %	8,2 %
Eläkekulut	-36 250	0	-36 250	-2 998	33 252	91,7 %	8,3 %
Muut henkilösivukulut	-6 451	0	-6 451	-520	5 931	91,9 %	8,1 %
Palvelujen ostot	-201 638	0	-201 638	-24 113	177 525	88,0 %	12,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	0	-5 200	-1 080	4 120	79,2 %	20,8 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-10 350	0	-10 350	-1 088	9 262	89,5 %	10,5 %
Toimintakulut yhteensä	-452 650	0	-452 650	-44 692	407 958	90,1 %	9,9 %
Toimintakate	277 350	0	277 350	-44 692	-322 042	-116,1 %	-16,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	277 350	0	277 350	-44 692	-322 042	-116,1 %	-16,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT 8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	34 000	0	34 000	1 600	-32 400	-95,3 %	4,7 %
Muut toimintatuotot	4 006 658	0	4 006 658	528 245	-3 478 413	-86,8 %	13,2 %
Toimintatuotot yhteensä	4 040 658	0	4 040 658	529 845	-3 510 813	-86,9 %	13,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-335 233	0	-335 233	-30 328	304 905	91,0 %	9,0 %
Palkat ja palkkiot	-262 858	0	-262 858	-24 028	238 830	90,9 %	9,1 %
Henkilösivukulut	-72 375	0	-72 375	-6 300	66 075	91,3 %	8,7 %
Eläkekulut	-62 754	0	-62 754	-5 462	57 292	91,3 %	8,7 %
Muut henkilösivukulut	-9 621	0	-9 621	-839	8 782	91,3 %	8,7 %
Palvelujen ostot	-1 847 016	0	-1 847 016	-285 859	1 561 157	84,5 %	15,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 482 922	0	-1 482 922	-338 183	1 144 739	77,2 %	22,8 %
Muut toimintakulut	-254 398	0	-254 398	-16 666	237 732	93,4 %	6,6 %
Toimintakulut yhteensä	-3 919 569	0	-3 919 569	-671 036	3 248 533	82,9 %	17,1 %
Toimintakate	121 089	0	121 089	-141 191	-262 280	-216,6 %	-116,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 667 804	0	-1 667 804	0	1 667 804	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 667 804	0	-1 667 804	0	1 667 804	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-1 546 715	0	-1 546 715	-141 191	1 405 524	90,9 %	9,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 546 715	0	-1 546 715	-141 191	1 405 524	90,9 %	9,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	34 000	0	34 000	1 600	-32 400	-95,3 %	4,7 %
Muut toimintatuotot	4 006 658	0	4 006 658	528 245	-3 478 413	-86,8 %	13,2 %
Toimintatuotot yhteensä	4 040 658	0	4 040 658	529 845	-3 510 813	-86,9 %	13,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-335 233	0	-335 233	-30 328	304 905	91,0 %	9,0 %
Palkat ja palkkiot	-262 858	0	-262 858	-24 028	238 830	90,9 %	9,1 %
Henkilösivukulut	-72 375	0	-72 375	-6 300	66 075	91,3 %	8,7 %
Eläkekulut	-62 754	0	-62 754	-5 462	57 292	91,3 %	8,7 %
Muut henkilösivukulut	-9 621	0	-9 621	-839	8 782	91,3 %	8,7 %
Palvelujen ostot	-1 847 016	0	-1 847 016	-285 859	1 561 157	84,5 %	15,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 482 922	0	-1 482 922	-338 183	1 144 739	77,2 %	22,8 %
Muut toimintakulut	-254 398	0	-254 398	-16 666	237 732	93,4 %	6,6 %
Toimintakulut yhteensä	-3 919 569	0	-3 919 569	-671 036	3 248 533	82,9 %	17,1 %
Toimintakate	121 089	0	121 089	-141 191	-262 280	-216,6 %	-116,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 667 804	0	-1 667 804	0	1 667 804	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 667 804	0	-1 667 804	0	1 667 804	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-1 546 715	0	-1 546 715	-141 191	1 405 524	90,9 %	9,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 546 715	0	-1 546 715	-141 191	1 405 524	90,9 %	9,1 %

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

salliing

Toiminto:

Yleinen:

11. 3. 2026 14:57 sivu 6(14)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-209 475	0	-209 475	-23 378	186 097	88,8 %	11,2 %
Palkat ja palkkiot	-166 640	0	-166 640	-18 872	147 768	88,7 %	11,3 %
Henkilösivukulut	-42 835	0	-42 835	-4 506	38 329	89,5 %	10,5 %
Eläkekulut	-36 736	0	-36 736	-3 848	32 888	89,5 %	10,5 %
Muut henkilösivukulut	-6 099	0	-6 099	-659	5 440	89,2 %	10,8 %
Palvelujen ostot	-386 982	0	-386 982	-30 867	356 115	92,0 %	8,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 800	0	-50 800	-3 012	47 788	94,1 %	5,9 %
Avustukset	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-21 550	0	-21 550	-2 278	19 272	89,4 %	10,6 %
Toimintakulut yhteensä	-895 807	0	-895 807	-59 536	836 271	93,4 %	6,6 %
Toimintakate	-883 807	0	-883 807	-59 536	824 271	93,3 %	6,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-459 022	0	-459 022	0	459 022	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-459 022	0	-459 022	0	459 022	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-1 342 829	0	-1 342 829	-59 536	1 283 293	95,6 %	4,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 342 829	0	-1 342 829	-59 536	1 283 293	95,6 %	4,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	320 000	0	320 000	8 398	-311 602	-97,4 %	2,6 %
Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	0	-15 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	335 000	0	335 000	8 398	-326 602	-97,5 %	2,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-58 143	0	-58 143	-5 049	53 094	91,3 %	8,7 %
Palkat ja palkkiot	-46 069	0	-46 069	-4 029	42 040	91,3 %	8,7 %
Henkilösivukulut	-12 074	0	-12 074	-1 020	11 054	91,5 %	8,5 %
Eläkekulut	-10 388	0	-10 388	-880	9 508	91,5 %	8,5 %
Muut henkilösivukulut	-1 686	0	-1 686	-141	1 545	91,7 %	8,3 %
Palvelujen ostot	-238 321	0	-238 321	-6 429	231 892	97,3 %	2,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-84	116	57,9 %	42,1 %
Toimintakulut yhteensä	-297 664	0	-297 664	-11 563	286 101	96,1 %	3,9 %
Toimintakate	37 336	0	37 336	-3 165	-40 501	-108,5 %	-8,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 763	0	-5 763	0	5 763	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 763	0	-5 763	0	5 763	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	31 573	0	31 573	-3 165	-34 738	-110,0 %	-10,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	31 573	0	31 573	-3 165	-34 738	-110,0 %	-10,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	135 000	0	135 000	10 522	-124 478	-92,2 %	7,8 %
Toimintatuotot yhteensä	135 000	0	135 000	10 522	-124 478	-92,2 %	7,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-78 449	0	-78 449	-6 585	71 864	91,6 %	8,4 %
Palkat ja palkkiot	-61 214	0	-61 214	-5 173	56 041	91,5 %	8,5 %
Henkilösivukulut	-17 235	0	-17 235	-1 411	15 824	91,8 %	8,2 %
Eläkekulut	-14 998	0	-14 998	-1 231	13 767	91,8 %	8,2 %
Muut henkilösivukulut	-2 237	0	-2 237	-181	2 056	91,9 %	8,1 %
Palvelujen ostot	-77 912	0	-77 912	-20 902	57 010	73,2 %	26,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 300	0	-56 300	-6 173	50 127	89,0 %	11,0 %
Muut toimintakulut	-57 173	0	-57 173	-7 595	49 578	86,7 %	13,3 %
Toimintakulut yhteensä	-269 834	0	-269 834	-41 255	228 579	84,7 %	15,3 %
Toimintakate	-134 834	0	-134 834	-30 732	104 102	77,2 %	22,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-38 627	0	-38 627	0	38 627	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-38 627	0	-38 627	0	38 627	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-173 461	0	-173 461	-30 732	142 729	82,3 %	17,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-173 461	0	-173 461	-30 732	142 729	82,3 %	17,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 300	0	9 300	352	-8 948	-96,2 %	3,8 %
Toimintatuotot yhteensä	44 300	0	44 300	352	-43 948	-99,2 %	0,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-157 288	0	-157 288	-3 850	153 438	97,6 %	2,4 %
Palkat ja palkkiot	-129 238	0	-129 238	-3 108	126 130	97,6 %	2,4 %
Henkilösivukulut	-28 050	0	-28 050	-742	27 308	97,4 %	2,6 %
Eläkekulut	-23 320	0	-23 320	-633	22 687	97,3 %	2,7 %
Muut henkilösivukulut	-4 730	0	-4 730	-109	4 621	97,7 %	2,3 %
Palvelujen ostot	-94 831	0	-94 831	-6 474	88 357	93,2 %	6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 400	0	-34 400	-1 039	33 361	97,0 %	3,0 %
Muut toimintakulut	-7 093	0	-7 093	-549	6 544	92,3 %	7,7 %
Toimintakulut yhteensä	-293 612	0	-293 612	-11 913	281 699	95,9 %	4,1 %
Toimintakate	-249 312	0	-249 312	-11 561	237 751	95,4 %	4,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-171 765	0	-171 765	0	171 765	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-171 765	0	-171 765	0	171 765	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-421 077	0	-421 077	-11 561	409 516	97,3 %	2,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-421 077	0	-421 077	-11 561	409 516	97,3 %	2,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-51 126	0	-51 126	-5 129	45 997	90,0 %	10,0 %
Muut toimintakulut	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-61 126	0	-61 126	-5 129	55 997	91,6 %	8,4 %
Toimintakate	-49 126	0	-49 126	-5 129	43 997	89,6 %	10,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 069	0	-52 069	0	52 069	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-52 069	0	-52 069	0	52 069	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-101 195	0	-101 195	-5 129	96 066	94,9 %	5,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-101 195	0	-101 195	-5 129	96 066	94,9 %	5,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	594 344	0	594 344	0	-594 344	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	19 500	0	19 500	0	-19 500	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	613 844	0	613 844	0	-613 844	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-104 182	0	-104 182	-9 230	94 952	91,1 %	8,9 %
Palkat ja palkkiot	-83 445	0	-83 445	-7 439	76 006	91,1 %	8,9 %
Henkilösivukulut	-20 737	0	-20 737	-1 791	18 946	91,4 %	8,6 %
Eläkekulut	-17 682	0	-17 682	-1 531	16 151	91,3 %	8,7 %
Muut henkilösivukulut	-3 055	0	-3 055	-260	2 795	91,5 %	8,5 %
Palvelujen ostot	-181 122	0	-181 122	-16 204	164 918	91,1 %	8,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 248	0	-129 248	-8 556	120 692	93,4 %	6,6 %
Muut toimintakulut	-17 751	0	-17 751	-1 396	16 355	92,1 %	7,9 %
Toimintakulut yhteensä	-432 303	0	-432 303	-35 386	396 917	91,8 %	8,2 %
Toimintakate	181 541	0	181 541	-35 386	-216 927	-119,5 %	-19,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-159 565	0	-159 565	0	159 565	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-159 565	0	-159 565	0	159 565	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	21 976	0	21 976	-35 386	-57 362	-261,0 %	-161,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21 976	0	21 976	-35 386	-57 362	-261,0 %	-161,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 095 344	0	1 095 344	18 920	-1 076 424	-98,3 %	1,7 %
Maksutuotot	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	34 500	0	34 500	0	-34 500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	21 300	0	21 300	352	-20 948	-98,3 %	1,7 %
Toimintatuotot yhteensä	1 152 144	0	1 152 144	19 272	-1 132 872	-98,3 %	1,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-607 537	0	-607 537	-48 092	559 445	92,1 %	7,9 %
Palkat ja palkkiot	-486 606	0	-486 606	-38 622	447 984	92,1 %	7,9 %
Henkilösivukulut	-120 931	0	-120 931	-9 470	111 461	92,2 %	7,8 %
Eläkekulut	-103 124	0	-103 124	-8 122	95 002	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-17 807	0	-17 807	-1 348	16 459	92,4 %	7,6 %
Palvelujen ostot	-1 030 294	0	-1 030 294	-86 005	944 289	91,7 %	8,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 748	0	-271 748	-18 781	252 967	93,1 %	6,9 %
Avustukset	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-113 767	0	-113 767	-11 903	101 864	89,5 %	10,5 %
Toimintakulut yhteensä	-2 250 346	0	-2 250 346	-164 781	2 085 565	92,7 %	7,3 %
Toimintakate	-1 098 202	0	-1 098 202	-145 509	952 693	86,8 %	13,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-886 811	0	-886 811	0	886 811	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-886 811	0	-886 811	0	886 811	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-1 985 013	0	-1 985 013	-145 509	1 839 504	92,7 %	7,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 985 013	0	-1 985 013	-145 509	1 839 504	92,7 %	7,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 829 344	0	1 829 344	20 521	-1 808 823	-98,9 %	1,1 %
Maksutuotot	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	44 500	0	44 500	0	-44 500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 047 958	0	4 047 958	528 597	-3 519 361	-86,9 %	13,1 %
Toimintatuotot yhteensä	5 922 802	0	5 922 802	549 117	-5 373 685	-90,7 %	9,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 168 232	0	-1 168 232	-96 831	1 071 401	91,7 %	8,3 %
Palkat ja palkkiot	-932 225	0	-932 225	-77 543	854 682	91,7 %	8,3 %
Henkilösivukulut	-236 007	0	-236 007	-19 288	216 719	91,8 %	8,2 %
Eläkekulut	-202 128	0	-202 128	-16 582	185 546	91,8 %	8,2 %
Muut henkilösivukulut	-33 879	0	-33 879	-2 706	31 173	92,0 %	8,0 %
Palvelujen ostot	-3 078 948	0	-3 078 948	-395 978	2 682 970	87,1 %	12,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 759 870	0	-1 759 870	-358 043	1 401 827	79,7 %	20,3 %
Avustukset	-237 000	0	-237 000	0	237 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-378 515	0	-378 515	-29 657	348 858	92,2 %	7,8 %
Toimintakulut yhteensä	-6 622 565	0	-6 622 565	-880 510	5 742 055	86,7 %	13,3 %
Toimintakate	-699 763	0	-699 763	-331 392	368 371	52,6 %	47,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 554 615	0	-2 554 615	0	2 554 615	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 554 615	0	-2 554 615	0	2 554 615	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-3 254 378	0	-3 254 378	-331 392	2 922 986	89,8 %	10,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 254 378	0	-3 254 378	-331 392	2 922 986	89,8 %	10,2 %