

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO 8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-27 115	132 606	83,0 %	17,0 %
Palkat ja palkkiot	-129 115	0	-129 115	-21 859	107 256	83,1 %	16,9 %
Henkilösivukulut	-30 606	0	-30 606	-5 256	25 350	82,8 %	17,2 %
Eläkekulut	-26 118	0	-26 118	-4 494	21 624	82,8 %	17,2 %
Muut henkilösivukulut	-4 488	0	-4 488	-763	3 725	83,0 %	17,0 %
Palvelujen ostot	-35 126	0	-35 126	-7 852	27 274	77,6 %	22,4 %
4343 ICT-palvelut	-7 000	0	-7 000	-3 509	3 491	49,9 %	50,1 %
4347 Toimistopalvelut	-17 126	0	-17 126	-2 854	14 272	83,3 %	16,7 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4362 Viesti- ja hälytyspalvelut	-2 500	0	-2 500	-410	2 090	83,6 %	16,4 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 000	0	-2 000	-380	1 620	81,0 %	19,0 %
4420 Matkustuspalvelut	-3 000	0	-3 000	-698	2 302	76,7 %	23,3 %
4441 Koulutuspalvelut	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	0	-1 850	0	1 850	100,0 %	0,0 %
4501 IT-tarvikkeet (atk-tarvikkeet)	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4510 Kirjallisuus	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4530 Vaatteisto	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4580 Kalusto, luetteloitava	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4600 Muu materiaali	-150	0	-150	0	150	100,0 %	0,0 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO 8000 TEKNISETOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut toimintakulut	-4 704	0	-4 704	-1 001	3 703	78,7 %	21,3 %
Toimintakulut yhteensä	-211 401	0	-211 401	-35 968	175 433	83,0 %	17,0 %
Toimintakate	-201 401	0	-201 401	-35 968	165 433	82,1 %	17,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-201 401	0	-201 401	-35 968	165 433	82,1 %	17,9 %
800 HALLINTO 8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	700 000	0	700 000	95 559	-604 441	-86,3 %	13,7 %
Muut toimintatuotot	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	720 000	0	720 000	95 559	-624 441	-86,7 %	13,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-65 741	0	-65 741	-10 863	54 878	83,5 %	16,5 %
Palkat ja palkkiot	-53 646	0	-53 646	-8 888	44 758	83,4 %	16,6 %
Henkilösivukulut	-12 095	0	-12 095	-1 975	10 120	83,7 %	16,3 %
Eläkekulut	-10 132	0	-10 132	-1 665	8 467	83,6 %	16,4 %
Muut henkilösivukulut	-1 963	0	-1 963	-310	1 653	84,2 %	15,8 %
Palvelujen ostot	-166 512	0	-166 512	-32 103	134 409	80,7 %	19,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	0	-3 350	-1 845	1 505	44,9 %	55,1 %
Muut toimintakulut	-5 646	0	-5 646	-1 054	4 592	81,3 %	18,7 %
Toimintakulut yhteensä	-241 249	0	-241 249	-45 866	195 383	81,0 %	19,0 %
Toimintakate	478 751	0	478 751	49 693	-429 058	-89,6 %	10,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	478 751	0	478 751	49 693	-429 058	-89,6 %	10,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	700 000	0	700 000	95 559	-604 441	-86,3 %	13,7 %
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	95 559	-634 441	-86,9 %	13,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-225 462	0	-225 462	-37 978	187 484	83,2 %	16,8 %
Palkat ja palkkiot	-182 761	0	-182 761	-30 747	152 014	83,2 %	16,8 %
Henkilösivukulut	-42 701	0	-42 701	-7 232	35 469	83,1 %	16,9 %
Eläkekulut	-36 250	0	-36 250	-6 159	30 091	83,0 %	17,0 %
Muut henkilösivukulut	-6 451	0	-6 451	-1 073	5 378	83,4 %	16,6 %
Palvelujen ostot	-201 638	0	-201 638	-39 956	161 682	80,2 %	19,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	0	-5 200	-1 845	3 355	64,5 %	35,5 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-10 350	0	-10 350	-2 055	8 295	80,1 %	19,9 %
Toimintakulut yhteensä	-452 650	0	-452 650	-81 834	370 816	81,9 %	18,1 %
Toimintakate	277 350	0	277 350	13 725	-263 625	-95,1 %	4,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	277 350	0	277 350	13 725	-263 625	-95,1 %	4,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT 8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	34 000	0	34 000	4 245	-29 755	-87,5 %	12,5 %
Muut toimintatuotot	4 006 658	0	4 006 658	977 454	-3 029 204	-75,6 %	24,4 %
Toimintatuotot yhteensä	4 040 658	0	4 040 658	981 699	-3 058 959	-75,7 %	24,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-335 233	0	-335 233	-66 797	268 436	80,1 %	19,9 %
Palkat ja palkkiot	-262 858	0	-262 858	-53 154	209 704	79,8 %	20,2 %
Henkilösivukulut	-72 375	0	-72 375	-13 643	58 732	81,1 %	18,9 %
Eläkekulut	-62 754	0	-62 754	-11 788	50 966	81,2 %	18,8 %
Muut henkilösivukulut	-9 621	0	-9 621	-1 855	7 766	80,7 %	19,3 %
Palvelujen ostot	-1 847 016	0	-1 847 016	-457 314	1 389 702	75,2 %	24,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 482 922	0	-1 482 922	-664 871	818 051	55,2 %	44,8 %
Muut toimintakulut	-254 398	0	-254 398	-35 370	219 028	86,1 %	13,9 %
Toimintakulut yhteensä	-3 919 569	0	-3 919 569	-1 224 351	2 695 218	68,8 %	31,2 %
Toimintakate	121 089	0	121 089	-242 653	-363 742	-300,4 %	-200,4 %
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	-242 653	1 304 062	84,3 %	15,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 546 715	0	-1 546 715	-242 653	1 304 062	84,3 %	15,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	34 000	0	34 000	4 245	-29 755	-87,5 %	12,5 %
Muut toimintatuotot	4 006 658	0	4 006 658	977 454	-3 029 204	-75,6 %	24,4 %
Toimintatuotot yhteensä	4 040 658	0	4 040 658	981 699	-3 058 959	-75,7 %	24,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-335 233	0	-335 233	-66 797	268 436	80,1 %	19,9 %
Palkat ja palkkiot	-262 858	0	-262 858	-53 154	209 704	79,8 %	20,2 %
Henkilösivukulut	-72 375	0	-72 375	-13 643	58 732	81,1 %	18,9 %
Eläkekulut	-62 754	0	-62 754	-11 788	50 966	81,2 %	18,8 %
Muut henkilösivukulut	-9 621	0	-9 621	-1 855	7 766	80,7 %	19,3 %
Palvelujen ostot	-1 847 016	0	-1 847 016	-457 314	1 389 702	75,2 %	24,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 482 922	0	-1 482 922	-664 871	818 051	55,2 %	44,8 %
Muut toimintakulut	-254 398	0	-254 398	-35 370	219 028	86,1 %	13,9 %
Toimintakulut yhteensä	-3 919 569	0	-3 919 569	-1 224 351	2 695 218	68,8 %	31,2 %
Toimintakate	121 089	0	121 089	-242 653	-363 742	-300,4 %	-200,4 %
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	-242 653	1 304 062	84,3 %	15,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 546 715	0	-1 546 715	-242 653	1 304 062	84,3 %	15,7 %

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

salliing

Toiminto:

Yleinen:

26. 3. 2026 12:27 sivu 6(16)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-42 174	167 301	79,9 %	20,1 %
Palkat ja palkkiot	-166 640	0	-166 640	-33 940	132 700	79,6 %	20,4 %
Henkilösivukulut	-42 835	0	-42 835	-8 234	34 601	80,8 %	19,2 %
Eläkekulut	-36 736	0	-36 736	-7 050	29 686	80,8 %	19,2 %
Muut henkilösivukulut	-6 099	0	-6 099	-1 185	4 914	80,6 %	19,4 %
Palvelujen ostot	-386 982	0	-386 982	-60 532	326 450	84,4 %	15,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 800	0	-50 800	-10 082	40 718	80,2 %	19,8 %
Avustukset	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-21 550	0	-21 550	-3 931	17 619	81,8 %	18,2 %
Toimintakulut yhteensä	-895 807	0	-895 807	-116 719	779 088	87,0 %	13,0 %
Toimintakate	-883 807	0	-883 807	-116 719	767 088	86,8 %	13,2 %
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	-116 719	1 226 110	91,3 %	8,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 342 829	0	-1 342 829	-116 719	1 226 110	91,3 %	8,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-10 099	48 044	82,6 %	17,4 %
Palkat ja palkkiot	-46 069	0	-46 069	-8 058	38 011	82,5 %	17,5 %
Henkilösivukulut	-12 074	0	-12 074	-2 041	10 033	83,1 %	16,9 %
Eläkekulut	-10 388	0	-10 388	-1 760	8 628	83,1 %	16,9 %
Muut henkilösivukulut	-1 686	0	-1 686	-281	1 405	83,3 %	16,7 %
Palvelujen ostot	-238 321	0	-238 321	-29 073	209 248	87,8 %	12,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-86	914	91,4 %	8,6 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-84	116	57,9 %	42,1 %
Toimintakulut yhteensä	-297 664	0	-297 664	-39 341	258 323	86,8 %	13,2 %
Toimintakate	37 336	0	37 336	-30 943	-68 279	-182,9 %	-82,9 %
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	-30 943	-62 516	-198,0 %	-98,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	31 573	0	31 573	-30 943	-62 516	-198,0 %	-98,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	135 000	0	135 000	18 912	-116 088	-86,0 %	14,0 %
Toimintatuotot yhteensä	135 000	0	135 000	18 912	-116 088	-86,0 %	14,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-78 449	0	-78 449	-13 439	65 010	82,9 %	17,1 %
Palkat ja palkkiot	-61 214	0	-61 214	-10 570	50 644	82,7 %	17,3 %
Henkilösivukulut	-17 235	0	-17 235	-2 868	14 367	83,4 %	16,6 %
Eläkekulut	-14 998	0	-14 998	-2 500	12 499	83,3 %	16,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 237	0	-2 237	-369	1 868	83,5 %	16,5 %
Palvelujen ostot	-77 912	0	-77 912	-23 759	54 153	69,5 %	30,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 300	0	-56 300	-10 594	45 706	81,2 %	18,8 %
Muut toimintakulut	-57 173	0	-57 173	-12 422	44 751	78,3 %	21,7 %
Toimintakulut yhteensä	-269 834	0	-269 834	-60 213	209 621	77,7 %	22,3 %
Toimintakate	-134 834	0	-134 834	-41 301	93 533	69,4 %	30,6 %
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	-41 301	132 160	76,2 %	23,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-173 461	0	-173 461	-41 301	132 160	76,2 %	23,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	678	-8 622	-92,7 %	7,3 %
Toimintatuotot yhteensä	44 300	0	44 300	678	-43 622	-98,5 %	1,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-157 288	0	-157 288	-7 800	149 488	95,0 %	5,0 %
Palkat ja palkkiot	-129 238	0	-129 238	-6 299	122 939	95,1 %	4,9 %
Henkilösivukulut	-28 050	0	-28 050	-1 500	26 550	94,7 %	5,3 %
Eläkekulut	-23 320	0	-23 320	-1 281	22 039	94,5 %	5,5 %
Muut henkilösivukulut	-4 730	0	-4 730	-220	4 510	95,4 %	4,6 %
Palvelujen ostot	-94 831	0	-94 831	-10 068	84 763	89,4 %	10,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 400	0	-34 400	-2 211	32 189	93,6 %	6,4 %
Muut toimintakulut	-7 093	0	-7 093	-1 099	5 994	84,5 %	15,5 %
Toimintakulut yhteensä	-293 612	0	-293 612	-21 177	272 435	92,8 %	7,2 %
Toimintakate	-249 312	0	-249 312	-20 499	228 813	91,8 %	8,2 %
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	-20 499	400 578	95,1 %	4,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-421 077	0	-421 077	-20 499	400 578	95,1 %	4,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-6 757	44 369	86,8 %	13,2 %
Muut toimintakulut	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-61 126	0	-61 126	-6 757	54 369	88,9 %	11,1 %
Toimintakate	-49 126	0	-49 126	-6 757	42 369	86,2 %	13,8 %
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	-6 757	94 438	93,3 %	6,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-101 195	0	-101 195	-6 757	94 438	93,3 %	6,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	594 344	0	594 344	93 325	-501 019	-84,3 %	15,7 %
Tuet ja avustukset	19 500	0	19 500	0	-19 500	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	613 844	0	613 844	93 325	-520 519	-84,8 %	15,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-104 182	0	-104 182	-20 070	84 112	80,7 %	19,3 %
Palkat ja palkkiot	-83 445	0	-83 445	-16 215	67 230	80,6 %	19,4 %
Henkilösivukulut	-20 737	0	-20 737	-3 855	16 882	81,4 %	18,6 %
Eläkekulut	-17 682	0	-17 682	-3 289	14 393	81,4 %	18,6 %
Muut henkilösivukulut	-3 055	0	-3 055	-566	2 489	81,5 %	18,5 %
Palvelujen ostot	-181 122	0	-181 122	-30 475	150 647	83,2 %	16,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 248	0	-129 248	-20 356	108 892	84,3 %	15,7 %
Muut toimintakulut	-17 751	0	-17 751	-2 792	14 959	84,3 %	15,7 %
Toimintakulut yhteensä	-432 303	0	-432 303	-73 693	358 610	83,0 %	17,0 %
Toimintakate	181 541	0	181 541	19 631	-161 910	-89,2 %	10,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	281	281		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	281	281		
Vuosikate	181 541	0	181 541	19 912	-161 629	-89,0 %	11,0 %
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	19 912	-2 064	-9,4 %	90,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21 976	0	21 976	19 912	-2 064	-9,4 %	90,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 095 344	0	1 095 344	120 635	-974 709	-89,0 %	11,0 %
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	678	-20 622	-96,8 %	3,2 %
Toimintatuotot yhteensä	1 152 144	0	1 152 144	121 313	-1 030 831	-89,5 %	10,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-607 537	0	-607 537	-93 582	513 955	84,6 %	15,4 %
Palkat ja palkkiot	-486 606	0	-486 606	-75 083	411 523	84,6 %	15,4 %
Henkilösivukulut	-120 931	0	-120 931	-18 498	102 433	84,7 %	15,3 %
Eläkekulut	-103 124	0	-103 124	-15 878	87 246	84,6 %	15,4 %
Muut henkilösivukulut	-17 807	0	-17 807	-2 620	15 187	85,3 %	14,7 %
Palvelujen ostot	-1 030 294	0	-1 030 294	-160 663	869 631	84,4 %	15,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 748	0	-271 748	-43 329	228 419	84,1 %	15,9 %
Avustukset	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-113 767	0	-113 767	-20 327	93 440	82,1 %	17,9 %
Toimintakulut yhteensä	-2 250 346	0	-2 250 346	-317 901	1 932 445	85,9 %	14,1 %
Toimintakate	-1 098 202	0	-1 098 202	-196 588	901 614	82,1 %	17,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	281	281		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	281	281		
Vuosikate	-1 098 202	0	-1 098 202	-196 307	901 895	82,1 %	17,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
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	-196 307	1 788 706	90,1 %	9,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 985 013	0	-1 985 013	-196 307	1 788 706	90,1 %	9,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 829 344	0	1 829 344	220 439	-1 608 905	-87,9 %	12,1 %
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	978 132	-3 069 826	-75,8 %	24,2 %
Toimintatuotot yhteensä	5 922 802	0	5 922 802	1 198 571	-4 724 231	-79,8 %	20,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 168 232	0	-1 168 232	-198 357	969 875	83,0 %	17,0 %
Palkat ja palkkiot	-932 225	0	-932 225	-158 983	773 242	82,9 %	17,1 %
Henkilösivukulut	-236 007	0	-236 007	-39 373	196 634	83,3 %	16,7 %
Eläkekulut	-202 128	0	-202 128	-33 825	168 303	83,3 %	16,7 %
Muut henkilösivukulut	-33 879	0	-33 879	-5 548	28 331	83,6 %	16,4 %
Palvelujen ostot	-3 078 948	0	-3 078 948	-657 933	2 421 015	78,6 %	21,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 759 870	0	-1 759 870	-710 045	1 049 825	59,7 %	40,3 %
Avustukset	-237 000	0	-237 000	0	237 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-378 515	0	-378 515	-57 751	320 764	84,7 %	15,3 %
Toimintakulut yhteensä	-6 622 565	0	-6 622 565	-1 624 086	4 998 479	75,5 %	24,5 %
Toimintakate	-699 763	0	-699 763	-425 516	274 247	39,2 %	60,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	281	281		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	281	281		
Vuosikate	-699 763	0	-699 763	-425 235	274 528	39,2 %	60,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
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	-425 235	2 829 143	86,9 %	13,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 254 378	0	-3 254 378	-425 235	2 829 143	86,9 %	13,1 %