

TEKNISET PALVELUT (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 650 840 €	1 650 840 €	828 962 €	50,21 %	773 907 €
...3001 Myyntituotot	1 014 540 €	1 014 540 €	476 851 €	47,00 %	448 293 €
...3200 Maksutuotot	58 000 €	58 000 €	57 866 €	99,77 %	30 960 €
...3400 Muut toimintatuotot	578 300 €	578 300 €	294 245 €	50,88 %	294 655 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-4 297 983 €	-4 297 983 €	-1 899 253 €	44,19 %	-1 803 048 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 674 833 €	-1 674 833 €	-899 442 €	53,70 %	-735 200 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 400 170 €	-1 400 170 €	-495 637 €	35,40 %	-549 728 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-834 880 €	-834 880 €	-400 874 €	48,02 %	-341 044 €
...4700 Avustukset	-285 000 €	-285 000 €	-56 377 €	19,78 %	-101 398 €
...4800 Muut toimintakulut	-103 100 €	-103 100 €	-46 924 €	45,51 %	-75 678 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 647 143 €	-2 647 143 €	-1 070 291 €	40,43 %	-1 029 141 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			3 355 €		6 034 €
..6999 VUOSIKATE	-2 647 143 €	-2 647 143 €	-1 066 937 €	40,31 %	-1 023 107 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-511 420 €	-511 420 €	-211 804 €	41,41 %	-221 756 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 158 563 €	-3 158 563 €	-1 278 741 €	40,48 %	-1 244 863 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 158 563 €	-3 158 563 €	-1 278 741 €	40,48 %	-1 244 863 €

Tekninen toimisto (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT			26 079 €		740 €
...3001 Myyntituotot			26 079 €		300 €
...3400 Muut toimintatuotot					440 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-283 355 €	-283 355 €	-150 772 €	53,21 %	-164 758 €
...4001 Henkilöstökulut	-200 215 €	-200 215 €	-116 653 €	58,26 %	-89 678 €
...4300 Palvelujen ostot	-72 140 €	-72 140 €	-31 037 €	43,02 %	-69 049 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000 €	-5 000 €	-551 €	11,02 %	-1 659 €
...4800 Muut toimintakulut	-6 000 €	-6 000 €	-2 531 €	42,18 %	-4 372 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283 355 €	-283 355 €	-124 693 €	44,01 %	-164 018 €
..6999 VUOSIKATE	-283 355 €	-283 355 €	-124 693 €	44,01 %	-164 018 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-283 355 €	-283 355 €	-124 693 €	44,01 %	-164 018 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-283 355 €	-283 355 €	-124 693 €	44,01 %	-164 018 €

Ravitsemispalvelut (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	372 800 €	372 800 €	195 175 €	52,35 %	155 591 €
...3001 Myyntituotot	372 800 €	372 800 €	195 175 €	52,35 %	155 591 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-375 800 €	-375 800 €	-181 198 €	48,22 %	-169 358 €
...4001 Henkilöstökulut	-224 860 €	-224 860 €	-108 830 €	48,40 %	-104 564 €
...4300 Palvelujen ostot	-25 390 €	-25 390 €	-8 951 €	35,26 %	-10 156 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 050 €	-122 050 €	-61 710 €	50,56 %	-52 869 €
...4800 Muut toimintakulut	-3 500 €	-3 500 €	-1 707 €	48,76 %	-1 769 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 000 €	-3 000 €	13 977 €	-465,92 %	-13 767 €
..6999 VUOSIKATE	-3 000 €	-3 000 €	13 977 €	-465,92 %	-13 767 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset			-3 087 €		-3 705 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 000 €	-3 000 €	10 890 €	-363,01 %	-17 471 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 000 €	-3 000 €	10 890 €	-363,01 %	-17 471 €

Siivouspalvelut (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	263 800 €	263 800 €	127 673 €	48,40 %	110 328 €
...3001 Myyntituotot	263 800 €	263 800 €	127 673 €	48,40 %	110 328 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-325 278 €	-325 278 €	-147 103 €	45,22 %	-110 901 €
...4001 Henkilöstökulut	-255 878 €	-255 878 €	-121 942 €	47,66 %	-86 832 €
...4300 Palvelujen ostot	-33 300 €	-33 300 €	-10 534 €	31,63 %	-13 603 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000 €	-30 000 €	-12 156 €	40,52 %	-7 941 €
...4800 Muut toimintakulut	-6 100 €	-6 100 €	-2 471 €	40,51 %	-2 526 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61 478 €	-61 478 €	-19 430 €	31,60 %	-574 €
..6999 VUOSIKATE	-61 478 €	-61 478 €	-19 430 €	31,60 %	-574 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-61 478 €	-61 478 €	-19 430 €	31,60 %	-574 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 478 €	-61 478 €	-19 430 €	31,60 %	-574 €

Talonrakennus (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	500 400 €	500 400 €	248 456 €	49,65 %	247 934 €
...3001 Myyntituotot	3 000 €	3 000 €	803 €	26,76 %	1 733 €
...3200 Maksutuotot			56 €		
...3400 Muut toimintatuotot	497 400 €	497 400 €	247 598 €	49,78 %	246 201 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 076 923 €	-1 076 923 €	-594 774 €	55,23 %	-535 648 €
...4001 Henkilöstökulut	-235 953 €	-235 953 €	-168 295 €	71,33 %	-125 367 €
...4300 Palvelujen ostot	-385 270 €	-385 270 €	-180 418 €	46,83 %	-189 268 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-452 700 €	-452 700 €	-234 017 €	51,69 %	-188 895 €
...4800 Muut toimintakulut	-3 000 €	-3 000 €	-12 043 €	401,45 %	-32 118 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-576 523 €	-576 523 €	-346 318 €	60,07 %	-287 714 €
..6999 VUOSIKATE	-576 523 €	-576 523 €	-346 318 €	60,07 %	-287 714 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-152 430 €	-152 430 €	-57 335 €	37,61 %	-39 933 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-728 953 €	-728 953 €	-403 653 €	55,37 %	-327 647 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-728 953 €	-728 953 €	-403 653 €	55,37 %	-327 647 €

Maanrakennus (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	30 000 €	30 000 €	39 298 €	130,99 %	24 185 €
...3001 Myyntituotot	30 000 €	30 000 €	3 698 €	12,33 %	7 347 €
...3200 Maksutuotot			14 790 €		16 838 €
...3400 Muut toimintatuotot			20 809 €		
..4000 TOIMINTAKULUT	-960 167 €	-960 167 €	-263 281 €	27,42 %	-360 404 €
...4001 Henkilöstökulut	-169 727 €	-169 727 €	-59 440 €	35,02 %	-89 452 €
...4300 Palvelujen ostot	-429 690 €	-429 690 €	-122 133 €	28,42 %	-138 153 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 550 €	-68 550 €	-21 012 €	30,65 %	-24 109 €
...4700 Avustukset	-285 000 €	-285 000 €	-56 377 €	19,78 %	-101 398 €
...4800 Muut toimintakulut	-7 200 €	-7 200 €	-4 320 €	60,00 %	-7 291 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-930 167 €	-930 167 €	-223 983 €	24,08 %	-336 219 €
..6999 VUOSIKATE	-930 167 €	-930 167 €	-223 983 €	24,08 %	-336 219 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-228 630 €	-228 630 €	-101 941 €	44,59 %	-109 576 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 158 797 €	-1 158 797 €	-325 924 €	28,13 %	-445 795 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 158 797 €	-1 158 797 €	-325 924 €	28,13 %	-445 795 €

Kaavoitus ja suunnittelu (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	8 000 €	8 000 €			3 622 €
...3001 Myyntituotot	8 000 €	8 000 €			3 122 €
...3400 Muut toimintatuotot					500 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-231 863 €	-231 863 €	-71 102 €	30,67 %	-69 389 €
...4001 Henkilöstökulut	-128 863 €	-128 863 €	-59 222 €	45,96 %	-48 507 €
...4300 Palvelujen ostot	-103 000 €	-103 000 €	-11 686 €	11,35 %	-20 720 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-194 €		-161 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-223 863 €	-223 863 €	-71 102 €	31,76 %	-65 767 €
..6999 VUOSIKATE	-223 863 €	-223 863 €	-71 102 €	31,76 %	-65 767 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 940 €	-3 940 €	-1 549 €	39,31 %	-2 186 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-227 803 €	-227 803 €	-72 651 €	31,89 %	-67 953 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-227 803 €	-227 803 €	-72 651 €	31,89 %	-67 953 €

Rakennusvalvonta (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	40 000 €	40 000 €	42 848 €	107,12 %	14 239 €
...3001 Myyntituotot					118 €
...3200 Maksutuotot	40 000 €	40 000 €	42 848 €	107,12 %	14 121 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-203 075 €	-203 075 €	-125 301 €	61,70 %	-73 422 €
...4001 Henkilöstökulut	-151 545 €	-151 545 €	-88 349 €	58,30 %	-42 206 €
...4300 Palvelujen ostot	-51 000 €	-51 000 €	-36 375 €	71,32 %	-30 856 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-530 €	-530 €	-577 €	108,83 %	-361 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163 075 €	-163 075 €	-82 454 €	50,56 %	-59 183 €
..6999 VUOSIKATE	-163 075 €	-163 075 €	-82 454 €	50,56 %	-59 183 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-163 075 €	-163 075 €	-82 454 €	50,56 %	-59 183 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163 075 €	-163 075 €	-82 454 €	50,56 %	-59 183 €

Pelastustoimi (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14 100 €	-14 100 €			-7 046 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 100 €	-14 100 €			-7 046 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 100 €	-14 100 €			-7 046 €

Asuntopalvelut (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TP 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	251 640 €	251 640 €	118 116 €	46,94 %	120 214 €
...3001 Myyntituotot	200 740 €	200 740 €	92 289 €	45,97 %	97 152 €
...3400 Muut toimintatuotot	50 900 €	50 900 €	25 826 €	50,74 %	23 062 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-233 059 €	-233 059 €	-115 856 €	49,71 %	-121 779 €
...4001 Henkilöstökulut	-115 559 €	-115 559 €	-72 805 €	63,00 %	-76 524 €
...4300 Palvelujen ostot	-55 100 €	-55 100 €	-13 303 €	24,14 %	-18 519 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 400 €	-62 400 €	-28 737 €	46,05 %	-27 063 €
...4800 Muut toimintakulut			-1 011 €		326 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 581 €	18 581 €	2 260 €	12,16 %	-1 565 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			195 €		359 €
..6999 VUOSIKATE	18 581 €	18 581 €	2 454 €	13,21 %	-1 206 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	18 581 €	18 581 €	2 454 €	13,21 %	-1 206 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	18 581 €	18 581 €	2 454 €	13,21 %	-1 206 €