

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TEKNISET PALVELUT 2017				
TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	10.000,00	40.236,61	-30.236,61	402,4
3300 Tuet ja avustukset	40.000,00		40.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	50.000,00	40.236,61	9.763,39	80,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-173.810,00	-43.956,48	-129.853,52	25,3
4300 Palvelujen ostot	-741.320,00	-1.871,45	-739.448,55	0,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.100,00	-305,67	-7.794,33	3,8
4700 Avustukset	-109.000,00	-16.931,70	-92.068,30	15,5
4800 Muut toimintakulut	-14.980,00	-1.569,30	-13.410,70	10,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.047.210,00	-64.634,60	-982.575,40	6,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
-997.210,00				
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.950,00		-2.950,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.950,00		-2.950,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.423,39	2.423,39	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.423,39	2.423,39	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000.160,00	-26.821,38	-973.338,62	2,7
TEKNISET PALVELUT 2017				
YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	327.500,00	10.768,56	316.731,44	3,3
3200 Maksutuotot		300,00	-300,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	52.000,00	944,30	51.055,70	1,8
3000 TOIMINTATUOTOT	379.500,00	12.012,86	367.487,14	3,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-140.400,00	-15.673,77	-124.726,23	11,2
4300 Palvelujen ostot	-1.217.470,00	-314.127,12	-903.342,88	25,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-196.210,00	-44.844,42	-151.365,58	22,9
4700 Avustukset	-98.000,00		-98.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-100.020,00	-23.262,30	-76.757,70	23,3
4000 TOIMINTAKULUT	-1.752.100,00	-397.907,61	-1.354.192,39	22,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
-1.372.600,00				
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.979.940,00		-1.979.940,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.979.940,00		-1.979.940,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-98.978,68	98.978,68	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-98.978,68	98.978,68	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.352.540,00	-484.873,43	-2.867.666,57	14,5
TEKNISET PALVELUT 2017				
TILAPALVELUT 2017				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		2.473,84	-2.473,84	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	20.506.820,00	5.183.896,54	15.322.923,46	25,3
3000 TOIMINTATUOTOT	20.506.820,00	5.186.370,38	15.320.449,62	25,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-123.500,00	-38.647,95	-84.852,05	31,3
4300 Palvelujen ostot	-3.472.340,00	-822.326,13	-2.650.013,87	23,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.699.570,00	-756.210,21	-1.943.359,79	28,0
4800 Muut toimintakulut	-4.073.620,00	-898.705,70	-3.174.914,30	22,1
4000 TOIMINTAKULUT	-10.369.030,00	-2.515.889,99	-7.853.140,01	24,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10.137.790,00	2.670.480,39	7.467.309,61	26,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.396.640,00		-4.396.640,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.396.640,00		-4.396.640,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-438.602,39	438.602,39	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-438.602,39	438.602,39	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.741.150,00	2.231.878,00	3.509.272,00	38,9
TEKNISET PALVELUT 2017				
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	3.055.250,00	746.328,11	2.308.921,89	24,4
3300 Tuet ja avustukset		3.678,96	-3.678,96	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.055.250,00	750.007,07	2.305.242,93	24,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1.364.010,00	-321.824,36	-1.042.185,64	23,6
4300 Palvelujen ostot	-307.390,00	-57.555,91	-249.834,09	18,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-950.840,00	-225.529,85	-725.310,15	23,7
4800 Muut toimintakulut	-299.320,00	-73.971,99	-225.348,01	24,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.921.560,00	-678.882,11	-2.242.677,89	23,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	133.690,00	71.124,96	62.565,04	53,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-43.740,00		-43.740,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43.740,00		-43.740,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-37.208,23	37.208,23	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-37.208,23	37.208,23	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	89.950,00	33.916,73	56.033,27	37,7
TEKNISET PALVELUT 2017				
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	391.610,00	70.372,65	321.237,35	18,0
3200 Maksutuotot	370.500,00	142.216,51	228.283,49	38,4
3000 TOIMINTATUOTOT	762.110,00	212.589,16	549.520,84	27,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1.206.610,00	-266.577,57	-940.032,43	22,1
4300 Palvelujen ostot	-153.040,00	-9.047,01	-143.992,99	5,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14.250,00	-859,99	-13.390,01	6,0
4700 Avustukset	-9.000,00	-597,12	-8.402,88	6,6
4800 Muut toimintakulut	-131.060,00	-32.569,00	-98.491,00	24,9
4000 TOIMINTAKULUT	-1.513.960,00	-309.650,69	-1.204.309,31	20,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-751.850,00	-97.061,53	-654.788,47	12,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-1.092,34	1.092,34	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.092,34	1.092,34	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-751.850,00	-98.153,87	-653.696,13	13,1
TEKNISET PALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	3.784.360,00	870.179,77	2.914.180,23	23,0
3200 Maksutuotot	370.500,00	142.516,51	227.983,49	38,5
3300 Tuet ja avustukset	40.000,00	3.678,96	36.321,04	9,2
3400 Muut toimintatuotot	20.558.820,00	5.184.840,84	15.373.979,16	25,2
3000 TOIMINTATUOTOT	24.753.680,00	6.201.216,08	18.552.463,92	25,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-3.008.330,00	-686.680,13	-2.321.649,87	22,8
4300 Palvelujen ostot	-5.891.560,00	-1.204.927,62	-4.686.632,38	20,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.868.970,00	-1.027.750,14	-2.841.219,86	26,6
4700 Avustukset	-216.000,00	-17.528,82	-198.471,18	8,1
4800 Muut toimintakulut	-4.619.000,00	-1.030.078,29	-3.588.921,71	22,3
4000 TOIMINTAKULUT	-17.603.860,00	-3.966.965,00	-13.636.895,00	22,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.149.820,00	2.234.251,08	4.915.568,92	31,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-6.423.270,00		-6.423.270,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.423.270,00		-6.423.270,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-578.305,03	578.305,03	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-578.305,03	578.305,03	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	726.550,00	1.655.946,05	-929.396,05	227,9