

Tekninen lautakunta, Kaupungin vesihuoltolaitos

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	456 405,79	2 159 410,00	2 159 410,00	1 703 004,21	21,14 %	1 902 365,10	1 825 623,16
3003 Vesihuollon liittymismaksut	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00 %	7 529,89	0,00
Liiketoiminnan myyntituotot	456 405,79	2 164 410,00	2 164 410,00	1 708 004,21	21,09 %	1 909 894,99	1 825 623,16
3140 Muut myyntituotot	337 864,63	1 301 260,00	1 301 260,00	963 395,37	25,96 %	1 258 206,14	1 351 458,52
Muut suoritteiden myyntituotot	337 864,63	1 301 260,00	1 301 260,00	963 395,37	25,96 %	1 258 206,14	1 351 458,52
Myyntituotot	794 270,42	3 465 670,00	3 465 670,00	2 671 399,58	22,92 %	3 168 101,13	3 177 081,68
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	8 322,68	110 000,00	110 000,00	101 677,32	7,57 %	146 751,59	33 290,72
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00 %	29 762,32	0,00
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	220,00	1 000,00	1 000,00	780,00	22,00 %	440,00	880,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	8 542,68	140 000,00	140 000,00	131 457,32	6,10 %	176 953,91	34 170,72
Maksutuotot	8 542,68	140 000,00	140 000,00	131 457,32	6,10 %	176 953,91	34 170,72
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00 %	58 786,13	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00 %	58 786,13	0,00
3410 Asuntojen vuokrat	2 805,69	19 150,00	19 150,00	16 344,31	14,65 %	11 147,04	11 222,76
3420 Muiden rakennusten vuokrat	715 374,94	3 578 698,00	3 578 698,00	2 863 323,06	19,99 %	2 940 508,01	2 861 499,76
3460 Muut vuokratuotot	353 568,28	887 075,00	887 075,00	533 506,72	39,86 %	1 354 319,11	1 414 273,12
Asuntojen vuokrat	1 071 748,91	4 484 923,00	4 484 923,00	3 413 174,09	23,90 %	4 305 974,16	4 286 995,64
3530 Muut tuotot	82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00 %	374,05	328,00
Muut toimintatuotot	82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00 %	374,05	328,00
Muut toimintatuotot	1 071 830,91	4 484 923,00	4 484 923,00	3 413 092,09	23,90 %	4 306 348,21	4 287 323,64
TOIMINTATUOTOT	1 874 644,01	8 094 583,00	8 094 583,00	6 219 938,99	23,16 %	7 710 189,38	7 498 576,04
3710 Valmistus omaan käyttöön	2 665,00	27 500,00	27 500,00	24 835,00	9,69 %	27 722,50	10 660,00
Valmistus omaan käyttöön	2 665,00	27 500,00	27 500,00	24 835,00	9,69 %	27 722,50	10 660,00
4001 Kokouspalkkiot	-270,00	-3 120,00	-3 120,00	-2 850,00	8,65 %	-3 150,00	-1 080,00
4002 Vakinaisten palkat	-529 324,14	-2 339 828,00	-2 339 828,00	-1 810 503,86	22,62 %	-2 095 430,06	-2 117 296,56
4004 Sijaisten palkat	-11 667,90	-53 811,00	-53 811,00	-42 143,10	21,68 %	-104 970,30	-46 671,60
4005 Erilliskorvaukset	-36 729,08	-151 143,00	-151 143,00	-114 413,92	24,30 %	-125 204,11	-146 916,32
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-516,73	0,00
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00 %	0,00	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 290,03	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	-10 052,23	-145 891,00	-145 891,00	-135 838,77	6,89 %	-145 957,93	-40 208,92
4012 Tuntipalkat	-1 294,39	-51 610,00	-51 610,00	-50 315,61	2,51 %	-26 408,35	-5 177,56
4020 Siviilipalvelumiesten päiväraha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,79	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00 %	-7 850,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-55 947,08	0,00	0,00	55 947,08	0,00 %	-19 078,97	-223 788,32
Palkat ja palkkiot	-645 284,82	-2 766 303,00	-2 766 303,00	-2 121 018,18	23,33 %	-2 529 756,69	-2 581 139,28
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-93 440,23	-298 253,12	-298 253,12	-204 812,89	31,33 %	-387 789,33	-373 760,92
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 274,05	-42 252,53	-42 252,53	-36 978,48	12,48 %	-23 330,47	-21 096,20
4112 JuEL tasausmaksut	-10 708,44	-165 696,18	-165 696,18	-154 987,74	6,46 %	-95 036,30	-42 833,76
Eläkekulut	-109 422,72	-506 201,83	-506 201,83	-396 779,11	21,62 %	-506 156,10	-437 690,88
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-10 933,50	-51 641,98	-51 641,98	-40 708,48	21,17 %	-45 416,49	-43 734,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 479,90	-74 563,28	-74 563,28	-65 083,38	12,71 %	-18 217,23	-37 919,60
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 545,70	-19 331,22	-19 331,22	-17 785,52	8,00 %	-8 911,53	-6 182,80
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-11 297,05	0,00	0,00	11 297,05	0,00 %	-4 982,91	-45 188,20
Muut henkilösivukulut	-33 256,15	-145 536,48	-145 536,48	-112 280,33	22,85 %	-77 528,16	-133 024,60
Henkilösivukulut	-142 678,87	-651 738,31	-651 738,31	-509 059,44	21,89 %	-583 684,26	-570 715,48
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 179,18	0,00	0,00	-5 179,18	0,00 %	30 550,83	20 716,72
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	858,70	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	98,91	0,00	0,00	-98,91	0,00 %	15 248,44	395,64
Henkilöstökorvaukset	5 278,09	0,00	0,00	-5 278,09	0,00 %	46 657,97	21 112,36
Henkilöstökulut	-782 685,60	-3 418 041,31	-3 418 041,31	-2 635 355,71	22,90 %	-3 066 782,98	-3 130 742,40
4340 Asiantuntijapalvelut	-19 478,26	-71 810,00	-71 810,00	-52 331,74	27,12 %	-82 138,41	-77 913,04
4341 Toimistopalvelut	-31 936,80	-199 620,00	-199 620,00	-167 683,20	16,00 %	-222 985,94	-127 747,20
4342 ICT-palvelut	-108 055,41	-147 660,00	-147 660,00	-39 604,59	73,18 %	-180 334,11	-432 221,64
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00 %	-100,00	-1 960,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-985,74	-8 250,00	-8 250,00	-7 264,26	11,95 %	-3 889,58	-3 942,96

Tekninen lautakunta, Kaupungin vesihuoltolaitos

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4346 Työvoiman vuokraus	-19 031,05	-37 400,00	-37 400,00	-18 368,95	50,89 %	-55 041,59	-76 124,20
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-492,05	0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-522,43	-3 350,00	-3 350,00	-2 827,57	15,59 %	-2 547,19	-2 089,72
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-717,68	-13 850,00	-13 850,00	-13 132,32	5,18 %	-12 919,43	-2 870,72
4370 Vakuutukset	-51 117,62	-55 930,00	-55 930,00	-4 812,38	91,40 %	-48 650,26	-204 470,48
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-137 352,52	-439 520,00	-439 520,00	-302 167,48	31,25 %	-269 728,73	-549 410,08
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-157 688,06	-657 570,00	-657 570,00	-499 881,94	23,98 %	-720 912,46	-630 752,24
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-54 930,43	-153 020,00	-153 020,00	-98 089,57	35,90 %	-209 487,25	-219 721,72
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-40,60	-1 980,00	-1 980,00	-1 939,40	2,05 %	-1 074,95	-162,40
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 774,42	-38 155,00	-38 155,00	-33 380,58	12,51 %	-26 840,84	-19 097,68
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-14 097,81	-37 120,00	-37 120,00	-23 022,19	37,98 %	-61 669,64	-56 391,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 803,66	-11 850,00	-11 850,00	-10 046,34	15,22 %	-8 951,83	-7 214,64
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-3 340,00	-8 800,00	-8 800,00	-5 460,00	37,95 %	-5 185,20	-13 360,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 050,00	-300,00	-300,00	750,00	350,00 %	-1 770,00	-4 200,00
4470 Muut palvelut	-20 417,40	-86 520,00	-86 520,00	-66 102,60	23,60 %	-81 829,78	-81 669,60
Muiden palveluiden ostot	-627 829,89	-1 972 705,00	-1 972 705,00	-1 344 875,11	31,83 %	-1 996 549,24	-2 511 319,56
Palvelujen ostot	-627 829,89	-1 972 705,00	-1 972 705,00	-1 344 875,11	31,83 %	-1 996 549,24	-2 511 319,56
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-836,92	-8 400,00	-8 400,00	-7 563,08	9,96 %	-7 682,67	-3 347,68
4510 Kirjallisuus	-630,92	-2 650,00	-2 650,00	-2 019,08	23,81 %	-1 166,08	-2 523,68
4520 Elintarvikkeet	-83 177,48	-288 100,00	-288 100,00	-204 922,52	28,87 %	-287 437,21	-332 709,92
4530 Vaatteisto	-2 828,91	-19 875,00	-19 875,00	-17 046,09	14,23 %	-19 113,73	-11 315,64
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 %	-2 697,13	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-12 183,53	-60 900,00	-60 900,00	-48 716,47	20,01 %	-31 717,76	-48 734,12
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15 645,33	-69 340,00	-69 340,00	-53 694,67	22,56 %	-56 082,68	-62 581,32
4568 Lämmitys	-181 104,97	-441 670,00	-441 670,00	-260 565,03	41,00 %	-457 213,00	-724 419,88
4569 Sähkö ja kaasu	-187 069,21	-632 610,00	-632 610,00	-445 540,79	29,57 %	-645 003,21	-748 276,84
4570 Vesi	-34 786,47	-86 850,00	-86 850,00	-52 063,53	40,05 %	-116 751,47	-139 145,88
4580 Kalusto	-33 038,88	-113 500,00	-113 500,00	-80 461,12	29,11 %	-148 981,46	-132 155,52
4590 Rakennusmateriaali	-16 052,35	-44 840,00	-44 840,00	-28 787,65	35,80 %	-58 587,33	-64 209,40
4600 Muu materiaali	-21 494,58	-131 810,00	-131 810,00	-110 315,42	16,31 %	-117 442,64	-85 978,32
Ostot tilikauden aikana	-588 849,55	-1 901 045,00	-1 901 045,00	-1 312 195,45	30,98 %	-1 949 876,37	-2 355 398,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 849,55	-1 901 045,00	-1 901 045,00	-1 312 195,45	30,98 %	-1 949 876,37	-2 355 398,20
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00 %	-192 288,00	0,00
Avustukset liikelaitoksille	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00 %	-192 288,00	0,00
Avustukset	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00 %	-192 288,00	0,00
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-9 096,88	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-47 763,66	-169 370,00	-169 370,00	-121 606,34	28,20 %	-255 350,23	-191 054,64
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-23 211,55	-159 960,00	-159 960,00	-136 748,45	14,51 %	-104 234,90	-92 846,20
4860 Muut vuokrat	-9 920,58	-87 070,00	-87 070,00	-77 149,42	11,39 %	-47 618,17	-39 682,32
4895 Pääomavuokrat	-3 000,00	-12 390,00	-12 390,00	-9 390,00	24,21 %	-12 000,00	-12 000,00
Vuokrat	-83 895,79	-428 790,00	-428 790,00	-344 894,21	19,57 %	-428 300,18	-335 583,16
4900 Välilliset verot	-2 754,77	-7 540,00	-7 540,00	-4 785,23	36,54 %	-9 996,65	-11 019,08
4910 Välittömät verot	-143,54	-60,00	-60,00	83,54	239,23 %	-144,30	-574,16
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	517,93	0,00	0,00	-517,93	0,00 %	-4 596,75	2 071,72
4940 Muut toimintakulut	-3 504,07	-6 850,00	-6 850,00	-3 345,93	51,15 %	-6 036,83	-14 016,28
Muut toimintakulut	-5 884,45	-14 450,00	-14 450,00	-8 565,55	40,72 %	-20 774,53	-23 537,80
Muut toimintakulut	-89 780,24	-443 240,00	-443 240,00	-353 459,76	20,26 %	-449 074,71	-359 120,96
TOIMINTAKULUT	-2 089 145,28	-7 945 031,31	-7 945 031,31	-5 855 886,03	26,29 %	-7 654 571,30	-8 356 581,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-211 836,27	177 051,69	177 051,69	388 887,96	-119,65 %	83 340,58	-847 345,08
6130 Viivästyskorot	510,97	0,00	0,00	-510,97	0,00 %	2 233,06	2 043,88
6170 Muut rahoitustuotot	45,46	0,00	0,00	-45,46	0,00 %	269,43	181,84
Muut rahoitustuotot	556,43	0,00	0,00	-556,43	0,00 %	2 502,49	2 225,72
6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt	-4 670,77	-370 000,00	-270 000,00	-265 329,23	1,73 %	-114 802,90	-18 683,08
Korkokulut	-4 670,77	-370 000,00	-270 000,00	-265 329,23	1,73 %	-114 802,90	-18 683,08
6304 Korvaus peruspääomasta	0,00	-130 940,00	-130 940,00	-130 940,00	0,00 %	-65 470,68	0,00
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,82	0,00

Tekninen lautakunta, Kaupungin vesihuoltolaitos

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
6380 Muut rahoituskulut	-4,78	0,00	0,00	4,78	0,00 %	-63,45	-19,12
Muut rahoituskulut	-4,78	-130 940,00	-130 940,00	-130 935,22	0,00 %	-65 534,95	-19,12
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 119,12	-500 940,00	-400 940,00	-396 820,88	1,03 %	-177 835,36	-16 476,48
VUOSIKATE	-215 955,39	-323 888,31	-223 888,31	-7 932,92	96,46 %	-94 494,78	-863 821,56
7130 Poistot rakennuksista	-174 957,68	-677 193,00	-677 193,00	-502 235,32	25,84 %	-1 134 289,27	-699 830,72
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-452 410,59	-1 943 375,00	-1 943 375,00	-1 490 964,41	23,28 %	-2 142 066,20	-1 809 642,36
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13 457,27	-36 313,00	-36 313,00	-22 855,73	37,06 %	-48 778,64	-53 829,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-640 825,54	-2 656 881,00	-2 656 881,00	-2 016 055,46	24,12 %	-3 325 134,11	-2 563 302,16
Poistot ja arvonalentumiset	-640 825,54	-2 656 881,00	-2 656 881,00	-2 016 055,46	24,12 %	-3 325 134,11	-2 563 302,16
TILIKAUDEN TULOS	-856 780,93	-2 980 769,31	-2 880 769,31	-2 023 988,38	29,74 %	-3 419 628,89	-3 427 123,72
8550 Poistoeron vähennys (+)	9 638,19	39 088,00	39 088,00	29 449,81	24,66 %	48 860,24	38 552,76
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	9 638,19	39 088,00	39 088,00	29 449,81	24,66 %	48 860,24	38 552,76
Varausten ja rahastojen muutos	9 638,19	39 088,00	39 088,00	29 449,81	24,66 %	48 860,24	38 552,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-847 142,74	-2 941 681,31	-2 841 681,31	-1 994 538,57	29,81 %	-3 370 768,65	-3 388 570,96