

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4110 HALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	42 000	0	42 000	28 968	-13 032	-31,0 %	69,0 %
Toimintatuotot yhteensä	42 000	0	42 000	28 968	-13 032	-31,0 %	69,0 %
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	135 705	0	135 705	0	-135 705	-100,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	135 705	0	135 705	0	-135 705	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-666 750	0	-666 750	-252 246	414 504	62,2 %	37,8 %
Palkat ja palkkiot	-554 570	0	-554 570	-208 325	346 245	62,4 %	37,6 %
Henkilösivukulut	-112 180	0	-112 180	-43 921	68 259	60,8 %	39,2 %
Eläkekulut	-92 070	0	-92 070	-36 365	55 705	60,5 %	39,5 %
Muut henkilösivukulut	-20 110	0	-20 110	-7 556	12 554	62,4 %	37,6 %
Palvelujen ostot	-144 592	0	-144 592	-94 774	49 818	34,5 %	65,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 650	0	-7 650	-10 891	-3 241	-42,4 %	142,4 %
Muut toimintakulut	-54 326	0	-54 326	-25 798	28 528	52,5 %	47,5 %
Toimintakulut yhteensä	-873 318	0	-873 318	-383 709	489 609	56,1 %	43,9 %
Toimintakate	-695 613	0	-695 613	-354 742	340 871	49,0 %	51,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-414	-414		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-414	-414		
Tilikauden tulos	-695 613	0	-695 613	-355 156	340 457	48,9 %	51,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-695 613	0	-695 613	-355 156	340 457	48,9 %	51,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-120	-120		

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4110 HALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	120	120		

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4120 KADUT JA YLEISET ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 400	0	6 400	2 196	-4 204	-65,7 %	34,3 %
Muut toimintatuotot	6 000	0	6 000	5 366	-634	-10,6 %	89,4 %
Toimintatuotot yhteensä	12 400	0	12 400	7 562	-4 838	-39,0 %	61,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-385 720	0	-385 720	-152 442	233 278	60,5 %	39,5 %
Palkat ja palkkiot	-319 600	0	-319 600	-126 671	192 929	60,4 %	39,6 %
Henkilösivukulut	-66 120	0	-66 120	-25 771	40 349	61,0 %	39,0 %
Eläkekulut	-54 270	0	-54 270	-21 279	32 991	60,8 %	39,2 %
Muut henkilösivukulut	-11 850	0	-11 850	-4 492	7 358	62,1 %	37,9 %
Palvelujen ostot	-1 143 887	0	-1 143 887	-452 755	691 131	60,4 %	39,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 850	0	-126 850	-36 877	89 973	70,9 %	29,1 %
Muut toimintakulut	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 659 457	0	-1 659 457	-642 074	1 017 383	61,3 %	38,7 %
Toimintakate	-1 647 057	0	-1 647 057	-634 512	1 012 545	61,5 %	38,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-971 600	0	-971 600	-358 971	612 629	63,1 %	36,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-971 600	0	-971 600	-358 971	612 629	63,1 %	36,9 %
Tilikauden tulos	-2 618 657	0	-2 618 657	-993 482	1 625 174	62,1 %	37,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 618 657	0	-2 618 657	-993 482	1 625 174	62,1 %	37,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-12	-12		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	12	12		

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4130 MUU KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 000	0	6 000	1 494	-4 506	-75,1 %	24,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	669	669		
Toimintatuotot yhteensä	6 000	0	6 000	2 163	-3 837	-63,9 %	36,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	0	0	-1 586	-1 586		
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-1 375	-1 375		
Henkilösivukulut	0	0	0	-211	-211		
Eläkekulut	0	0	0	-174	-174		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-36	-36		
Palvelujen ostot	-182 500	0	-182 500	-74 181	108 319	59,4 %	40,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 250	0	-19 250	-5 662	13 588	70,6 %	29,4 %
Avustukset	-160 000	0	-160 000	-150 487	9 513	5,9 %	94,1 %
Muut toimintakulut	-17 500	0	-17 500	-9 164	8 336	47,6 %	52,4 %
Toimintakulut yhteensä	-379 250	0	-379 250	-241 081	138 169	36,4 %	63,6 %
Toimintakate	-373 250	0	-373 250	-238 917	134 333	36,0 %	64,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-64 897	-64 897		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-64 897	-64 897		
Tilikauden tulos	-373 250	0	-373 250	-303 814	69 436	18,6 %	81,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-373 250	0	-373 250	-303 814	69 436	18,6 %	81,4 %
4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4140 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	90 864	0	90 864	27 898	-62 966	-69,3 %	30,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 4100 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4140 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut toimintatuotot	5 096 883	0	5 096 883	2 603 686	-2 493 197	-48,9 %	51,1 %
Toimintatuotot yhteensä	5 187 747	0	5 187 747	2 631 584	-2 556 163	-49,3 %	50,7 %
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-697 830	0	-697 830	-296 312	401 518	57,5 %	42,5 %
Palkat ja palkkiot	-578 290	0	-578 290	-245 902	332 388	57,5 %	42,5 %
Henkilösivukulut	-119 540	0	-119 540	-50 411	69 129	57,8 %	42,2 %
Eläkekulut	-98 180	0	-98 180	-41 714	56 466	57,5 %	42,5 %
Muut henkilösivukulut	-21 360	0	-21 360	-8 696	12 664	59,3 %	40,7 %
Palvelujen ostot	-1 028 948	0	-1 028 948	-401 030	627 918	61,0 %	39,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 682 451	0	-1 682 451	-762 045	920 406	54,7 %	45,3 %
Muut toimintakulut	-384 834	0	-384 834	-194 681	190 153	49,4 %	50,6 %
Toimintakulut yhteensä	-3 794 063	0	-3 794 063	-1 654 068	2 139 994	56,4 %	43,6 %
Toimintakate	1 403 684	0	1 403 684	977 515	-426 169	-30,4 %	69,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 474 681	0	-2 474 681	-1 231 511	1 243 170	50,2 %	49,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 474 681	0	-2 474 681	-1 231 511	1 243 170	50,2 %	49,8 %
Tilikauden tulos	-1 070 997	0	-1 070 997	-253 995	817 002	76,3 %	23,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 070 997	0	-1 070 997	-253 995	817 002	76,3 %	23,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-576	-576		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 4100 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4140 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	576	576		
4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 168 915	0	3 168 915	1 466 775	-1 702 140	-53,7 %	46,3 %
Muut toimintatuotot	2 450	0	2 450	1 236	-1 214	-49,5 %	50,5 %
Toimintatuotot yhteensä	3 171 365	0	3 171 365	1 468 011	-1 703 354	-53,7 %	46,3 %
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-475 920	0	-475 920	-216 919	259 001	54,4 %	45,6 %
Palkat ja palkkiot	-394 520	0	-394 520	-179 710	214 810	54,4 %	45,6 %
Henkilösivukulut	-81 400	0	-81 400	-37 209	44 191	54,3 %	45,7 %
Eläkekulut	-66 810	0	-66 810	-30 820	35 990	53,9 %	46,1 %
Muut henkilösivukulut	-14 590	0	-14 590	-6 389	8 201	56,2 %	43,8 %
Palvelujen ostot	-910 053	0	-910 053	-380 282	529 771	58,2 %	41,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555 125	0	-555 125	-273 642	281 483	50,7 %	49,3 %
Muut toimintakulut	-45 975	0	-45 975	-32 576	13 399	29,1 %	70,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 987 073	0	-1 987 073	-903 418	1 083 655	54,5 %	45,5 %
Toimintakate	1 189 292	0	1 189 292	564 593	-624 699	-52,5 %	47,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	2 026	2 026		

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 5000 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-98 720	0	-98 720	-279	98 441	99,7 %	0,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-98 720	0	-98 720	1 747	100 467	101,8 %	-1,8 %
Vuosikate	1 090 572	0	1 090 572	566 340	-524 232	-48,1 %	51,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-865 000	0	-865 000	-382 866	482 134	55,7 %	44,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-865 000	0	-865 000	-382 866	482 134	55,7 %	44,3 %
Tilikauden tulos	225 572	0	225 572	183 474	-42 098	-18,7 %	81,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	225 572	0	225 572	183 474	-42 098	-18,7 %	81,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-240	-240		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	240	240		

Erittelykoodi: 1, 2

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 272 179	0	3 272 179	1 498 364	-1 773 815	-54,2 %	45,8 %
Muut toimintatuotot	5 147 333	0	5 147 333	2 639 925	-2 507 408	-48,7 %	51,3 %
Toimintatuotot yhteensä	8 419 512	0	8 419 512	4 138 288	-4 281 224	-50,8 %	49,2 %
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	150 705	0	150 705	0	-150 705	-100,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	150 705	0	150 705	0	-150 705	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 226 220	0	-2 226 220	-919 505	1 306 715	58,7 %	41,3 %
Palkat ja palkkiot	-1 846 980	0	-1 846 980	-761 982	1 084 998	58,7 %	41,3 %
Henkilösivukulut	-379 240	0	-379 240	-157 522	221 718	58,5 %	41,5 %
Eläkekulut	-311 330	0	-311 330	-130 352	180 978	58,1 %	41,9 %
Muut henkilösivukulut	-67 910	0	-67 910	-27 170	40 740	60,0 %	40,0 %
Palvelujen ostot	-3 409 979	0	-3 409 979	-1 403 023	2 006 957	58,9 %	41,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 391 326	0	-2 391 326	-1 089 117	1 302 209	54,5 %	45,5 %
Avustukset	-160 000	0	-160 000	-150 487	9 513	5,9 %	94,1 %
Muut toimintakulut	-505 635	0	-505 635	-262 219	243 416	48,1 %	51,9 %
Toimintakulut yhteensä	-8 693 160	0	-8 693 160	-3 824 350	4 868 810	56,0 %	44,0 %
Toimintakate	-122 943	0	-122 943	313 938	436 881	355,4 %	-255,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	2 026	2 026		
Muut rahoituskulut	-98 720	0	-98 720	-279	98 441	99,7 %	0,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-98 720	0	-98 720	1 747	100 467	101,8 %	-1,8 %
Vuosikate	-221 663	0	-221 663	315 685	537 348	242,4 %	-142,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026
Tulosityksikkö: 4100 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 311 281	0	-4 311 281	-2 038 659	2 272 622	52,7 %	47,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 311 281	0	-4 311 281	-2 038 659	2 272 622	52,7 %	47,3 %
Tilikauden tulos	-4 532 944	0	-4 532 944	-1 722 974	2 809 971	62,0 %	38,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 532 944	0	-4 532 944	-1 722 974	2 809 971	62,0 %	38,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-948	-948		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	948	948		