

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Tekninen- ja ympäristölautakunta							
Myyntituotot	1 525 000	1 574 000	-49 000	-3 %	1 010 681	64 %	1 581 163
Maksutuotot	68 900	73 200	-4 300	-6 %	24 917	34 %	107 413
Tuet ja avustukset	18 500	9 500	9 000	95 %	20 000	211 %	26 617
Muut toimintatuotot	1 308 065	1 335 350	-27 285	-2 %	882 010	66 %	2 693 635
TOIMINTATUOTOT	2 920 465	2 992 050	-71 585	-2 %	1 937 608	65 %	4 408 828
Henkilöstökulut	-2 005 927	-2 074 523	68 596	3 %	-1 250 497	60 %	-1 927 441
Palvelujen ostot	-1 331 272	-1 290 534	-40 738	-3 %	-616 521	48 %	-999 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973 750	-758 350	-215 400	-28 %	-580 090	76 %	-848 643
Avustukset	-110 000	-110 000	0	0 %	-108 784	99 %	-110 001
Muut toimintakulut	-79 735	-74 700	-5 035	-7 %	-25 685	34 %	-343 771
TOIMINTAKULUT	-4 500 684	-4 308 107	-192 577	-4 %	-2 581 577	60 %	-4 229 654
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 580 219	-1 316 057	-264 162	-20 %	-643 969	49 %	179 174
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	778	0 %	63
VUOSIKATE	-1 580 219	-1 316 057	-264 162	-20 %	-643 191	49 %	179 237
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-773 480	0 %	-1 709 337
TILIKAUDEN TULOS	-1 580 219	-1 316 057	-264 162	-20 %	-1 416 671	108 %	-1 530 100
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 580 219	-1 316 057	-264 162	-20 %	-1 416 671	108 %	-1 530 100
HALLINTO							
Muut toimintatuotot	480	0	480	0 %	320	0 %	480
TOIMINTATUOTOT	480	0	480	0 %	320	0 %	480
Henkilöstökulut	-332 341	-343 794	11 453	3 %	-216 097	63 %	-313 639
Palvelujen ostot	-74 970	-65 470	-9 500	-15 %	-45 084	69 %	-61 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-3 400	0	0 %	-4 686	138 %	-1 402
Muut toimintakulut	-1 200	-2 700	1 500	56 %	-1 042	39 %	-1 065
TOIMINTAKULUT	-411 911	-415 364	3 453	1 %	-266 908	64 %	-377 516
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-411 431	-415 364	3 933	1 %	-266 588	64 %	-377 036
VUOSIKATE	-411 431	-415 364	3 933	1 %	-266 588	64 %	-377 036
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-848	0 %	-4 651
TILIKAUDEN TULOS	-411 431	-415 364	3 933	1 %	-267 436	64 %	-381 686
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-411 431	-415 364	3 933	1 %	-267 436	64 %	-381 686
KAAVOITUS JA MITTAUS							
Myyntituotot	5 000	5 000	0	0 %	2 962	59 %	8 828
Maksutuotot	7 000	7 000	0	0 %	7 727	110 %	18 594
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	6 664	0 %	4 983
TOIMINTATUOTOT	12 000	12 000	0	0 %	17 353	145 %	32 405
Henkilöstökulut	-226 076	-214 900	-11 176	-5 %	-137 215	64 %	-170 114
Palvelujen ostot	-60 420	-59 720	-700	-1 %	-25 743	43 %	-31 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-4 700	-500	-11 %	-22 235	473 %	-1 849
Muut toimintakulut	-26 600	-26 200	-400	-2 %	-1 298	5 %	-1 299
TOIMINTAKULUT	-318 296	-305 520	-12 776	-4 %	-186 491	61 %	-205 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-306 296	-293 520	-12 776	-4 %	-169 138	58 %	-172 596
VUOSIKATE	-306 296	-293 520	-12 776	-4 %	-169 138	58 %	-172 596
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-33 967	0 %	-37 965
TILIKAUDEN TULOS	-306 296	-293 520	-12 776	-4 %	-203 105	69 %	-210 560
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-306 296	-293 520	-12 776	-4 %	-203 105	69 %	-210 560

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
KATUJEN KUNNOSSAPITO							
Myyntituotot	1 000	1 000	0	0 %	2 040	204 %	3 442
Maksutuotot	0	0	0	0 %	681	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	5 179
TOIMINTATUOTOT	1 000	1 000	0	0 %	2 721	272 %	8 622
Henkilöstökulut	-103 601	-94 818	-8 784	-9 %	-60 446	64 %	-81 926
Palvelujen ostot	-126 200	-133 800	7 600	6 %	-44 646	33 %	-80 952
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 500	-36 500	-7 000	-19 %	-23 918	66 %	-28 228
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	0	0 %	-43	4 %	-15
TOIMINTAKULUT	-274 301	-266 118	-8 184	-3 %	-129 053	48 %	-191 120
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-273 301	-265 118	-8 184	-3 %	-126 332	48 %	-182 498
UUOSIKATE	-273 301	-265 118	-8 184	-3 %	-126 332	48 %	-182 498
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-430 417	0 %	-516 698
TILIKAUDEN TULOS	-273 301	-265 118	-8 184	-3 %	-556 749	210 %	-699 196
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-273 301	-265 118	-8 184	-3 %	-556 749	210 %	-699 196
VALAISTUS							
Maksutuotot	200	200	0	0 %	190	95 %	263
TOIMINTATUOTOT	200	200	0	0 %	190	95 %	263
Palvelujen ostot	-14 000	-18 000	4 000	22 %	-7 170	40 %	-13 958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 000	-61 000	-1 000	-2 %	-39 611	65 %	-66 575
TOIMINTAKULUT	-76 000	-79 000	3 000	4 %	-46 781	59 %	-80 534
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-75 800	-78 800	3 000	4 %	-46 591	59 %	-80 270
UUOSIKATE	-75 800	-78 800	3 000	4 %	-46 591	59 %	-80 270
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-47 311	0 %	-83 620
TILIKAUDEN TULOS	-75 800	-78 800	3 000	4 %	-93 902	119 %	-163 890
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-75 800	-78 800	3 000	4 %	-93 902	119 %	-163 890
KEVYEN LIIKENTEEEN VÄYLIEN KUNNOSSAPITO							
Henkilöstökulut	-2 315	-2 208	-106	-5 %	-1 340	61 %	-1 685
Palvelujen ostot	-31 000	-28 000	-3 000	-11 %	-14 314	51 %	-18 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0	0 %	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-34 315	-31 208	-3 106	-10 %	-15 654	50 %	-19 883
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-34 315	-31 208	-3 106	-10 %	-15 654	50 %	-19 883
UUOSIKATE	-34 315	-31 208	-3 106	-10 %	-15 654	50 %	-19 883
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-27 468	0 %	-51 502
TILIKAUDEN TULOS	-34 315	-31 208	-3 106	-10 %	-43 122	138 %	-71 385
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-34 315	-31 208	-3 106	-10 %	-43 122	138 %	-71 385
TEIDEN KUNNOSSAPITO							
Palvelujen ostot	0	0	0	0 %	-1 219	0 %	0
Avustukset	-110 000	-110 000	0	0 %	-108 784	99 %	-110 001
TOIMINTAKULUT	-110 000	-110 000	0	0 %	-110 003	100 %	-110 001
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-110 000	-110 000	0	0 %	-110 003	100 %	-110 001
UUOSIKATE	-110 000	-110 000	0	0 %	-110 003	100 %	-110 001
TILIKAUDEN TULOS	-110 000	-110 000	0	0 %	-110 003	100 %	-110 001
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 000	-110 000	0	0 %	-110 003	100 %	-110 001
PUISTOT							

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0 %	494	0 %	4 625
Maksutuotot	0	0	0	0 %	-32	0 %	-43
Tuet ja avustukset	10 000	0	10 000	0 %	20 000	0 %	10 000
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	0 %	20 462	0 %	14 582
Henkilöstökulut	-111 238	-112 121	883	1 %	-50 230	45 %	-77 497
Palvelujen ostot	-35 550	-25 500	-10 050	-39 %	-23 358	92 %	-27 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-26 000	-4 000	-15 %	-27 798	107 %	-14 659
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-32	0 %	-30
TOIMINTAKULUT	-176 788	-163 621	-13 167	-8 %	-101 418	62 %	-119 605
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-166 788	-163 621	-3 167	-2 %	-80 956	49 %	-105 023
VUOSIKATE	-166 788	-163 621	-3 167	-2 %	-80 956	49 %	-105 023
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-21 147	0 %	-36 073
TILIKAUDEN TULOS	-166 788	-163 621	-3 167	-2 %	-102 103	62 %	-141 097
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-166 788	-163 621	-3 167	-2 %	-102 103	62 %	-141 097
TORI							
Palvelujen ostot	-1 500	-1 500	0	0 %	-502	33 %	-1 434
TOIMINTAKULUT	-1 500	-1 500	0	0 %	-502	33 %	-1 434
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 500	-1 500	0	0 %	-502	33 %	-1 434
VUOSIKATE	-1 500	-1 500	0	0 %	-502	33 %	-1 434
TILIKAUDEN TULOS	-1 500	-1 500	0	0 %	-502	33 %	-1 434
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 500	-1 500	0	0 %	-502	33 %	-1 434
LEIKKIKENTÄT							
Henkilöstökulut	-3 655	-3 067	-587	-19 %	-1 849	60 %	-2 586
Palvelujen ostot	-2 000	-2 000	0	0 %	-6 157	308 %	-775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 000	-500	-50 %	-659	66 %	-1 018
TOIMINTAKULUT	-7 155	-6 067	-1 087	-18 %	-8 664	143 %	-4 379
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 155	-6 067	-1 087	-18 %	-8 664	143 %	-4 379
VUOSIKATE	-7 155	-6 067	-1 087	-18 %	-8 664	143 %	-4 379
TILIKAUDEN TULOS	-7 155	-6 067	-1 087	-18 %	-8 664	143 %	-4 379
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 155	-6 067	-1 087	-18 %	-8 664	143 %	-4 379
UIMARANNAT							
Muut toimintatuotot	50	50	0	0 %	50	100 %	50
TOIMINTATUOTOT	50	50	0	0 %	50	100 %	50
Henkilöstökulut	-1 827	-1 227	-600	-49 %	-532	43 %	-731
Palvelujen ostot	-5 100	-10 500	5 400	51 %	-1 777	17 %	-3 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-2 000	-500	-25 %	-1 543	77 %	-1 283
TOIMINTAKULUT	-9 427	-13 727	4 300	31 %	-3 852	28 %	-5 041
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 377	-13 677	4 300	31 %	-3 802	28 %	-4 991
VUOSIKATE	-9 377	-13 677	4 300	31 %	-3 802	28 %	-4 991
TILIKAUDEN TULOS	-9 377	-13 677	4 300	31 %	-3 802	28 %	-4 991
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 377	-13 677	4 300	31 %	-3 802	28 %	-4 991
KAATOPIIKAT							
Palvelujen ostot	-5 000	-4 000	-1 000	-25 %	-2 532	63 %	-6 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	0	0 %	-268
TOIMINTAKULUT	-5 000	-4 000	-1 000	-25 %	-2 532	63 %	-6 937

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 000	-4 000	-1 000	-25 %	-2 532	63 %	-6 937
VUOSIKATE	-5 000	-4 000	-1 000	-25 %	-2 532	63 %	-6 937
TILIKAUDEN TULOS	-5 000	-4 000	-1 000	-25 %	-2 532	63 %	-6 937
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 000	-4 000	-1 000	-25 %	-2 532	63 %	-6 937
HARAVOINTIJÄTE							
Henkilöstökulut	-4 629	-3 926	-703	-18 %	-2 569	65 %	-3 316
Palvelujen ostot	-2 500	-2 000	-500	-25 %	-1 540	77 %	-677
TOIMINTAKULUT	-7 129	-5 926	-1 203	-20 %	-4 109	69 %	-3 993
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 129	-5 926	-1 203	-20 %	-4 109	69 %	-3 993
VUOSIKATE	-7 129	-5 926	-1 203	-20 %	-4 109	69 %	-3 993
TILIKAUDEN TULOS	-7 129	-5 926	-1 203	-20 %	-4 109	69 %	-3 993
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 129	-5 926	-1 203	-20 %	-4 109	69 %	-3 993
PELTOJEN VUOKRAUS							
Muut toimintatuotot	63 000	60 000	3 000	5 %	-724	-1 %	63 700
TOIMINTATUOTOT	63 000	60 000	3 000	5 %	-724	-1 %	63 700
Palvelujen ostot	0	0	0	0 %	-430	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-2 677	0 %	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0 %	-3 107	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	63 000	60 000	3 000	5 %	-3 832	-6 %	63 700
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	753	0 %	0
VUOSIKATE	63 000	60 000	3 000	5 %	-3 078	-5 %	63 700
TILIKAUDEN TULOS	63 000	60 000	3 000	5 %	-3 078	-5 %	63 700
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	63 000	60 000	3 000	5 %	-3 078	-5 %	63 700
MAA- JA METSÄTALOUS							
Myyntituotot	40 000	35 000	5 000	14 %	60 756	174 %	43 395
Maksutuotot	0	0	0	0 %	90	0 %	284
Muut toimintatuotot	12 000	14 000	-2 000	-14 %	3 291	24 %	730 603
TOIMINTATUOTOT	52 000	49 000	3 000	6 %	64 137	131 %	774 282
Palvelujen ostot	-20 500	-21 000	500	2 %	-16 784	80 %	-21 141
Muut toimintakulut	-100	-100	0	0 %	-100	100 %	-100
TOIMINTAKULUT	-20 600	-21 100	500	2 %	-16 884	80 %	-21 241
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	31 400	27 900	3 500	13 %	47 253	169 %	753 041
VUOSIKATE	31 400	27 900	3 500	13 %	47 253	169 %	753 041
TILIKAUDEN TULOS	31 400	27 900	3 500	13 %	47 253	169 %	753 041
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	31 400	27 900	3 500	13 %	47 253	169 %	753 041
KONEKESKUS							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	1 837	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	45 000	-45 000	-100 %	49 550	110 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	45 000	-45 000	-100 %	51 387	114 %	0
Palvelujen ostot	-14 720	-8 000	-6 720	-84 %	-6 998	87 %	-5 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	-9 000	-2 000	-22 %	-6 108	68 %	-4 786
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	0	0 %	-1 676	84 %	-1 936
TOIMINTAKULUT	-27 720	-19 000	-8 720	-46 %	-14 781	78 %	-11 851
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 720	26 000	-53 720	-207 %	36 605	141 %	-11 851
VUOSIKATE	-27 720	26 000	-53 720	-207 %	36 605	141 %	-11 851

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-14 741	0 %	-11 189
TILIKAUDEN TULOS	-27 720	26 000	-53 720	-207 %	21 864	84 %	-23 040
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 720	26 000	-53 720	-207 %	21 864	84 %	-23 040
JÄTEVEDENPUHDISTAMO							
Muut toimintatuotot	91 500	87 000	4 500	5 %	43 603	50 %	89 995
TOIMINTATUOTOT	91 500	87 000	4 500	5 %	43 603	50 %	89 995
Palvelujen ostot	-14 500	-15 500	1 000	6 %	-4 440	29 %	-16 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	0	0 %	-265	7 %	-1 088
TOIMINTAKULUT	-18 500	-19 500	1 000	5 %	-4 705	24 %	-17 245
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	73 000	67 500	5 500	8 %	38 898	58 %	72 750
VUOSIKATE	73 000	67 500	5 500	8 %	38 898	58 %	72 750
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-60 970	0 %	-86 872
TILIKAUDEN TULOS	73 000	67 500	5 500	8 %	-22 072	-33 %	-14 122
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	73 000	67 500	5 500	8 %	-22 072	-33 %	-14 122
OSAKEHUONEISTOT							
Muut toimintatuotot	15 000	15 000	0	0 %	11 000	73 %	10 584
TOIMINTATUOTOT	15 000	15 000	0	0 %	11 000	73 %	10 584
Palvelujen ostot	-2 000	-2 000	0	0 %	-3 010	150 %	-33 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-5 000	0	0 %	-2 106	42 %	-2 449
Muut toimintakulut	-8 000	-8 000	0	0 %	-4 081	51 %	-7 580
TOIMINTAKULUT	-15 000	-15 000	0	0 %	-9 197	61 %	-43 506
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0 %	1 803	150 225 833 333 333 %	-32 923
VUOSIKATE	0	0	0	0 %	1 803	150 225 833 333 333 %	-32 923
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0 %	1 803	150 225 833 333 333 %	-32 923
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0 %	1 803	150 225 833 333 333 %	-32 923
AUTOKATSASTUSASEMA							
Muut toimintatuotot	1 500	18 000	-16 500	-92 %	11 875	66 %	17 813
TOIMINTATUOTOT	1 500	18 000	-16 500	-92 %	11 875	66 %	17 813
Henkilöstökulut	-8 262	-8 220	-42	-1 %	-5 043	61 %	-7 781
Palvelujen ostot	-14 100	-18 400	4 300	23 %	-7 090	39 %	-18 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 650	-19 150	500	3 %	-13 867	72 %	-17 569
TOIMINTAKULUT	-41 012	-45 770	4 758	10 %	-26 000	57 %	-43 612
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 512	-27 770	-11 742	-42 %	-14 124	51 %	-25 799
VUOSIKATE	-39 512	-27 770	-11 742	-42 %	-14 124	51 %	-25 799
TILIKAUDEN TULOS	-39 512	-27 770	-11 742	-42 %	-14 124	51 %	-25 799
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 512	-27 770	-11 742	-42 %	-14 124	51 %	-25 799
KALLAKSENmäKI							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	372
Muut toimintatuotot	83 000	82 000	1 000	1 %	54 342	66 %	79 133
TOIMINTATUOTOT	83 000	82 000	1 000	1 %	54 342	66 %	79 505
Henkilöstökulut	-26 382	-26 765	383	1 %	-15 717	59 %	-23 043
Palvelujen ostot	-82 800	-81 000	-1 800	-2 %	-44 120	54 %	-84 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 500	-63 500	3 000	5 %	-33 896	53 %	-58 810
Muut toimintakulut	-500	-500	0	0 %	-65	13 %	-386
TOIMINTAKULUT	-170 182	-171 765	1 583	1 %	-93 798	55 %	-166 433

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 182	-89 765	2 583	3 %	-39 457	44 %	-86 928
VUOSIKATE	-87 182	-89 765	2 583	3 %	-39 457	44 %	-86 928
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-36 857	0 %	-58 307
TILIKAUDEN TULOS	-87 182	-89 765	2 583	3 %	-76 314	85 %	-145 235
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 182	-89 765	2 583	3 %	-76 314	85 %	-145 235
TULKKILAN PALOASEMA							
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	95
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	7 765
Muut toimintatuotot	271 000	270 000	1 000	0 %	187 691	70 %	268 014
TOIMINTATUOTOT	271 000	270 000	1 000	0 %	187 691	70 %	275 874
Henkilöstökulut	-12 891	-11 042	-1 849	-17 %	-7 364	67 %	-10 528
Palvelujen ostot	-28 530	-67 768	39 238	58 %	-27 610	41 %	-34 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 500	0	-42 500	0 %	-27 600	0 %	-35 343
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-1	0 %	-198
TOIMINTAKULUT	-83 921	-78 810	-5 111	-6 %	-62 575	79 %	-80 717
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	187 079	191 190	-4 111	-2 %	125 116	65 %	195 156
VUOSIKATE	187 079	191 190	-4 111	-2 %	125 116	65 %	195 156
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-20 678	0 %	-29 672
TILIKAUDEN TULOS	187 079	191 190	-4 111	-2 %	104 438	55 %	165 484
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	187 079	191 190	-4 111	-2 %	104 438	55 %	165 484
KAUVATSAN PALOASEMA							
Muut toimintatuotot	62 000	58 500	3 500	6 %	39 004	67 %	58 003
TOIMINTATUOTOT	62 000	58 500	3 500	6 %	39 004	67 %	58 003
Palvelujen ostot	-7 650	-18 300	10 650	58 %	-4 669	26 %	-7 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300	0	-4 300	0 %	-2 308	0 %	-2 876
TOIMINTAKULUT	-11 950	-18 300	6 350	35 %	-6 977	38 %	-10 699
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	50 050	40 200	9 850	25 %	32 027	80 %	47 305
VUOSIKATE	50 050	40 200	9 850	25 %	32 027	80 %	47 305
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-2 490	0 %	-3 735
TILIKAUDEN TULOS	50 050	40 200	9 850	25 %	29 537	73 %	43 570
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	50 050	40 200	9 850	25 %	29 537	73 %	43 570
VARASTON HUOLTORAKENNUS							
Muut toimintatuotot	9 000	9 000	0	0 %	6 003	67 %	8 747
TOIMINTATUOTOT	9 000	9 000	0	0 %	6 003	67 %	8 747
Henkilöstökulut	-9 846	-8 588	-1 257	-15 %	-5 275	61 %	-7 186
Palvelujen ostot	-23 800	-23 750	-50	0 %	-12 014	51 %	-22 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 600	-24 600	1 000	4 %	-10 624	43 %	-17 179
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-30
TOIMINTAKULUT	-57 246	-56 938	-307	-1 %	-27 913	49 %	-47 343
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 246	-47 938	-307	-1 %	-21 910	46 %	-38 596
VUOSIKATE	-48 246	-47 938	-307	-1 %	-21 910	46 %	-38 596
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-8 003	0 %	-12 005
TILIKAUDEN TULOS	-48 246	-47 938	-307	-1 %	-29 913	62 %	-50 601
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48 246	-47 938	-307	-1 %	-29 913	62 %	-50 601
MUUT VUOKRATUT TILAT							

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	10 897
Maksutuotot	2 700	2 500	200	8 %	2 681	107 %	2 488
Muut toimintatuotot	191 400	174 000	17 400	10 %	132 781	76 %	174 933
TOIMINTATUOTOT	194 100	176 500	17 600	10 %	135 461	77 %	188 318
Henkilöstökulut	-1 340	-1 350	10	1 %	-626	46 %	-836
Palvelujen ostot	-22 500	-63 000	40 500	64 %	-5 233	8 %	-6 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100	-5 600	500	9 %	-1 199	21 %	-1 594
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	139	0 %	-35 139
TOIMINTAKULUT	-28 940	-69 950	41 010	59 %	-6 919	10 %	-43 848
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	165 160	106 550	58 610	55 %	128 543	121 %	144 470
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	25	0 %	26
VUOSIKATE	165 160	106 550	58 610	55 %	128 568	121 %	144 496
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-19 074	0 %	-28 611
TILIKAUDEN TULOS	165 160	106 550	58 610	55 %	109 493	103 %	115 885
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	165 160	106 550	58 610	55 %	109 493	103 %	115 885
TERVEYSKESKUSKIINTEISTÖ							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	518	0 %	54
Muut toimintatuotot	58 000	63 000	-5 000	-8 %	43 395	69 %	311 175
TOIMINTATUOTOT	58 000	63 000	-5 000	-8 %	43 913	70 %	311 229
Henkilöstökulut	-53 883	-52 757	-1 126	-2 %	-31 834	60 %	-51 322
Palvelujen ostot	-24 000	-30 800	6 800	22 %	-16 699	54 %	-25 836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 400	-107 000	27 600	26 %	-57 114	53 %	-89 988
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-15
TOIMINTAKULUT	-157 283	-190 557	33 274	17 %	-105 647	55 %	-167 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-99 283	-127 557	28 274	22 %	-61 734	48 %	144 068
VUOSIKATE	-99 283	-127 557	28 274	22 %	-61 734	48 %	144 068
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-5 387	0 %	-691 594
TILIKAUDEN TULOS	-99 283	-127 557	28 274	22 %	-67 121	53 %	-547 526
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 283	-127 557	28 274	22 %	-67 121	53 %	-547 526
RAKENNUSTEN PURKU							
Palvelujen ostot	-200 000	-20 000	-180 000	-900 %	0	0 %	-73 240
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-1
TOIMINTAKULUT	-200 000	-20 000	-180 000	-900 %	0	0 %	-73 241
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-200 000	-20 000	-180 000	-900 %	0	0 %	-73 241
VUOSIKATE	-200 000	-20 000	-180 000	-900 %	0	0 %	-73 241
TILIKAUDEN TULOS	-200 000	-20 000	-180 000	-900 %	0	0 %	-73 241
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-200 000	-20 000	-180 000	-900 %	0	0 %	-73 241
HENRIKINHÖVI							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	11 902
Maksutuotot	0	0	0	0 %	1 002	0 %	10 300
Muut toimintatuotot	408 000	409 000	-1 000	0 %	272 596	67 %	488 371
TOIMINTATUOTOT	408 000	409 000	-1 000	0 %	273 598	67 %	510 573
Henkilöstökulut	-40 082	-39 234	-849	-2 %	-23 272	59 %	-26 867
Palvelujen ostot	-68 000	-193 706	125 706	65 %	-52 938	27 %	-77 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 500	-500	-113 000	-22 600 %	-69 657	13 931 %	-114 182
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-15

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKULUT	-221 582	-233 440	11 857	5 %	-145 868	62 %	-218 263
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	186 418	175 560	10 857	6 %	127 730	73 %	292 310
VUOSIKATE	186 418	175 560	10 857	6 %	127 730	73 %	292 310
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-30 141	0 %	-25 811
TILIKAUDEN TULOS	186 418	175 560	10 857	6 %	97 589	56 %	266 498
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	186 418	175 560	10 857	6 %	97 589	56 %	266 498
RISTEN KOULU							
Henkilöstökulut	-2 680	0	-2 680	0 %	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-13 556	0	-13 556	0 %	0	0 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 300	0	-20 300	0 %	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-36 536	0	-36 536	0 %	0	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 536	0	-36 536	0 %	0	0 %	0
VUOSIKATE	-36 536	0	-36 536	0 %	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-36 536	0	-36 536	0 %	0	0 %	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 536	0	-36 536	0 %	0	0 %	0
TUOMAALAN KOULU							
Henkilöstökulut	-5 482	0	-5 482	0 %	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-22 736	0	-22 736	0 %	0	0 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	0	-24 300	0 %	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-52 518	0	-52 518	0 %	0	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 518	0	-52 518	0 %	0	0 %	0
VUOSIKATE	-52 518	0	-52 518	0 %	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-52 518	0	-52 518	0 %	0	0 %	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 518	0	-52 518	0 %	0	0 %	0
RUOKAPALVELU							
Myyntituotot	909 000	928 000	-19 000	-2 %	549 022	59 %	905 707
Maksutuotot	0	0	0	0 %	4	0 %	0
Tuet ja avustukset	8 500	9 500	-1 000	-11 %	0	0 %	8 452
Muut toimintatuotot	12 000	11 700	300	3 %	7 964	68 %	17 112
TOIMINTATUOTOT	929 500	949 200	-19 700	-2 %	556 990	59 %	931 271
Henkilöstökulut	-456 643	-524 776	68 133	13 %	-299 195	57 %	-488 641
Palvelujen ostot	-73 100	-63 100	-10 000	-16 %	-46 247	73 %	-63 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 800	-344 600	-32 200	-9 %	-208 039	60 %	-339 540
Muut toimintakulut	-2 000	-1 000	-1 000	-100 %	-1 348	135 %	-3 469
TOIMINTAKULUT	-908 543	-933 476	24 933	3 %	-554 828	59 %	-894 678
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	20 957	15 724	5 233	33 %	2 161	14 %	36 593
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	36
VUOSIKATE	20 957	15 724	5 233	33 %	2 161	14 %	36 630
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-13 979	0 %	-16 126
TILIKAUDEN TULOS	20 957	15 724	5 233	33 %	-11 818	-75 %	20 504
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	20 957	15 724	5 233	33 %	-11 818	-75 %	20 504
PUHTAANAPITOPALVELU							
Myyntituotot	567 000	602 000	-35 000	-6 %	392 963	65 %	588 974
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	400
Muut toimintatuotot	0	1 100	-1 100	-100 %	733	67 %	2 002

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
TOIMINTATUOTOT	567 000	603 100	-36 100	-6 %	393 696	65 %	591 376
Henkilöstökulut	-522 389	-546 489	24 099	4 %	-343 843	63 %	-546 712
Palvelujen ostot	-7 220	-10 920	3 700	34 %	-5 504	50 %	-10 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 500	-37 600	4 100	11 %	-26 859	71 %	-38 697
Muut toimintakulut	-3 700	-7 200	3 500	49 %	-1 556	22 %	-5 493
TOIMINTAKULUT	-566 809	-602 209	35 399	6 %	-377 763	63 %	-601 362
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	191	891	-701	-79 %	15 934	1 788 %	-9 987
VUOSIKATE	191	891	-701	-79 %	15 934	1 788 %	-9 987
TILIKAUDEN TULOS	191	891	-701	-79 %	15 934	1 788 %	-9 987
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	191	891	-701	-79 %	15 934	1 788 %	-9 987
ELÄINLÄÄKINTÄ							
Muut toimintatuotot	30 135	18 000	12 135	67 %	11 873	66 %	24 069
TOIMINTATUOTOT	30 135	18 000	12 135	67 %	11 873	66 %	24 069
Palvelujen ostot	-183 603	-155 100	-28 503	-18 %	-111 069	72 %	-154 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	0	0 %	-920
Muut toimintakulut	-30 135	-18 000	-12 135	-67 %	-11 904	66 %	-22 521
TOIMINTAKULUT	-213 738	-173 100	-40 638	-23 %	-122 973	71 %	-178 044
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-183 603	-155 100	-28 503	-18 %	-111 100	72 %	-153 975
VUOSIKATE	-183 603	-155 100	-28 503	-18 %	-111 100	72 %	-153 975
TILIKAUDEN TULOS	-183 603	-155 100	-28 503	-18 %	-111 100	72 %	-153 975
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-183 603	-155 100	-28 503	-18 %	-111 100	72 %	-153 975
TERVEYSVALVONTA							
Palvelujen ostot	-64 517	-59 000	-5 517	-9 %	-31 358	53 %	-42 006
TOIMINTAKULUT	-64 517	-59 000	-5 517	-9 %	-31 358	53 %	-42 006
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-64 517	-59 000	-5 517	-9 %	-31 358	53 %	-42 006
VUOSIKATE	-64 517	-59 000	-5 517	-9 %	-31 358	53 %	-42 006
TILIKAUDEN TULOS	-64 517	-59 000	-5 517	-9 %	-31 358	53 %	-42 006
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-64 517	-59 000	-5 517	-9 %	-31 358	53 %	-42 006
YMPÄRISTÖNSUOJELU							
Maksutuotot	39 000	38 500	500	1 %	5 897	15 %	41 172
TOIMINTATUOTOT	39 000	38 500	500	1 %	5 897	15 %	41 172
Henkilöstökulut	0	-2 000	2 000	100 %	-1 184	59 %	-40 319
Palvelujen ostot	-51 000	-51 000	0	0 %	-23 964	47 %	-21 368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0	0 %	0	0 %	-174
Muut toimintakulut	-4 500	-8 000	3 500	44 %	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-56 500	-62 000	5 500	9 %	-25 148	41 %	-61 861
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 500	-23 500	6 000	26 %	-19 251	82 %	-20 688
VUOSIKATE	-17 500	-23 500	6 000	26 %	-19 251	82 %	-20 688
TILIKAUDEN TULOS	-17 500	-23 500	6 000	26 %	-19 251	82 %	-20 688
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 500	-23 500	6 000	26 %	-19 251	82 %	-20 688
RAKENNUSVALVONTA							
Myyntituotot	3 000	3 000	0	0 %	90	3 %	2 968
Maksutuotot	20 000	25 000	-5 000	-20 %	6 678	27 %	34 259
TOIMINTATUOTOT	23 000	28 000	-5 000	-18 %	6 768	24 %	37 227
Henkilöstökulut	-80 365	-77 241	-3 124	-4 %	-46 867	61 %	-72 713

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-34 200	-37 700	3 500	9 %	-22 303	59 %	-29 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 200	0	0 %	0	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-115 765	-116 141	376	0 %	-69 170	60 %	-101 972
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-92 765	-88 141	-4 624	-5 %	-62 403	71 %	-64 746
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	0
VUOSIKATE	-92 765	-88 141	-4 624	-5 %	-62 403	71 %	-64 745
TILIKAUDEN TULOS	-92 765	-88 141	-4 624	-5 %	-62 403	71 %	-64 745
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-92 765	-88 141	-4 624	-5 %	-62 403	71 %	-64 745