

Tekninen toimiala – Tekniska verksamheten

Nimi	Tilinumero	Talousarvio ...	Toteuma 2026	Erotus	Ennuste 2026	Toteuma-%...
 TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	5 812 502 €	4 553 661 €	-1 258 841 €	6 644 309 €	78,34 %
 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001	2 402 970 €	1 089 900 €	-1 313 070 €	2 240 050 €	45,36 %
 Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	03300		46 €	46 €	46 €	
 Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400	3 409 532 €	3 463 715 €	54 183 €	4 404 213 €	101,59 %
 Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b	03700	250 000 €	148 027 €	-101 973 €	252 194 €	59,21 %
 Valmistus omaan käyttöön	3700	250 000 €	148 027 €	-101 973 €	252 194 €	59,21 %
 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-9 760 515 €	-5 716 679 €	4 043 836 €	-9 397 398 €	58,57 %
 Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-4 149 845 €	-2 458 334 €	1 691 511 €	-3 898 638 €	59,24 %
 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-2 218 450 €	-1 052 072 €	1 166 378 €	-1 923 326 €	47,42 %
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-3 118 318 €	-1 937 141 €	1 181 177 €	-3 212 017 €	62,12 %
 Avustukset - Understöd	04700	-5 000 €		5 000 €	-5 000 €	
 Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-268 902 €	-269 133 €	-231 €	-358 417 €	100,09 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4999	-3 698 013 €	-1 014 992 €	2 683 022 €	-2 500 895 €	27,45 %

Tekninen hallinto – Teknisk förvaltning

Nimi	Tilinumero	Talousarvio ...	Toteuma 2026	Erotus	Ennuste 2026	Toteuma-%...
 TULOSLASKELMA-RESULTATRAKNING	00003					
 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	6 440 €	2 088 €	-4 352 €	4 742 €	32,43 %
 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001	6 440 €	1 718 €	-4 722 €	4 402 €	26,68 %
 Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400		370 €	370 €	340 €	
 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-116 452 €	-97 194 €	19 258 €	-187 135 €	83,46 %
 Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-50 678 €	-59 805 €	-9 127 €	-122 390 €	118,01 %
 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-25 050 €	-9 722 €	15 328 €	-22 573 €	38,81 %
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-15 140 €	-6 598 €	8 542 €	-12 815 €	43,58 %
 Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-25 584 €	-21 068 €	4 516 €	-29 356 €	82,35 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	4999	-110 012 €	-95 105 €	14 907 €	-182 393 €	86,45 %
VUOSIKATE - ÅRSBRIDAG	6999	-110 012 €	-95 105 €	14 907 €	-182 393 €	86,45 %
LIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	003100	-110 012 €	-95 105 €	14 907 €	-182 393 €	86,45 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	003200	-110 012 €	-95 105 €	14 907 €	-182 393 €	86,45 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8800	-110 012 €	-95 105 €	14 907 €	-182 393 €	86,45 %

Kuntatekniikka – Kommunteknik

Nimi	Tilinumero	Talousarvio ...	Toteuma 2026	Erotus	Ennuste 2026	Toteuma-%...
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	974 500 €	469 663 €	-504 837 €	1 002 583 €	48,20 %
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001	697 550 €	230 632 €	-466 918 €	732 334 €	33,06 %
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	03300		46 €	46 €	46 €	
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400	276 950 €	238 985 €	-37 965 €	270 202 €	86,29 %
Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b	03700	210 000 €	148 027 €	-61 973 €	235 527 €	70,49 %
Valmistus omaan käyttöön	3700	210 000 €	148 027 €	-61 973 €	235 527 €	70,49 %
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-3 632 175 €	-1 907 931 €	1 724 244 €	-3 175 903 €	52,53 %
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-1 500 809 €	-865 549 €	635 260 €	-1 335 237 €	57,67 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-1 366 000 €	-624 499 €	741 501 €	-1 124 556 €	45,72 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-691 550 €	-378 924 €	312 626 €	-649 705 €	54,79 %
Avustukset - Understöd	04700	-5 000 €		5 000 €	-5 000 €	
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-68 816 €	-38 958 €	29 858 €	-61 405 €	56,61 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	4999	-2 447 675 €	-1 290 241 €	1 157 434 €	-1 937 794 €	52,71 %
Rahoitustuotot ja -kulut	06000		-15 €	-15 €	-15 €	
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	6999	-2 447 675 €	-1 290 256 €	1 157 420 €	-1 937 809 €	52,71 %
LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	003100	-2 447 675 €	-1 290 256 €	1 157 420 €	-1 937 809 €	52,71 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	003200	-2 447 675 €	-1 290 256 €	1 157 420 €	-1 937 809 €	52,71 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8800	-2 447 675 €	-1 290 256 €	1 157 420 €	-1 937 809 €	52,71 %

Sisäiset palvelut – Interna service

Nimi	Tilinumero	Talousarvio ...	Toteuma 2026	Erotus	Ennuste 2026	Toteuma-%...
 TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	4 188 892 €	3 685 548 €	-503 344 €	4 980 407 €	87,98 %
 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001	1 056 310 €	461 189 €	-595 121 €	846 736 €	43,66 %
 Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400	3 132 582 €	3 224 360 €	91 778 €	4 133 671 €	102,93 %
 Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b	03700	40 000 €		-40 000 €	16 667 €	
 Valmistus omaan käyttöön	3700	40 000 €		-40 000 €	16 667 €	
 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-5 450 175 €	-3 398 329 €	2 051 847 €	-5 440 945 €	62,35 %
 Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-2 576 075 €	-1 519 390 €	1 056 686 €	-2 419 853 €	58,98 %
 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-734 400 €	-372 925 €	361 475 €	-659 953 €	50,78 %
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-2 063 650 €	-1 339 829 €	723 821 €	-2 166 486 €	64,93 %
 Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-76 050 €	-166 185 €	-90 135 €	-194 653 €	218,52 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4999	-1 221 283 €	287 220 €	1 508 503 €	-443 871 €	-23,52 %
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	6999	-1 221 283 €	287 220 €	1 508 503 €	-443 871 €	-23,52 %
LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	003100	-1 221 283 €	287 220 €	1 508 503 €	-443 871 €	-23,52 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	003200	-1 221 283 €	287 220 €	1 508 503 €	-443 871 €	-23,52 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8800	-1 221 283 €	287 220 €	1 508 503 €	-443 871 €	-23,52 %

Keskusvarasto – Centrallagret

Nimi	Tilinumero	Talousarvio ...	Toteuma 2026	Erotus	Ennuste 2026	Toteuma-%...
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	230 170 €	146 869 €	-83 301 €	242 773 €	63,81 %
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001	230 170 €	146 869 €	-83 301 €	242 773 €	63,81 %
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-220 430 €	-122 934 €	97 496 €	-240 023 €	55,77 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-7 000 €	-69 €	6 931 €	-2 986 €	0,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-169 978 €	-93 898 €	76 080 €	-193 585 €	55,24 %
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-43 452 €	-28 968 €	14 484 €	-43 452 €	66,67 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	4999	9 740 €	23 934 €	14 194 €	2 750 €	245,73 %
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	6999	9 740 €	23 934 €	14 194 €	2 750 €	245,73 %
LIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	003100	9 740 €	23 934 €	14 194 €	2 750 €	245,73 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	003200	9 740 €	23 934 €	14 194 €	2 750 €	245,73 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8800	9 740 €	23 934 €	14 194 €	2 750 €	245,73 %

Konevarikko – Maskindepån

Nimi	Tilinumero	Talousarvio ...	Toteuma 2026	Erotus	Ennuste 2026	Toteuma-%...
 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	412 500 €	249 492 €	-163 008 €	413 805 €	60,48 %
 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001	412 500 €	249 492 €	-163 008 €	413 805 €	60,48 %
 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-341 283 €	-190 291 €	150 991 €	-353 392 €	55,76 %
 Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-22 283 €	-13 590 €	8 693 €	-21 158 €	60,99 %
 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-86 000 €	-44 857 €	41 143 €	-113 258 €	52,16 %
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-178 000 €	-117 892 €	60 108 €	-189 426 €	66,23 %
 Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-55 000 €	-13 953 €	41 047 €	-29 550 €	25,37 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4999	71 217 €	59 201 €	-12 017 €	60 413 €	83,13 %
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	6999	71 217 €	59 201 €	-12 017 €	60 413 €	83,13 %
LIIOKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	003100	71 217 €	59 201 €	-12 017 €	60 413 €	83,13 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	003200	71 217 €	59 201 €	-12 017 €	60 413 €	83,13 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8800	71 217 €	59 201 €	-12 017 €	60 413 €	83,13 %