



# Kaupunkikehityksen talousseuranta

1-3/2026

# Yksiköt, joita raportti koskee:

- Kaupunkisuunnitteluosasto
  - Tilapalvelut (sisältää siivous- sekä vahtimestaripalvelut)
  - Infrastruktuuripalvelut
  - Hulevesiyksikkö
  - Kaupunkikehityksen hallinto
- 
- Lisähuomio talousarvion jäljellä olevan määrän tulkintaan: Jos talousarvio toteutuu tasaisesti, siitä olisi pitänyt kuukausina 1-3 kulua 25 %.

# Taloustaulukon otsikoiden selitykset

KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
---------	--------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------

- KUM TOT = kumulatiivinen toteuma vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
- KUM TA = kumulatiivinen talousarvio vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
- Poik. € vs. KUM TA = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon, eli  $KUM\ TOT - KUM\ TA$ .
- Poik. % vs. KUM TA = Poikkeamaprosentti verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon, eli paljonko kumulatiivinen toteuma prosentuaalisesti joko alittaa (vihreä väri) tai ylittää (punainen väri) kumulatiivisen talousarvion.
- Ed. vuosi KUM TOT = edellisen vuoden saman jakson kumulatiivinen toteuma.
- Poik. Vs. Ed. vuosi = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna edelliseen vuoteen, eli  $KUM\ TOT - Ed.\ vuosi\ KUM\ TOT$ .
- Talousarvio = Kuluvan vuoden talousarvio.
- Jäljellä TA = Kuinka paljon budjettia on vielä jäljellä tarkastelujakson toteumien jälkeen.
- TOT % vs. TA = Kuinka suuri osuus budjetista on toteutunut. Väri kertoo, että alittaako (vihreä väri) vai ylittääkö (punainen väri) kumulatiivinen toteuma laskennallisen kumulatiivisen talousarvion määrän. Esim. 1-9 –toteumaa tarkasteltaessa talousarviosta pitäisi olla toteutunut 75 %, jos toteuma jakautuu tasaisesti pitkin vuotta (näin ei monesti ole, esim. jos toiminta sijoittuu talvikauteen).

# Ulkoinen tulos, Kaupunkikehitys yhteensä

## Toimintatuotot

- Myyntituotot: Tesjoen kaukolämmin myyntituottoja puuttuu/ei laskutettu vielä.
- Maksutuotot: Hulevesimaksutuotot puuttuukin.
- Muut toimintatuotot: Hoitoalan ja terveydenhuollon vuokratuottoja n. 460 000 €.

## Henkilöstökulut

- Palkankorotukset sekä puisto-osaston kesäajan työntekijäkustannukset toteutuvat vasta kesäaikaan.

## Palveluiden ostot

- Koko vuoden vakuutukset ja lisenssit on kirjattu alkuvuodelle, mikä nostaa kumulatiivista toteumaa.

## Aineet & tarvikkeet

- Aineet ja tarvikkeet ylittää KUM TA:n n. 344 000 €.
- Tässä näkyy myös hoitoalan, terveydenhuollon, sekä opetus rakennusten vaikutus: KUM TA:n ylitys n. 165 000 € niiden lämmityskustannuksista.

## Muut toimintakulut

- Ylitys n. 29 000 €, Generalshagenin koulun väistötilojen kustannus painottuu ensimmäiseen puoleen vuoteen, talousarvio jaettu tasaisesti koko vuodelle.

## Poistot

- -

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
<b>300 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>929 606 €</b>	<b>538 700 €</b>	<b>390 906 €</b>	<b>73 %</b>	<b>1 299 404 €</b>	<b>-369 798 €</b>	<b>2 154 800 €</b>	<b>-1 225 194 €</b>	<b>43 %</b>
306 MYYNTITUOTOT	14 937 €	41 750 €	-26 813 €	-64 %	3 597 €	11 340 €	167 000 €	-152 063 €	9 %
320 MAKSUTUOTOT	75 889 €	131 400 €	-55 511 €	-42 %	117 869 €	-41 980 €	525 600 €	-449 711 €	14 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	838 780 €	365 550 €	473 230 €	129 %	1 177 938 €	-339 158 €	1 462 200 €	-623 420 €	57 %
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 459 305 €</b>	<b>-3 068 276 €</b>	<b>-391 028 €</b>	<b>-13 %</b>	<b>-3 533 513 €</b>	<b>74 209 €</b>	<b>-12 273 105 €</b>	<b>-8 813 800 €</b>	<b>28 %</b>
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 000 882 €	-1 098 179 €	97 297 €	9 %	-915 274 €	-85 607 €	-4 392 715 €	-3 391 833 €	23 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 291 671 €	-1 176 138 €	-115 534 €	-10 %	-1 538 210 €	246 539 €	-4 704 550 €	-3 412 879 €	27 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 034 510 €	-690 250 €	-344 260 €	-50 %	-919 948 €	-114 563 €	-2 761 000 €	-1 726 490 €	37 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-132 241 €	-103 710 €	-28 531 €	-28 %	-160 081 €	27 840 €	-414 840 €	-282 599 €	32 %
<b>Tulos</b>	<b>-2 529 698 €</b>	<b>-2 529 576 €</b>	<b>-122 €</b>	<b>-0 %</b>	<b>-2 234 109 €</b>	<b>-295 589 €</b>	<b>-10 118 305 €</b>	<b>-7 588 607 €</b>	<b>25 %</b>

# Ulkoinen tulos, Tilapalvelut (sis. vahtimest. + siivous)

## Toimintatuotot

- Myyntituotot: -
- Muut toimintatuotot: 499 895 € TA:n ylitys (515 %). Hoitoalan ja terveydenhuollon rakennuksista kertynyt vuokraa, terveydenhuollon vuokra ei talousarviossa.

## Henkilöstökulut

- Budjettiin varatut palkankorotusprosentit toteutuvat kesällä.

## Palveluiden ostot

- KUM TA ylittyy 206 695 €.
- Eryityisesti terveydenhuollon ja opetus rakennusten ylläpidosta tulee KUM TA:n ylikäyviä kuluja, yhteensä n 93 000 €, josta terveydenhuollon n. 44 000 € ei ole talousarviossa.
- Koko vuotta koskevat vakuutukset ja ohjelmalisenssit on kirjattu alkuvuoteen (n. 74 000 € yli KUM TA).
- Asiantuntijapalveluita ostettu paljon alkuvuodesta (n. 16 000 € yli TA:n, käyetty 40 %).

## Aineet & tarvikkeet

- Kumulatiivinen ylitys n. 321 000 €.
- Hoitoalan, terveydenhuollon ja opetus rakennusten vaikutus: lämmityskustannuksissa ylitys n. 165 000 €.

## Muut toimintakulut

- Ylitys n. 30 000 €, Generalshagenin koulun väistötilojen kustannus painottuu ensimmäiseen puoleen vuoteen, talousarvio jaettu tasaisesti koko vuodelle.

## Poistot

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
<b>300 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>597 163 €</b>	<b>103 000 €</b>	<b>494 163 €</b>	<b>480 %</b>	<b>1 126 225 €</b>	<b>-529 062 €</b>	<b>412 000 €</b>	<b>185 163 €</b>	<b>145 %</b>
306 MYYNTITUOTOT	200 €	5 250 €	-5 050 €	-96 %	353 €	-153 €	21 000 €	-20 800 €	1 %
320 MAKSUTUOTOT	68 €	750 €	-682 €	-91 %	159 €	-91 €	3 000 €	-2 932 €	2 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	596 895 €	97 000 €	499 895 €	515 %	1 125 712 €	-528 817 €	388 000 €	208 895 €	154 %
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 052 929 €</b>	<b>-1 516 834 €</b>	<b>-536 095 €</b>	<b>-35 %</b>	<b>-2 058 535 €</b>	<b>5 606 €</b>	<b>-6 067 335 €</b>	<b>-4 014 406 €</b>	<b>34 %</b>
400 HENKILÖSTÖKULUT	-375 487 €	-396 561 €	21 074 €	5 %	-359 419 €	-16 069 €	-1 586 245 €	-1 210 757 €	24 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-827 345 €	-620 650 €	-206 695 €	-33 %	-920 817 €	93 473 €	-2 482 600 €	-1 655 255 €	33 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-761 042 €	-440 450 €	-320 592 €	-73 %	-673 516 €	-87 526 €	-1 761 800 €	-1 000 758 €	43 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-89 055 €	-59 173 €	-29 882 €	-51 %	-104 783 €	15 728 €	-236 690 €	-147 635 €	38 %
<b>Tulos</b>	<b>-1 455 766 €</b>	<b>-1 413 834 €</b>	<b>-41 932 €</b>	<b>-3 %</b>	<b>-932 310 €</b>	<b>-523 456 €</b>	<b>-5 655 335 €</b>	<b>-4 199 569 €</b>	<b>26 %</b>

# Tilapalvelut, investointitoteumat 31.3.2026

## Huomiot:

- Budjetista toteutunut 22 %.
- Päiväkodin kokonaisbudjetti 9 800 000 €.
  - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 9 536 000 €.
- Generalshagens skolan kokonaisbudjetti 4 600 000 €.
  - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 4 116 000 €.
- Isnäsins koulukeskuksen kokonaisbudjetti 2 200 000 €.
  - Tähän mennessä toteutunut yhteensä n. 1 743 000 €.

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
2115501001 Tilapalvelu hallinto		-500 000 €	-500 000 €	100 %
211903750_00092 Budjetointikohde / Talonrakennus, Kaupunkikehitys alle 100 t e...		-500 000 €	-500 000 €	100 %
2115502001 Liike- ja toimistorakennukset	-3 073 €		3 073 €	
211903750_00025 Campingin korjauksia	-2 381 €		2 381 €	
211903750_00026 Palokunnantalon lämmitys/viilennys	-692 €		692 €	
2115502002 Hoitoalan rakennukset	-36 526 €	-1 330 000 €	-1 293 474 €	97 %
211903540_00005 Päiväkoti	-34 147 €	-900 000 €	-865 853 €	96 %
211903750_00030 Koskenkylän pvk keittiön pintasaneeraus	-2 379 €		2 379 €	
211903760_00005 Hembakan päiväkoti, lämmitysjärjestelmä, pinnat		-180 000 €	-180 000 €	100 %
211903760_00006 Koskenkylän päiväkoti, katto ja julkisivu, sisäpinnat		-100 000 €	-100 000 €	100 %
211903760_00007 Määrilahden päiväkodin ikkunoiden uusiminen		-150 000 €	-150 000 €	100 %
2115502003 Kokoontumisrakennukset		-900 000 €	-900 000 €	100 %
211903760_00002 Liikuntahalli, rakentaminen, kustannusarvio ennen		-200 000 €	-200 000 €	100 %
211903760_00003 Katettu tekojää, katon uusiminen		-500 000 €	-500 000 €	100 %
211903760_00008 Kirjasto- ja kulttuuritalo, toteussuunnittelu		-200 000 €	-200 000 €	100 %
2115502004 Opetusrakennukset	-1 236 105 €	-3 000 000 €	-1 763 895 €	59 %
211903740_00013 Isnäsins koulukeskus, tilajärjestelyt	-358 460 €	-800 000 €	-441 540 €	55 %
211903740_00020 Generalshagens skola peruskorjaus	-856 422 €	-2 000 000 €	-1 143 578 €	57 %
211903750_00027 Harjunrinteen koulun tekonurmen vaihto	-1 995 €		1 995 €	
211903760_00001 Budjetointikohde / Pyörätelineet, katokset ja varastot kouluihin		-50 000 €	-50 000 €	100 %
211903760_00004 Ruukin koulu, Suunnittelu, koulun julkisivu ja öljylämmitys	-19 228 €	-150 000 €	-130 772 €	87 %
2115502006 Varastorakennukset	-3 359 €		3 359 €	
211903750_00031 Varikon rakennusten korjaukset	-3 359 €		3 359 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 279 063 €</b>	<b>-5 730 000 €</b>	<b>-4 450 937 €</b>	<b>78 %</b>

# Ulkoinen tulos, Infrastrukturi

## Toimintatuotot

- Myyntituotot: Lämpölaitoksen myyntejä puuttuu/ei vielä ole laskutettu.
- Maksutuotot: Puistojen ja viheralueiden tuotot puuttuu vielä.
- Muut toimintatuotot: Laitureiden vuokratuottoja vastaa yli 58 000 € tuotoista.

## Henkilöstökulut

- N. 33 000 € alle KUM TA: talousarvio jaksotettu tasaisesti, TES:n mukaiset palkankorotukset vasta kesällä, samoin kausityöntekijät vasta kesäaikana.

## Palveluiden ostot

- Alittaa KUM TA:n nyt n. 30 000 €.
- Alitus muodostuu sekä rakennusten että koneiden kunnossapitopalveluista, sekä asiantuntijapalveluista.

## Aineet & tarvikkeet

- KUM TA:n n. 23 000 €, ylitys muodostuu eniten kalustojen korjausustannuksista ja lämmityskustannuksista.
- Kalusto-budjetista käytetty 166 %.

## Muut toimintakulut

## Poistot

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
<b>300 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>80 095 €</b>	<b>65 700 €</b>	<b>14 395 €</b>	<b>22 %</b>	<b>6 722 €</b>	<b>73 373 €</b>	<b>262 800 €</b>	<b>-182 705 €</b>	<b>30 %</b>
306 MYYNTITUOTOT	12 296 €	34 000 €	-21 704 €	-64 %	1 444 €	10 852 €	136 000 €	-123 704 €	9 %
320 MAKSUTUOTOT	4 209 €	8 650 €	-4 441 €	-51 %	3 114 €	1 096 €	34 600 €	-30 391 €	12 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	63 591 €	23 050 €	40 541 €	176 %	2 165 €	61 426 €	92 200 €	-28 609 €	69 %
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 099 809 €</b>	<b>-1 138 326 €</b>	<b>38 517 €</b>	<b>3 %</b>	<b>-1 139 927 €</b>	<b>40 118 €</b>	<b>-4 553 304 €</b>	<b>-3 453 495 €</b>	<b>24 %</b>
400 HENKILÖSTÖKULUT	-393 124 €	-425 664 €	32 540 €	8 %	-351 644 €	-41 479 €	-1 702 654 €	-1 309 530 €	23 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-403 158 €	-433 600 €	30 442 €	7 %	-496 728 €	93 570 €	-1 734 400 €	-1 331 242 €	23 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-267 107 €	-244 100 €	-23 007 €	-9 %	-245 635 €	-21 472 €	-976 400 €	-709 293 €	27 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 420 €	-34 963 €	-1 458 €	-4 %	-45 920 €	9 499 €	-139 850 €	-103 430 €	26 %
<b>Tulos</b>	<b>-1 019 714 €</b>	<b>-1 072 626 €</b>	<b>52 912 €</b>	<b>5 %</b>	<b>-1 133 205 €</b>	<b>113 491 €</b>	<b>-4 290 504 €</b>	<b>-3 270 790 €</b>	<b>24 %</b>

# Infrastrukturi, investointitoteumat 31.3.2026

## Huomiot:

- Budjetista toteutunut 2 %: toteumat Q1 hyvin vähäiset.

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
2115601001 Infrastrukturi hallinto		-1 500 000 €	-1 500 000 €	100 %
211904150_00092 Liikuntapaikat		-1 500 000 €	-1 500 000 €	100 %
2115602001 Muut yleiset alueet	-20 679 €	-100 000 €	-79 321 €	79 %
211904160_00011 Vierasvenesataman polttoainejakeluaseman korjaaminen	-20 679 €		20 679 €	
211904160_00019 Trootisatama suunnittelu / rakentaminen		-100 000 €	-100 000 €	100 %
2115602005 Liikunta- ja ulkoilualueet	-16 214 €	-220 000 €	-203 786 €	93 %
211904150_00094 Uimarannat 2026	-16 214 €		16 214 €	
211904160_00023 Ulkoliikunta-alueiden kiinteät laitteet ja rakenteet		-100 000 €	-100 000 €	100 %
211904160_00024 Tesjoen lähiliikuntapaikan kunnostus		-120 000 €	-120 000 €	100 %
2115603001 Liikenneväylät	-25 641 €	-2 550 000 €	-2 524 359 €	99 %
211904150_00085 Siltasuunnitelut 2026	-25 641 €		25 641 €	
211904160_00012 Seppäläntie-Helsingintien rakentaminen		-400 000 €	-400 000 €	100 %
211904160_00013 Pengermäkatu (muuri ja kadun korjaus) 2026		-400 000 €	-400 000 €	100 %
211904160_00014 Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen 2026		-100 000 €	-100 000 €	100 %
211904160_00015 Siltojen peruserparannus 2026		-600 000 €	-600 000 €	100 %
211904160_00016 Ulrika kadun rakentaminen		-500 000 €	-500 000 €	100 %
211904160_00017 Staffaksentien rakentaminen		-300 000 €	-300 000 €	100 %
211904160_00018 Kruunusilta, korotusosa		-250 000 €	-250 000 €	100 %
2115603002 Yleiset alueet	-43 137 €	-375 000 €	-331 863 €	88 %
211904150_00088 Valaistuksen kuntokartoitus 2026	-4 255 €		4 255 €	
211904160_00020 Sahaniemen laiturin purku 2026	-11 950 €	-200 000 €	-188 050 €	94 %
211904160_00021 Kuningattarenrannan aallonmurtaja		-50 000 €	-50 000 €	100 %
211904160_00022 Ulkovalaistuksen peruserparannus 2026	-26 932 €	-125 000 €	-98 068 €	78 %
2115604001 Koneet ja kuljetusvälineet	-1 434 €	-100 000 €	-98 566 €	99 %
211906750_00012 Uudet ajoneuvot/koneet		-100 000 €	-100 000 €	100 %
211906750_00013 Koneet, laitteet 2026	-1 434 €		1 434 €	
2115605001 Puistot	-10 230 €		10 230 €	
211904150_00090 Puistot / Viheralueet 2026	-10 230 €		10 230 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>-117 335 €</b>	<b>-4 845 000 €</b>	<b>-4 727 665 €</b>	<b>98 %</b>

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
2115603001 Liikenneväylät	-11 987 €	-425 000 €	-413 013 €	97 %
211904160_00008 Mt 170 Koskenkylä–Greggböle kevyenliikenteen väylän tiesuunn	-2 370 €	-175 000 €	-172 630 €	99 %
211904160_00009 Mt 176 Gislom–Lurensintien jalankulku- ja pyörätien tiesuunn	-9 617 €	-150 000 €	-140 383 €	94 %
211904160_00010 Mt 1571:n ja Mt 1580:n liikenneturvallisuuden parantaminen		-100 000 €	-100 000 €	100 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 987 €</b>	<b>-425 000 €</b>	<b>-413 013 €</b>	<b>97 %</b>

# Ulkoinen tulos, Kaupunkisuunnittelu

## Toimintatuotot

- Myyntituotot: -
- Maksutuotot: Muodostuu eniten paikkatieto ja maanmittauksen tuotoista n. 44 000 €.
- Muut toimintatuotot: Vuokratuotoissa on mukana Hyperconin vuokra n. 153 000 €.

## Henkilöstökulut

- Vakinaisten KK palkat alittavat KUM TA.

## Palveluiden ostot

- Palveluiden ostojen KUM TA alittuu n. 40 000 €: asiantuntijapalveluita ei toistaiseksi ole ostettu niin paljon kuin talousarvio olettaisi.

## Aineet & tarvikkeet

- Maanmittauksessa ostettu rakennusmateriaaleja n. 2 700 €, joille ei talousarviota.

## Muut toimintakulut

- Maanmittauksen muut vuokratulut eivät toteutettu vielä, TA 2 500 €.

## Poistot

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
<b>300 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>252 489 €</b>	<b>299 000 €</b>	<b>-46 511 €</b>	<b>-16 %</b>	<b>166 457 €</b>	<b>86 032 €</b>	<b>1 196 000 €</b>	<b>-943 511 €</b>	<b>21 %</b>
306 MYYNTITUOTOT	2 441 €	2 500 €	-59 €	-2 %	1 800 €	641 €	10 000 €	-7 559 €	24 %
320 MAKSUTUOTOT	71 753 €	51 000 €	20 753 €	41 %	114 596 €	-42 843 €	204 000 €	-132 247 €	35 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	178 295 €	245 500 €	-67 205 €	-27 %	50 061 €	128 234 €	982 000 €	-803 705 €	18 %
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-253 120 €</b>	<b>-342 036 €</b>	<b>88 916 €</b>	<b>26 %</b>	<b>-329 847 €</b>	<b>76 728 €</b>	<b>-1 368 143 €</b>	<b>-1 115 023 €</b>	<b>19 %</b>
400 HENKILÖSTÖKULUT	-187 400 €	-234 423 €	47 023 €	20 %	-204 211 €	16 811 €	-937 693 €	-750 293 €	20 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-55 989 €	-96 488 €	40 498 €	42 %	-115 460 €	59 471 €	-385 950 €	-329 961 €	15 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 391 €	-2 325 €	-1 066 €	-46 %	-797 €	-2 595 €	-9 300 €	-5 909 €	36 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 339 €	-8 800 €	2 461 €	28 %	-9 379 €	3 040 €	-35 200 €	-28 861 €	18 %
<b>Tulos</b>	<b>-631 €</b>	<b>-43 036 €</b>	<b>42 405 €</b>	<b>99 %</b>	<b>-163 390 €</b>	<b>162 760 €</b>	<b>-172 143 €</b>	<b>-171 512 €</b>	<b>0 %</b>

# Ulkoinen tulos, Hulevesi-taseyksikkö

## Toimintatuotot

- Maksutuotot: Vuoden 2026 hulevesimaksuja ei vielä laskutettu.

## Palveluiden ostot

- Kunnossapitopalvelut vastaa n. 3 700 € ostoista, niiden odotettu KUM TA on 20 000 €.

## Aineet & tarvikkeet

- Rakennusmateriaalin käyttö n. 1 600 €.

## Muut toimintakulut

- KUM TA:n alitus muodostuu eniten ei vielä maksettu koneiden ja laitteiden vuokrasta.

## Rahoitustuotot ja -kulut

## Poistot

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	-141 €	71 000 €	-71 141 €	-100 %		-141 €	284 000 €	-284 141 €	-0 %
320 MAKSUTUOTOT	-141 €	71 000 €	-71 141 €	-100 %		-141 €	284 000 €	-284 141 €	-0 %
400 TOIMINTAKULUT	-5 776 €	-24 225 €	18 449 €	76 %	-5 204 €	-572 €	-96 900 €	-91 124 €	6 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 256 €	-21 075 €	16 819 €	80 %	-5 204 €	949 €	-84 300 €	-80 044 €	5 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 628 €	-2 700 €	1 072 €	40 %		-1 628 €	-10 800 €	-9 172 €	15 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	108 €	-450 €	558 €	124 %		108 €	-1 800 €	-1 908 €	-6 %
<b>Tulos</b>	<b>-5 917 €</b>	<b>46 775 €</b>	<b>-52 692 €</b>	<b>113 %</b>	<b>-5 204 €</b>	<b>-713 €</b>	<b>187 100 €</b>	<b>193 017 €</b>	<b>-3 %</b>