



Kaupunkikehityksen talousseuranta

1-9/2026

Yksiköt, joita raportti koskee:

- Tilapalvelut (sisältää siivous- sekä vahtimestaripalvelut)
 - Infrastruktuuripalvelut
 - Kaupunkisuunnitteluosasto
 - Hulevesiyksikkö
-
- Lisähuomio talousarvion jäljellä olevan määrän tulkintaan: Jos talousarvio toteutuu tasaisesti, siitä olisi pitänyt kuukausina 1-9 kulua 75 %.

Taloustaulukon otsikoiden selitykset

Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
-------------	---------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------	--------------	------------

- Toteuma_kum = Kumulatiivinen toteuma vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
- MKS_kum = Kumulatiivinen muutettu käyttösuunnitelma vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna kumulatiiviseen MKS, eli Toteuma_kum – MKS_kum.
- Tot_kum_vs_MKS_kum (%) = Poikkeamaprosentti verrattuna kumulatiiviseen MKS, eli paljonko kumulatiivinen toteuma prosentuaalisesti joko alittaa tai ylittää kumulatiivisen MKS.
- Edellinen vuosi_kum = Edellisen vuoden saman jakson kumulatiivinen toteuma.
- Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€) = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna edelliseen vuoteen, eli Toteuma_kum – Edellinen vuosi_kum.
- MKS koko vuosi = Kuluvan vuoden muutettu käyttösuunnitelma.
- Jäljellä MKS = Kuinka paljon budjettia on vielä jäljellä tarkastelujakson toteumien jälkeen.
- Tot.-% MKS = Kuinka suuri osuus budjetista on toteutunut. Esim. 1-9 – toteumaa tarkasteltaessa 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: MKS_kum ylitys n. 180 000 €, eniten muut myyntituotot.
- Maksutuotot: MKS_kum ylitys n. 104 000 €, eniten yhdyskuntapalvelujen maksuista ja hulevesimaksutuotoista.
- Muut toimintatuotot: MKS_kum ylitys n. 731 000 €, eniten vuokratuottoja.

Henkilöstökulut

- MKS_kum alitus n. 25 000 €, palkat suurin vaikutus.

Palveluiden ostot

- MKS_kum ylitys n. 157 000 €, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluita käytetty paljon.

Aineet & tarvikkeet

- MKS_kum ylitys n. 51 000 €. Isoin vaikutus ylitykseen; lämmitys, sekä kalusto ja muu materiaali.

Muut toimintakulut

- MKS_kum alitus n. 17 000 €, suurin vaikutus vuokratulut.

Rahoitus ja Poistot

- Rahoitustuotot MKS_kum ylitys n. 1500 €.
- Poistojen MKS_kum ylitys, merkittävä osa rakennusten poistot.

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	2 630 940	1 616 100,00	1 014 840,30	62,80%	4 521 422	-1 890 481	2 154 800	-476 140	122,1%
Myyntituotot	305 255	125 250,00	180 004,95	143,72%	74 901	230 354	167 000	-138 255	182,8%
Maksutuotot	498 253	394 200,00	104 053,49	26,40%	503 766	-5 512	525 600	27 347	94,8%
Tuet ja avustukset					10 451	-10 451			
Muut toimintatuotot	1 827 432	1 096 650,00	730 781,86	66,64%	3 932 303	-2 104 871	1 462 200	-365 232	125,0%
Toimintakulut	-9 372 363	-9 204 828,63	-167 534,86	1,82%	-9 201 786	-170 577	-12 273 105	-2 900 741	76,4%
Henkilöstökulut	-3 269 836	-3 294 536,11	24 699,76	-0,75%	-3 001 906	-267 931	-4 392 715	-1 122 878	74,4%
Palvelujen ostot	-3 685 828	-3 528 412,51	-157 415,85	4,46%	-3 704 271	18 443	-4 704 550	-1 018 722	78,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 122 236	-2 070 750,01	-51 485,51	2,49%	-2 061 728	-60 508	-2 761 000	-638 764	76,9%
Muut toimintakulut	-294 463	-311 130,00	16 666,74	-5,36%	-433 881	139 418	-414 840	-120 377	71,0%
Toimintakate	-6 741 423	-7 588 728,63	847 305,44	-11,17%	-4 680 365	-2 061 059	-10 118 305	-3 376 882	66,6%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	1 643	150,00	1 493,49	995,66%	1 473	171	200	-1 443	821,7%
Muut rahoitustuotot	1 685	375,00	1 310,49	349,46%	1 473	213	500	-1 185	337,1%
Korkokulut	-42		-42,00			-42		42	
Muut rahoituskulut		-225,00	225,00	-100,00%			-300	-300	
Vuosikate	-6 739 780	-7 588 578,63	848 798,93	-11,19%	-4 678 892	-2 060 888	-10 118 105	-3 378 325	66,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-5 113 383	-4 491 610,50	-621 772,24	13,84%	-4 726 553	-386 830	-5 988 814	-875 431	85,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113 383	-4 491 610,50	-621 772,24	13,84%	-4 726 553	-386 830	-5 988 814	-875 431	85,4%
Arvonalentumiset	0		0,00			0		0	
Tilikauden tulos	-11 853 162	-12 080 189,13	227 026,69	-1,88%	-9 405 445	-2 447 718	-16 106 919	-4 253 756	73,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 853 162	-12 080 189,13	227 026,69	-1,88%	-9 405 445	-2 447 718	-16 106 919	-4 253 756	73,6%

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

Toimintatuotot

- Myyntituotot: MKS_kum ylitys n. 207 000 €, eniten muut myyntituotot.
- Muut toimintatuotot: MKS_kum ylitys n. 465 000 €, eniten vuokratuottoja.

Henkilöstökulut

- MKS_kum ylitys n. 9500 €, tilapäisten palkat suurin vaikutus.

Palveluiden ostot

- MKS_kum ylitys n. 564 000 €, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluita käytetty paljon.

Aineet & tarvikkeet

- MKS_kum ylitys n. 116 000 €, eniten syynä lämmitys ja muu materiaali.

Muut toimintakulut

- MKS_kum ylitys n. 35 000 €, eniten vuokratuluissa.

Poistot

- Rakennusten poistot suurin syy MKS_kum ylitykseen.

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	980 457	309 000,00	671 457,10	217,30%	3 499 124	-2 518 667	412 000	-568 457	238,0%
Myyntituotot	223 235	15 750,00	207 485,03	1317,37%	11 942	211 293	21 000	-202 235	1063,0%
Maksutuotot	984	2 250,00	-1 265,68	-56,25%	1 594	-609	3 000	2 016	32,8%
Muut toimintatuotot	756 238	291 000,00	465 237,75	159,88%	3 485 588	-2 729 350	388 000	-368 238	194,9%
Toimintakulut	-5 275 137	-4 550 500,92	-724 635,85	15,92%	-5 154 848	-120 289	-6 067 335	-792 198	86,9%
Henkilöstökulut	-1 199 163	-1 189 683,42	-9 479,14	0,80%	-1 186 742	-12 421	-1 586 245	-387 082	75,6%
Palvelujen ostot	-2 425 794	-1 861 950,01	-563 843,56	30,28%	-2 219 005	-206 789	-2 482 600	-56 806	97,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 437 639	-1 321 350,00	-116 289,25	8,80%	-1 457 940	20 301	-1 761 800	-324 161	81,6%
Muut toimintakulut	-212 541	-177 517,50	-35 023,89	19,73%	-291 162	78 620	-236 690	-24 149	89,8%
Toimintakate	-4 294 680	-4 241 500,92	-53 178,75	1,25%	-1 655 724	-2 638 956	-5 655 335	-1 360 655	75,9%
Vuosikate	-4 294 680	-4 241 500,92	-53 178,75	1,25%	-1 655 724	-2 638 956	-5 655 335	-1 360 655	75,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 728 658	-2 072 655,00	-656 002,74	31,65%	-2 495 777	-232 880	-2 763 540	-34 882	98,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 728 658	-2 072 655,00	-656 002,74	31,65%	-2 495 777	-232 880	-2 763 540	-34 882	98,7%
Arvonalentumiset	0		0,00			0		0	
Tilikauden tulos	-7 023 337	-6 314 155,92	-709 181,49	11,23%	-4 151 501	-2 871 836	-8 418 875	-1 395 537	83,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 023 337	-6 314 155,92	-709 181,49	11,23%	-4 151 501	-2 871 836	-8 418 875	-1 395 537	83,4%

Tilapalvelut, investointitoteumat 30.9.2026

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 65 %.
- Päiväkodin kokonaisbudjetti 9 800 000 €.
 - Toteutunut yhteensä n. 9 536 000 €, valmis.
- Generalshagens skolan kokonaisbudjetti 4 600 000 €.
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 5 685 000 €, ylittynyt.
- Isnäsin koulukeskuksen kokonaisbudjetti 2 200 000 €.
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 2 627 000 €, ylittynyt.

KP-taso 3	KP-taso 1	Kustannuspaikka	Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jälgellä MKS	Tot.-% MKS
211550 Tilapalvelu	21155010 Tilapalvelu/hallinto	2115501001 Tilapalvelu hallinto	211903750_00092 Budjetointikohde / Talonrakennus, Kaupunkikehitys alle 100 t euroa		-500 000	-500 000	
			Yhteensä		-500 000	-500 000	
	21155020 Kiinteistöjen ylläpito	2115502001 Liike- ja toimistorakennukset	211903750_00024 Raatihuoneen viilennys	-3 700	-55 000	-51 300	6,7%
			211903750_00025 Campingin korjauksia	-29 138	-30 000	-862	97,1%
			211903750_00026 Palokunnantalon lämmitys/viilennys	-41 365	-40 000	1 365	103,4%
			Yhteensä	-74 203	-125 000	-50 797	59,4%
		2115502002 Hoitoalan rakennukset	211903540_00005 Päiväkoti	-34 147	-900 000	-865 853	3,8%
			211903750_00029 Määrälahden pvk ikkunasaneeraus	-28 706	-70 000	-41 294	41,0%
			211903750_00030 Koskenkylän pvk keittiön pintasaneeraus	-8 454	-50 000	-41 546	16,9%
			211903760_00005 Hedbackan päiväkoti, lämmitysjärjestelmä, pinnat	-31 783	-100 000	-68 217	31,8%
			211903760_00006 Koskenkylän päiväkoti, katto ja julkisivu, sisäpinnat		-150 000	-150 000	
			211903760_00007 Määrälahden päiväkodin ikkunoiden uusiminen	-103 090	-1 450 000	-1 346 910	7,1%
		2115502003 Kokoontumisrakennukset	211903760_00002 Liikuntahalli, rakentaminen, kustannusarvio ennen		-200 000	-200 000	
			211903760_00003 Katettu tekojää, katon uusiminen		-500 000	-500 000	
			211903760_00008 Kirjasto- ja kulttuuritalo, toteussuunnittelu		-200 000	-200 000	
			Yhteensä		-900 000	-900 000	
		2115502004 Opetusrakennukset	211903740_00013 Isnäsin koulukeskus, tilajärjestelyt	-1 242 235	-800 000	442 235	155,3%
			211903740_00020 Generalshagens skola peruskorjaus	-2 426 108	-2 000 000	426 108	121,3%
			211903750_00027 Harjunrinteen koulun tekonormen vaihto	-104 023	-95 000	9 023	109,5%
			211903750_00028 Tessjö skolan js- ja katto maalaus	-17 576	-50 000	-32 424	35,2%
			211903760_00001 Budjetointikohde / Pyörätelineet, katokset ja varastot kouluihin		0	0	
			211903760_00004 Ruukin koulu, Suunnittelu, koulun julkisivu ja öljylämmitys	-20 778	-150 000	-129 222	13,9%
			211903760_00009 Tessjö skola, pyörätelineet, katokset ja varastot kouluihin	-11 209	-25 000	-13 791	44,8%
			211903760_00010 Lovisavikens skola, pyörätelineet, katokset ja varastot koulu	-11 666	-25 000	-13 334	46,7%
			Yhteensä	-3 833 595	-3 145 000	688 595	121,9%
		2115502006 Varastorakennukset	211903750_00031 Varikon rakennusten korjaukset	-12 107	-75 000	-62 893	16,1%
			Yhteensä	-12 107	-75 000	-62 893	16,1%
		Yhteensä		-4 022 995	-5 695 000	-1 672 005	70,6%
				-4 022 995	-6 195 000	-2 172 005	64,9%
		Yhteensä		-4 022 995	-6 195 000	-2 172 005	64,9%

Ulkoinen tulos, Infrastrukturi

Toimintatuotot

- Myyntituotot: MKS_kum alitus n. 32 000 €, kaukolämmön myyntituotoista puuttuu osa / ei vielä realisoitu.
- Maksutuotot: MKS_kum alitus n. 17 000 €, yhdyskuntapalvelujen maksut.
- Muut toimintatuotot: MKS_kum ylitys n. 11 000 €, isoin osa vuokratuotoissa.

Henkilöstökulut

- MKS_kum ylitys n. 57 000 €, tilapäisten palkat isoin vaikutus.

Palveluiden ostot

- Alittaa MKS_kum nyt n. 310 000 €.
- Alitus muodostuu eniten sekä rakennusten ja alueiden, että koneiden/kaluston kunnossapitopalveluista, ja asiantuntijapalveluista.

Aineet & tarvikkeet

- MKS_kum n. 70 000 €, alitus.
- Kalustossa merkittävä ylityksiä, mutta sähkö kustannuksissa, sekä rakennusmateriaalin kustannuksissa merkittäviä alituksia.

Muut toimintakulut

- MKS_kum alitus n. 31 000 €, eniten vuokratuista.

Poistot

- MKS_kum alitus, merkittävä osa kiinteät rakenteet ja laitteet.

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	160 398	197 100,00	-36 702,47	-18,62%	139 486	20 912	262 800	102 402	61,0%
Myyntituotot	70 399	102 000,00	-31 601,08	-30,98%	52 333	18 066	136 000	65 601	51,8%
Maksutuotot	9 370	25 950,00	-16 580,06	-63,89%	4 541	4 829	34 600	25 230	27,1%
Muut toimintatuotot	80 629	69 150,00	11 478,67	16,60%	82 613	-1 984	92 200	11 571	87,4%
Toimintakulut	-3 060 771	-3 414 978,05	354 207,29	-10,37%	-3 086 241	25 470	-4 553 304	-1 492 533	67,2%
Henkilöstökulut	-1 333 660	-1 276 990,54	-56 669,13	4,44%	-1 196 464	-137 196	-1 702 654	-368 994	78,3%
Palvelujen ostot	-991 292	-1 300 800,00	309 507,76	-23,79%	-1 181 329	190 036	-1 734 400	-743 108	57,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-661 915	-732 300,01	70 384,52	-9,61%	-585 743	-76 172	-976 400	-314 485	67,8%
Muut toimintakulut	-73 903	-104 887,50	30 984,14	-29,54%	-122 706	48 802	-139 850	-65 947	52,8%
Toimintakate	-2 900 373	-3 217 878,05	317 504,82	-9,87%	-2 946 755	46 382	-4 290 504	-1 390 131	67,6%
Vuosikate	-2 900 373	-3 217 878,05	317 504,82	-9,87%	-2 946 755	46 382	-4 290 504	-1 390 131	67,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 265 706	-2 292 432,00	26 726,50	-1,17%	-2 110 582	-155 124	-3 056 576	-790 871	74,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 265 706	-2 292 432,00	26 726,50	-1,17%	-2 110 582	-155 124	-3 056 576	-790 871	74,1%
Tilikauden tulos	-5 166 079	-5 510 310,05	344 231,32	-6,25%	-5 057 337	-108 742	-7 347 080	-2 181 001	70,3%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 166 079	-5 510 310,05	344 231,32	-6,25%	-5 057 337	-108 742	-7 347 080	-2 181 001	70,3%

Infrastruktuuri, investointitoteumat 30.9.2026

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 36 %, eniten toteumia siltojen perusparannuksessa, ja Seppäläntie-Helsingintien rakentamisessa.

KP-taso 3	KP-taso 1	Kustannuspaikka	Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jälellä MKS	Tot.-% MKS
211560 Infrastrukturi	21156010 Infrastrukturi	2115601001 Infrastrukturi hallinto	211904150_00092 Budjetoitinkohde / Tekninen toiml, Kaupunkikehitys alle 100t euroa		-100 000	-100 000	
			Yhteensä		-100 000	-100 000	
			211904150_00089 Liikenneturvallisuus 2026		-30 000	-30 000	
			211904160_00011 Vierasyenesataman polttoainejakeluaseman korjaaminen	-74 529	-65 000	9 529	114,7%
			211904160_00019 Troolisaatama suunnittelu / rakentaminen		-100 000	-100 000	
		211560202005 Liikunta- ja ulkoilualueet	Yhteensä	-74 529	-195 000	-120 471	38,2%
			211904150_00093 Ulkoilualueet 2026	-7 710	-30 000	-22 290	25,7%
			211904150_00094 Uimamannat 2026	-26 843	-30 000	-3 157	89,5%
			211904150_00095 Liikuntapaikat 2026	-2 850	-70 000	-67 150	4,1%
			211904160_00023 Ulkoilukunta-alueiden kiinteät laitteet ja rakenteet	-21 307	-100 000	-78 693	21,3%
211560 Infrastrukturi	21156030 Liikenneväylät ja yleiset alueet	2115603001 Liikenneväylät	211904160_00024 Tesjoen lähiilukuntapaikan kunnostus	-97 979	-120 000	-22 021	81,6%
			Yhteensä	-156 688	-350 000	-193 312	44,8%
			211904150_00082 Katujen peruskorjaus 2026	-231 217	-545 000	-313 783	42,4%
			211904150_00083 Katusuunnittelut 2026	-57 867	-180 000	-122 133	32,1%
			211904150_00084 Siltojen peruskorjaus 2026	-31 767	-50 000	-18 233	63,5%
		2115603002 Yleiset alueet	211904150_00085 Siltasuunnittelut 2026	-100 310	-150 000	-49 690	66,9%
			211904150_00086 Kestopäällystys 2026	-30 641	-140 000	-109 359	21,9%
			211904150_00086 Kestopäällystys 2026	-282 110	-300 000	-17 890	94,0%
			211904160_00008 Mt 170 Koskenkylä-Greggöle	-67 356	-175 000	-107 644	38,5%
			211904160_00009 Mt 176 Gisiom-Lurensintien jalankulku- ja pyörätien	-32 717	-150 000	-117 283	21,8%
	21156030 Liikenneväylät ja yleiset alueet	2115603001 Liikenneväylät	211904160_00010 Mt 157:n ja Mt 158:n liikenneturvallisuuden parantaminen		-100 000	-100 000	
			211904160_00012 Seppäläntie-Helsingintien rakentaminen	-311 087	-400 000	-88 913	77,8%
			211904160_00013 Pengermäkatu (muuri ja kadun korjaus) 2026		-400 000	-400 000	
			211904160_00014 Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen 2026		-100 000	-100 000	
			211904160_00015 Siltojen perusparannus 2026	-375 042	-600 000	-224 959	62,5%
		2115603002 Yleiset alueet	211904160_00016 Ulrika kadun rakentaminen		-500 000	-500 000	
			211904160_00017 Staffaksentien rakentaminen		-300 000	-300 000	
			211904160_00018 Kruunusilta, korotusosa		-250 000	-250 000	
			Yhteensä	-1 288 896	-3 795 000	-2 506 104	34,0%
			211904150_00087 Laiturit peruskorjaus 2026	-176 609	-200 000	-23 391	88,3%
211560 Infrastrukturi	21156040 Tekninen varikko	2115604001 Koneet ja kuljetusvälineet	211904150_00088 Valaistuksen kuntokartoitus 2026	-4 255	-50 000	-45 745	8,5%
			211904160_00020 Sahanliemen laiturin purku 2026	-18 260	-200 000	-181 740	9,1%
			211904160_00021 Kuningattarenrannan aallonmurtaja		-50 000	-50 000	
			211904160_00022 Ulkovaistuksen perusparannus 2026	-51 822	-125 000	-73 178	41,5%
			Yhteensä	-250 946	-625 000	-374 054	40,2%
		2115604001 Koneet ja kuljetusvälineet	211906750_00012 Uudet ajoneuvot/koneet	-1 539 842	-4 420 000	-2 880 158	34,8%
			211906750_00013 Koneet, laitteet 2026	-20 344	-100 000	-79 656	20,3%
			Yhteensä	-23 079		23 079	
			Yhteensä	-43 424	-100 000	-56 576	43,4%
		21156050 Puisto-osasto	Yhteensä	-43 424	-100 000	-56 576	43,4%
			2115605001 Puistot	-24 541	-60 000	-35 459	40,9%
		2115605002 Leikkipaikat	Yhteensä	-24 541	-60 000	-35 459	40,9%
			211904150_00096 Leikkipaikat 2026	-50 888	-60 000	-9 112	84,8%
			Yhteensä	-50 888	-60 000	-9 112	84,8%
			Yhteensä	-75 429	-120 000	-44 571	62,9%
	Yhteensä	Yhteensä		-1 889 912	-5 285 000	-3 395 088	35,8%
				-1 889 912	-5 285 000	-3 395 088	35,8%

Ulkoinen tulos, Kaupunkisuunnittelu

Toimintatuotot

- Myyntituotot: n. 4100 € yli MKS_kum.
- Maksutuotot: MKS_kum ylitys n. 51 000 €, eniten yhdyskuntapalvelujen maksut.
- Muut toimintatuotot: MKS_kum ylitys n. 254 000 €, eniten vuokratuotoissa.

Henkilöstökulut

- MKS_kum alitus n. 99 000 €, palkat suurin vaikutus.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostojen MKS_kum alittuu n. 93 000 €, asiantuntijapalveluita ei toistaiseksi ostettu niin paljon kuin talousarvio olettaisi.

Aineet & tarvikkeet

- MKS_kum ylitys n. 2100 €, eniten rakennusmateriaali.

Muut toimintakulut

- MKS_kum alitus n. 20 000 €, vuokratulut isoin vaikutus.

Poistot

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	1 206 053	897 000,00	309 053,33	34,45%	598 474	607 579	1 196 000	-10 053	100,8%
Myyntituotot	11 621	7 500,00	4 121,00	54,95%	10 626	995	10 000	-1 621	116,2%
Maksutuotot	203 867	153 000,00	50 866,89	33,25%	213 294	-9 427	204 000	133	99,9%
Tuot ja avustukset					10 451	-10 451			
Muut toimintatuotot	990 565	736 500,00	254 065,44	34,50%	364 103	626 463	982 000	-8 565	100,9%
Toimintakulut	-815 686	-1 026 107,15	210 421,23	-20,51%	-886 664	70 978	-1 368 143	-552 457	59,6%
Henkilöstökulut	-603 956	-703 269,64	99 313,59	-14,12%	-618 701	14 745	-937 693	-333 737	64,4%
Palvelujen ostot	-196 244	-289 462,50	93 218,25	-32,20%	-229 966	33 722	-385 950	-189 706	50,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 111	-6 975,00	-2 136,33	30,63%	-16 774	7 663	-9 300	-189	98,0%
Muut toimintakulut	-6 374	-26 400,00	20 025,71	-75,85%	-21 223	14 849	-35 200	-28 826	18,1%
Toimintakate	390 367	-129 107,15	519 474,56	-402,36%	-288 190	678 558	-172 143	-562 510	-226,8%
Vuosikate	390 367	-129 107,15	519 474,56	-402,36%	-288 190	678 558	-172 143	-562 510	-226,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-16 300	-16 299,75	-0,33	0,00%	-16 300	0	-21 733	-5 433	75,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 300	-16 299,75	-0,33	0,00%	-16 300	0	-21 733	-5 433	75,0%
Tilikauden tulos	374 067	-145 406,90	519 474,23	-357,26%	-304 490	678 557	-193 876	-567 943	-192,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	374 067	-145 406,90	519 474,23	-357,26%	-304 490	678 557	-193 876	-567 943	-192,9%

Ulkoinen tulos, Hulevesi-taseyksikkö

Toimintatuotot

- Maksutuotot: Vuoden hulevesimaksutuotot maksettu n. 284 000 €.

Palveluiden ostot

Aineet & tarvikkeet

Muut toimintakulut

- MKS_kum alitus n. 1300 €, muodostuu eniten koneiden ja laitteiden vuokrista.

Rahoitustuotot ja -kulut

- MKS_kum ylitys, rahoitustuottoja.

Poistot

- Poistojen MKS_kum alitus, kiinteät rakenteet ja laitteet.

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	284 032	213 000,00	71 032,34	33,35%	284 338	-306	284 000	-32	100,0%
Maksutuotot	284 032	213 000,00	71 032,34	33,35%	284 338	-306	284 000	-32	100,0%
Toimintakulut	-70 535	-72 675,00	2 139,70	-2,94%	-74 033	3 498	-96 900	-26 365	72,8%
Palvelujen ostot	-62 628	-63 225,00	597,43	-0,94%	-73 972	11 344	-84 300	-21 672	74,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 879	-8 100,00	221,12	-2,73%	-1 270	-6 609	-10 800	-2 921	73,0%
Muut toimintakulut	-29	-1 350,00	1 321,15	-97,86%	1 209	-1 238	-1 800	-1 771	1,6%
Toimintakate	213 497	140 325,00	73 172,04	52,14%	210 305	3 192	187 100	-26 397	114,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	1 643	150,00	1 493,49	995,66%	1 473	171	200	-1 443	821,7%
Muut rahoitustuotot	1 685	375,00	1 310,49	349,46%	1 473	213	500	-1 185	337,1%
Korkokulut	-42		-42,00			-42		42	
Muut rahoituskulut		-225,00	225,00	-100,00%			-300	-300	
Vuosikate	215 141	140 475,00	74 665,53	53,15%	211 778	3 363	187 300	-27 841	114,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-102 719	-110 223,75	7 504,33	-6,81%	-103 894	1 174	-146 965	-44 246	69,9%
Suunnitelman mukaiset poistot	-102 719	-110 223,75	7 504,33	-6,81%	-103 894	1 174	-146 965	-44 246	69,9%
Tilikauden tulos	112 421	30 251,25	82 169,86	271,62%	107 884	4 537	40 335	-72 086	278,7%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	112 421	30 251,25	82 169,86	271,62%	107 884	4 537	40 335	-72 086	278,7%