



# Kaupunkikehityksen talousseuranta

1-2/2026

# 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 1-2 kulua 16,7 %.

# 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:
- Maksutuotot:
- Muut toimintatuotot: Hoitoalan vuokratuottoja kirjautunut tammi-helmikuussa 520 000 €, ei talousarviossa. Hypercon tonttivuokran oletetaan alkavan vasta keväällä, joten ei näy vielä vuokratuotoissa.

## Henkilöstökulut

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

## Palveluiden ostot

- Hoitoalan rakennusten ylläpidosta tulee ylimääräisiä kuluja tammi-helmikuulta, joita ei ole talousarviossa
- Koko vuoden vakuutukset ja lisenssit on kirjattu alkuvuodelle, mikä nostaa kumulatiivista toteumaa

## Aineet & tarvikkeet

- Aineet ja tarvikkeet ylittää KUM TA:n 146 000 eurolla
- Tässä näkyy myös hoitoalan rakennusten vaikutus: KUM TA:n ylitys n. 80 000 € niiden lämmitys- ja sähkökustannuksista
- Kylmän alkuvuoden vuoksi Tesjoen lämpölaitoksen lämmöstä maksettu reilusti

## Muut toimintakulut

- Ylitys 17 000 €, Generalshagens skolan 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>599 285 €</b>	<b>311 800 €</b>	<b>287 485 €</b>	<b>92 %</b>	<b>229 688 €</b>	<b>369 597 €</b>	<b>1 870 800 €</b>	<b>-1 271 515 €</b>	<b>32 %</b>
306 MYYNTITUOTOT	2 714 €	27 833 €	-25 119 €	-90 %	2 798 €	-84 €	167 000 €	-164 286 €	2 %
320 MAKSUTUOTOT	29 978 €	40 267 €	-10 289 €	-26 %	104 995 €	-75 017 €	241 600 €	-211 622 €	12 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	566 593 €	243 700 €	322 893 €	132 %	121 895 €	444 697 €	1 462 200 €	-895 607 €	39 %
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 130 806 €</b>	<b>-2 029 367 €</b>	<b>-101 439 €</b>	<b>-5 %</b>	<b>-2 409 440 €</b>	<b>278 634 €</b>	<b>-12 176 205 €</b>	<b>-10 045 399 €</b>	<b>17 %</b>
400 HENKILÖSTÖKULUT	-641 697 €	-732 119 €	90 423 €	12 %	-604 206 €	-37 491 €	-4 392 715 €	-3 751 018 €	15 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-799 414 €	-770 042 €	-29 372 €	-4 %	-1 104 822 €	305 408 €	-4 620 250 €	-3 820 837 €	17 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-603 872 €	-458 367 €	-145 506 €	-32 %	-593 272 €	-10 600 €	-2 750 200 €	-2 146 328 €	22 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-85 824 €	-68 840 €	-16 984 €	-25 %	-107 140 €	21 317 €	-413 040 €	-327 216 €	21 %
<b>Tulos</b>	<b>-1 531 522 €</b>	<b>-1 717 567 €</b>	<b>186 046 €</b>	<b>11 %</b>	<b>-2 179 753 €</b>	<b>648 231 €</b>	<b>-10 305 405 €</b>	<b>-8 773 883 €</b>	<b>15 %</b>

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

## Toimintatuotot

- Myyntituotot: -
- Muut toimintatuotot: Hoitoalan rakennuksista kertynyt vuokraa myös tammi-helmikuulta, ei talousarviossa.

## Henkilöstökulut

- Budjettiin varatut palkankorotusprosentit toteutuvat kesällä.

## Palveluiden ostot

- KUM TA ylittyy 144 000 €
- Hoitoalan rakennusten ylläpidosta tulee ylimääräisiä kuluja, joita ei ole talousarviossa (+40 000 €)
- Koko vuotta koskevat vakuutukset ja ohjelmalisenssit on kirjattu alkuvuoteen (+85 000 € vs. KUM TA)
- Asiantuntijapalveluita ostettu paljon alkuvuodesta (+14 000 € yli TA:n, TA26 107 000, käytetty 30%)

## Aineet & tarvikkeet

- Kumulatiivinen ylitys 127 000 €
- Hoitoalan rakennusten vaikutus näkyy täälläkin: lämmitys- ja sähkökustannuksissa ylitys yht. 83 000 € yli KUM TA:n, hoitoalan rakennusten vaikutus 80 000 €.

## Muut toimintakulut

- Ylitys 21 000 €, Generalshagens skola väistötilojen kustannus painottuu ensimmäiseen puoleen vuoteen, talousarvio jaettu tasaisesti koko vuodelle

## Poistot

- Poistoissa ei helmikuun poistoja.

	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	558 082 €	68 667 €	489 415 €	713 %	74 248 €	483 834 €	412 000 €	146 082 €	135 %
☐ 306 MYYNTITUOTOT	200 €	3 500 €	-3 300 €	-94 %	274 €	-74 €	21 000 €	-20 800 €	1 %
☐ 320 MAKSUTUOTOT	68 €	500 €	-432 €	-86 %		68 €	3 000 €	-2 932 €	2 %
☐ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT	557 814 €	64 667 €	493 147 €	763 %	73 974 €	483 840 €	388 000 €	169 814 €	144 %
☐ 400 TOIMINTAKULUT	-1 282 156 €	-1 011 222 €	-270 933 €	-27 %	-1 458 137 €	175 981 €	-6 067 335 €	-4 785 179 €	21 %
☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-244 040 €	-264 374 €	20 334 €	8 %	-235 746 €	-8 295 €	-1 586 245 €	-1 342 204 €	15 %
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-557 225 €	-413 767 €	-143 458 €	-35 %	-707 406 €	150 181 €	-2 482 600 €	-1 925 375 €	22 %
☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-420 911 €	-293 633 €	-127 278 €	-43 %	-442 351 €	21 440 €	-1 761 800 €	-1 340 889 €	24 %
☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-59 979 €	-39 448 €	-20 531 €	-52 %	-72 634 €	12 654 €	-236 690 €	-176 711 €	25 %
☐ 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-276 413 €	-460 590 €	184 177 €	40 %	-548 283 €	271 871 €	-2 763 540 €	-2 487 127 €	10 %
☐ 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-276 413 €	-460 590 €	184 177 €	40 %	-548 283 €	271 871 €	-2 763 540 €	-2 487 127 €	10 %
☐ 730 ARVONALENTUMISET	0 €		0 €			0 €		0 €	
<b>Tulos</b>	<b>-1 000 487 €</b>	<b>-1 403 146 €</b>	<b>402 659 €</b>	<b>29 %</b>	<b>-1 932 172 €</b>	<b>931 686 €</b>	<b>-8 418 875 €</b>	<b>-7 418 388 €</b>	<b>12 %</b>

# Tilapalvelut, investointitoteumat 9.3.2026

## Huomiot:

- Budjetista toteutunut 11 %
- Päiväkodin kokonaisbudjetti 9 800 000 €
  - Toteutunut tähän mennessä yhteensä x euroa
- Generalhagens skolan kokonaisbudjetti 4 600 000 €
  - Toteutunut tähän mennessä yhteensä x euroa
- Isnäsin koulukeskuksen kokonaisbudjetti 2 200 000 €
  - Tähän mennessä toteutunut yhteensä x euroa

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
<b>2115501001 Tilapalvelu hallinto</b>		-500 000 €	-500 000 €	100 %
211903750_00092 Budjetointikohde / Talonrakennus, Kaupunkikehitys alle 100 t e...		-500 000 €	-500 000 €	100 %
<b>2115502002 Hoitoalan rakennukset</b>	<b>-5 762 €</b>	<b>-1 330 000 €</b>	<b>-1 324 238 €</b>	<b>100 %</b>
211903540_00005 Päiväkoti	-5 762 €	-900 000 €	-894 238 €	99 %
211903760_00005 Hedbackan 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 %
<b>2115502003 Kokoontumisrakennukset</b>		<b>-900 000 €</b>	<b>-900 000 €</b>	<b>100 %</b>
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 %
<b>2115502004 Opetusrakennukset</b>	<b>-596 781 €</b>	<b>-3 000 000 €</b>	<b>-2 403 219 €</b>	<b>80 %</b>
211903740_00013 Isnäsin koulukeskus, tilajärjestelyt	-186 225 €	-800 000 €	-613 775 €	77 %
211903740_00020 Generalshagens skola peruskorjaus	-391 328 €	-2 000 000 €	-1 608 672 €	80 %
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 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-602 544 €</b>	<b>-5 730 000 €</b>	<b>-5 127 456 €</b>	<b>89 %</b>

# Ulkoinen tulos, Infrastrukturi

## Toimintatuotot

- Myyntituotot: Lämpölaitoksen myyntejä ei ole laskutettu, laskutetaan vasta keväällä
- Maksutuotot: -
- Muut toimintatuotot: Torin vuokratuottoja odotettavissa vasta myöhemmin vuoden aikana.

## Henkilöstökulut

- HR-kulut 35 000 € alle kum. talousarvion: talousarvio jaksotettu tasaisesti, TES:n mukaiset palkankorotukset vasta kesällä, samoin kausityöntekijät vasta kesäaikana

## Palveluiden ostot

- Alittaa kumulatiivisen talousarvion nyt 77 000 eurolla
- Alitus muodostuu sekä rakennusten että koneiden kunnossapitopalveluista

## Aineet & tarvikkeet

- KUM TA -ylitystä 16 000 euroa
- Ylitys muodostuu Tesjoen lämpökeskukselta ostettavasta lämmityksestä, ylitys 32 000 euroa. Viime vuoden samaan aikaan verrattuna ylitys on lämpölaitoksella 15 000 euroa: talvi on ollut kylmempi + hinta noussut vuodentakaisesta
- Kalusto-budjetista käytetty jo 84%: korjauskustannuksia

## Muut toimintakulut

- -

## Poistot

- Helmikuun poistoja ei vielä kirjattu.

	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	7 085 €	43 800 €	-36 715 €	-84 %	6 006 €	1 079 €	262 800 €	-255 715 €	3 %
☐ 306 MYYNTITUOTOT	1 974 €	22 667 €	-20 693 €	-91 %	1 444 €	530 €	136 000 €	-134 026 €	1 %
☐ 320 MAKSUTUOTOT	1 021 €	5 767 €	-4 746 €	-82 %	2 722 €	-1 701 €	34 600 €	-33 579 €	3 %
☐ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 090 €	15 367 €	-11 276 €	-73 %	1 840 €	2 251 €	92 200 €	-88 110 €	4 %
☐ 400 TOIMINTAKULUT	-661 575 €	-758 884 €	97 308 €	13 %	-746 275 €	84 699 €	-4 553 304 €	-3 891 729 €	15 %
☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-249 218 €	-283 776 €	34 558 €	12 %	-229 828 €	-19 390 €	-1 702 654 €	-1 453 436 €	15 %
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-212 028 €	-289 067 €	77 038 €	27 %	-339 266 €	127 238 €	-1 734 400 €	-1 522 372 €	12 %
☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-179 068 €	-162 733 €	-16 334 €	-10 %	-148 446 €	-30 621 €	-976 400 €	-797 332 €	18 %
☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 262 €	-23 308 €	2 046 €	9 %	-28 735 €	7 473 €	-139 850 €	-118 588 €	15 %
☐ 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-251 797 €	-509 429 €	257 633 €	51 %	-460 436 €	208 639 €	-3 056 576 €	-2 804 779 €	8 %
☐ 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-251 797 €	-509 429 €	257 633 €	51 %	-460 436 €	208 639 €	-3 056 576 €	-2 804 779 €	8 %
<b>Tulos</b>	<b>-906 287 €</b>	<b>-1 224 513 €</b>	<b>318 226 €</b>	<b>26 %</b>	<b>-1 200 705 €</b>	<b>294 418 €</b>	<b>-7 347 080 €</b>	<b>-6 440 793 €</b>	<b>12 %</b>

# Infrastrukturi, investointitoteumat 9.3.2026

## Huomiot:

- Budjetista toteutunut 2 %: toteumat alkuvuodesta 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	-12 903 €	-100 000 €	-87 097 €	87 %
211904160_00011 Vierasvenesataman polttoainejakeluaseman korjaaminen	-12 903 €		12 903 €	
211904160_00019 Trootlisatama suunnittelu / rakentaminen		-100 000 €	-100 000 €	100 %
2115602005 Liikunta- ja ulkoilualueet		-220 000 €	-220 000 €	100 %
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	-17 432 €	-2 550 000 €	-2 532 568 €	99 %
211904150_00085 Siltasuunnittelut 2026	-17 432 €		17 432 €	
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 perusparannus 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	-37 777 €	-375 000 €	-337 223 €	90 %
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 perusparannus 2026	-21 572 €	-125 000 €	-103 428 €	83 %
2115604001 Koneet ja kuljetusvälineet		-100 000 €	-100 000 €	100 %
211906750_00012 Uudet ajoneuvot/koneet		-100 000 €	-100 000 €	100 %
2115605001 Puistot	-6 000 €		6 000 €	
211904150_00090 Puistot / Viheralueet 2026	-6 000 €		6 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>-74 112 €</b>	<b>-4 845 000 €</b>	<b>-4 770 888 €</b>	<b>98 %</b>

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
2115603001 Liikenneväylät	-4 831 €	-425 000 €	-420 169 €	99 %
211904160_00008 Mt 170 Koskenkylä–Greggböle kevyenliikenteen väylän tiesuunn		-175 000 €	-175 000 €	100 %
211904160_00009 Mt 176 Gislom–Lurensintien jalankulku- ja pyörätien tiesuunn	-4 831 €	-150 000 €	-145 169 €	97 %
211904160_00010 Mt 1571:n ja Mt 1580:n liikenneturvallisuuden parantaminen		-100 000 €	-100 000 €	100 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 831 €</b>	<b>-425 000 €</b>	<b>-420 169 €</b>	<b>99 %</b>

# Ulkoinen tulos, Kaupunkisuunnittelu

## Toimintatuotot

- Myyntituotot: -
- Maksutuotot: -
- Muut toimintatuotot: Vuokratuotoissa on mukana Hypercon vuokra, joka on ajoitettu alkavaksi loppukevään aikana.

## Henkilöstökulut

- HR-suunnitelmasta yksi paikka täyttämättä.

## Palveluiden ostot

- Palveluiden ostojen KUM TA alittuu 34 000 eurolla: asiantuntijapalveluita ei toistaiseksi ole ostettu niin paljon kuin tasaisesti jaettu talousarvio olettaisi

## Aineet & tarvikkeet

- Maanmittauksessa ostettu rakennusmateriaaleja 2 700 €, joille ei talousarviota

## Muut toimintakulut

- -

## Poistot

- Helmikuun poistoja ei vielä kirjattu.

	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	34 117 €	199 333 €	-165 216 €	-83 %	149 434 €	-115 316 €	1 196 000 €	-1 161 883 €	3 %
306 MYYNTITUOTOT	540 €	1 667 €	-1 127 €	-68 %	1 080 €	-540 €	10 000 €	-9 460 €	5 %
320 MAKSUTUOTOT	28 889 €	34 000 €	-5 111 €	-15 %	102 273 €	-73 383 €	204 000 €	-175 111 €	14 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 688 €	163 667 €	-158 978 €	-97 %	46 081 €	-41 393 €	982 000 €	-977 312 €	0 %
400 TOIMINTAKULUT	-160 312 €	-228 024 €	67 712 €	30 %	-205 029 €	44 717 €	-1 368 143 €	-1 207 831 €	12 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-123 131 €	-156 282 €	33 151 €	21 %	-138 632 €	15 501 €	-937 693 €	-814 562 €	13 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-30 016 €	-64 325 €	34 309 €	53 %	-58 150 €	28 135 €	-385 950 €	-355 934 €	8 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 972 €	-1 550 €	-1 422 €	-92 %	-2 474 €	-498 €	-9 300 €	-6 328 €	32 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 193 €	-5 867 €	1 674 €	29 %	-5 772 €	1 579 €	-35 200 €	-31 007 €	12 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 811 €	-3 622 €	1 811 €	50 %	-3 622 €	1 811 €	-21 733 €	-19 922 €	8 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-1 811 €	-3 622 €	1 811 €	50 %	-3 622 €	1 811 €	-21 733 €	-19 922 €	8 %
<b>Tulos</b>	<b>-128 005 €</b>	<b>-32 313 €</b>	<b>-95 693 €</b>	<b>-296 %</b>	<b>-59 217 €</b>	<b>-68 788 €</b>	<b>-193 876 €</b>	<b>-65 870 €</b>	<b>66 %</b>

# Ulkoinen tulos, Hulevesi-taseyksikkö

## Toimintatuotot

- Maksutuotot: Vuoden 2026 hulevesimaksuja ei vielä laskutettu.

## Palveluiden ostot

- Kunnossapitopalveluita ei ole vielä tarvinnut ostaa.

## Aineet & tarvikkeet

- -

## Muut toimintakulut

- -

## Rahoitustuotot ja -kulut

- Viivästyskorke- ja muita tuottoja kertynyt tähän mennessä 861 €.

## Poistot

- Helmikuun poistoja ei vielä kirjattu.

	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 €	47 333 €	-47 474 €	-100 %		-141 €	284 000 €	-284 141 €	-0 %
[+] 320 MAKSUTUOTOT	-141 €	47 333 €	-47 474 €	-100 %		-141 €	284 000 €	-284 141 €	-0 %
[-] 400 TOIMINTAKULUT	-1 578 €	-16 150 €	14 572 €	90 %	-4 197 €	2 619 €	-96 900 €	-95 322 €	2 %
[+] 430 PALVELUJEN OSTOT	-25 €	-14 050 €	14 025 €	100 %	-4 197 €	4 172 €	-84 300 €	-84 275 €	0 %
[+] 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 628 €	-1 800 €	172 €	10 %		-1 628 €	-10 800 €	-9 172 €	15 %
[+] 480 MUUT TOIMINTAKULUT	75 €	-300 €	375 €	125 %		75 €	-1 800 €	-1 875 €	-4 %
[-] 600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	861 €	33 €	828 €	-2483 %		861 €	200 €	-661 €	431 %
[+] 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	861 €	33 €	828 €	-2483 %		861 €	200 €	-661 €	431 %
[-] 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 413 €	-24 494 €	13 081 €	53 %	-23 412 €	11 999 €	-146 965 €	-135 552 €	8 %
[+] 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-11 413 €	-24 494 €	13 081 €	53 %	-23 412 €	11 999 €	-146 965 €	-135 552 €	8 %
<b>Tulos</b>	<b>-12 271 €</b>	<b>6 723 €</b>	<b>-18 994 €</b>	<b>283 %</b>	<b>-27 609 €</b>	<b>15 338 €</b>	<b>40 335 €</b>	<b>52 606 €</b>	<b>-30 %</b>