



Kaupunkikehityksen talousseuranta

1-8/2026

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 1-8 kulua 67 %.

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 tai ylittää 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. Esim. 1-9 –toteumaa tarkasteltaessa talousarviosta pitäisi olla toteutunut 75 %, jos toteuma jakautuu tässä tasaisesti pitkin vuotta (näin ei monesti ole, esim. jos toiminta sijoittuu talvikauteen).

Ulkoinen tulos, Kaupunkikehitys yhteensä

Toimintatuotot

- Myyntituotot: KUM TA:n ylitys n. 190 000 €, eniten tilapalvelun kiinteistöjen ylläpidosta.
- Maksutuotot: KUM TA:n ylitys n. 130 000 €, eniten yhdyskuntapalvelujen maksuista, hulevesi-taseyksiköstä ja kaupunginsuunnitteluosastosta.
- Muut toimintatuotot: KUM TA:n ylitys n. 554 000 €, eniten tilapalvelun vuokratuottoja.

Henkilöstökulut

- KUM TA:n alitus n. 8000 €, syynä henkilöstökorvaukset.

Palveluiden ostot

- KUM TA:n ylitys n. 172 000 €, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluita käytetty paljon.

Aineet & tarvikkeet

- KUM TA:n ylitys n. 105 000 €. Isoin vaikutus ylitykseen; lämmitys, sekä kalusto.

Muut toimintakulut

Rahoitus ja Poistot

- Rahoitustuottojen osalta KUM TA:n ylityksen takana hulevesi-taseyksikkö ja liittyvät viivästyskorkotulot, ja muut rahoitustuotot.
- Poistojen KUM TA:n ylitys, merkittävä osa tilapalvelun kiinteistöjen ylläpidosta.

	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	2 309 877 €	1 436 533 €	873 344 €	61 %	3 990 450 €	-1 680 573 €	2 154 800 €	155 077 €	107 %
306 MYYNITUOTOT	301 014 €	111 333 €	189 680 €	170 %	70 317 €	230 697 €	167 000 €	134 014 €	180 %
320 MAKSUTUOTOT	480 264 €	350 400 €	129 864 €	37 %	468 768 €	11 496 €	525 600 €	-45 336 €	91 %
330 TUET JA AVUSTUKSET					10 451 €	-10 451 €			
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 528 600 €	974 800 €	553 800 €	57 %	3 440 913 €	-1 912 314 €	1 462 200 €	66 400 €	105 %
400 TOIMINTAKULUT	-8 452 987 €	-8 182 070 €	-270 917 €	-3 %	-8 262 007 €	-190 980 €	-12 273 105 €	-3 820 118 €	69 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 920 813 €	-2 928 477 €	7 664 €	0 %	-2 680 425 €	-240 387 €	-4 392 715 €	-1 471 902 €	66 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 308 060 €	-3 136 367 €	-171 693 €	-5 %	-3 285 444 €	-22 615 €	-4 704 550 €	-1 396 490 €	70 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 945 986 €	-1 840 667 €	-105 319 €	-6 %	-1 907 582 €	-38 404 €	-2 761 000 €	-815 014 €	70 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-278 129 €	-276 560 €	-1 569 €	-1 %	-388 556 €	110 426 €	-414 840 €	-136 711 €	67 %
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 538 €	133 €	1 404 €	-1053 %	1 452 €	86 €	200 €	-1 338 €	769 %
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 538 €	133 €	1 404 €	-1053 %	1 452 €	86 €	200 €	-1 338 €	769 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 530 515 €	-3 992 543 €	-537 973 €	-13 %	-4 165 368 €	-365 147 €	-5 988 814 €	-1 458 299 €	76 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-4 530 515 €	-3 992 543 €	-537 973 €	-13 %	-4 165 368 €	-365 147 €	-5 988 814 €	-1 458 299 €	76 %
730 ARVONALENTUMISET	0 €		0 €			0 €		0 €	
Tulos	-10 672 088 €	-10 737 946 €	65 858 €	1 %	-8 435 473 €	-2 236 615 €	-16 106 919 €	-5 434 831 €	66 %

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

Toimintatuotot

- Myyntituotot: KUM TA:n ylitys n. 207 000 €, eniten kiinteistöjen ylläpidosta.
- Muut toimintatuotot: KUM TA:n ylitys n. 473 000 €, eniten vuokratuottoja.

Henkilöstökulut

- KUM TA:n ylitys n. 15 000 €, palkat suurin vaikutus.

Palveluiden ostot

- KUM TA:n ylitys n. 507 000 €, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, sekä matkustus- ja kuljetuspalveluita on käytetty paljon.

Aineet & tarvikkeet

- KUM TA:n ylitys n. 138 000 €, eniten syynä lämmitys.

Muut toimintakulut

- KUM TA:n ylitys n. 46 000 €, eniten vuokratuluissa.

Poistot

- Hoitoalan rakennusten poistot ylittävät KUM TA, ja terveydenhuollon rakennusten poistot puuttuvat talousarviosta.

	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	953 357 €	274 667 €	678 690 €	247 %	3 113 967 €	-2 160 610 €	412 000 €	541 357 €	231 %
306 MYYNTITUOTOT	221 154 €	14 000 €	207 154 €	1480 %	11 742 €	209 411 €	21 000 €	200 154 €	1053 %
320 MAKSUTUOTOT	905 €	2 000 €	-1 095 €	-55 %	1 554 €	-649 €	3 000 €	-2 095 €	30 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	731 298 €	258 667 €	472 632 €	183 %	3 100 671 €	-2 369 372 €	388 000 €	343 298 €	188 %
400 TOIMINTAKULUT	-4 752 292 €	-4 044 890 €	-707 402 €	-17 %	-4 640 488 €	-111 803 €	-6 067 335 €	-1 315 043 €	78 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 072 876 €	-1 057 496 €	-15 379 €	-1 %	-1 057 453 €	-15 423 €	-1 586 245 €	-513 369 €	68 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 162 500 €	-1 655 067 €	-507 434 €	-31 %	-1 969 649 €	-192 851 €	-2 482 600 €	-320 100 €	87 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 312 848 €	-1 174 533 €	-138 314 €	-12 %	-1 350 637 €	37 790 €	-1 761 800 €	-448 952 €	75 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-204 068 €	-157 793 €	-46 275 €	-29 %	-262 749 €	58 681 €	-236 690 €	-32 622 €	86 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 411 858 €	-1 842 360 €	-569 498 €	-31 %	-2 216 273 €	-195 585 €	-2 763 540 €	-351 682 €	87 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-2 411 858 €	-1 842 360 €	-569 498 €	-31 %	-2 216 273 €	-195 585 €	-2 763 540 €	-351 682 €	87 %
730 ARVONALENTUMISET	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	
Tulos	-6 210 793 €	-5 612 583 €	-598 210 €	-11 %	-3 742 795 €	-2 467 999 €	-8 418 875 €	-2 208 081 €	74 %

Tilapalvelut, investointitoteumat 31.8.2026

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 64 %.
- Päiväkodin kokonaisbudjetti 9 800 000 €.
 - Toteutunut yhteensä n. 9 536 000 €, valmis.
- Generalshagens skolan kokonaisbudjetti 4 600 000 €.
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 5 684 000 €, ylittynyt.
- Isnäsin koulukeskuksen kokonaisbudjetti 2 200 000 €.
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 2 575 000 €, ylittynyt.

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	-74 203 €	-125 000 €	-50 797 €	41 %
211903750_00024 Raatihuoneen viilennys	-3 700 €	-55 000 €	-51 300 €	93 %
211903750_00025 Campingin korjauksia	-29 138 €	-30 000 €	-862 €	3 %
211903750_00026 Palokunnantalon lämmitys/viilennys	-41 365 €	-40 000 €	1 365 €	-3 %
2115502002 Hoitoalan rakennukset	-103 090 €	-1 450 000 €	-1 346 910 €	93 %
211903540_00005 Päiväkoti	-34 147 €	-900 000 €	-865 853 €	96 %
211903750_00029 Määrälahden pvk ikkunasaneeraus	-28 706 €	-70 000 €	-41 294 €	59 %
211903750_00030 Koskenkylän pvk keittiön pintasaneeraus	-8 454 €	-50 000 €	-41 546 €	83 %
211903760_00005 Hembäckan päiväkoti, lämmitysjärjestelmä, pinnat		-180 000 €	-180 000 €	100 %
211903760_00006 Koskenkylän päiväkoti, katto ja julkisivu, sisäpinnat	-31 783 €	-100 000 €	-68 217 €	68 %
211903760_00007 Määrälahden 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	-3 778 682 €	-3 145 000 €	633 682 €	-20 %
211903740_00013 Isnäsin koulukeskus, tilajärjestelyt	-1 190 158 €	-800 000 €	390 158 €	-49 %
211903740_00020 Generalshagens skola peruskorjaus	-2 424 465 €	-2 000 000 €	424 465 €	-21 %
211903750_00027 Harjunrinteen koulun tekoturmen vaihto	-103 918 €	-95 000 €	8 918 €	-9 %
211903750_00028 Tessjö skolan js- ja katto maalaus	-17 576 €	-50 000 €	-32 424 €	65 %
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 €	86 %
211903760_00009 Tessjö skola, pyörätelineet, katokset ja varastot kouluihin	-11 209 €	-25 000 €	-13 791 €	55 %
211903760_00010 Lovisavikens skola, pyörätelineet, katokset ja varastot koulu	-10 578 €	-25 000 €	-14 422 €	58 %
2115502006 Varastorakennukset	-3 359 €	-75 000 €	-71 641 €	96 %
211903750_00031 Varikon rakennusten korjaukset	-3 359 €	-75 000 €	-71 641 €	96 %
Yhteensä	-3 959 334 €	-6 195 000 €	-2 235 666 €	36 %

Ulkoinen tulos, Infrastrukturi

Toimintatuotot

- Myyntituotot: KUM TA:n alitus n. 20 000 €, lämpölaitoksen myynneistä puuttuu osa / ei vielä realisoitu.
- Maksutuotot: KUM TA:n alitus n. 14 000 €, yhdyskuntapalvelujen maksut.
- Muut toimintatuotot: KUM TA:n ylitys n. 18 000 €, isoin osa vuokratuotoissa.

Henkilöstökulut

- KUM TA:n ylitys n. 59 000 €, palkat isoin vaikutus.

Palveluiden ostot

- Alittaa KUM TA:n nyt n. 237 000 €.
- Alitus muodostuu eniten sekä rakennusten ja alueiden, että koneiden/kaluston kunnossapitopalveluista, ja asiantuntijapalveluista.

Aineet & tarvikkeet

- KUM TA:n n. 40 000 €, alitus.
- Kalustojen ja niiden korjauskustannuksissa merkittävä KUM TA:n ylityksiä, mutta sähkö ja kaasu kustannuksissa, sekä rakennusmateriaalin kustannuksissa merkittäviä KUM TA:n alituksia.

Muut toimintakulut

- KUM TA:n alitus n. 31 000 €, eniten vuokratuista.

Poistot

- Kumulatiivisen talousarvion alitus, merkittävä osa kiinteät rakenteet ja laitteet.

	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	159 394 €	175 200 €	-15 806 €	-9 %	137 348 €	22 046 €	262 800 €	-103 406 €	61 %
306 MYYNTITUOTOT	70 399 €	90 667 €	-20 268 €	-22 %	52 004 €	18 395 €	136 000 €	-65 601 €	52 %
320 MAKSUTUOTOT	9 166 €	23 067 €	-13 901 €	-60 %	4 351 €	4 814 €	34 600 €	-25 434 €	26 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	79 830 €	61 467 €	18 363 €	30 %	80 993 €	-1 163 €	92 200 €	-12 370 €	87 %
400 TOIMINTAKULUT	-2 787 398 €	-3 035 536 €	248 138 €	8 %	-2 798 257 €	10 859 €	-4 553 304 €	-1 765 906 €	61 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 193 965 €	-1 135 103 €	-58 863 €	-5 %	-1 065 654 €	-128 311 €	-1 702 654 €	-508 689 €	70 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-919 651 €	-1 156 267 €	236 615 €	20 %	-1 084 615 €	164 963 €	-1 734 400 €	-814 749 €	53 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-611 058 €	-650 933 €	39 875 €	6 %	-539 490 €	-71 568 €	-976 400 €	-365 342 €	63 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-62 723 €	-93 233 €	30 510 €	33 %	-108 499 €	45 775 €	-139 850 €	-77 127 €	45 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 012 862 €	-2 037 717 €	24 855 €	1 %	-1 841 931 €	-170 930 €	-3 056 576 €	-1 043 714 €	66 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-2 012 862 €	-2 037 717 €	24 855 €	1 %	-1 841 931 €	-170 930 €	-3 056 576 €	-1 043 714 €	66 %
Tulos	-4 640 866 €	-4 898 053 €	257 188 €	5 %	-4 502 840 €	-138 025 €	-7 347 080 €	-2 706 214 €	63 %

Infrastruktuuri, investointitoteumat 31.8.2026

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 29 %, eniten toteumia siltojen perusparannuksessa, ja Seppäläntie-Helsingintien rakentamisessa.

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
2115601001 Infrastruktuuri hallinto		-100 000 €	-100 000 €	100 %
211904150_00092 Budjetointikohde / Tekninen toimi, Kaupunkikehitys alle 100t e...		-100 000 €	-100 000 €	100 %
2115602001 Muut yleiset alueet	-74 529 €	-195 000 €	-120 471 €	62 %
211904150_00089 Liikenneturvallisuus 2026		-30 000 €	-30 000 €	100 %
211904160_00011 Vierasvenesataman polttoainejakeluaseman korjaaminen	-74 529 €	-65 000 €	9 529 €	-15 %
211904160_00019 Troolisaatama suunnittelu / rakentaminen		-100 000 €	-100 000 €	100 %
2115602005 Liikunta- ja ulkoilualueet	-91 309 €	-350 000 €	-258 691 €	74 %
211904150_00093 Ulkoilualueet 2026		-30 000 €	-30 000 €	100 %
211904150_00094 Uimarannat 2026	-26 843 €	-30 000 €	-3 157 €	11 %
211904150_00095 Liikuntapaikat 2026	-2 850 €	-70 000 €	-67 150 €	96 %
211904160_00023 Ulkoliikunta-alueiden kiinteät laitteet ja rakenteet	-21 307 €	-100 000 €	-78 693 €	79 %
211904160_00024 Tesjoen lähiliikuntapaikan kunnostus	-40 309 €	-120 000 €	-79 691 €	66 %
2115603001 Liikenneväylät	-922 543 €	-3 370 000 €	-2 447 457 €	73 %
211904150_00082 Katujen peruskorjaus 2026	-57 867 €	-180 000 €	-122 133 €	68 %
211904150_00083 Katusuunnittelut 2026	-28 164 €	-50 000 €	-21 836 €	44 %
211904150_00084 Siltojen peruskorjaus 2026	-64 558 €	-150 000 €	-85 443 €	57 %
211904150_00085 Siltasuunnittelut 2026	-30 641 €	-140 000 €	-109 359 €	78 %
211904150_00086 Kestopäällystys 2026	-195 481 €	-300 000 €	-104 519 €	35 %
211904160_00012 Seppäläntie-Helsingintien rakentaminen	-240 645 €	-400 000 €	-159 355 €	40 %
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	-305 187 €	-600 000 €	-294 813 €	49 %
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	-220 311 €	-625 000 €	-404 689 €	65 %
211904150_00087 Laiturit peruskorjaus 2026	-145 975 €	-200 000 €	-54 025 €	27 %
211904150_00088 Valaistuksen kuntokartoitus 2026	-4 255 €	-50 000 €	-45 745 €	91 %
211904160_00020 Sahaniemen laiturin purku 2026	-18 260 €	-200 000 €	-181 740 €	91 %
211904160_00021 Kuningattarenrannan aallonmurtaja		-50 000 €	-50 000 €	100 %
211904160_00022 Ulkovaistuksen perusparannus 2026	-51 822 €	-125 000 €	-73 178 €	59 %
2115604001 Koneet ja kuljetusvälineet	-35 174 €	-100 000 €	-64 826 €	65 %
211906750_00012 Uudet ajoneuvot/koneet	-20 344 €	-100 000 €	-79 656 €	80 %
211906750_00013 Koneet, laitteet 2026	-14 829 €		14 829 €	
2115605001 Puistot	-24 541 €	-60 000 €	-35 459 €	59 %
211904150_00090 Puistot / Viheralueet 2026	-24 541 €	-60 000 €	-35 459 €	59 %
2115605002 Leikkipaikat	-48 163 €	-60 000 €	-11 837 €	20 %
211904150_00096 Leikkipaikat 2026	-48 163 €	-60 000 €	-11 837 €	20 %
Yhteensä	-1 416 569 €	-4 860 000 €	-3 443 431 €	71 %

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
2115603001 Liikenneväylät	-91 046 €	-425 000 €	-333 954 €	79 %
211904160_00008 Mt 170 Koskenkylä–Greggböle kevyenliikenteen väylän tiesuunn	-60 629 €	-175 000 €	-114 371 €	65 %
211904160_00009 Mt 176 Gislom–Lurensintien jalankulku- ja pyörätien tiesuunn	-30 418 €	-150 000 €	-119 582 €	80 %
211904160_00010 Mt 1571:n ja Mt 1580:n liikenneturvallisuuden parantaminen		-100 000 €	-100 000 €	100 %
Yhteensä	-91 046 €	-425 000 €	-333 954 €	79 %

Ulkoinen tulos, Kaupunkisuunnittelu

Toimintatuotot

- Myyntituotot: n. 2800 € yli KUM TA.
- Maksutuotot: KUM TA:n ylitys n. 50 000 €, eniten yhdyskuntapalvelujen maksut.
- Muut toimintatuotot: KUM TA:n ylitys n. 63 000 €, eniten vuokratuotoissa.

Henkilöstökulut

- KUM TA:n alitus n. 90 000 €, palkat suurin vaikutus.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostojen KUM TA alittuu n. 102 000 €, asiantuntijapalveluita ei toistaiseksi ostettu niin paljon kuin talousarvio olettaisi.

Aineet & tarvikkeet

- KUM TA:n ylitys n. 2400 €, eniten maanmittauksessa ostettu rakennusmateriaaleja.

Muut toimintakulut

- KUM TA:n alitus n. 14 000 €, vuokratulut isoin vaikutus.

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	913 093 €	797 333 €	115 760 €	15 %	454 703 €	458 391 €	1 196 000 €	-282 907 €	76 %
306 MYYNITUOTOT	9 461 €	6 667 €	2 794 €	42 %	6 570 €	2 891 €	10 000 €	-539 €	95 %
320 MAKSUTUOTOT	186 161 €	136 000 €	50 161 €	37 %	178 431 €	7 730 €	204 000 €	-17 839 €	91 %
330 TUET JA AVUSTUKSET					10 451 €	-10 451 €			
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	717 471 €	654 667 €	62 805 €	10 %	259 250 €	458 222 €	982 000 €	-264 529 €	73 %
400 TOIMINTAKULUT	-708 932 €	-912 095 €	203 163 €	22 %	-770 424 €	61 492 €	-1 368 143 €	-659 211 €	52 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-535 524 €	-625 129 €	89 604 €	14 %	-557 318 €	21 794 €	-937 693 €	-402 169 €	57 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-154 824 €	-257 300 €	102 476 €	40 %	-178 292 €	23 468 €	-385 950 €	-231 126 €	40 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 643 €	-6 200 €	-2 443 €	-39 %	-16 309 €	7 665 €	-9 300 €	-657 €	93 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 940 €	-23 467 €	13 526 €	58 %	-18 505 €	8 564 €	-35 200 €	-25 260 €	28 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 489 €	-14 489 €	-0 €	-0 %	-14 489 €	-0 €	-21 733 €	-7 244 €	67 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-14 489 €	-14 489 €	-0 €	-0 %	-14 489 €	-0 €	-21 733 €	-7 244 €	67 %
Tulos	189 672 €	-129 251 €	318 923 €	247 %	-330 211 €	519 883 €	-193 876 €	-383 548 €	-98 %

Ulkoinen tulos, Hulevesi-taseyksikkö

Toimintatuotot

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

Palveluiden ostot

- KUM TA:n ylitys n. 6000 €, isoin vaikutus rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, sekä ICT-palvelut.

Aineet & tarvikkeet

Muut toimintakulut

- KUM TA:n alitus n. 1200 €, muodostuu eniten koneiden ja laitteiden vuokrista.

Rahoitustuotot ja -kulut

- KUM TA:n ylitys, eniten rahoitustuotot ja viivästyskorkotulot.

Poistot

- Poistojen kumulatiivisen talousarvion alitus, HV kiinteät rakenteet ja laitteet.

	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	284 032 €	189 333 €	94 699 €	50 %	284 432 €	-400 €	284 000 €	32 €	100 %
320 MAKSUTUOTOT	284 032 €	189 333 €	94 699 €	50 %	284 432 €	-400 €	284 000 €	32 €	100 %
400 TOIMINTAKULUT	-70 083 €	-64 600 €	-5 483 €	-8 %	-52 837 €	-17 246 €	-96 900 €	-26 817 €	72 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-62 161 €	-56 200 €	-5 961 €	-11 %	-52 888 €	-9 273 €	-84 300 €	-22 139 €	74 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 879 €	-7 200 €	-679 €	-9 %	-1 146 €	-6 733 €	-10 800 €	-2 921 €	73 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-43 €	-1 200 €	1 157 €	96 %	1 196 €	-1 239 €	-1 800 €	-1 757 €	2 %
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 538 €	133 €	1 404 €	-1053 %	1 452 €	86 €	200 €	-1 338 €	769 %
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 538 €	133 €	1 404 €	-1053 %	1 452 €	86 €	200 €	-1 338 €	769 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-91 306 €	-97 977 €	6 671 €	7 %	-92 674 €	1 368 €	-146 965 €	-55 659 €	62 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-91 306 €	-97 977 €	6 671 €	7 %	-92 674 €	1 368 €	-146 965 €	-55 659 €	62 %
Tulos	124 181 €	26 890 €	97 291 €	-362 %	140 372 €	-16 191 €	40 335 €	-83 846 €	308 %