6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	941	-49 059	-98,1 %	1,9 %
Toimintatuotot yhteensä	50 000	0	50 000	941	-49 059	-98,1 %	1,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-317 232	0	-317 232	-214 656	102 576	32,3 %	67,7 %
Palkat ja palkkiot	-255 821	0	-255 821	-173 914	81 907	32,0 %	68,0 %
Henkilösivukulut	-61 411	0	-61 411	-40 742	20 669	33,7 %	66,3 %
Eläkekulut	-51 487	0	-51 487	-34 509	16 978	33,0 %	67,0 %
Muut henkilösivukulut	-9 924	0	-9 924	-6 233	3 691	37,2 %	62,8 %
Palvelujen ostot	-606 600	0	-606 600	-589 587	17 013	2,8 %	97,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600	0	-6 600	-5 553	1 047	15,9 %	84,1 %
Muut toimintakulut	-5 200	-52 250	-57 450	-60 507	-3 057	-5,3 %	105,3 %
Toimintakulut yhteensä	-935 632	-52 250	-987 882	-870 304	117 578	11,9 %	88,1 %
Toimintakate	-885 632	-52 250	-937 882	-869 363	68 519	7,3 %	92,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-90	-90		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-90	-90		
Vuosikate	-885 632	-52 250	-937 882	-869 453	68 429	7,3 %	92,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-885 632	-52 250	-937 882	-869 453	68 429	7,3 %	92,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-180	-180		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	180	180		

6050 SIIVOUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 200	0	4 200	6 813	2 613	62,2 %	162,2 %
Toimintatuotot yhteensä	4 200	0	4 200	6 813	2 613	62,2 %	162,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 006 597	0	-1 006 597	-744 291	262 306	26,1 %	73,9 %
Palkat ja palkkiot	-811 732	0	-811 732	-598 826	212 906	26,2 %	73,8 %
Henkilösivukulut	-194 865	0	-194 865	-145 465	49 400	25,4 %	74,6 %
Eläkekulut	-163 371	0	-163 371	-123 076	40 295	24,7 %	75,3 %
Muut henkilösivukulut	-31 494	0	-31 494	-22 389	9 105	28,9 %	71,1 %
Palvelujen ostot	-45 900	0	-45 900	-24 826	21 074	45,9 %	54,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 500	0	-83 500	-63 651	19 849	23,8 %	76,2 %
Muut toimintakulut	-13 400	0	-13 400	-7 376	6 024	45,0 %	55,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 149 397	0	-1 149 397	-840 143	309 254	26,9 %	73,1 %
Toimintakate	-1 145 197	0	-1 145 197	-833 330	311 867	27,2 %	72,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 145 197	0	-1 145 197	-833 330	311 867	27,2 %	72,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 400	-1 400		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 400	1 400		

6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	56 800	0	56 800	32 962	-23 838	-42,0 %	58,0 %
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 300	1 300		
Toimintatuotot yhteensä	57 300	0	57 300	34 262	-23 038	-40,2 %	59,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-861 376	0	-861 376	-649 133	212 243	24,6 %	75,4 %
Palkat ja palkkiot	-694 623	0	-694 623	-524 171	170 452	24,5 %	75,5 %
Henkilösivukulut	-166 753	0	-166 753	-124 962	41 791	25,1 %	74,9 %
Eläkekulut	-139 802	0	-139 802	-105 760	34 042	24,4 %	75,6 %
Muut henkilösivukulut	-26 951	0	-26 951	-19 203	7 748	28,8 %	71,2 %
Palvelujen ostot	-135 200	0	-135 200	-107 554	27 646	20,4 %	79,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-804 750	0	-804 750	-583 938	220 812	27,4 %	72,6 %
Muut toimintakulut	-15 500	0	-15 500	-9 502	5 998	38,7 %	61,3 %
Toimintakulut yhteensä	-1 816 826	0	-1 816 826	-1 350 128	466 698	25,7 %	74,3 %
Toimintakate	-1 759 526	0	-1 759 526	-1 315 867	443 659	25,2 %	74,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-11	-11		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-11	-11		
Vuosikate	-1 759 526	0	-1 759 526	-1 315 877	443 649	25,2 %	74,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 910	0	-29 910	-21 040	8 870	29,7 %	70,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-29 910	0	-29 910	-21 040	8 870	29,7 %	70,3 %
Tilikauden tulos	-1 789 436	0	-1 789 436	-1 336 918	452 518	25,3 %	74,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 789 436	0	-1 789 436	-1 336 918	452 518	25,3 %	74,7 %

6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**0**	**0**	**0**	**-1 160**	**-1 160**		
Kustannuslaskennalliset tulot	**0**	**0**	**0**	**1 160**	**1 160**		

6070 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	9 982	9 982		
Muut toimintatuotot	2 553 710	0	2 553 710	2 601 756	48 046	1,9 %	101,9 %
Toimintatuotot yhteensä	2 553 710	0	2 553 710	2 611 739	58 029	2,3 %	102,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-821 676	0	-821 676	-610 476	211 200	25,7 %	74,3 %
Palkat ja palkkiot	-662 610	0	-662 610	-492 168	170 442	25,7 %	74,3 %
Henkilösivukulut	-159 066	0	-159 066	-118 308	40 758	25,6 %	74,4 %
Eläkekulut	-133 358	0	-133 358	-100 150	33 208	24,9 %	75,1 %
Muut henkilösivukulut	-25 708	0	-25 708	-18 158	7 550	29,4 %	70,6 %
Palvelujen ostot	-621 000	0	-621 000	-532 268	88 732	14,3 %	85,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 636 200	0	-1 636 200	-1 294 071	342 129	20,9 %	79,1 %
Muut toimintakulut	-2 441 310	0	-2 441 310	-2 771 549	-330 239	-13,5 %	113,5 %
Toimintakulut yhteensä	-5 520 186	0	-5 520 186	-5 208 364	311 822	5,6 %	94,4 %
Toimintakate	-2 966 476	0	-2 966 476	-2 596 625	369 851	12,5 %	87,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut	0	0	0	-496	-496		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-60	-60		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-555	-555		
Vuosikate	-2 966 476	0	-2 966 476	-2 597 181	369 295	12,4 %	87,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 477 035	0	-1 477 035	-1 059 756	417 280	28,3 %	71,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 477 035	0	-1 477 035	-1 059 756	417 280	28,3 %	71,7 %
Tilikauden tulos	-4 443 511	0	-4 443 511	-3 656 936	786 575	17,7 %	82,3 %

6070 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Poistoeron muutos	**0**	**0**	**0**	**2 206**	**2 206**		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-4 443 511**	**0**	**-4 443 511**	**-3 654 730**	**788 781**	**17,8 %**	**82,2 %**

6200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	28 000	0	28 000	21 323	-6 677	-23,8 %	76,2 %
Muut toimintatuotot	17 600	0	17 600	20 813	3 213	18,3 %	118,3 %
Toimintatuotot yhteensä	45 600	0	45 600	42 135	-3 465	-7,6 %	92,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-358 054	0	-358 054	-261 177	96 877	27,1 %	72,9 %
Palkat ja palkkiot	-288 060	0	-288 060	-210 024	78 036	27,1 %	72,9 %
Henkilösivukulut	-69 994	0	-69 994	-51 152	18 842	26,9 %	73,1 %
Eläkekulut	-58 681	0	-58 681	-43 548	15 133	25,8 %	74,2 %
Muut henkilösivukulut	-11 313	0	-11 313	-7 604	3 709	32,8 %	67,2 %
Palvelujen ostot	-513 450	0	-513 450	-270 430	243 020	47,3 %	52,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342 585	0	-342 585	-201 376	141 209	41,2 %	58,8 %
Avustukset	-30 000	0	-30 000	-250	29 751	99,2 %	0,8 %
Muut toimintakulut	-24 930	0	-24 930	-10 863	14 067	56,4 %	43,6 %
Toimintakulut yhteensä	-1 269 019	0	-1 269 019	-744 095	524 925	41,4 %	58,6 %
Toimintakate	-1 223 419	0	-1 223 419	-701 959	521 460	42,6 %	57,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-908 749	0	-908 749	-613 147	295 602	32,5 %	67,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-908 749	0	-908 749	-613 147	295 602	32,5 %	67,5 %
Tilikauden tulos	-2 132 168	0	-2 132 168	-1 315 106	817 062	38,3 %	61,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 132 168	0	-2 132 168	-1 315 106	817 062	38,3 %	61,7 %

6300 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 834 700	0	2 834 700	2 030 791	-803 909	-28,4 %	71,6 %
Muut toimintatuotot	50 000	0	50 000	27 559	-22 441	-44,9 %	55,1 %
Toimintatuotot yhteensä	2 884 700	0	2 884 700	2 058 350	-826 350	-28,6 %	71,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-417 911	0	-417 911	-320 518	97 393	23,3 %	76,7 %
Palkat ja palkkiot	-337 011	0	-337 011	-261 487	75 524	22,4 %	77,6 %
Henkilösivukulut	-80 900	0	-80 900	-59 031	21 869	27,0 %	73,0 %
Eläkekulut	-67 824	0	-67 824	-49 024	18 800	27,7 %	72,3 %
Muut henkilösivukulut	-13 076	0	-13 076	-10 007	3 069	23,5 %	76,5 %
Palvelujen ostot	-1 220 300	0	-1 220 300	-1 102 905	117 395	9,6 %	90,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299 700	0	-299 700	-274 702	24 998	8,3 %	91,7 %
Muut toimintakulut	-13 000	0	-13 000	-14 439	-1 439	-11,1 %	111,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 950 911	0	-1 950 911	-1 712 564	238 347	12,2 %	87,8 %
Toimintakate	933 789	0	933 789	345 786	-588 003	-63,0 %	37,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	2 678	2 678		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-118	-118		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	2 560	2 560		
Vuosikate	933 789	0	933 789	348 346	-585 443	-62,7 %	37,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-726 840	0	-726 840	-530 310	196 530	27,0 %	73,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-726 840	0	-726 840	-530 310	196 530	27,0 %	73,0 %
Tilikauden tulos	206 949	0	206 949	-181 964	-388 913	-187,9 %	-87,9 %

6300 VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Poistoeron muutos	**5 792**	**0**	**5 792**	**4 332**	**-1 460**	**-25,2 %**	**74,8 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**212 741**	**0**	**212 741**	**-177 632**	**-390 373**	**-183,5 %**	**-83,5 %**

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 923 700	0	2 923 700	2 101 870	-821 830	-28,1 %	71,9 %
Tuet ja avustukset	50 500	0	50 500	941	-49 559	-98,1 %	1,9 %
Muut toimintatuotot	2 621 310	0	2 621 310	2 651 428	30 118	1,1 %	101,1 %
Toimintatuotot yhteensä	5 595 510	0	5 595 510	4 754 239	-841 271	-15,0 %	85,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 782 846	0	-3 782 846	-2 800 251	982 595	26,0 %	74,0 %
Palkat ja palkkiot	-3 049 857	0	-3 049 857	-2 260 591	789 266	25,9 %	74,1 %
Henkilösivukulut	-732 989	0	-732 989	-539 660	193 329	26,4 %	73,6 %
Eläkekulut	-614 523	0	-614 523	-456 066	158 457	25,8 %	74,2 %
Muut henkilösivukulut	-118 466	0	-118 466	-83 594	34 872	29,4 %	70,6 %
Palvelujen ostot	-3 142 450	0	-3 142 450	-2 627 570	514 880	16,4 %	83,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 173 335	0	-3 173 335	-2 423 291	750 044	23,6 %	76,4 %
Avustukset	-30 000	0	-30 000	-250	29 751	99,2 %	0,8 %
Muut toimintakulut	-2 513 340	-52 250	-2 565 590	-2 874 236	-308 646	-12,0 %	112,0 %
Toimintakulut yhteensä	-12 641 971	-52 250	-12 694 221	-10 725 597	1 968 624	15,5 %	84,5 %
Toimintakate	-7 046 461	-52 250	-7 098 711	-5 971 359	1 127 352	15,9 %	84,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	2 667	2 667		
Korkokulut	0	0	0	-496	-496		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-267	-267		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	1 904	1 904		
Vuosikate	-7 046 461	-52 250	-7 098 711	-5 969 454	1 129 257	15,9 %	84,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 142 534	0	-3 142 534	-2 224 253	918 281	29,2 %	70,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 142 534	0	-3 142 534	-2 224 253	918 281	29,2 %	70,8 %
Tilikauden tulos	-10 188 995	-52 250	-10 241 245	-8 193 707	2 047 538	20,0 %	80,0 %
Poistoeron muutos	5 792	0	5 792	6 538	746	12,9 %	112,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-10 183 203	-52 250	-10 235 453	-8 187 169	2 048 284	20,0 %	80,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-2 740	-2 740		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	2 740	2 740		