

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 01 2025
00104009 ELINYMÄRISTÖ / HALLINTO									
Maksutuotot	200	0	200	0,00	0,0 %	-200	0	0	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	0,00	0,0 %	-100	0	0	0
Toimintatuotot	300	0	300	0,00	0,0 %	-300	0	0	0
Henkilöstökulut	-59 110	0	-59 110	-3 357,25	5,7 %	55 753	-61 743	-65 545	-7 158
Palvelujen ostot	-4 880	0	-4 880	-826,44	16,9 %	4 054	-3 982	-3 706	-550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	0,00	0,0 %	700	-245	-245	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-144,09	10,3 %	1 256	-616	-616	-144
Toimintakulut	-66 090	0	-66 090	-4 327,78	6,5 %	61 762	-66 587	-70 112	-7 853
TOIMINTAKATE	-65 790	0	-65 790	-4 327,78	6,6 %	61 462	-66 587	-70 112	-7 853
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	121 790	0	121 790	781,24	0,6 %	-121 009	62 332	62 162	612
Maksutuotot	600	0	600	0,00	0,0 %	-600	650	650	0
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	0,00	0,0 %	-153 000	156 481	156 481	0
Muut toimintatuotot	405 903	0	405 903	61 042,41	15,0 %	-344 861	991 622	1 004 665	74 085
Toimintatuotot	681 293	0	681 293	61 823,65	9,1 %	-619 469	1 211 085	1 223 958	74 697
Henkilöstökulut	-1 098 290	0	-1 098 290	-97 762,08	8,9 %	1 000 528	-1 065 370	-1 041 459	-73 851
Palvelujen ostot	-997 965	0	-997 965	-94 685,31	9,5 %	903 280	-1 013 825	-1 060 731	-141 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015 230	0	-1 015 230	-69 109,07	6,8 %	946 121	-990 866	-1 059 837	-138 080
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-17 000	-17 000	0
Muut toimintakulut	-30 860	0	-30 860	-914,99	3,0 %	29 945	-132 629	-151 213	-19 499
Toimintakulut	-3 159 345	0	-3 159 345	-262 471,45	8,3 %	2 896 874	-3 219 691	-3 330 241	-373 021
TOIMINTAKATE	-2 478 052	0	-2 478 052	-200 647,80	8,1 %	2 277 404	-2 008 606	-2 106 283	-298 325
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-106 000	0	-106 000	0,00	0,0 %	106 000	-92 993	-92 993	0
Toimintakulut	-106 000	0	-106 000	0,00	0,0 %	106 000	-92 993	-92 993	0
TOIMINTAKATE	-106 000	0	-106 000	0,00	0,0 %	106 000	-92 993	-92 993	0
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	794 100	0	794 100	0,00	0,0 %	-794 100	670 127	670 127	0
Toimintatuotot	794 100	0	794 100	0,00	0,0 %	-794 100	670 127	670 127	0
Henkilöstökulut	-160 680	0	-160 680	-9 697,68	6,0 %	150 982	-113 692	-117 653	-13 658
Palvelujen ostot	-367 380	0	-367 380	-8 762,23	2,4 %	358 618	-298 297	-330 617	-41 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 600	0	-180 600	-116,95	0,1 %	180 483	-163 767	-172 311	-8 661
Muut toimintakulut	-4 300	0	-4 300	-280,00	6,5 %	4 020	-15 294	-15 389	-375
Toimintakulut	-712 960	0	-712 960	-18 856,86	2,6 %	694 103	-591 050	-635 970	-63 777
TOIMINTAKATE	81 140	0	81 140	-18 856,86	-23,2 %	-99 997	79 077	34 157	-63 777
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	0,00	0,0 %	-249 200	238 323	238 323	0
Maksutuotot	152 000	0	152 000	0,00	0,0 %	-152 000	215 443	215 443	0
Toimintatuotot	401 200	0	401 200	0,00	0,0 %	-401 200	453 765	453 765	0
Henkilöstökulut	-428 670	0	-428 670	-32 185,53	7,5 %	396 484	-424 224	-424 317	-32 278
Palvelujen ostot	-94 340	0	-94 340	-49 094,23	52,0 %	45 246	-108 024	-102 064	-43 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 510	0	-3 510	0,00	0,0 %	3 510	-1 652	-2 098	-446
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-3 000	-3 000	0
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	-710,70	11,8 %	5 289	-11 232	-11 238	-717
Toimintakulut	-532 520	0	-532 520	-81 990,46	15,4 %	450 530	-548 132	-542 717	-76 575
TOIMINTAKATE	-131 320	0	-131 320	-81 990,46	62,4 %	49 330	-94 367	-88 952	-76 575
00104000 ELINYMÄRISTÖ									
Myyntituotot	1 165 090	0	1 165 090	781,24	0,1 %	-1 164 309	970 781	970 611	612
Maksutuotot	152 800	0	152 800	0,00	0,0 %	-152 800	216 093	216 093	0
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	0,00	0,0 %	-153 000	156 481	156 481	0

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 01 2025
Muut toimintatuotot	406 003	0	406 003	61 042,41	15,0 %	-344 961	991 622	1 004 665	74 085
Toimintatuotot	1 876 893	0	1 876 893	61 823,65	3,3 %	-1 815 069	2 334 977	2 347 850	74 697
Henkilöstökulut	-1 746 750	0	-1 746 750	-143 002,54	8,2 %	1 603 747	-1 665 030	-1 648 973	-126 946
Palvelujen ostot	-1 570 565	0	-1 570 565	-153 368,21	9,8 %	1 417 197	-1 517 120	-1 590 111	-226 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 040	0	-1 200 040	-69 226,02	5,8 %	1 130 814	-1 156 531	-1 234 491	-147 187
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-20 000	-20 000	0
Muut toimintakulut	-42 560	0	-42 560	-2 049,78	4,8 %	40 510	-159 772	-178 457	-20 735
Toimintakulut	-4 576 915	0	-4 576 915	-367 646,55	8,0 %	4 209 268	-4 518 453	-4 672 033	-521 227
TOIMINTAKATE	-2 700 022	0	-2 700 022	-305 822,90	11,3 %	2 394 199	-2 183 475	-2 324 183	-446 530