

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01-02 2025
<b>00104009 ELINympäristö / HALLINTO</b>									
Maksutuotot	200	0	200	0,00	0,0 %	-200	0	0	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	324,00	324,0 %	224	324	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>324,00</b>	<b>108,0 %</b>	<b>24</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-59 110	0	-59 110	-6 714,50	11,4 %	52 395	-57 942	-65 545	-14 317
Palvelujen ostot	-4 880	0	-4 880	-911,86	18,7 %	3 968	-3 864	-3 706	-754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	-18,51	2,6 %	681	-264	-245	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-144,09	10,3 %	1 256	-616	-616	-144
<b>Toimintakulut</b>	<b>-66 090</b>	<b>0</b>	<b>-66 090</b>	<b>-7 788,96</b>	<b>11,8 %</b>	<b>58 301</b>	<b>-62 686</b>	<b>-70 112</b>	<b>-15 214</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 790</b>	<b>0</b>	<b>-65 790</b>	<b>-7 464,96</b>	<b>11,3 %</b>	<b>58 325</b>	<b>-62 362</b>	<b>-70 112</b>	<b>-15 214</b>
<b>00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b>									
Myyntituotot	121 790	0	121 790	1 684,14	1,4 %	-120 106	60 547	62 162	3 299
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	122 650,64	30,2 %	-283 252	963 993	996 771	155 428
<b>Toimintatuotot</b>	<b>681 293</b>	<b>0</b>	<b>681 293</b>	<b>124 334,78</b>	<b>18,2 %</b>	<b>-556 958</b>	<b>1 181 672</b>	<b>1 216 064</b>	<b>158 726</b>
Henkilöstökulut	-1 098 290	0	-1 098 290	-188 597,13	17,2 %	909 693	-1 078 906	-1 041 459	-151 151
Palvelujen ostot	-997 965	0	-997 965	-236 865,23	23,7 %	761 100	-1 080 327	-1 062 892	-219 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015 230	0	-1 015 230	-209 980,28	20,7 %	805 250	-1 039 131	-1 059 837	-230 686
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-118,65	0,7 %	16 881	-17 119	-17 000	0
Muut toimintakulut	-30 860	0	-30 860	-8 649,99	28,0 %	22 210	-120 575	-151 213	-39 289
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 159 345</b>	<b>0</b>	<b>-3 159 345</b>	<b>-644 211,28</b>	<b>20,4 %</b>	<b>2 515 134</b>	<b>-3 336 058</b>	<b>-3 332 401</b>	<b>-640 555</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 478 052</b>	<b>0</b>	<b>-2 478 052</b>	<b>-519 876,50</b>	<b>21,0 %</b>	<b>1 958 176</b>	<b>-2 154 385</b>	<b>-2 116 338</b>	<b>-481 829</b>
<b>00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>									
Palvelujen ostot	-106 000	0	-106 000	0,00	0,0 %	106 000	-82 230	-92 993	-10 763
<b>Toimintakulut</b>	<b>-106 000</b>	<b>0</b>	<b>-106 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>106 000</b>	<b>-82 230</b>	<b>-92 993</b>	<b>-10 763</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-106 000</b>	<b>0</b>	<b>-106 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>106 000</b>	<b>-82 230</b>	<b>-92 993</b>	<b>-10 763</b>
<b>00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>									
Myyntituotot	794 100	0	794 100	0,00	0,0 %	-794 100	669 230	669 230	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>794 100</b>	<b>0</b>	<b>794 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-794 100</b>	<b>669 230</b>	<b>669 230</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-160 680	0	-160 680	-18 925,31	11,8 %	141 755	-109 750	-117 653	-26 828
Palvelujen ostot	-367 380	0	-367 380	-39 127,36	10,7 %	328 253	-308 982	-330 617	-60 763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 600	0	-180 600	-18 869,70	10,4 %	161 730	-169 357	-172 311	-21 823
Muut toimintakulut	-4 300	0	-4 300	-1 823,00	42,4 %	2 477	-15 364	-15 389	-1 848
<b>Toimintakulut</b>	<b>-712 960</b>	<b>0</b>	<b>-712 960</b>	<b>-78 745,37</b>	<b>11,0 %</b>	<b>634 215</b>	<b>-603 454</b>	<b>-635 970</b>	<b>-111 262</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>81 140</b>	<b>0</b>	<b>81 140</b>	<b>-78 745,37</b>	<b>-97,0 %</b>	<b>-159 885</b>	<b>65 776</b>	<b>33 259</b>	<b>-111 262</b>
<b>00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO</b>									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	0,00	0,0 %	-249 200	238 323	238 323	0
Maksutuotot	152 000	0	152 000	21 005,08	13,8 %	-130 995	227 329	215 443	9 119
<b>Toimintatuotot</b>	<b>401 200</b>	<b>0</b>	<b>401 200</b>	<b>21 005,08</b>	<b>5,2 %</b>	<b>-380 195</b>	<b>465 652</b>	<b>453 765</b>	<b>9 119</b>
Henkilöstökulut	-428 670	0	-428 670	-64 776,57	15,1 %	363 893	-423 856	-424 317	-65 238
Palvelujen ostot	-94 340	0	-94 340	-50 566,28	53,6 %	43 774	-105 341	-102 064	-47 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 510	0	-3 510	-178,46	5,1 %	3 332	-1 796	-2 098	-481
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-3 000	-3 000	0
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	-725,70	12,1 %	5 274	-11 247	-11 238	-717
<b>Toimintakulut</b>	<b>-532 520</b>	<b>0</b>	<b>-532 520</b>	<b>-116 247,01</b>	<b>21,8 %</b>	<b>416 273</b>	<b>-545 239</b>	<b>-542 717</b>	<b>-113 725</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 320</b>	<b>0</b>	<b>-131 320</b>	<b>-95 241,93</b>	<b>72,5 %</b>	<b>36 078</b>	<b>-79 587</b>	<b>-88 952</b>	<b>-104 607</b>
<b>00104000 ELINympäristö</b>									
Myyntituotot	1 165 090	0	1 165 090	1 684,14	0,1 %	-1 163 406	968 100	969 714	3 299
Maksutuotot	152 800	0	152 800	21 005,08	13,7 %	-131 795	227 979	216 093	9 119
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 01-02/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 02 2025
Muut toimintatuotot	406 003	0	<b>406 003</b>	<b>122 974,64</b>	30,3 %	-283 028	964 317	996 771	155 428
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 876 893</b>	<b>0</b>	<b>1 876 893</b>	<b>145 663,86</b>	<b>7,8 %</b>	<b>-1 731 229</b>	<b>2 316 878</b>	<b>2 339 059</b>	<b>167 845</b>
Henkilöstökulut	-1 746 750	0	<b>-1 746 750</b>	<b>-279 013,51</b>	16,0 %	1 467 736	-1 670 454	-1 648 973	-257 533
Palvelujen ostot	-1 570 565	0	<b>-1 570 565</b>	<b>-327 470,73</b>	20,9 %	1 243 094	-1 580 744	-1 592 272	-338 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 040	0	<b>-1 200 040</b>	<b>-229 046,95</b>	19,1 %	970 993	-1 210 549	-1 234 491	-252 990
Avustukset	-17 000	0	<b>-17 000</b>	<b>-118,65</b>	0,7 %	16 881	-20 119	-20 000	0
Muut toimintakulut	-42 560	0	<b>-42 560</b>	<b>-11 342,78</b>	26,7 %	31 217	-147 802	-178 457	-41 998
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 576 915</b>	<b>0</b>	<b>-4 576 915</b>	<b>-846 992,62</b>	<b>18,5 %</b>	<b>3 729 922</b>	<b>-4 629 667</b>	<b>-4 674 194</b>	<b>-891 519</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 700 022</b>	<b>0</b>	<b>-2 700 022</b>	<b>-701 328,76</b>	<b>26,0 %</b>	<b>1 998 693</b>	<b>-2 312 789</b>	<b>-2 335 135</b>	<b>-723 675</b>