

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/ 2026	Toteuma %	Jäijellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01-03 2025
00104009 ELINympäristö / HALLINTO									
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
Toimintatuotot	300	0	300	324,00	108,0 %	24	324	0	0
Henkilöstökulut	-59 110	0	-59 110	-10 071,75	17,0 %	49 038	-53 360	-65 545	-22 256
Palvelujen ostot	-4 880	0	-4 880	-1 021,19	20,9 %	3 859	-3 893	-3 706	-834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	-18,51	2,6 %	681	-264	-245	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-215,30	15,4 %	1 185	-688	-616	-144
Toimintakulut	-66 090	0	-66 090	-11 326,75	17,1 %	54 763	-58 205	-70 112	-23 234
TOIMINTAKATE	-65 790	0	-65 790	-11 002,75	16,7 %	54 787	-57 881	-70 112	-23 234
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	121 790	0	121 790	2 875,46	2,4 %	-118 915	60 830	62 162	4 208
Maksutuotot	600	0	600	0,00	0,0 %	-600	400	650	250
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	0,00	0,0 %	-153 000	153 354	156 481	3 127
Muut toimintatuotot	405 903	0	405 903	183 082,65	45,1 %	-222 820	949 759	996 771	230 095
Toimintatuotot	681 293	0	681 293	185 958,11	27,3 %	-495 335	1 164 342	1 216 064	237 680
Henkilöstökulut	-1 098 290	0	-1 098 290	-272 068,19	24,8 %	826 222	-1 081 292	-1 041 459	-232 235
Palvelujen ostot	-997 965	0	-997 965	-321 173,85	32,2 %	676 791	-1 083 213	-1 062 892	-300 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015 230	0	-1 015 230	-336 953,76	33,2 %	678 276	-1 015 914	-1 059 837	-380 877
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-118,65	0,7 %	16 881	-17 119	-17 000	0
Muut toimintakulut	-30 860	0	-30 860	-13 885,91	45,0 %	16 974	-108 401	-151 213	-56 698
Toimintakulut	-3 159 345	0	-3 159 345	-944 200,36	29,9 %	2 215 145	-3 305 939	-3 332 401	-970 663
TOIMINTAKATE	-2 478 052	0	-2 478 052	-758 242,25	30,6 %	1 719 810	-2 141 596	-2 116 338	-732 984
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-106 000	0	-106 000	-14 350,00	13,5 %	91 650	-88 357	-92 993	-18 986
Toimintakulut	-106 000	0	-106 000	-14 350,00	13,5 %	91 650	-88 357	-92 993	-18 986
TOIMINTAKATE	-106 000	0	-106 000	-14 350,00	13,5 %	91 650	-88 357	-92 993	-18 986
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	794 100	0	794 100	671,78	0,1 %	-793 428	667 463	669 230	2 439
Muut toimintatuotot	0	0	0	11 857,56	0,0 %	11 858	11 858	0	0
Toimintatuotot	794 100	0	794 100	12 529,34	1,6 %	-781 571	679 320	669 230	2 439
Henkilöstökulut	-160 680	0	-160 680	-29 248,29	18,2 %	131 432	-106 859	-117 653	-40 042
Palvelujen ostot	-367 380	0	-367 380	-73 573,96	20,0 %	293 806	-316 981	-330 617	-87 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 600	0	-180 600	-27 366,08	15,2 %	153 234	-167 518	-172 311	-32 159
Muut toimintakulut	-4 300	0	-4 300	-1 823,00	42,4 %	2 477	-15 364	-15 389	-1 848
Toimintakulut	-712 960	0	-712 960	-132 011,33	18,5 %	580 949	-606 722	-635 970	-161 260
TOIMINTAKATE	81 140	0	81 140	-119 481,99	-147,3 %	-200 622	72 598	33 259	-158 821
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	0,00	0,0 %	-249 200	173 448	238 323	64 875
Maksutuotot	152 000	0	152 000	45 945,45	30,2 %	-106 055	245 087	215 443	16 302
Toimintatuotot	401 200	0	401 200	45 945,45	11,5 %	-355 255	418 534	453 765	81 177
Henkilöstökulut	-428 670	0	-428 670	-97 367,54	22,7 %	331 302	-423 551	-424 317	-98 133
Palvelujen ostot	-94 340	0	-94 340	-53 912,21	57,1 %	40 428	-104 898	-102 064	-51 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 510	0	-3 510	-256,72	7,3 %	3 253	-1 792	-2 098	-563
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	-1 122,96	18,7 %	4 877	-11 330	-11 238	-1 031
Toimintakulut	-532 520	0	-532 520	-152 659,43	28,7 %	379 861	-541 571	-542 717	-153 806
TOIMINTAKATE	-131 320	0	-131 320	-106 713,98	81,3 %	24 606	-123 037	-88 952	-72 629
00104000 ELINympäristö									
Myyntituotot	1 165 090	0	1 165 090	3 547,24	0,3 %	-1 161 543	901 740	969 714	71 521
Maksutuotot	152 800	0	152 800	45 945,45	30,1 %	-106 855	245 487	216 093	16 552
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	0,00	0,0 %	-153 000	153 354	156 481	3 127

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 03 2025
Muut toimintatuotot	406 003	0	406 003	195 264,21	48,1 %	-210 739	961 940	996 771	230 095
Toimintatuotot	1 876 893	0	1 876 893	244 756,90	13,0 %	-1 632 136	2 262 521	2 339 059	321 295
Henkilöstökulut	-1 746 750	0	-1 746 750	-408 755,77	23,4 %	1 337 994	-1 665 062	-1 648 973	-392 667
Palvelujen ostot	-1 570 565	0	-1 570 565	-464 031,21	29,5 %	1 106 534	-1 597 342	-1 592 272	-458 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 040	0	-1 200 040	-364 595,07	30,4 %	835 445	-1 185 487	-1 234 491	-413 599
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-118,65	0,7 %	16 881	-17 119	-20 000	-3 000
Muut toimintakulut	-42 560	0	-42 560	-17 047,17	40,1 %	25 513	-135 783	-178 457	-59 721
Toimintakulut	-4 576 915	0	-4 576 915	-1 254 547,87	27,4 %	3 322 367	-4 600 793	-4 674 194	-1 327 948
TOIMINTAKATE	-2 700 022	0	-2 700 022	-1 009 790,97	37,4 %	1 690 231	-2 338 272	-2 335 135	-1 006 653