

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/2026	Toteuma %	Jäijellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01-05 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	-21 219,81	35,9 %	37 890	-52 574	-65 545	-34 190
Palvelujen ostot	-4 880	0	-4 880	-1 972,38	40,4 %	2 908	-3 934	-3 706	-1 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	-38,99	5,6 %	661	-284	-245	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-288,18	20,6 %	1 112	-616	-616	-288
Toimintakulut	-66 090	0	-66 090	-23 519,36	35,6 %	42 571	-57 409	-70 112	-36 223
TOIMINTAKATE	-65 790	0	-65 790	-23 195,36	35,3 %	42 595	-57 085	-70 112	-36 223
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	121 790	0	121 790	21 665,07	17,8 %	-100 125	77 590	62 162	6 237
Maksutuotot	600	0	600	0,00	0,0 %	-600	300	650	350
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	2 879,70	1,9 %	-150 120	156 234	156 481	3 127
Muut toimintatuotot	405 903	0	405 903	303 709,95	74,8 %	-102 193	919 831	996 771	380 650
Toimintatuotot	681 293	0	681 293	328 254,72	48,2 %	-353 038	1 153 955	1 216 064	390 364
Henkilöstökulut	-1 098 290	0	-1 098 290	-443 244,28	40,4 %	655 046	-1 095 933	-1 041 459	-388 770
Palvelujen ostot	-997 965	0	-997 965	-505 958,25	50,7 %	492 007	-1 099 794	-1 062 892	-469 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015 230	0	-1 015 230	-532 759,09	52,5 %	482 471	-1 046 238	-1 059 837	-546 358
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-118,65	0,7 %	16 881	-17 119	-17 000	0
Muut toimintakulut	-30 860	0	-30 860	-20 426,42	66,2 %	10 434	-75 717	-151 213	-95 923
Toimintakulut	-3 159 345	0	-3 159 345	-1 502 506,69	47,6 %	1 656 838	-3 334 801	-3 332 401	-1 500 107
TOIMINTAKATE	-2 478 052	0	-2 478 052	-1 174 251,97	47,4 %	1 303 800	-2 180 846	-2 116 338	-1 109 743
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-106 000	0	-106 000	-31 908,00	30,1 %	74 092	-89 469	-92 993	-35 432
Toimintakulut	-106 000	0	-106 000	-31 908,00	30,1 %	74 092	-89 469	-92 993	-35 432
TOIMINTAKATE	-106 000	0	-106 000	-31 908,00	30,1 %	74 092	-89 469	-92 993	-35 432
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	794 100	0	794 100	173 471,33	21,8 %	-620 629	681 696	669 230	161 005
Muut toimintatuotot	0	0	0	11 857,56	0,0 %	11 858	11 858	0	0
Toimintatuotot	794 100	0	794 100	185 328,89	23,3 %	-608 771	693 554	669 230	161 005
Henkilöstökulut	-160 680	0	-160 680	-48 621,10	30,3 %	112 059	-98 456	-117 653	-67 818
Palvelujen ostot	-367 380	0	-367 380	-119 445,87	32,5 %	247 934	-318 783	-330 617	-131 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 600	0	-180 600	-48 369,82	26,8 %	132 230	-170 021	-172 311	-50 659
Muut toimintakulut	-4 300	0	-4 300	-1 960,17	45,6 %	2 340	-15 398	-15 389	-1 952
Toimintakulut	-712 960	0	-712 960	-218 396,96	30,6 %	494 563	-602 658	-635 970	-251 709
TOIMINTAKATE	81 140	0	81 140	-33 068,07	-40,8 %	-114 208	90 895	33 259	-90 704
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	71 100,00	28,5 %	-178 100	244 548	238 323	64 875
Maksutuotot	152 000	0	152 000	91 228,15	60,0 %	-60 772	270 804	215 443	35 868
Toimintatuotot	401 200	0	401 200	162 328,15	40,5 %	-238 872	515 351	453 765	100 743
Henkilöstökulut	-428 670	0	-428 670	-168 421,71	39,3 %	260 248	-425 793	-424 317	-166 946
Palvelujen ostot	-94 340	0	-94 340	-59 297,87	62,9 %	35 042	-106 848	-102 064	-54 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 510	0	-3 510	-790,68	22,5 %	2 719	-1 883	-2 098	-1 006
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	-1 637,76	27,3 %	4 362	-11 130	-11 238	-1 746
Toimintakulut	-532 520	0	-532 520	-230 148,02	43,2 %	302 372	-545 653	-542 717	-227 212
TOIMINTAKATE	-131 320	0	-131 320	-67 819,87	51,6 %	63 500	-30 302	-88 952	-126 470
00104000 ELINympäristö									
Myyntituotot	1 165 090	0	1 165 090	266 236,40	22,9 %	-898 854	1 003 834	969 714	232 116
Maksutuotot	152 800	0	152 800	91 228,15	59,7 %	-61 572	271 104	216 093	36 218
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	2 879,70	1,9 %	-150 120	156 234	156 481	3 127

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2026	Toteuma %	Jäjljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 05 2025
Muut toimintatuotot	406 003	0	406 003	315 891,51	77,8 %	-90 111	932 012	996 771	380 650
Toimintatuotot	1 876 893	0	1 876 893	676 235,76	36,0 %	-1 200 657	2 363 183	2 339 059	652 111
Henkilöstökulut	-1 746 750	0	-1 746 750	-681 506,90	39,0 %	1 065 243	-1 672 756	-1 648 973	-657 724
Palvelujen ostot	-1 570 565	0	-1 570 565	-718 582,37	45,8 %	851 983	-1 618 828	-1 592 272	-692 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 040	0	-1 200 040	-581 958,58	48,5 %	618 081	-1 218 426	-1 234 491	-598 024
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	-24 312,53	57,1 %	18 247	-102 861	-178 457	-99 908
Toimintakulut	-4 576 915	0	-4 576 915	-2 006 479,03	43,8 %	2 570 436	-4 629 990	-4 674 194	-2 050 683
TOIMINTAKATE	-2 700 022	0	-2 700 022	-1 330 243,27	49,3 %	1 369 779	-2 266 806	-2 335 135	-1 398 572