

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 07 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	-30 387,53	51,4 %	28 722	-52 863	-65 545	-43 069
Palvelujen ostot	-4 880	0	-4 880	-2 203,45	45,2 %	2 677	-3 865	-3 706	-2 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	-65,91	9,4 %	634	-311	-245	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-359,39	25,7 %	1 041	-543	-616	-432
Toimintakulut	-66 090	0	-66 090	-33 016,28	50,0 %	33 074	-57 583	-70 112	-45 546
TOIMINTAKATE	-65 790	0	-65 790	-32 692,28	49,7 %	33 098	-57 259	-70 112	-45 546
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	121 790	0	121 790	24 579,18	20,2 %	-97 211	79 295	62 162	7 446
Maksutuotot	600	0	600	350,00	58,3 %	-250	550	650	450
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	152 879,70	99,9 %	-120	306 234	156 481	3 127
Muut toimintatuotot	405 903	542 275	948 178	424 868,64	44,8 %	-523 309	892 374	996 771	529 265
Toimintatuotot	681 293	542 275	1 223 568	602 677,52	49,3 %	-620 890	1 278 453	1 216 064	540 289
Henkilöstökulut	-1 098 290	0	-1 098 290	-656 528,04	59,8 %	441 762	-1 118 805	-1 041 459	-579 182
Palvelujen ostot	-997 965	-152 410	-1 150 375	-663 088,53	57,6 %	487 286	-1 100 988	-1 062 892	-624 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015 230	-185 000	-1 200 230	-615 297,04	51,3 %	584 933	-1 062 398	-1 059 837	-612 736
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-118,65	0,7 %	16 881	-17 119	-17 000	0
Muut toimintakulut	-30 860	0	-30 860	-27 410,21	88,8 %	3 450	-45 999	-151 213	-132 625
Toimintakulut	-3 159 345	-337 410	-3 496 755	-1 962 442,47	56,1 %	1 534 313	-3 345 309	-3 332 401	-1 949 535
TOIMINTAKATE	-2 478 052	204 865	-2 273 187	-1 359 764,95	59,8 %	913 422	-2 066 856	-2 116 338	-1 409 247
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-106 000	0	-106 000	-49 466,00	46,7 %	56 534	-90 581	-92 993	-51 878
Toimintakulut	-106 000	0	-106 000	-49 466,00	46,7 %	56 534	-90 581	-92 993	-51 878
TOIMINTAKATE	-106 000	0	-106 000	-49 466,00	46,7 %	56 534	-90 581	-92 993	-51 878
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	794 100	0	794 100	350 890,68	44,2 %	-443 209	696 642	669 230	323 478
Muut toimintatuotot	0	0	0	11 857,56	0,0 %	11 858	11 858	0	0
Toimintatuotot	794 100	0	794 100	362 748,24	45,7 %	-431 352	708 500	669 230	323 478
Henkilöstökulut	-160 680	0	-160 680	-75 513,01	47,0 %	85 167	-90 159	-117 653	-103 007
Palvelujen ostot	-367 380	0	-367 380	-170 152,11	46,3 %	197 228	-311 195	-330 617	-189 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 600	0	-180 600	-68 174,08	37,7 %	112 426	-173 107	-172 311	-67 378
Muut toimintakulut	-4 300	0	-4 300	-2 030,17	47,2 %	2 270	-15 338	-15 389	-2 082
Toimintakulut	-712 960	0	-712 960	-315 869,37	44,3 %	397 091	-589 799	-635 970	-362 041
TOIMINTAKATE	81 140	0	81 140	46 878,87	57,8 %	-34 261	118 701	33 259	-38 563
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	142 200,00	57,1 %	-107 000	250 773	238 323	129 750
Maksutuotot	152 000	0	152 000	185 287,96	121,9 %	33 288	319 284	215 443	81 447
Toimintatuotot	401 200	0	401 200	327 487,96	81,6 %	-73 712	570 057	453 765	211 197
Henkilöstökulut	-428 670	0	-428 670	-253 653,01	59,2 %	175 017	-428 673	-424 317	-249 297
Palvelujen ostot	-94 340	0	-94 340	-81 934,10	86,8 %	12 406	-106 755	-102 064	-77 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 510	0	-3 510	-886,75	25,3 %	2 623	-1 658	-2 098	-1 327
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	-2 127,43	35,5 %	3 873	-10 592	-11 238	-2 774
Toimintakulut	-532 520	0	-532 520	-338 601,29	63,6 %	193 919	-547 677	-542 717	-333 641
TOIMINTAKATE	-131 320	0	-131 320	-11 113,33	8,5 %	120 207	22 380	-88 952	-122 445
00104000 ELINympäristö									
Myyntituotot	1 165 090	0	1 165 090	517 669,86	44,4 %	-647 420	1 026 710	969 714	460 674
Maksutuotot	152 800	0	152 800	185 637,96	121,5 %	32 838	319 834	216 093	81 897
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	152 879,70	99,9 %	-120	306 234	156 481	3 127

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 07 2025
Muut toimintatuotot	406 003	542 275	948 278	437 050,20	46,1 %	-511 228	904 556	996 771	529 265
Toimintatuotot	1 876 893	542 275	2 419 168	1 293 237,72	53,5 %	-1 125 930	2 557 333	2 339 059	1 074 963
Henkilöstökulut	-1 746 750	0	-1 746 750	-1 016 081,59	58,2 %	730 668	-1 690 499	-1 648 973	-974 555
Palvelujen ostot	-1 570 565	-152 410	-1 722 975	-966 844,19	56,1 %	756 131	-1 613 385	-1 592 272	-945 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 040	-185 000	-1 385 040	-684 423,78	49,4 %	700 616	-1 237 474	-1 234 491	-681 441
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	-31 927,20	75,0 %	10 633	-72 472	-178 457	-137 912
Toimintakulut	-4 576 915	-337 410	-4 914 325	-2 699 395,41	54,9 %	2 214 930	-4 630 948	-4 674 194	-2 742 641
TOIMINTAKATE	-2 700 022	204 865	-2 495 157	-1 406 157,69	56,4 %	1 088 999	-2 073 615	-2 335 135	-1 667 678