

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 09 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	-43 136,27	73,0 %	15 974	-55 424	-65 545	-53 256
Palvelujen ostot	-4 880	0	-4 880	-2 598,84	53,3 %	2 281	-3 650	-3 706	-2 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	-74,20	10,6 %	626	-74	-245	-245
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-359,39	25,7 %	1 041	-503	-616	-472
Toimintakulut	-66 090	0	-66 090	-46 168,70	69,9 %	19 921	-59 652	-70 112	-56 629
TOIMINTAKATE	-65 790	0	-65 790	-45 844,70	69,7 %	19 945	-59 328	-70 112	-56 629
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	121 790	0	121 790	26 236,67	21,5 %	-95 553	78 810	62 162	9 588
Maksutuotot	600	0	600	550,00	91,7 %	-50	650	650	550
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	152 879,70	99,9 %	-120	156 234	156 481	153 127
Muut toimintatuotot	405 903	542 275	948 178	663 875,76	70,0 %	-284 302	932 923	996 771	727 723
Toimintatuotot	681 293	542 275	1 223 568	843 542,13	68,9 %	-380 026	1 168 617	1 216 064	890 989
Henkilöstökulut	-1 098 290	0	-1 098 290	-827 852,28	75,4 %	270 438	-1 105 198	-1 041 459	-764 114
Palvelujen ostot	-997 965	-152 410	-1 150 375	-815 177,58	70,9 %	335 197	-1 118 676	-1 062 892	-759 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015 230	-185 000	-1 200 230	-753 242,51	62,8 %	446 987	-1 036 791	-1 059 837	-776 289
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-17 000	-17 000	0
Muut toimintakulut	-30 860	0	-30 860	-32 962,82	106,8 %	-2 103	-47 474	-151 213	-136 702
Toimintakulut	-3 159 345	-337 410	-3 496 755	-2 429 235,19	69,5 %	1 067 520	-3 325 138	-3 332 401	-2 436 498
TOIMINTAKATE	-2 478 052	204 865	-2 273 187	-1 585 693,06	69,8 %	687 494	-2 156 521	-2 116 338	-1 545 509
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-106 000	0	-106 000	-67 024,00	63,2 %	38 976	-83 470	-92 993	-76 547
Toimintakulut	-106 000	0	-106 000	-67 024,00	63,2 %	38 976	-83 470	-92 993	-76 547
TOIMINTAKATE	-106 000	0	-106 000	-67 024,00	63,2 %	38 976	-83 470	-92 993	-76 547
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	794 100	0	794 100	350 890,68	44,2 %	-443 209	684 819	669 230	335 302
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	696 676	669 230	335 302
Henkilöstökulut	-160 680	0	-160 680	-99 069,17	61,7 %	61 611	-125 088	-117 653	-91 634
Palvelujen ostot	-367 380	0	-367 380	-219 351,81	59,7 %	148 028	-314 406	-330 617	-235 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 600	0	-180 600	-85 975,10	47,6 %	94 625	-172 237	-172 311	-86 049
Muut toimintakulut	-4 300	0	-4 300	-2 172,69	50,5 %	2 127	-15 401	-15 389	-2 161
Toimintakulut	-712 960	0	-712 960	-406 568,77	57,0 %	306 391	-627 132	-635 970	-415 407
TOIMINTAKATE	81 140	0	81 140	-43 820,53	-54,0 %	-124 961	69 544	33 259	-80 105
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	213 300,00	85,6 %	-35 900	256 998	238 323	194 625
Maksutuotot	152 000	0	152 000	222 182,34	146,2 %	70 182	320 396	215 443	117 229
Toimintatuotot	401 200	0	401 200	435 482,34	108,5 %	34 282	577 394	453 765	311 854
Henkilöstökulut	-428 670	0	-428 670	-313 772,33	73,2 %	114 898	-422 739	-424 317	-315 350
Palvelujen ostot	-94 340	0	-94 340	-85 097,16	90,2 %	9 243	-105 499	-102 064	-81 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 510	0	-3 510	-1 005,80	28,7 %	2 504	-1 398	-2 098	-1 706
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	-3 540,16	59,0 %	2 460	-11 687	-11 238	-3 091
Toimintakulut	-532 520	0	-532 520	-403 415,45	75,8 %	129 105	-541 322	-542 717	-404 811
TOIMINTAKATE	-131 320	0	-131 320	32 066,89	-24,4 %	163 387	36 072	-88 952	-92 957
00104000 ELINympäristö									
Myyntituotot	1 165 090	0	1 165 090	590 427,35	50,7 %	-574 663	1 020 626	969 714	539 515
Maksutuotot	152 800	0	152 800	222 732,34	145,8 %	69 932	321 046	216 093	117 779
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	152 879,70	99,9 %	-120	156 234	156 481	153 127

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 09 2025
Muut toimintatuotot	406 003	542 275	948 278	676 057,32	71,3 %	-272 221	945 105	996 771	727 723
Toimintatuotot	1 876 893	542 275	2 419 168	1 642 096,71	67,9 %	-777 071	2 443 011	2 339 059	1 538 144
Henkilöstökulut	-1 746 750	0	-1 746 750	-1 283 830,05	73,5 %	462 920	-1 708 448	-1 648 973	-1 224 355
Palvelujen ostot	-1 570 565	-152 410	-1 722 975	-1 189 249,39	69,0 %	533 726	-1 625 700	-1 592 272	-1 155 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 040	-185 000	-1 385 040	-840 297,61	60,7 %	544 742	-1 210 500	-1 234 491	-864 289
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-17 000	-20 000	-3 000
Muut toimintakulut	-42 560	0	-42 560	-39 035,06	91,7 %	3 525	-75 066	-178 457	-142 426
Toimintakulut	-4 576 915	-337 410	-4 914 325	-3 352 412,11	68,2 %	1 561 913	-4 636 714	-4 674 194	-3 389 892
TOIMINTAKATE	-2 700 022	204 865	-2 495 157	-1 710 315,40	68,5 %	784 842	-2 193 703	-2 335 135	-1 851 747