

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 700 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 700 RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖN VAL 7000 YMPÄRISTÖTOIMI | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-2 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | -3 200 | -100,0 % | 0,0 % |
| Maksutuotot | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | -21 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 24 200 | 0 | 24 200 | 0 | -24 200 | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -75 149 | 0 | -75 149 | -11 837 | 63 312 | 84,2 % | 15,8 % |
| Palkat ja palkkiot | -61 130 | 0 | -61 130 | -9 501 | 51 629 | 84,5 % | 15,5 % |
| Henkilösivukulut | -14 019 | 0 | -14 019 | -2 336 | 11 683 | 83,3 % | 16,7 % |
| Eläkekulut | -12 010 | 0 | -12 010 | -2 004 | 10 006 | 83,3 % | 16,7 % |
| Muut henkilösivukulut | -2 009 | 0 | -2 009 | -332 | 1 677 | 83,5 % | 16,5 % |
| Palvelujen ostot | -30 010 | 0 | -30 010 | -5 278 | 24 732 | 82,4 % | 17,6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 400 | 0 | -3 400 | -750 | 2 650 | 77,9 % | 22,1 % |
| Muut toimintakulut | -2 722 | 0 | -2 722 | -665 | 2 057 | 75,6 % | 24,4 % |
| Toimintakulut yhteensä | -111 281 | 0 | -111 281 | -18 531 | 92 750 | 83,3 % | 16,7 % |
| Toimintakate | -87 081 | 0 | -87 081 | -18 531 | 68 550 | 78,7 % | 21,3 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -87 081 | 0 | -87 081 | -18 531 | 68 550 | 78,7 % | 21,3 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 700 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 700 RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖN VAL 7100 RAKENNUSVALVONTA | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-2 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Maksutuotot | 44 000 | 0 | 44 000 | 11 552 | -32 448 | -73,7 % | 26,3 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 44 000 | 0 | 44 000 | 11 552 | -32 448 | -73,7 % | 26,3 % |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -118 665 | 0 | -118 665 | -20 274 | 98 391 | 82,9 % | 17,1 % |
| Palkat ja palkkiot | -94 110 | 0 | -94 110 | -16 179 | 77 931 | 82,8 % | 17,2 % |
| Henkilösivukulut | -24 555 | 0 | -24 555 | -4 094 | 20 461 | 83,3 % | 16,7 % |
| Eläkekulut | -21 111 | 0 | -21 111 | -3 530 | 17 581 | 83,3 % | 16,7 % |
| Muut henkilösivukulut | -3 444 | 0 | -3 444 | -565 | 2 879 | 83,6 % | 16,4 % |
| Palvelujen ostot | -57 060 | 0 | -57 060 | -14 301 | 42 759 | 74,9 % | 25,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -550 | 0 | -550 | 0 | 550 | 100,0 % | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -5 644 | 0 | -5 644 | -1 067 | 4 577 | 81,1 % | 18,9 % |
| Toimintakulut yhteensä | -181 919 | 0 | -181 919 | -35 642 | 146 277 | 80,4 % | 19,6 % |
| Toimintakate | -137 919 | 0 | -137 919 | -24 090 | 113 829 | 82,5 % | 17,5 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -137 919 | 0 | -137 919 | -24 090 | 113 829 | 82,5 % | 17,5 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 700 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 700 RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖN VAL YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-2 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | -3 200 | -100,0 % | 0,0 % |
| Maksutuotot | 65 000 | 0 | 65 000 | 11 552 | -53 448 | -82,2 % | 17,8 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 68 200 | 0 | 68 200 | 11 552 | -56 648 | -83,1 % | 16,9 % |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -193 814 | 0 | -193 814 | -32 111 | 161 703 | 83,4 % | 16,6 % |
| Palkat ja palkkiot | -155 240 | 0 | -155 240 | -25 680 | 129 560 | 83,5 % | 16,5 % |
| Henkilösivukulut | -38 574 | 0 | -38 574 | -6 430 | 32 144 | 83,3 % | 16,7 % |
| Eläkekulut | -33 121 | 0 | -33 121 | -5 534 | 27 587 | 83,3 % | 16,7 % |
| Muut henkilösivukulut | -5 453 | 0 | -5 453 | -896 | 4 557 | 83,6 % | 16,4 % |
| Palvelujen ostot | -87 070 | 0 | -87 070 | -19 580 | 67 490 | 77,5 % | 22,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 950 | 0 | -3 950 | -750 | 3 200 | 81,0 % | 19,0 % |
| Muut toimintakulut | -8 366 | 0 | -8 366 | -1 733 | 6 633 | 79,3 % | 20,7 % |
| Toimintakulut yhteensä | -293 200 | 0 | -293 200 | -54 173 | 239 027 | 81,5 % | 18,5 % |
| Toimintakate | -225 000 | 0 | -225 000 | -42 621 | 182 379 | 81,1 % | 18,9 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -225 000 | 0 | -225 000 | -42 621 | 182 379 | 81,1 % | 18,9 % |