

## 4010 HALLINTO

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	25 200	0	25 200	4 200	-21 000	-83,3 %	16,7 %	0		16 800
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			0		135
330 TUET JA AVUSTUKSET	790	0	790	0	-790	-100,0 %	0,0 %	0		2 436
YHTEENSÄ	25 990	0	25 990	4 200	-21 790	-83,8 %	16,2 %	0		19 371

## 4010 HALLINTO

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-163 930	0	-163 930	-32 164	131 766	80,4 %	19,6 %	-35 940	-10,5 %	-163 033
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 668	0	-33 668	-7 316	26 352	78,3 %	21,7 %	-7 661	-4,5 %	-33 744
430 PALVELUJEN OSTOT	-44 115	0	-44 115	-6 536	37 579	85,2 %	14,8 %	-7 698	-15,1 %	-37 139
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 750	0	-1 750	-80	1 670	95,5 %	4,5 %	-328	-75,7 %	-1 100
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-700	0	-700	-354	346	49,5 %	50,5 %	-27	1 195,5 %	-946
YHTEENSÄ	-244 163	0	-244 163	-46 449	197 714	81,0 %	19,0 %	-51 654	-10,1 %	-235 961
TOIMINTAKATE	-218 173	0	-218 173	-42 249	175 924	80,6 %	19,4 %	-51 654	-18,2 %	-216 590

## 4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	86 000	0	86 000	3 408	-82 592	-96,0 %	4,0 %	38 095	-91,1 %	112 757
320 MAKSUTUOTOT	25 000	0	25 000	22 452	-2 548	-10,2 %	89,8 %	14 276	57,3 %	29 676
330 TUET JA AVUSTUKSET	780	0	780	0	-780	-100,0 %	0,0 %	0		7 516
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	159	-1 841	-92,0 %	8,0 %	8	1 899,5 %	3 216
YHTEENSÄ	113 780	0	113 780	26 019	-87 761	-77,1 %	22,9 %	52 379	-50,3 %	153 165

## 4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-112 291	0	-112 291	-10 661	101 630	90,5 %	9,5 %	-13 684	-22,1 %	-89 116
401 HENKILÖSIVUKULUT	-24 667	0	-24 667	-2 378	22 289	90,4 %	9,6 %	-2 829	-15,9 %	-19 317
430 PALVELUJEN OSTOT	-272 492	0	-272 492	-46 249	226 243	83,0 %	17,0 %	-55 877	-17,2 %	-261 133
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 780	0	-47 780	-10 509	37 271	78,0 %	22,0 %	-9 559	9,9 %	-46 124
470 AVUSTUKSET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	0		-125 629
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 715	0	-1 715	-338	1 377	80,3 %	19,7 %	-242	39,8 %	-1 852
YHTEENSÄ	-558 945	0	-558 945	-70 135	488 810	87,5 %	12,5 %	-82 191	-14,7 %	-543 171
TOIMINTAKATE	-445 165	0	-445 165	-44 116	401 049	90,1 %	9,9 %	-29 812	48,0 %	-390 006

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	917 100	0	917 100	218 623	-698 477	-76,2 %	23,8 %	203 319	7,5 %	851 669
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 050	0	1 050	0	-1 050	-100,0 %	0,0 %	0		0
YHTEENSÄ	918 150	0	918 150	218 623	-699 527	-76,2 %	23,8 %	203 319	7,5 %	851 669

## 4030 VESIHUOLTOLAITOS

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-168 697	0	-168 697	-49 351	119 346	70,7 %	29,3 %	-45 241	9,1 %	-164 974
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 372	0	-37 372	-11 029	26 343	70,5 %	29,5 %	-9 616	14,7 %	-35 638
430 PALVELUJEN OSTOT	-261 840	0	-261 840	-31 875	229 965	87,8 %	12,2 %	-42 647	-25,3 %	-155 480
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-175 400	0	-175 400	-48 081	127 319	72,6 %	27,4 %	-39 113	22,9 %	-160 190
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 370	0	-3 370	-92	3 278	97,3 %	2,7 %	250	-137,0 %	-9 641
YHTEENSÄ	-646 679	0	-646 679	-140 428	506 251	78,3 %	21,7 %	-136 368	3,0 %	-525 923
TOIMINTAKATE	271 471	0	271 471	78 194	-193 277	-71,2 %	28,8 %	66 951	16,8 %	325 746

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 500	0	1 500	813	-687	-45,8 %	54,2 %	319	155,1 %	2 380
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			34	-100,0 %	34
330 TUET JA AVUSTUKSET	670	0	670	0	-670	-100,0 %	0,0 %	0		19
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	562 000	0	562 000	138 413	-423 587	-75,4 %	24,6 %	210 759	-34,3 %	815 398
YHTEENSÄ	564 170	0	564 170	139 226	-424 944	-75,3 %	24,7 %	211 112	-34,1 %	817 831

## 4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-89 672	0	-89 672	-59 500	30 172	33,6 %	66,4 %	-60 816	-2,2 %	-173 691
401 HENKILÖSIVUKULUT	-19 862	0	-19 862	-13 445	6 417	32,3 %	67,7 %	-12 775	5,2 %	-36 749
430 PALVELUJEN OSTOT	-216 887	0	-216 887	-54 049	162 838	75,1 %	24,9 %	-44 735	20,8 %	-155 051
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-519 300	0	-519 300	-190 283	329 017	63,4 %	36,6 %	-179 770	5,8 %	-472 849
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-30 905	0	-30 905	-6 055	24 850	80,4 %	19,6 %	-7 838	-22,8 %	-36 902
YHTEENSÄ	-876 626	0	-876 626	-323 332	553 294	63,1 %	36,9 %	-305 934	5,7 %	-875 242
TOIMINTAKATE	-312 456	0	-312 456	-184 107	128 350	41,1 %	58,9 %	-94 822	94,2 %	-57 411

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	330 000	0	330 000	289 065	-40 935	-12,4 %	87,6 %	15 923	1 715,4 %	305 646
320 MAKSUTUOTOT	600	0	600	0	-600	-100,0 %	0,0 %	0		604
330 TUET JA AVUSTUKSET	90	0	90	0	-90	-100,0 %	0,0 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	349	-24 651	-98,6 %	1,4 %	168	107,5 %	29 779
YHTEENSÄ	355 690	0	355 690	289 414	-66 276	-18,6 %	81,4 %	16 091	1 698,6 %	336 029

## 4060 MAA- JA METSÄTILAT

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-16 348	0	-16 348	-4 517	11 831	72,4 %	27,6 %	-3 901	15,8 %	-15 579
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 623	0	-3 623	-999	2 624	72,4 %	27,6 %	-843	18,6 %	-3 414
430 PALVELUJEN OSTOT	-58 600	0	-58 600	-10 629	47 971	81,9 %	18,1 %	-4 838	119,7 %	-67 119
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %	0		-1 116
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-150	0	-150	-5 909	-5 759	-3 839,6 %	3 939,6 %	0		-527
YHTEENSÄ	-79 221	0	-79 221	-22 055	57 166	72,2 %	27,8 %	-9 581	130,2 %	-87 754
TOIMINTAKATE	276 469	0	276 469	267 359	-9 110	-3,3 %	96,7 %	6 510	4 007,0 %	248 274

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 359 800	0	1 359 800	516 108	-843 692	-62,0 %	38,0 %	257 655	100,3 %	1 289 251
320 MAKSUTUOTOT	25 600	0	25 600	22 452	-3 148	-12,3 %	87,7 %	14 310	56,9 %	30 449
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 380	0	3 380	0	-3 380	-100,0 %	0,0 %	0		9 970
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	589 000	0	589 000	138 921	-450 079	-76,4 %	23,6 %	210 936	-34,1 %	848 393
YHTEENSÄ	1 977 780	0	1 977 780	677 481	-1 300 299	-65,7 %	34,3 %	482 901	40,3 %	2 178 064

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-550 938	0	-550 938	-156 193	394 745	71,6 %	28,4 %	-159 582	-2,1 %	-606 393
401 HENKILÖSIVUKULUT	-119 192	0	-119 192	-35 167	84 025	70,5 %	29,5 %	-33 723	4,3 %	-128 862
430 PALVELUJEN OSTOT	-853 934	0	-853 934	-149 338	704 596	82,5 %	17,5 %	-155 796	-4,1 %	-675 921
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 730	0	-744 730	-248 953	495 777	66,6 %	33,4 %	-228 770	8,8 %	-681 377
470 AVUSTUKSET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	0		-125 629
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 840	0	-36 840	-12 748	24 092	65,4 %	34,6 %	-7 857	62,2 %	-49 868
YHTEENSÄ	-2 405 634	0	-2 405 634	-602 399	1 803 235	75,0 %	25,0 %	-585 728	2,8 %	-2 268 051
TOIMINTAKATE	-427 854	0	-427 854	75 082	502 936	117,5 %	-17,5 %	-102 828	-173,0 %	-89 986