

4010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	25 200	0	25 200	16 800	-8 400	-33,3 %	66,7 %	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 %	37	-100,0 %	2 436
YHTEENSÄ	25 990	0	25 990	16 800	-9 190	-35,4 %	64,6 %	37	44 892,0 %	19 371

4010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-163 930	0	-163 930	-68 618	95 312	58,1 %	41,9 %	-80 404	-14,7 %	-163 033
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 668	0	-33 668	-15 176	18 492	54,9 %	45,1 %	-17 113	-11,3 %	-33 744
430 PALVELUJEN OSTOT	-44 115	0	-44 115	-13 411	30 704	69,6 %	30,4 %	-11 849	13,2 %	-37 139
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 750	0	-1 750	-155	1 595	91,1 %	8,9 %	-432	-64,0 %	-1 100
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-700	0	-700	-915	-215	-30,6 %	130,6 %	-165	453,1 %	-946
YHTEENSÄ	-244 163	0	-244 163	-98 275	145 888	59,8 %	40,2 %	-109 963	-10,6 %	-235 961
TOIMINTAKATE	-218 173	0	-218 173	-81 475	136 698	62,7 %	37,3 %	-109 926	-25,9 %	-216 590

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	86 000	0	86 000	89 521	3 521	4,1 %	104,1 %	86 925	3,0 %	112 757
320 MAKSUTUOTOT	25 000	0	25 000	33 348	8 348	33,4 %	133,4 %	22 033	51,4 %	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	2 368	368	18,4 %	118,4 %	2 053	15,4 %	3 216
YHTEENSÄ	113 780	0	113 780	125 238	11 458	10,1 %	110,1 %	111 010	12,8 %	153 165

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-112 291	0	-112 291	-31 120	81 171	72,3 %	27,7 %	-41 374	-24,8 %	-89 116
401 HENKILÖSIVUKULUT	-24 667	0	-24 667	-6 899	17 768	72,0 %	28,0 %	-9 090	-24,1 %	-19 317
430 PALVELUJEN OSTOT	-272 492	0	-272 492	-128 135	144 357	53,0 %	47,0 %	-119 227	7,5 %	-261 133
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 780	0	-47 780	-30 870	16 910	35,4 %	64,6 %	-35 725	-13,6 %	-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	-845	870	50,8 %	49,2 %	-656	28,7 %	-1 852
YHTEENSÄ	-558 945	0	-558 945	-197 869	361 076	64,6 %	35,4 %	-206 072	-4,0 %	-543 171
TOIMINTAKATE	-445 165	0	-445 165	-72 632	372 533	83,7 %	16,3 %	-95 061	-23,6 %	-390 006

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	917 100	0	917 100	448 193	-468 907	-51,1 %	48,9 %	415 241	7,9 %	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	448 193	-469 957	-51,2 %	48,8 %	415 241	7,9 %	851 669

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-168 697	0	-168 697	-93 268	75 429	44,7 %	55,3 %	-89 059	4,7 %	-164 974
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 372	0	-37 372	-20 834	16 538	44,3 %	55,7 %	-19 423	7,3 %	-35 638
430 PALVELUJEN OSTOT	-261 840	0	-261 840	-77 049	184 791	70,6 %	29,4 %	-84 682	-9,0 %	-155 480
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-175 400	0	-175 400	-107 302	68 098	38,8 %	61,2 %	-74 851	43,4 %	-160 190
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 370	0	-3 370	196	3 566	105,8 %	-5,8 %	540	-63,6 %	-9 641
YHTEENSÄ	-646 679	0	-646 679	-298 257	348 422	53,9 %	46,1 %	-267 475	11,5 %	-525 923
TOIMINTAKATE	271 471	0	271 471	149 936	-121 535	-44,8 %	55,2 %	147 766	1,5 %	325 746

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 500	0	1 500	1 692	192	12,8 %	112,8 %	868	94,9 %	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 %	19	-100,0 %	19
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	562 000	0	562 000	275 938	-286 062	-50,9 %	49,1 %	416 746	-33,8 %	815 398
YHTEENSÄ	564 170	0	564 170	277 630	-286 540	-50,8 %	49,2 %	417 667	-33,5 %	817 831

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-89 672	0	-89 672	-103 891	-14 219	-15,9 %	115,9 %	-100 980	2,9 %	-173 691
401 HENKILÖSIVUKULUT	-19 862	0	-19 862	-23 308	-3 446	-17,4 %	117,4 %	-21 557	8,1 %	-36 749
430 PALVELUJEN OSTOT	-216 887	0	-216 887	-90 318	126 569	58,4 %	41,6 %	-81 821	10,4 %	-155 051
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-519 300	0	-519 300	-289 559	229 741	44,2 %	55,8 %	-270 188	7,2 %	-472 849
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-30 905	0	-30 905	-25 760	5 145	16,6 %	83,4 %	-16 836	53,0 %	-36 902
YHTEENSÄ	-876 626	0	-876 626	-532 837	343 789	39,2 %	60,8 %	-491 381	8,4 %	-875 242
TOIMINTAKATE	-312 456	0	-312 456	-255 207	57 249	18,3 %	81,7 %	-73 715	246,2 %	-57 411

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	330 000	0	330 000	446 936	116 936	35,4 %	135,4 %	73 501	508,1 %	305 646
320 MAKSUTUOTOT	600	0	600	0	-600	-100,0 %	0,0 %	604	-100,0 %	604
330 TUET JA AVUSTUKSET	90	0	90	0	-90	-100,0 %	0,0 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	15 010	-9 990	-40,0 %	60,0 %	18 958	-20,8 %	29 779
YHTEENSÄ	355 690	0	355 690	461 945	106 255	29,9 %	129,9 %	93 063	396,4 %	336 029

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-16 348	0	-16 348	-9 018	7 330	44,8 %	55,2 %	-8 341	8,1 %	-15 579
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 623	0	-3 623	-1 994	1 629	45,0 %	55,0 %	-1 844	8,1 %	-3 414
430 PALVELUJEN OSTOT	-58 600	0	-58 600	-53 651	4 949	8,4 %	91,6 %	-30 761	74,4 %	-67 119
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-1 049	-549	-109,8 %	209,8 %	-1 116	-6,0 %	-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	-71 621	7 600	9,6 %	90,4 %	-42 062	70,3 %	-87 754
TOIMINTAKATE	276 469	0	276 469	390 324	113 855	41,2 %	141,2 %	51 001	665,3 %	248 274

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 359 800	0	1 359 800	1 003 142	-356 658	-26,2 %	73,8 %	576 535	74,0 %	1 289 251
320 MAKSUTUOTOT	25 600	0	25 600	33 348	7 748	30,3 %	130,3 %	22 671	47,1 %	30 449
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 380	0	3 380	0	-3 380	-100,0 %	0,0 %	56	-100,0 %	9 970
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	589 000	0	589 000	293 315	-295 685	-50,2 %	49,8 %	437 756	-33,0 %	848 393
YHTEENSÄ	1 977 780	0	1 977 780	1 329 805	-647 975	-32,8 %	67,2 %	1 037 018	28,2 %	2 178 064

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-550 938	0	-550 938	-305 916	245 022	44,5 %	55,5 %	-320 158	-4,4 %	-606 393
401 HENKILÖSIVUKULUT	-119 192	0	-119 192	-68 211	50 981	42,8 %	57,2 %	-69 027	-1,2 %	-128 862
430 PALVELUJEN OSTOT	-853 934	0	-853 934	-362 565	491 369	57,5 %	42,5 %	-328 340	10,4 %	-675 921
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 730	0	-744 730	-428 936	315 794	42,4 %	57,6 %	-382 311	12,2 %	-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	-33 232	3 608	9,8 %	90,2 %	-17 117	94,1 %	-49 868
YHTEENSÄ	-2 405 634	0	-2 405 634	-1 198 860	1 206 774	50,2 %	49,8 %	-1 116 953	7,3 %	-2 268 051
TOIMINTAKATE	-427 854	0	-427 854	130 945	558 799	130,6 %	-30,6 %	-79 935	-263,8 %	-89 986