

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosalue: 700 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

700 RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖN VAL 7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 200	0	3 200	636	-2 564	-80,1 %	19,9 %
Maksutuotot	21 000	0	21 000	6 073	-14 927	-71,1 %	28,9 %
Toimintatuotot yhteensä	24 200	0	24 200	6 709	-17 491	-72,3 %	27,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-75 149	0	-75 149	-24 541	50 608	67,3 %	32,7 %
Palkat ja palkkiot	-61 130	0	-61 130	-19 915	41 215	67,4 %	32,6 %
Henkilösivukulut	-14 019	0	-14 019	-4 626	9 393	67,0 %	33,0 %
Eläkekulut	-12 010	0	-12 010	-3 970	8 040	66,9 %	33,1 %
Muut henkilösivukulut	-2 009	0	-2 009	-655	1 354	67,4 %	32,6 %
Palvelujen ostot	-30 010	0	-30 010	-8 083	21 927	73,1 %	26,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	0	-3 400	-1 087	2 313	68,0 %	32,0 %
Muut toimintakulut	-2 722	0	-2 722	-1 331	1 391	51,1 %	48,9 %
Toimintakulut yhteensä	-111 281	0	-111 281	-35 042	76 239	68,5 %	31,5 %
Toimintakate	-87 081	0	-87 081	-28 333	58 748	67,5 %	32,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-87 081	0	-87 081	-28 333	58 748	67,5 %	32,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosalue: 700 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

700 RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖN VAL 7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	44 000	0	44 000	17 008	-26 993	-61,3 %	38,7 %
Toimintatuotot yhteensä	44 000	0	44 000	17 008	-26 993	-61,3 %	38,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-118 665	0	-118 665	-40 409	78 256	65,9 %	34,1 %
Palkat ja palkkiot	-94 110	0	-94 110	-32 244	61 866	65,7 %	34,3 %
Henkilösivukulut	-24 555	0	-24 555	-8 165	16 390	66,7 %	33,3 %
Eläkekulut	-21 111	0	-21 111	-7 040	14 071	66,7 %	33,3 %
Muut henkilösivukulut	-3 444	0	-3 444	-1 125	2 319	67,3 %	32,7 %
Palvelujen ostot	-57 060	0	-57 060	-19 146	37 914	66,4 %	33,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	0	-550	0	550	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 644	0	-5 644	-2 134	3 510	62,2 %	37,8 %
Toimintakulut yhteensä	-181 919	0	-181 919	-61 690	120 229	66,1 %	33,9 %
Toimintakate	-137 919	0	-137 919	-44 682	93 237	67,6 %	32,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-137 919	0	-137 919	-44 682	93 237	67,6 %	32,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosalue: 700 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

700 RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖN VAL YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 200	0	3 200	636	-2 564	-80,1 %	19,9 %
Maksutuotot	65 000	0	65 000	23 081	-41 920	-64,5 %	35,5 %
Toimintatuotot yhteensä	68 200	0	68 200	23 716	-44 484	-65,2 %	34,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-193 814	0	-193 814	-64 950	128 864	66,5 %	33,5 %
Palkat ja palkkiot	-155 240	0	-155 240	-52 159	103 081	66,4 %	33,6 %
Henkilösivukulut	-38 574	0	-38 574	-12 791	25 783	66,8 %	33,2 %
Eläkekulut	-33 121	0	-33 121	-11 010	22 111	66,8 %	33,2 %
Muut henkilösivukulut	-5 453	0	-5 453	-1 781	3 672	67,3 %	32,7 %
Palvelujen ostot	-87 070	0	-87 070	-27 229	59 841	68,7 %	31,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	0	-3 950	-1 087	2 863	72,5 %	27,5 %
Muut toimintakulut	-8 366	0	-8 366	-3 465	4 901	58,6 %	41,4 %
Toimintakulut yhteensä	-293 200	0	-293 200	-96 732	196 468	67,0 %	33,0 %
Toimintakate	-225 000	0	-225 000	-73 015	151 985	67,5 %	32,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-225 000	0	-225 000	-73 015	151 985	67,5 %	32,5 %