

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 200	0	3 200	636	-2 564	-80,1 %	19,9 %
Maksutuotot	21 000	0	21 000	10 058	-10 942	-52,1 %	47,9 %
Toimintatuotot yhteensä	24 200	0	24 200	10 694	-13 506	-55,8 %	44,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-75 149	0	-75 149	-39 429	35 720	47,5 %	52,5 %
Palkat ja palkkiot	-61 130	0	-61 130	-32 116	29 014	47,5 %	52,5 %
Henkilösivukulut	-14 019	0	-14 019	-7 313	6 706	47,8 %	52,2 %
Eläkekulut	-12 010	0	-12 010	-6 425	5 585	46,5 %	53,5 %
Muut henkilösivukulut	-2 009	0	-2 009	-888	1 121	55,8 %	44,2 %
Palvelujen ostot	-30 010	0	-30 010	-14 489	15 521	51,7 %	48,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	0	-3 400	-1 160	2 240	65,9 %	34,1 %
Muut toimintakulut	-2 722	0	-2 722	-1 886	836	30,7 %	69,3 %
Toimintakulut yhteensä	-111 281	0	-111 281	-56 965	54 316	48,8 %	51,2 %
Toimintakate	-87 081	0	-87 081	-46 271	40 810	46,9 %	53,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-87 081	0	-87 081	-46 271	40 810	46,9 %	53,1 %

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	44 000	0	44 000	26 714	-17 286	-39,3 %	60,7 %
Toimintatuotot yhteensä	44 000	0	44 000	26 714	-17 286	-39,3 %	60,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-118 665	0	-118 665	-63 063	55 602	46,9 %	53,1 %
Palkat ja palkkiot	-94 110	0	-94 110	-50 091	44 019	46,8 %	53,2 %
Henkilösivukulut	-24 555	0	-24 555	-12 973	11 582	47,2 %	52,8 %
Eläkekulut	-21 111	0	-21 111	-11 494	9 617	45,6 %	54,4 %
Muut henkilösivukulut	-3 444	0	-3 444	-1 479	1 965	57,1 %	42,9 %
Palvelujen ostot	-57 060	0	-57 060	-38 227	18 833	33,0 %	67,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	0	-550	-248	302	55,0 %	45,0 %
Muut toimintakulut	-5 644	0	-5 644	-3 245	2 399	42,5 %	57,5 %
Toimintakulut yhteensä	-181 919	0	-181 919	-104 783	77 136	42,4 %	57,6 %
Toimintakate	-137 919	0	-137 919	-78 069	59 850	43,4 %	56,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-137 919	0	-137 919	-78 069	59 850	43,4 %	56,6 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 200	0	3 200	636	-2 564	-80,1 %	19,9 %
Maksutuotot	65 000	0	65 000	36 772	-28 228	-43,4 %	56,6 %
Toimintatuotot yhteensä	68 200	0	68 200	37 408	-30 792	-45,1 %	54,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-193 814	0	-193 814	-102 492	91 322	47,1 %	52,9 %
Palkat ja palkkiot	-155 240	0	-155 240	-82 207	73 033	47,0 %	53,0 %
Henkilösivukulut	-38 574	0	-38 574	-20 286	18 288	47,4 %	52,6 %
Eläkekulut	-33 121	0	-33 121	-17 919	15 202	45,9 %	54,1 %
Muut henkilösivukulut	-5 453	0	-5 453	-2 367	3 086	56,6 %	43,4 %
Palvelujen ostot	-87 070	0	-87 070	-52 715	34 355	39,5 %	60,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	0	-3 950	-1 408	2 542	64,4 %	35,6 %
Muut toimintakulut	-8 366	0	-8 366	-5 132	3 234	38,7 %	61,3 %
Toimintakulut yhteensä	-293 200	0	-293 200	-161 748	131 452	44,8 %	55,2 %
Toimintakate	-225 000	0	-225 000	-124 340	100 660	44,7 %	55,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-225 000	0	-225 000	-124 340	100 660	44,7 %	55,3 %