

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 4311, 5111

Erittelykoodi: 1, 2

4311 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	28 000	0	28 000	9 757	-18 243	-65,2 %	34,8 %
Maksutuotot	30 000	0	30 000	12 317	-17 683	-58,9 %	41,1 %
Toimintatuotot yhteensä	58 000	0	58 000	22 074	-35 926	-61,9 %	38,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-290 693	0	-290 693	-191 599	99 094	34,1 %	65,9 %
Palkat ja palkkiot	-236 831	0	-236 831	-155 065	81 766	34,5 %	65,5 %
Henkilösivukulut	-53 862	0	-53 862	-36 534	17 328	32,2 %	67,8 %
Eläkekulut	-46 929	0	-46 929	-31 043	15 886	33,9 %	66,1 %
Muut henkilösivukulut	-6 933	0	-6 933	-5 491	1 442	20,8 %	79,2 %
Palvelujen ostot	-85 598	0	-85 598	-33 012	52 586	61,4 %	38,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	0	-5 200	-2 430	2 770	53,3 %	46,7 %
Muut toimintakulut	-33 590	0	-33 590	-22 963	10 628	31,6 %	68,4 %
Toimintakulut yhteensä	-415 082	0	-415 082	-250 004	165 078	39,8 %	60,2 %
Toimintakate	-357 082	0	-357 082	-227 930	129 152	36,2 %	63,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 035	0	-15 035	-9 081	5 954	39,6 %	60,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-15 035	0	-15 035	-9 081	5 954	39,6 %	60,4 %
Tilikauden tulos	-372 117	0	-372 117	-237 011	135 106	36,3 %	63,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-372 117	0	-372 117	-237 011	135 106	36,3 %	63,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-192	-192		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	192	192		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 4311, 5111

Erittelykoodi: 1, 2

5111 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 000	0	1 000	183	-817	-81,7 %	18,3 %
Maksutuotot	80 500	0	80 500	131 721	51 221	63,6 %	163,6 %
Muut toimintatuotot	500	0	500	1 950	1 450	290,0 %	390,0 %
Toimintatuotot yhteensä	82 000	0	82 000	133 854	51 854	63,2 %	163,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-79 862	0	-79 862	-53 643	26 219	32,8 %	67,2 %
Palkat ja palkkiot	-65 692	0	-65 692	-43 933	21 759	33,1 %	66,9 %
Henkilösivukulut	-14 170	0	-14 170	-9 710	4 460	31,5 %	68,5 %
Eläkekulut	-12 286	0	-12 286	-8 247	4 039	32,9 %	67,1 %
Muut henkilösivukulut	-1 884	0	-1 884	-1 463	421	22,3 %	77,7 %
Palvelujen ostot	-115 841	0	-115 841	-70 101	45 740	39,5 %	60,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	0	-2 400	-1 169	1 231	51,3 %	48,7 %
Muut toimintakulut	-7 711	0	-7 711	-5 242	2 469	32,0 %	68,0 %
Toimintakulut yhteensä	-205 814	0	-205 814	-130 155	75 659	36,8 %	63,2 %
Toimintakate	-123 814	0	-123 814	3 699	127 513	103,0 %	-3,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-123 814	0	-123 814	3 699	127 513	103,0 %	-3,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-160	-160		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	160	160		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 4311, 5111

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	29 000	0	29 000	9 940	-19 060	-65,7 %	34,3 %
Maksutuotot	110 500	0	110 500	144 038	33 538	30,4 %	130,4 %
Muut toimintatuotot	500	0	500	1 950	1 450	290,0 %	390,0 %
Toimintatuotot yhteensä	140 000	0	140 000	155 928	15 928	11,4 %	111,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-370 555	0	-370 555	-245 242	125 313	33,8 %	66,2 %
Palkat ja palkkiot	-302 523	0	-302 523	-198 998	103 525	34,2 %	65,8 %
Henkilösivukulut	-68 032	0	-68 032	-46 244	21 788	32,0 %	68,0 %
Eläkekulut	-59 215	0	-59 215	-39 290	19 925	33,6 %	66,4 %
Muut henkilösivukulut	-8 817	0	-8 817	-6 954	1 863	21,1 %	78,9 %
Palvelujen ostot	-201 439	0	-201 439	-103 113	98 326	48,8 %	51,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	0	-7 600	-3 599	4 001	52,6 %	47,4 %
Muut toimintakulut	-41 301	0	-41 301	-28 205	13 096	31,7 %	68,3 %
Toimintakulut yhteensä	-620 895	0	-620 895	-380 159	240 737	38,8 %	61,2 %
Toimintakate	-480 895	0	-480 895	-224 230	256 665	53,4 %	46,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 035	0	-15 035	-9 081	5 954	39,6 %	60,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-15 035	0	-15 035	-9 081	5 954	39,6 %	60,4 %
Tilikauden tulos	-495 930	0	-495 930	-233 312	262 619	53,0 %	47,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-495 930	0	-495 930	-233 312	262 619	53,0 %	47,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-352	-352		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	352	352		