

## 510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	603	-397	-39,7 %	60,3 %	5 330	-88,7 %	6 551
320 MAKSUTUOTOT	21 000	0	21 000	10 203	-10 797	-51,4 %	48,6 %	5 551	83,8 %	29 839
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 300	0	1 300	0	-1 300	-100,0 %	0,0 %	334	-100,0 %	789
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		58 966
YHTEENSÄ	23 300	0	23 300	10 806	-12 494	-53,6 %	46,4 %	11 215	-3,6 %	96 145

## 510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

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	-333 790	0	-333 790	-76 472	257 318	77,1 %	22,9 %	-70 276	8,8 %	-310 594
401 HENKILÖSIVUKULUT	-64 440	0	-64 440	-14 990	49 450	76,7 %	23,3 %	-15 303	-2,0 %	-58 782
430 PALVELUJEN OSTOT	-873 540	0	-873 540	-185 891	687 649	78,7 %	21,3 %	-159 995	16,2 %	-551 270
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 200	0	-7 200	-1 750	5 450	75,7 %	24,3 %	-2 885	-39,3 %	-67 079
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-288 190	0	-288 190	-48 945	239 245	83,0 %	17,0 %	-38 077	28,5 %	-159 583
YHTEENSÄ	-1 567 160	0	-1 567 160	-328 049	1 239 111	79,1 %	20,9 %	-286 537	14,5 %	-1 147 308
TOIMINTAKATE	-1 543 860	0	-1 543 860	-317 243	1 226 617	79,5 %	20,5 %	-275 321	15,2 %	-1 051 164

## 511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	285 000	0	285 000	184 795	-100 205	-35,2 %	64,8 %	220 738	-16,3 %	857 905
320 MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %	0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	216 600	0	216 600	0	-216 600	-100,0 %	0,0 %	2 203	-100,0 %	111 841
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	280 000	0	280 000	0	-280 000	-100,0 %	0,0 %	0		1 136
YHTEENSÄ	789 600	0	789 600	184 795	-604 805	-76,6 %	23,4 %	222 941	-17,1 %	970 882

## 511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

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	-562 830	0	-562 830	-101 790	461 040	81,9 %	18,1 %	-114 508	-11,1 %	-482 048
401 HENKILÖSIVUKULUT	-116 020	0	-116 020	-23 108	92 912	80,1 %	19,9 %	-24 545	-5,9 %	-96 739
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 358 480	0	-3 358 480	-552 611	2 805 869	83,5 %	16,5 %	-975 037	-43,3 %	-2 868 599
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 800	0	-11 800	-874	10 926	92,6 %	7,4 %	-1 073	-18,5 %	-3 043
470 AVUSTUKSET	-1 840 000	0	-1 840 000	-351 151	1 488 849	80,9 %	19,1 %	-453 858	-22,6 %	-1 989 922
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-50 150	0	-50 150	-21 716	28 434	56,7 %	43,3 %	-19 089	13,8 %	-63 263
YHTEENSÄ	-5 939 280	0	-5 939 280	-1 051 250	4 888 030	82,3 %	17,7 %	-1 588 109	-33,8 %	-5 503 613
TOIMINTAKATE	-5 149 680	0	-5 149 680	-866 456	4 283 224	83,2 %	16,8 %	-1 365 168	-36,5 %	-4 532 731

## 530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	455 400	0	455 400	28 797	-426 603	-93,7 %	6,3 %	51 940	-44,6 %	468 824
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	902	-9 098	-91,0 %	9,0 %	182	396,0 %	181 457
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 600	0	2 600	0	-2 600	-100,0 %	0,0 %	0		29 418
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 993 220	0	10 993 220	1 145 870	-9 847 350	-89,6 %	10,4 %	3 785 755	-69,7 %	14 739 989
YHTEENSÄ	11 461 220	0	11 461 220	1 175 569	-10 285 651	-89,7 %	10,3 %	3 837 877	-69,4 %	15 419 688

## 530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	0	70 000	1 972	-68 028	-97,2 %	2,8 %	5 570	-64,6 %	81 151
YHTEENSÄ	70 000	0	70 000	1 972	-68 028	-97,2 %	2,8 %	5 570	-64,6 %	81 151

## 530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

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	-578 880	0	-578 880	-128 608	450 272	77,8 %	22,2 %	-121 521	5,8 %	-512 203
401 HENKILÖSIVUKULUT	-119 280	0	-119 280	-26 944	92 336	77,4 %	22,6 %	-23 616	14,1 %	-100 059
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 906 840	0	-2 906 840	-603 537	2 303 303	79,2 %	20,8 %	-681 141	-11,4 %	-2 840 889
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 068 800	0	-2 068 800	-540 060	1 528 740	73,9 %	26,1 %	-562 855	-4,0 %	-1 837 856
470 AVUSTUKSET	-130 000	0	-130 000	0	130 000	100,0 %	0,0 %	0		-139 720
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-41 600	0	-41 600	-16 582	25 018	60,1 %	39,9 %	-28 614	-42,0 %	-154 831
YHTEENSÄ	-5 845 400	0	-5 845 400	-1 315 731	4 529 669	77,5 %	22,5 %	-1 417 747	-7,2 %	-5 585 558

## TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	5 685 820	0	5 685 820	-138 191	-5 824 011	-102,4 %	-2,4 %	2 425 700	-105,7 %	9 915 280
--------------	-----------	---	-----------	----------	------------	----------	--------	-----------	----------	-----------

## 560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %	13	-100,0 %	13
320 MAKSUTUOTOT	175 500	0	175 500	11 186	-164 314	-93,6 %	6,4 %	36 709	-69,5 %	163 240
330 TUET JA AVUSTUKSET	6 300	0	6 300	0	-6 300	-100,0 %	0,0 %	0		0
YHTEENSÄ	184 300	0	184 300	11 186	-173 114	-93,9 %	6,1 %	36 722	-69,5 %	163 253

## 560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

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	-314 780	0	-314 780	-68 182	246 598	78,3 %	21,7 %	-78 152	-12,8 %	-282 588
401 HENKILÖSIVUKULUT	-63 010	0	-63 010	-13 876	49 134	78,0 %	22,0 %	-14 997	-7,5 %	-56 150
430 PALVELUJEN OSTOT	-81 950	0	-81 950	-27 039	54 911	67,0 %	33,0 %	-19 000	42,3 %	-59 905
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 750	0	-3 750	-29	3 721	99,2 %	0,8 %	-454	-93,5 %	-1 513
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-752	4 548	85,8 %	14,2 %	-865	-13,1 %	-5 001
YHTEENSÄ	-468 790	0	-468 790	-109 878	358 912	76,6 %	23,4 %	-113 467	-3,2 %	-405 158
TOIMINTAKATE	-284 490	0	-284 490	-98 692	185 798	65,3 %	34,7 %	-76 745	28,6 %	-241 905

## 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	743 900	0	743 900	214 195	-529 705	-71,2 %	28,8 %	278 021	-23,0 %	1 333 293
320 MAKSUTUOTOT	214 500	0	214 500	22 291	-192 209	-89,6 %	10,4 %	42 442	-47,5 %	374 535
330 TUET JA AVUSTUKSET	226 800	0	226 800	0	-226 800	-100,0 %	0,0 %	2 537	-100,0 %	142 048
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 273 220	0	11 273 220	1 145 870	-10 127 350	-89,8 %	10,2 %	3 785 755	-69,7 %	14 800 090
YHTEENSÄ	12 458 420	0	12 458 420	1 382 356	-11 076 064	-88,9 %	11,1 %	4 108 755	-66,4 %	16 649 967

## RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	0	70 000	1 972	-68 028	-97,2 %	2,8 %	5 570	-64,6 %	81 151
YHTEENSÄ	70 000	0	70 000	1 972	-68 028	-97,2 %	2,8 %	5 570	-64,6 %	81 151

## 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	-1 790 280	0	-1 790 280	-375 052	1 415 228	79,1 %	20,9 %	-384 457	-2,4 %	-1 587 432
401 HENKILÖSIVUKULUT	-362 750	0	-362 750	-78 918	283 832	78,2 %	21,8 %	-78 460	0,6 %	-311 730
430 PALVELUJEN OSTOT	-7 220 810	0	-7 220 810	-1 369 079	5 851 732	81,0 %	19,0 %	-1 835 172	-25,4 %	-6 320 663
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 091 550	0	-2 091 550	-542 714	1 548 836	74,1 %	25,9 %	-567 268	-4,3 %	-1 909 491
470 AVUSTUKSET	-1 970 000	0	-1 970 000	-351 151	1 618 849	82,2 %	17,8 %	-453 858	-22,6 %	-2 129 642
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-385 240	0	-385 240	-87 995	297 245	77,2 %	22,8 %	-86 645	1,6 %	-382 678
YHTEENSÄ	-13 820 630	0	-13 820 630	-2 804 908	11 015 722	79,7 %	20,3 %	-3 405 860	-17,6 %	-12 641 637

## TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	-1 292 210	0	-1 292 210	-1 420 581	-128 371	-9,9 %	109,9 %	708 465	-300,5 %	4 089 481
--------------	------------	---	------------	------------	----------	--------	---------	---------	----------	-----------