

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: 6004, 6006

Erittelykoodi: 1, 2

6004 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 060	0	3 060	0	-3 060	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	115 300	0	115 300	18 637	-96 663	-83,8 %	16,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	420	420		
Toimintatuotot yhteensä	118 360	0	118 360	19 057	-99 303	-83,9 %	16,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 302 582	0	-1 302 582	-290 911	1 011 671	77,7 %	22,3 %
Palkat ja palkkiot	-1 066 621	0	-1 066 621	-237 634	828 987	77,7 %	22,3 %
Henkilösivukulut	-235 961	0	-235 961	-53 277	182 684	77,4 %	22,6 %
Eläkekulut	-198 613	0	-198 613	-45 182	153 431	77,3 %	22,7 %
Muut henkilösivukulut	-37 348	0	-37 348	-8 095	29 253	78,3 %	21,7 %
Palvelujen ostot	-584 100	0	-584 100	-128 669	455 431	78,0 %	22,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 700	0	-14 700	-1 449	13 251	90,1 %	9,9 %
Muut toimintakulut	-153 902	0	-153 902	-27 479	126 423	82,1 %	17,9 %
Toimintakulut yhteensä	-2 055 284	0	-2 055 284	-448 507	1 606 777	78,2 %	21,8 %
Toimintakate	-1 936 924	0	-1 936 924	-429 450	1 507 474	77,8 %	22,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 099	0	-2 099	-1 968	131	6,3 %	93,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 099	0	-2 099	-1 968	131	6,3 %	93,7 %
Tilikauden tulos	-1 939 023	0	-1 939 023	-431 418	1 507 605	77,8 %	22,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 939 023	0	-1 939 023	-431 418	1 507 605	77,8 %	22,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: 6004, 6006

Erittelykoodi: 1, 2

6006 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	586 200	0	586 200	129 986	-456 214	-77,8 %	22,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	120	120		
Toimintatuotot yhteensä	586 200	0	586 200	130 106	-456 094	-77,8 %	22,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-820 046	0	-820 046	-189 886	630 160	76,8 %	23,2 %
Palkat ja palkkiot	-666 985	0	-666 985	-154 131	512 854	76,9 %	23,1 %
Henkilösivukulut	-153 061	0	-153 061	-35 755	117 306	76,6 %	23,4 %
Eläkekulut	-128 597	0	-128 597	-30 457	98 140	76,3 %	23,7 %
Muut henkilösivukulut	-24 464	0	-24 464	-5 298	19 166	78,3 %	21,7 %
Palvelujen ostot	-669 416	0	-669 416	-90 752	578 664	86,4 %	13,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 230	0	-7 230	-1 240	5 990	82,8 %	17,2 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-3 000	7 000	70,0 %	30,0 %
Muut toimintakulut	-69 740	0	-69 740	-14 714	55 026	78,9 %	21,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 576 432	0	-1 576 432	-299 593	1 276 839	81,0 %	19,0 %
Toimintakate	-990 232	0	-990 232	-169 486	820 746	82,9 %	17,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-990 232	0	-990 232	-169 486	820 746	82,9 %	17,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: 6004, 6006

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 060	0	3 060	0	-3 060	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	701 500	0	701 500	148 623	-552 877	-78,8 %	21,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	540	540		
Toimintatuotot yhteensä	704 560	0	704 560	149 163	-555 397	-78,8 %	21,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 122 628	0	-2 122 628	-480 797	1 641 831	77,3 %	22,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 733 606	0	-1 733 606	-391 765	1 341 841	77,4 %	22,6 %
Henkilösivukulut	-389 022	0	-389 022	-89 032	299 990	77,1 %	22,9 %
Eläkekulut	-327 210	0	-327 210	-75 639	251 571	76,9 %	23,1 %
Muut henkilösivukulut	-61 812	0	-61 812	-13 393	48 419	78,3 %	21,7 %
Palvelujen ostot	-1 253 516	0	-1 253 516	-219 421	1 034 095	82,5 %	17,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 930	0	-21 930	-2 689	19 241	87,7 %	12,3 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-3 000	7 000	70,0 %	30,0 %
Muut toimintakulut	-223 642	0	-223 642	-42 193	181 449	81,1 %	18,9 %
Toimintakulut yhteensä	-3 631 716	0	-3 631 716	-748 100	2 883 616	79,4 %	20,6 %
Toimintakate	-2 927 156	0	-2 927 156	-598 937	2 328 219	79,5 %	20,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 099	0	-2 099	-1 968	131	6,3 %	93,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 099	0	-2 099	-1 968	131	6,3 %	93,7 %
Tilikauden tulos	-2 929 255	0	-2 929 255	-600 905	2 328 350	79,5 %	20,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 929 255	0	-2 929 255	-600 905	2 328 350	79,5 %	20,5 %