

6004 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELU	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	3 060	0	3 060	0	-3 060	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	50 306	115 300	0	115 300	47 712	-67 588	-58,6 %	41,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	639	639		
Toimintatuotot yhteensä	50 306	118 360	0	118 360	48 351	-70 009	-59,1 %	40,9 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-600 105	-1 302 582	0	-1 302 582	-641 903	660 679	50,7 %	49,3 %
Palkat ja palkkiot	-487 310	-1 066 621	0	-1 066 621	-523 940	542 681	50,9 %	49,1 %
Henkilösivukulut	-112 795	-235 961	0	-235 961	-117 963	117 998	50,0 %	50,0 %
Eläkekulut	-97 960	-198 613	0	-198 613	-100 103	98 510	49,6 %	50,4 %
Muut henkilösivukulut	-14 834	-37 348	0	-37 348	-17 860	19 488	52,2 %	47,8 %
Palvelujen ostot	-231 238	-584 100	0	-584 100	-236 683	347 417	59,5 %	40,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 289	-14 700	0	-14 700	-4 582	10 118	68,8 %	31,2 %
Muut toimintakulut	-62 112	-153 902	0	-153 902	-52 165	101 737	66,1 %	33,9 %
Toimintakulut yhteensä	-897 743	-2 055 284	0	-2 055 284	-935 333	1 119 951	54,5 %	45,5 %
Toimintakate	-847 437	-1 936 924	0	-1 936 924	-886 982	1 049 942	54,2 %	45,8 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 957	-2 099	0	-2 099	-5 107	-3 008	-143,3 %	243,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 957	-2 099	0	-2 099	-5 107	-3 008	-143,3 %	243,3 %
Tilikauden tulos	-851 394	-1 939 023	0	-1 939 023	-892 089	1 046 934	54,0 %	46,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-851 394	-1 939 023	0	-1 939 023	-892 089	1 046 934	54,0 %	46,0 %

6006 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Maksutuotot	266 915	586 200	0	586 200	343 965	-242 235	-41,3 %	58,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	120	120		
Toimintatuotot yhteensä	266 915	586 200	0	586 200	344 085	-242 115	-41,3 %	58,7 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-401 042	-820 046	0	-820 046	-412 390	407 656	49,7 %	50,3 %
Palkat ja palkkiot	-324 674	-666 985	0	-666 985	-335 423	331 562	49,7 %	50,3 %
Henkilösivukulut	-76 368	-153 061	0	-153 061	-76 967	76 094	49,7 %	50,3 %
Eläkekulut	-66 464	-128 597	0	-128 597	-65 769	62 828	48,9 %	51,1 %
Muut henkilösivukulut	-9 903	-24 464	0	-24 464	-11 198	13 266	54,2 %	45,8 %
Palvelujen ostot	-602 695	-669 416	0	-669 416	-569 849	99 567	14,9 %	85,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 560	-7 230	0	-7 230	-1 311	5 919	81,9 %	18,1 %
Avustukset	-13 000	-10 000	0	-10 000	-17 628	-7 628	-76,3 %	176,3 %
Muut toimintakulut	-37 638	-69 740	0	-69 740	-27 229	42 511	61,0 %	39,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 056 934	-1 576 432	0	-1 576 432	-1 028 407	548 025	34,8 %	65,2 %
Toimintakate	-790 019	-990 232	0	-990 232	-684 322	305 910	30,9 %	69,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-790 019	-990 232	0	-990 232	-684 322	305 910	30,9 %	69,1 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	3 060	0	3 060	0	-3 060	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	317 222	701 500	0	701 500	391 677	-309 823	-44,2 %	55,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	759	759		
Toimintatuotot yhteensä	317 222	704 560	0	704 560	392 436	-312 124	-44,3 %	55,7 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 001 146	-2 122 628	0	-2 122 628	-1 054 293	1 068 335	50,3 %	49,7 %
Palkat ja palkkiot	-811 984	-1 733 606	0	-1 733 606	-859 364	874 242	50,4 %	49,6 %
Henkilösivukulut	-189 162	-389 022	0	-389 022	-194 930	194 092	49,9 %	50,1 %
Eläkekulut	-164 425	-327 210	0	-327 210	-165 872	161 338	49,3 %	50,7 %
Muut henkilösivukulut	-24 738	-61 812	0	-61 812	-29 058	32 754	53,0 %	47,0 %
Palvelujen ostot	-833 933	-1 253 516	0	-1 253 516	-806 532	446 984	35,7 %	64,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 849	-21 930	0	-21 930	-5 893	16 037	73,1 %	26,9 %
Avustukset	-13 000	-10 000	0	-10 000	-17 628	-7 628	-76,3 %	176,3 %
Muut toimintakulut	-99 749	-223 642	0	-223 642	-79 394	144 248	64,5 %	35,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 954 677	-3 631 716	0	-3 631 716	-1 963 740	1 667 976	45,9 %	54,1 %
Toimintakate	-1 637 456	-2 927 156	0	-2 927 156	-1 571 304	1 355 852	46,3 %	53,7 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 957	-2 099	0	-2 099	-5 107	-3 008	-143,3 %	243,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 957	-2 099	0	-2 099	-5 107	-3 008	-143,3 %	243,3 %
Tilikauden tulos	-1 641 413	-2 929 255	0	-2 929 255	-1 576 411	1 352 844	46,2 %	53,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 641 413	-2 929 255	0	-2 929 255	-1 576 411	1 352 844	46,2 %	53,8 %