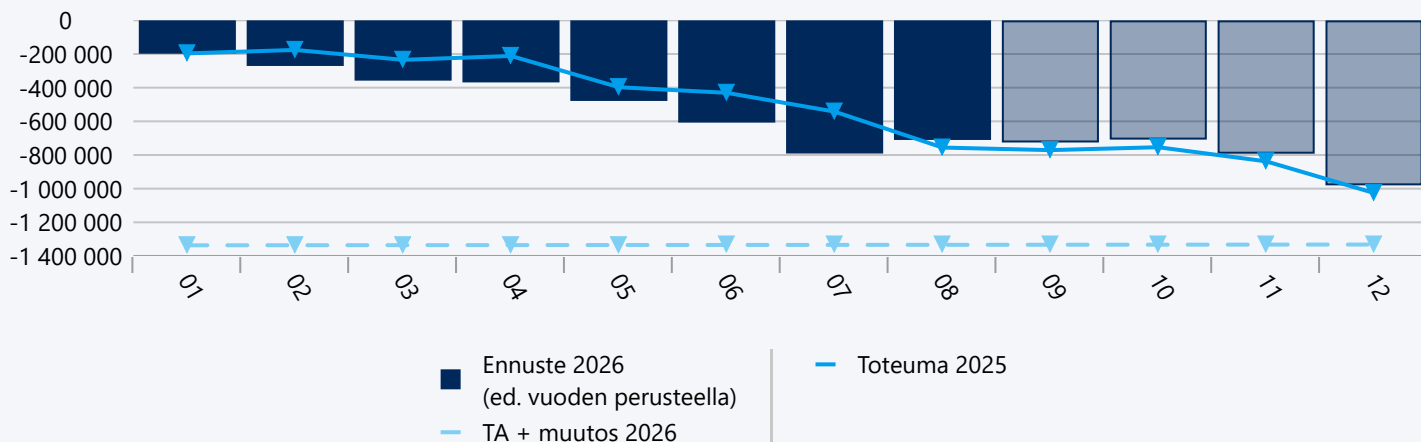


Toimintakate YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO



Elokuu 2026 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + muutos 2026	Toteuma 01-08/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Ennuste 2026
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 010 543	1 050 000	0	1 050 000	721 722	328 278	68,7 %	1 050 000
Muut suoritteiden myyntituotot	600	700	0	700	0	700	0,0 %	700
Myyntituotot	1 011 143	1 050 700	0	1 050 700	721 722	328 978	68,7 %	1 050 700
Muut palvelumaksut	184 696	182 000	0	182 000	228 142	-46 142	125,4 %	182 000
Maksutuotot	184 696	182 000	0	182 000	228 142	-46 142	125,4 %	182 000
Tuet ja avustukset	219 444	160 000	0	160 000	119 388	40 612	74,6 %	160 000
Muut toimintatuotot	101 902	80 940	0	80 940	41 913	39 027	51,8 %	80 940
Muut toimintatuotot	101 902	80 940	0	80 940	41 913	39 027	51,8 %	80 940
TOIMINTATUOTOT	1 517 185	1 473 640	0	1 473 640	1 111 165	362 475	75,4 %	1 473 640
Palkat ja palkkiot	-1 454 588	-1 673 436	0	-1 673 436	-1 035 460	-637 976	61,9 %	-1 673 436
Eläkekulut	-381 288	-334 010	4 425	-329 585	-262 238	-67 347	79,6 %	-329 585
Muut henkilösivukulut	-49 591	-55 344	0	-55 344	-39 781	-15 563	71,9 %	-55 344
Henkilösivukulut	-430 879	-389 354	4 425	-384 929	-302 019	-82 910	78,5 %	-384 929
Henkilöstökulut	-1 885 466	-2 062 790	4 425	-2 058 365	-1 337 479	-720 886	65,0 %	-2 058 365
Muiden palveluiden ostot	-242 185	-280 198	0	-280 198	-162 618	-117 580	58,0 %	-280 198
Palvelujen ostot	-242 185	-280 198	0	-280 198	-162 618	-117 580	58,0 %	-280 198
Ostot tilikauden aikana	-119 115	-126 900	0	-126 900	-109 016	-17 884	85,9 %	-126 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 115	-126 900	0	-126 900	-109 016	-17 884	85,9 %	-126 900
Avustukset kotitalouksille	-20 386	-22 000	0	-22 000	-7 363	-14 637	33,5 %	-22 000
Avustukset	-20 386	-22 000	0	-22 000	-7 363	-14 637	33,5 %	-22 000
Vuokrakulut	-262 189	-299 499	0	-299 499	-194 755	-104 744	65,0 %	-299 499
Muut toimintakulut	-13 473	-18 740	0	-18 740	-10 544	-8 196	56,3 %	-18 740
Muut toimintakulut	-275 662	-318 239	0	-318 239	-205 300	-112 939	64,5 %	-318 239
TOIMINTAKULUT	-2 542 815	-2 810 127	4 425	-2 805 702	-1 821 776	-983 926	64,9 %	-2 805 702
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 025 630	-1 336 487	4 425	-1 332 062	-710 611	-621 451	53,3 %	-1 332 062
VUOSIKATE	-1 025 630	-1 336 487	4 425	-1 332 062	-710 611	-621 451	53,3 %	-1 332 062
TILIKAUDEN TULOS	-1 025 630	-1 336 487	4 425	-1 332 062	-710 611	-621 451	53,3 %	-1 332 062
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 025 630	-1 336 487	4 425	-1 332 062	-710 611	-621 451	53,3 %	-1 332 062