

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	5 500	0	5 500	1 750	-3 750	-68,2 %	31,8 %
Maksutuotot	60 000	0	60 000	67 416	7 416	12,4 %	112,4 %
Toimintatuotot yhteensä	65 500	0	65 500	69 166	3 666	5,6 %	105,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-188 380	0	-188 380	-165 723	22 657	12,0 %	88,0 %
Palkat ja palkkiot	-150 152	0	-150 152	-132 120	18 032	12,0 %	88,0 %
Henkilösivukulut	-38 228	0	-38 228	-33 603	4 625	12,1 %	87,9 %
Eläkekulut	-33 666	0	-33 666	-29 480	4 186	12,4 %	87,6 %
Muut henkilösivukulut	-4 562	0	-4 562	-4 122	440	9,6 %	90,4 %
Palvelujen ostot	-85 798	0	-85 798	-75 530	10 268	12,0 %	88,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800	0	-3 800	-5 629	-1 829	-48,1 %	148,1 %
Muut toimintakulut	-8 522	0	-8 522	-7 782	740	8,7 %	91,3 %
Toimintakulut yhteensä	-286 500	0	-286 500	-254 663	31 837	11,1 %	88,9 %
Toimintakate	-221 000	0	-221 000	-185 497	35 503	16,1 %	83,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-221 000	0	-221 000	-185 497	35 503	16,1 %	83,9 %

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	5 500	0	5 500	1 750	-3 750	-68,2 %	31,8 %
Maksutuotot	18 500	0	18 500	25 078	6 578	35,6 %	135,6 %
Toimintatuotot yhteensä	24 000	0	24 000	26 828	2 828	11,8 %	111,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-67 186	0	-67 186	-61 437	5 749	8,6 %	91,4 %
Palkat ja palkkiot	-54 033	0	-54 033	-49 753	4 280	7,9 %	92,1 %
Henkilösivukulut	-13 153	0	-13 153	-11 683	1 470	11,2 %	88,8 %
Eläkekulut	-11 581	0	-11 581	-10 226	1 355	11,7 %	88,3 %
Muut henkilösivukulut	-1 572	0	-1 572	-1 457	115	7,3 %	92,7 %
Palvelujen ostot	-35 091	0	-35 091	-24 938	10 153	28,9 %	71,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	0	-3 600	-3 732	-132	-3,7 %	103,7 %
Muut toimintakulut	-3 274	0	-3 274	-2 394	880	26,9 %	73,1 %
Toimintakulut yhteensä	-109 151	0	-109 151	-92 500	16 651	15,3 %	84,7 %
Toimintakate	-85 151	0	-85 151	-65 673	19 478	22,9 %	77,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-85 151	0	-85 151	-65 673	19 478	22,9 %	77,1 %

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	41 500	0	41 500	42 338	838	2,0 %	102,0 %
Toimintatuotot yhteensä	41 500	0	41 500	42 338	838	2,0 %	102,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-121 194	0	-121 194	-104 286	16 908	14,0 %	86,0 %
Palkat ja palkkiot	-96 119	0	-96 119	-82 367	13 752	14,3 %	85,7 %
Henkilösivukulut	-25 075	0	-25 075	-21 919	3 156	12,6 %	87,4 %
Eläkekulut	-22 085	0	-22 085	-19 254	2 831	12,8 %	87,2 %
Muut henkilösivukulut	-2 990	0	-2 990	-2 665	325	10,9 %	89,1 %
Palvelujen ostot	-50 707	0	-50 707	-50 592	115	0,2 %	99,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	-1 896	-1 696	-848,2 %	948,2 %
Muut toimintakulut	-5 248	0	-5 248	-5 388	-140	-2,7 %	102,7 %
Toimintakulut yhteensä	-177 349	0	-177 349	-162 162	15 187	8,6 %	91,4 %
Toimintakate	-135 849	0	-135 849	-119 824	16 025	11,8 %	88,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-135 849	0	-135 849	-119 824	16 025	11,8 %	88,2 %