

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	11 237	-48 763	-81,3 %	18,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 500	0	65 500	11 237	-54 263	-82,8 %	17,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 444	0	-189 444	-63 612	125 832	66,4 %	33,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-151 216	0	-151 216	-50 737	100 479	66,4 %	33,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 228	0	-38 228	-12 875	25 353	66,3 %	33,7 %
ELÄKEKULUT	-33 666	0	-33 666	-11 287	22 379	66,5 %	33,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 562	0	-4 562	-1 588	2 974	65,2 %	34,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 734	0	-84 734	-29 156	55 578	65,6 %	34,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-2 375	1 425	37,5 %	62,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 522	0	-8 522	-3 044	5 478	64,3 %	35,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 500	0	-286 500	-98 187	188 313	65,7 %	34,3 %
TOIMINTAKATE	-221 000	0	-221 000	-86 950	134 050	60,7 %	39,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-221 000	0	-221 000	-86 950	134 050	60,7 %	39,3 %

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	18 500	0	18 500	5 423	-13 077	-70,7 %	29,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	5 423	-18 577	-77,4 %	22,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 250	0	-68 250	-22 825	45 425	66,6 %	33,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-55 097	0	-55 097	-18 633	36 464	66,2 %	33,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 153	0	-13 153	-4 192	8 961	68,1 %	31,9 %
ELÄKEKULUT	-11 581	0	-11 581	-3 671	7 910	68,3 %	31,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 572	0	-1 572	-521	1 051	66,9 %	33,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 027	0	-34 027	-9 633	24 394	71,7 %	28,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 600	0	-3 600	-1 324	2 276	63,2 %	36,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 274	0	-3 274	-919	2 355	71,9 %	28,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109 151	0	-109 151	-34 701	74 450	68,2 %	31,8 %
TOIMINTAKATE	-85 151	0	-85 151	-29 278	55 873	65,6 %	34,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-85 151	0	-85 151	-29 278	55 873	65,6 %	34,4 %

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	41 500	0	41 500	5 814	-35 686	-86,0 %	14,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 500	0	41 500	5 814	-35 686	-86,0 %	14,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-121 194	0	-121 194	-40 787	80 407	66,3 %	33,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 119	0	-96 119	-32 104	64 015	66,6 %	33,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 075	0	-25 075	-8 684	16 391	65,4 %	34,6 %
ELÄKEKULUT	-22 085	0	-22 085	-7 617	14 468	65,5 %	34,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	0	-2 990	-1 067	1 923	64,3 %	35,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-50 707	0	-50 707	-19 523	31 184	61,5 %	38,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-1 051	-851	-425,3 %	525,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 248	0	-5 248	-2 125	3 123	59,5 %	40,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 349	0	-177 349	-63 486	113 863	64,2 %	35,8 %
TOIMINTAKATE	-135 849	0	-135 849	-57 672	78 177	57,5 %	42,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 849	0	-135 849	-57 672	78 177	57,5 %	42,5 %