

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	5 500	0	5 500	1 750	-3 750	-68,2 %	31,8 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	34 273	-25 727	-42,9 %	57,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 500	0	65 500	36 023	-29 477	-45,0 %	55,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 444	0	-189 444	-100 881	88 563	46,7 %	53,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-151 216	0	-151 216	-80 293	70 923	46,9 %	53,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 228	0	-38 228	-20 588	17 640	46,1 %	53,9 %
ELÄKEKULUT	-33 666	0	-33 666	-18 097	15 569	46,2 %	53,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 562	0	-4 562	-2 491	2 071	45,4 %	54,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 734	0	-84 734	-53 882	30 852	36,4 %	63,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-3 988	-188	-5,0 %	105,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 522	0	-8 522	-5 129	3 393	39,8 %	60,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 500	0	-286 500	-163 880	122 620	42,8 %	57,2 %
TOIMINTAKATE	-221 000	0	-221 000	-127 857	93 143	42,1 %	57,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-221 000	0	-221 000	-127 857	93 143	42,1 %	57,9 %

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	5 500	0	5 500	1 750	-3 750	-68,2 %	31,8 %
MAKSUTUOTOT	18 500	0	18 500	12 409	-6 091	-32,9 %	67,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	14 159	-9 841	-41,0 %	59,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 250	0	-68 250	-36 895	31 355	45,9 %	54,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-55 097	0	-55 097	-29 986	25 111	45,6 %	54,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 153	0	-13 153	-6 909	6 244	47,5 %	52,5 %
ELÄKEKULUT	-11 581	0	-11 581	-6 064	5 517	47,6 %	52,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 572	0	-1 572	-845	727	46,3 %	53,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 027	0	-34 027	-16 933	17 094	50,2 %	49,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 600	0	-3 600	-2 092	1 508	41,9 %	58,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 274	0	-3 274	-1 561	1 713	52,3 %	47,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109 151	0	-109 151	-57 481	51 670	47,3 %	52,7 %
TOIMINTAKATE	-85 151	0	-85 151	-43 322	41 829	49,1 %	50,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-85 151	0	-85 151	-43 322	41 829	49,1 %	50,9 %

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	41 500	0	41 500	21 864	-19 636	-47,3 %	52,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 500	0	41 500	21 864	-19 636	-47,3 %	52,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-121 194	0	-121 194	-63 986	57 208	47,2 %	52,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 119	0	-96 119	-50 307	45 812	47,7 %	52,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 075	0	-25 075	-13 679	11 396	45,4 %	54,6 %
ELÄKEKULUT	-22 085	0	-22 085	-12 033	10 052	45,5 %	54,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	0	-2 990	-1 646	1 344	45,0 %	55,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-50 707	0	-50 707	-36 949	13 758	27,1 %	72,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-1 896	-1 696	-848,2 %	948,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 248	0	-5 248	-3 567	1 681	32,0 %	68,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 349	0	-177 349	-106 399	70 950	40,0 %	60,0 %
TOIMINTAKATE	-135 849	0	-135 849	-84 535	51 314	37,8 %	62,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 849	0	-135 849	-84 535	51 314	37,8 %	62,2 %