

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	52 463	-7 537	-12,6 %	87,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 500	0	65 500	54 213	-11 287	-17,2 %	82,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-188 380	0	-188 380	-131 655	56 725	30,1 %	69,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-150 152	0	-150 152	-104 881	45 271	30,2 %	69,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 228	0	-38 228	-26 775	11 453	30,0 %	70,0 %
ELÄKEKULUT	-33 666	0	-33 666	-23 518	10 148	30,1 %	69,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 562	0	-4 562	-3 256	1 306	28,6 %	71,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-85 798	0	-85 798	-64 696	21 102	24,6 %	75,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-4 670	-870	-22,9 %	122,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 522	0	-8 522	-6 266	2 256	26,5 %	73,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 500	0	-286 500	-207 286	79 214	27,6 %	72,4 %
TOIMINTAKATE	-221 000	0	-221 000	-153 073	67 927	30,7 %	69,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-221 000	0	-221 000	-153 073	67 927	30,7 %	69,3 %

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	15 757	-2 743	-14,8 %	85,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	17 507	-6 493	-27,1 %	72,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-67 186	0	-67 186	-47 833	19 353	28,8 %	71,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-54 033	0	-54 033	-38 805	15 228	28,2 %	71,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 153	0	-13 153	-9 028	4 125	31,4 %	68,6 %
ELÄKEKULUT	-11 581	0	-11 581	-7 919	3 662	31,6 %	68,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 572	0	-1 572	-1 109	463	29,4 %	70,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-35 091	0	-35 091	-20 850	14 241	40,6 %	59,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 600	0	-3 600	-2 773	827	23,0 %	77,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 274	0	-3 274	-1 940	1 334	40,7 %	59,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109 151	0	-109 151	-73 397	35 754	32,8 %	67,2 %
TOIMINTAKATE	-85 151	0	-85 151	-55 890	29 261	34,4 %	65,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-85 151	0	-85 151	-55 890	29 261	34,4 %	65,6 %

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	41 500	0	41 500	36 706	-4 794	-11,6 %	88,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 500	0	41 500	36 706	-4 794	-11,6 %	88,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-121 194	0	-121 194	-83 822	37 372	30,8 %	69,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 119	0	-96 119	-66 076	30 043	31,3 %	68,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 075	0	-25 075	-17 746	7 329	29,2 %	70,8 %
ELÄKEKULUT	-22 085	0	-22 085	-15 599	6 486	29,4 %	70,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	0	-2 990	-2 147	843	28,2 %	71,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-50 707	0	-50 707	-43 846	6 861	13,5 %	86,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-1 896	-1 696	-848,2 %	948,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 248	0	-5 248	-4 325	923	17,6 %	82,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 349	0	-177 349	-133 889	43 460	24,5 %	75,5 %
TOIMINTAKATE	-135 849	0	-135 849	-97 183	38 666	28,5 %	71,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 849	0	-135 849	-97 183	38 666	28,5 %	71,5 %