

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	58 095	-1 905	-3,2 %	96,8 %
Toimintatuotot yhteensä	65 500	0	65 500	59 845	-5 655	-8,6 %	91,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-188 380	0	-188 380	-148 778	39 602	21,0 %	79,0 %
Palkat ja palkkiot	-150 152	0	-150 152	-118 575	31 577	21,0 %	79,0 %
Henkilösivukulut	-38 228	0	-38 228	-30 204	8 024	21,0 %	79,0 %
Eläkekulut	-33 666	0	-33 666	-26 512	7 154	21,2 %	78,8 %
Muut henkilösivukulut	-4 562	0	-4 562	-3 692	870	19,1 %	80,9 %
Palvelujen ostot	-85 798	0	-85 798	-69 519	16 279	19,0 %	81,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800	0	-3 800	-5 061	-1 261	-33,2 %	133,2 %
Muut toimintakulut	-8 522	0	-8 522	-6 834	1 688	19,8 %	80,2 %
Toimintakulut yhteensä	-286 500	0	-286 500	-230 192	56 308	19,7 %	80,3 %
Toimintakate	-221 000	0	-221 000	-170 348	50 653	22,9 %	77,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-221 000	0	-221 000	-170 348	50 653	22,9 %	77,1 %

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	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	-55 340	11 846	17,6 %	82,4 %
Palkat ja palkkiot	-54 033	0	-54 033	-44 865	9 168	17,0 %	83,0 %
Henkilösivukulut	-13 153	0	-13 153	-10 475	2 678	20,4 %	79,6 %
Eläkekulut	-11 581	0	-11 581	-9 173	2 408	20,8 %	79,2 %
Muut henkilösivukulut	-1 572	0	-1 572	-1 302	270	17,2 %	82,8 %
Palvelujen ostot	-35 091	0	-35 091	-22 491	12 600	35,9 %	64,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	0	-3 600	-3 164	436	12,1 %	87,9 %
Muut toimintakulut	-3 274	0	-3 274	-2 130	1 144	34,9 %	65,1 %
Toimintakulut yhteensä	-109 151	0	-109 151	-83 125	26 026	23,8 %	76,2 %
Toimintakate	-85 151	0	-85 151	-65 619	19 532	22,9 %	77,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-85 151	0	-85 151	-65 619	19 532	22,9 %	77,1 %

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	-93 438	27 756	22,9 %	77,1 %
Palkat ja palkkiot	-96 119	0	-96 119	-73 709	22 410	23,3 %	76,7 %
Henkilösivukulut	-25 075	0	-25 075	-19 729	5 346	21,3 %	78,7 %
Eläkekulut	-22 085	0	-22 085	-17 339	4 746	21,5 %	78,5 %
Muut henkilösivukulut	-2 990	0	-2 990	-2 390	600	20,1 %	79,9 %
Palvelujen ostot	-50 707	0	-50 707	-47 028	3 679	7,3 %	92,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	-1 896	-1 696	-848,2 %	948,2 %
Muut toimintakulut	-5 248	0	-5 248	-4 704	544	10,4 %	89,6 %
Toimintakulut yhteensä	-177 349	0	-177 349	-147 067	30 282	17,1 %	82,9 %
Toimintakate	-135 849	0	-135 849	-104 729	31 120	22,9 %	77,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-135 849	0	-135 849	-104 729	31 120	22,9 %	77,1 %