

Heinäkuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	7-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	7-2024 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	77 300	50 193	27 107	64,93 %	0	64 674
Muut toimintatuotot	0	172	-172	0,00 %	0	57
TOIMINTATUOTOT	77 300	50 365	26 935	65,15 %	0	64 731
Henkilöstökulut	-260 967	-128 405	-132 563	49,20 %	0	-120 574
Palvelujen ostot	-476 531	-236 914	-239 617	49,72 %	0	-203 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 365	-7 835	30,04 %	0	-2 510
Vuokrat	-1 300	-594	-706	45,72 %	0	-609
Muut toimintakulut	-1 000	-1 517	517	151,69 %	0	-920
TOIMINTAKULUT	-750 998	-370 794	-380 204	49,37 %	0	-328 335
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-320 429	-353 269	47,56 %	0	-263 604
Rahoitustuotot ja -kulut	0	215	-215	0,00 %	0	284
VUOSIKATE	-673 698	-320 215	-353 483	47,53 %	0	-263 320
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-5 445	-4 855	52,86 %	0	-6 008
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-325 660	-358 338	47,61 %	0	-269 328
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-325 660	-358 338	47,61 %	0	-269 328

5000 Hallinto ympäristötoimi						
Muut toimintatuotot	0	3	-3	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	3	-3	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	-60 221	-29 046	-31 175	48,23 %	0	-23 797
Palvelujen ostot	-80 900	-48 099	-32 801	59,45 %	0	-14 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-2 851	-6 349	30,99 %	0	-2 424
Vuokrat	-1 300	-594	-706	45,72 %	0	-609
Muut toimintakulut	0	-1 417	1 417	0,00 %	0	-1 043
TOIMINTAKULUT	-151 621	-82 008	-69 613	54,09 %	0	-42 402
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-151 621	-82 004	-69 616	54,09 %	0	-42 402
VUOSIKATE	-151 621	-82 004	-69 616	54,09 %	0	-42 402
TILIKAUDEN TULOS	-151 621	-82 004	-69 616	54,09 %	0	-42 402
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-151 621	-82 004	-69 616	54,09 %	0	-42 402

5010 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	69 000	48 968	20 032	70,97 %	0	57 714
Muut toimintatuotot	0	169	-169	0,00 %	0	57
TOIMINTATUOTOT	69 000	49 136	19 864	71,21 %	0	57 771
Henkilöstökulut	-195 547	-96 776	-98 771	49,49 %	0	-94 012
Palvelujen ostot	-7 000	-2 548	-4 452	36,40 %	0	-704
TOIMINTAKULUT	-202 547	-99 324	-103 223	49,04 %	0	-94 716
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-133 547	-50 188	-83 359	37,58 %	0	-36 944
Rahoitustuotot ja -kulut	0	215	-215	0,00 %	0	60
VUOSIKATE	-133 547	-49 973	-83 574	37,42 %	0	-36 884
Poistot ja arvonalentumiset	-1 300	-897	-403	69,01 %	0	-627
TILIKAUDEN TULOS	-134 847	-50 870	-83 977	37,72 %	0	-37 511
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-134 847	-50 870	-83 977	37,72 %	0	-37 511

Heinäkuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	7-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	7-2024 Toteuma
5020 Ympäristösuojelu						
Maksutuotot	8 300	1 225	7 075	14,76 %	0	6 960
TOIMINTATUOTOT	8 300	1 225	7 075	14,76 %	0	6 960
Henkilöstökulut	-1 500	-728	-772	48,53 %	0	-770
Palvelujen ostot	-132 324	-58 113	-74 211	43,92 %	0	-77 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-513	-1 487	25,65 %	0	-86
Muut toimintakulut	-1 000	-100	-900	10,00 %	0	123
TOIMINTAKULUT	-136 824	-59 454	-77 370	43,45 %	0	-78 641
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 524	-58 229	-70 295	45,31 %	0	-71 681
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	223
VUOSIKATE	-128 524	-58 229	-70 295	45,31 %	0	-71 458
TILIKAUDEN TULOS	-128 524	-58 229	-70 295	45,31 %	0	-71 458
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 524	-58 229	-70 295	45,31 %	0	-71 458
5030 Terveysvalvonta						
Henkilöstökulut	-1 500	-749	-751	49,93 %	0	-665
Palvelujen ostot	-80 139	-40 070	-40 070	50,00 %	0	-34 030
TOIMINTAKULUT	-81 639	-40 819	-40 821	50,00 %	0	-34 695
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-81 639	-40 819	-40 821	50,00 %	0	-34 695
VUOSIKATE	-81 639	-40 819	-40 821	50,00 %	0	-34 695
TILIKAUDEN TULOS	-81 639	-40 819	-40 821	50,00 %	0	-34 695
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-81 639	-40 819	-40 821	50,00 %	0	-34 695
5040 Eläinlääkintä						
Henkilöstökulut	-2 200	-1 106	-1 094	50,27 %	0	-1 330
Palvelujen ostot	-176 168	-88 084	-88 084	50,00 %	0	-76 552
TOIMINTAKULUT	-178 368	-89 190	-89 178	50,00 %	0	-77 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-178 368	-89 190	-89 178	50,00 %	0	-77 882
VUOSIKATE	-178 368	-89 190	-89 178	50,00 %	0	-77 882
Poistot ja arvonalentumiset	-9 000	-4 548	-4 452	50,53 %	0	-5 381
TILIKAUDEN TULOS	-187 368	-93 738	-93 630	50,03 %	0	-83 263
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-187 368	-93 738	-93 630	50,03 %	0	-83 263
YHTEENSÄ						
Maksutuotot	77 300	50 193	27 107	64,93 %	0	64 674
Muut toimintatuotot	0	172	-172	0,00 %	0	57
TOIMINTATUOTOT	77 300	50 365	26 935	65,15 %	0	64 731
Henkilöstökulut	-260 967	-128 405	-132 563	49,20 %	0	-120 574
Palvelujen ostot	-476 531	-236 914	-239 617	49,72 %	0	-203 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 365	-7 835	30,04 %	0	-2 510
Vuokrat	-1 300	-594	-706	45,72 %	0	-609
Muut toimintakulut	-1 000	-1 517	517	151,69 %	0	-920
TOIMINTAKULUT	-750 998	-370 794	-380 204	49,37 %	0	-328 335

Heinäkuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	7-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	7-2024 Toteuma
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-320 429	-353 269	47,56 %	0	-263 604
Rahoitustuotot ja -kulut	0	215	-215	0,00 %	0	284
VUOSIKATE	-673 698	-320 215	-353 483	47,53 %	0	-263 320
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-5 445	-4 855	52,86 %	0	-6 008
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-325 660	-358 338	47,61 %	0	-269 328
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-325 660	-358 338	47,61 %	0	-269 328