

Elokuu 2025 Kumulatiivinen

|                               | TA 2025<br>+muutokset | 8-2025<br>Toteuma | ylitys/alitus   | Toteutuma %    | Määrärahan<br>muutos 2025 | 8-2024<br>Toteuma |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>50 Ympäristölautakunta</b> |                       |                   |                 |                |                           |                   |
| Maksutuotot                   | 77 300                | 54 223            | 23 077          | 70,15 %        | 0                         | 74 910            |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 189               | -189            | 0,00 %         | 0                         | 67                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>77 300</b>         | <b>54 412</b>     | <b>22 888</b>   | <b>70,39 %</b> | <b>0</b>                  | <b>74 977</b>     |
| Henkilöstökulut               | -260 967              | -153 044          | -107 923        | 58,65 %        | 0                         | -145 872          |
| Palvelujen ostot              | -476 531              | -238 723          | -237 808        | 50,10 %        | 0                         | -210 779          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 200               | -3 741            | -7 459          | 33,40 %        | 0                         | -2 914            |
| Vuokrat                       | -1 300                | -594              | -706            | 45,72 %        | 0                         | -609              |
| Muut toimintakulut            | -1 000                | -1 517            | 517             | 151,69 %       | 0                         | -1 120            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-750 998</b>       | <b>-397 619</b>   | <b>-353 379</b> | <b>52,95 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-361 294</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-673 698</b>       | <b>-343 207</b>   | <b>-330 491</b> | <b>50,94 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-286 317</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 215               | -215            | 0,00 %         | 0                         | 284               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-673 698</b>       | <b>-342 992</b>   | <b>-330 706</b> | <b>50,91 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-286 033</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -10 300               | -6 203            | -4 097          | 60,22 %        | 0                         | -6 755            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-683 998</b>       | <b>-349 195</b>   | <b>-334 803</b> | <b>51,05 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-292 789</b>   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-683 998</b>       | <b>-349 195</b>   | <b>-334 803</b> | <b>51,05 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-292 789</b>   |

|                                     |                 |                |                |                |          |                |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>5000 Hallinto ympäristötoimi</b> |                 |                |                |                |          |                |
| Muut toimintatuotot                 | 0               | 4              | -4             | 0,00 %         | 0        | 0              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>0</b>        | <b>4</b>       | <b>-4</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| Henkilöstökulut                     | -60 221         | -39 938        | -20 282        | 66,32 %        | 0        | -35 208        |
| Palvelujen ostot                    | -80 900         | -49 442        | -31 458        | 61,12 %        | 0        | -14 985        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -9 200          | -3 176         | -6 024         | 34,52 %        | 0        | -2 598         |
| Vuokrat                             | -1 300          | -594           | -706           | 45,72 %        | 0        | -609           |
| Muut toimintakulut                  | 0               | -1 417         | 1 417          | 0,00 %         | 0        | -1 243         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-151 621</b> | <b>-94 568</b> | <b>-57 052</b> | <b>62,37 %</b> | <b>0</b> | <b>-54 643</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>        | <b>-151 621</b> | <b>-94 564</b> | <b>-57 056</b> | <b>62,37 %</b> | <b>0</b> | <b>-54 643</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>-151 621</b> | <b>-94 564</b> | <b>-57 056</b> | <b>62,37 %</b> | <b>0</b> | <b>-54 643</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-151 621</b> | <b>-94 564</b> | <b>-57 056</b> | <b>62,37 %</b> | <b>0</b> | <b>-54 643</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>-151 621</b> | <b>-94 564</b> | <b>-57 056</b> | <b>62,37 %</b> | <b>0</b> | <b>-54 643</b> |

|                               |                 |                 |                |                |          |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| <b>5010 Rakennusvalvonta</b>  |                 |                 |                |                |          |                 |
| Maksutuotot                   | 69 000          | 52 873          | 16 127         | 76,63 %        | 0        | 66 950          |
| Muut toimintatuotot           | 0               | 186             | -186           | 0,00 %         | 0        | 67              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>69 000</b>   | <b>53 058</b>   | <b>15 942</b>  | <b>76,90 %</b> | <b>0</b> | <b>67 017</b>   |
| Henkilöstökulut               | -195 547        | -110 154        | -85 393        | 56,33 %        | 0        | -107 505        |
| Palvelujen ostot              | -7 000          | -3 014          | -3 986         | 43,06 %        | 0        | -704            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0               | 0               | 0              | 0,00 %         | 0        | -230            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-202 547</b> | <b>-113 168</b> | <b>-89 378</b> | <b>55,87 %</b> | <b>0</b> | <b>-108 439</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-133 547</b> | <b>-60 110</b>  | <b>-73 437</b> | <b>45,01 %</b> | <b>0</b> | <b>-41 421</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0               | 215             | -215           | 0,00 %         | 0        | 60              |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-133 547</b> | <b>-59 895</b>  | <b>-73 652</b> | <b>44,85 %</b> | <b>0</b> | <b>-41 361</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 300          | -897            | -403           | 69,01 %        | 0        | -627            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-134 847</b> | <b>-60 792</b>  | <b>-74 054</b> | <b>45,08 %</b> | <b>0</b> | <b>-41 988</b>  |

Elokuu 2025 Kumulatiivinen

|                               | TA 2025<br>+muutokset | 8-2025<br>Toteuma | ylitys/alitus  | Toteutuma %    | Määrärahan<br>muutos 2025 | 8-2024<br>Toteuma |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-134 847</b>       | <b>-60 792</b>    | <b>-74 054</b> | <b>45,08 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-41 988</b>    |
| <b>5020 Ympäristösuojelu</b>  |                       |                   |                |                |                           |                   |
| Maksutuotot                   | 8 300                 | 1 350             | 6 950          | 16,27 %        | 0                         | 7 960             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>8 300</b>          | <b>1 350</b>      | <b>6 950</b>   | <b>16,27 %</b> | <b>0</b>                  | <b>7 960</b>      |
| Henkilöstökulut               | -1 500                | -832              | -668           | 55,47 %        | 0                         | -880              |
| Palvelujen ostot              | -132 324              | -58 113           | -74 211        | 43,92 %        | 0                         | -84 509           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 000                | -564              | -1 436         | 28,22 %        | 0                         | -86               |
| Muut toimintakulut            | -1 000                | -100              | -900           | 10,00 %        | 0                         | 123               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-136 824</b>       | <b>-59 609</b>    | <b>-77 215</b> | <b>43,57 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-85 351</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-128 524</b>       | <b>-58 259</b>    | <b>-70 265</b> | <b>45,33 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-77 391</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 0                 | 0              | 0,00 %         | 0                         | 223               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-128 524</b>       | <b>-58 259</b>    | <b>-70 265</b> | <b>45,33 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-77 168</b>    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-128 524</b>       | <b>-58 259</b>    | <b>-70 265</b> | <b>45,33 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-77 168</b>    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-128 524</b>       | <b>-58 259</b>    | <b>-70 265</b> | <b>45,33 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-77 168</b>    |

|                              |                |                |                |                |          |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>5030 Terveysvalvonta</b>  |                |                |                |                |          |                |
| Henkilöstökulut              | -1 500         | -856           | -644           | 57,07 %        | 0        | -760           |
| Palvelujen ostot             | -80 139        | -40 070        | -40 070        | 50,00 %        | 0        | -34 030        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-81 639</b> | <b>-40 926</b> | <b>-40 714</b> | <b>50,13 %</b> | <b>0</b> | <b>-34 790</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-81 639</b> | <b>-40 926</b> | <b>-40 714</b> | <b>50,13 %</b> | <b>0</b> | <b>-34 790</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-81 639</b> | <b>-40 926</b> | <b>-40 714</b> | <b>50,13 %</b> | <b>0</b> | <b>-34 790</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-81 639</b> | <b>-40 926</b> | <b>-40 714</b> | <b>50,13 %</b> | <b>0</b> | <b>-34 790</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-81 639</b> | <b>-40 926</b> | <b>-40 714</b> | <b>50,13 %</b> | <b>0</b> | <b>-34 790</b> |

|                              |                 |                |                |                |          |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>5040 Eläinlääkintä</b>    |                 |                |                |                |          |                |
| Henkilöstökulut              | -2 200          | -1 264         | -936           | 57,45 %        | 0        | -1 520         |
| Palvelujen ostot             | -176 168        | -88 084        | -88 084        | 50,00 %        | 0        | -76 552        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-178 368</b> | <b>-89 348</b> | <b>-89 020</b> | <b>50,09 %</b> | <b>0</b> | <b>-78 072</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-178 368</b> | <b>-89 348</b> | <b>-89 020</b> | <b>50,09 %</b> | <b>0</b> | <b>-78 072</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-178 368</b> | <b>-89 348</b> | <b>-89 020</b> | <b>50,09 %</b> | <b>0</b> | <b>-78 072</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -9 000          | -5 306         | -3 694         | 58,95 %        | 0        | -6 128         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-187 368</b> | <b>-94 654</b> | <b>-92 714</b> | <b>50,52 %</b> | <b>0</b> | <b>-84 200</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-187 368</b> | <b>-94 654</b> | <b>-92 714</b> | <b>50,52 %</b> | <b>0</b> | <b>-84 200</b> |

|                               |               |               |               |                |          |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| <b>YHTEENSÄ</b>               |               |               |               |                |          |               |
| Maksutuotot                   | 77 300        | 54 223        | 23 077        | 70,15 %        | 0        | 74 910        |
| Muut toimintatuotot           | 0             | 189           | -189          | 0,00 %         | 0        | 67            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>77 300</b> | <b>54 412</b> | <b>22 888</b> | <b>70,39 %</b> | <b>0</b> | <b>74 977</b> |
| Henkilöstökulut               | -260 967      | -153 044      | -107 923      | 58,65 %        | 0        | -145 872      |
| Palvelujen ostot              | -476 531      | -238 723      | -237 808      | 50,10 %        | 0        | -210 779      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 200       | -3 741        | -7 459        | 33,40 %        | 0        | -2 914        |
| Vuokrat                       | -1 300        | -594          | -706          | 45,72 %        | 0        | -609          |
| Muut toimintakulut            | -1 000        | -1 517        | 517           | 151,69 %       | 0        | -1 120        |

Elokuu 2025 Kumulatiivinen

|                              | TA 2025<br>+muutokset | 8-2025<br>Toteuma | ylitys/alitus   | Toteutuma %    | Määrärahan<br>muutos 2025 | 8-2024<br>Toteuma |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-750 998</b>       | <b>-397 619</b>   | <b>-353 379</b> | <b>52,95 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-361 294</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-673 698</b>       | <b>-343 207</b>   | <b>-330 491</b> | <b>50,94 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-286 317</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut     | 0                     | 215               | -215            | 0,00 %         | 0                         | 284               |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-673 698</b>       | <b>-342 992</b>   | <b>-330 706</b> | <b>50,91 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-286 033</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -10 300               | -6 203            | -4 097          | 60,22 %        | 0                         | -6 755            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-683 998</b>       | <b>-349 195</b>   | <b>-334 803</b> | <b>51,05 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-292 789</b>   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-683 998</b>       | <b>-349 195</b>   | <b>-334 803</b> | <b>51,05 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-292 789</b>   |