

Syyskuu 2025 Kumulaatiivinen

	TA 2025 +muutokset	9-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	9-2024 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	77 300	57 118	20 182	73,89 %	0	87 385
Muut toimintatuotot	0	192	-192	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	77 300	57 310	19 990	74,14 %	0	87 452
Henkilöstökulut	-260 967	-169 058	-91 909	64,78 %	0	-161 567
Palvelujen ostot	-476 531	-264 459	-212 072	55,50 %	0	-279 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 741	-7 459	33,40 %	0	-3 374
Vuokrat	-1 300	-891	-409	68,51 %	0	-911
Muut toimintakulut	-1 000	-3 133	2 133	313,28 %	0	-2 533
TOIMINTAKULUT	-750 998	-441 281	-309 717	58,76 %	0	-448 382
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-383 971	-289 727	56,99 %	0	-360 930
Rahoitustuotot ja -kulut	0	221	-221	0,00 %	0	284
VUOSIKATE	-673 698	-383 750	-289 948	56,96 %	0	-360 646
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-6 961	-3 339	67,58 %	0	-7 856
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-390 711	-293 287	57,12 %	0	-368 503
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-390 711	-293 287	57,12 %	0	-368 503

5000 Hallinto ympäristötoimi						
Muut toimintatuotot	0	4	-4	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	4	-4	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	-60 221	-43 027	-17 194	71,45 %	0	-38 567
Palvelujen ostot	-80 900	-49 973	-30 927	61,77 %	0	-16 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-3 176	-6 024	34,52 %	0	-3 058
Vuokrat	-1 300	-891	-409	68,51 %	0	-911
Muut toimintakulut	0	-1 822	1 822	0,00 %	0	-1 445
TOIMINTAKULUT	-151 621	-98 888	-52 732	65,22 %	0	-60 453
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-151 621	-98 884	-52 737	65,22 %	0	-60 453
VUOSIKATE	-151 621	-98 884	-52 737	65,22 %	0	-60 453
TILIKAUDEN TULOS	-151 621	-98 884	-52 737	65,22 %	0	-60 453
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-151 621	-98 884	-52 737	65,22 %	0	-60 453

5010 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	69 000	55 768	13 232	80,82 %	0	78 550
Muut toimintatuotot	0	187	-187	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	69 000	55 956	13 044	81,10 %	0	78 617
Henkilöstökulut	-195 547	-122 710	-72 837	62,75 %	0	-119 445
Palvelujen ostot	-7 000	-3 014	-3 986	43,06 %	0	-704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00 %	0	-230
TOIMINTAKULUT	-202 547	-125 724	-76 823	62,07 %	0	-120 379
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-133 547	-69 768	-63 778	52,24 %	0	-41 762
Rahoitustuotot ja -kulut	0	221	-221	0,00 %	0	60
VUOSIKATE	-133 547	-69 548	-63 999	52,08 %	0	-41 701
Poistot ja arvonalentumiset	-1 300	-897	-403	69,01 %	0	-981
TILIKAUDEN TULOS	-134 847	-70 445	-64 402	52,24 %	0	-42 682

Syyskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	9-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	9-2024 Toteuma
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-134 847	-70 445	-64 402	52,24 %	0	-42 682

5020 Ympäristösuojelu

Maksutuotot	8 300	1 350	6 950	16,27 %	0	8 835
TOIMINTATUOTOT	8 300	1 350	6 950	16,27 %	0	8 835
Henkilöstökulut	-1 500	-936	-564	62,40 %	0	-990
Palvelujen ostot	-132 324	-83 319	-49 005	62,97 %	0	-107 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-564	-1 436	28,22 %	0	-86
Muut toimintakulut	-1 000	-1 311	311	131,10 %	0	-1 088
TOIMINTAKULUT	-136 824	-86 130	-50 694	62,95 %	0	-109 826
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 524	-84 780	-43 744	65,96 %	0	-100 991
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	223
VUOSIKATE	-128 524	-84 780	-43 744	65,96 %	0	-100 767
TILIKAUDEN TULOS	-128 524	-84 780	-43 744	65,96 %	0	-100 767
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 524	-84 780	-43 744	65,96 %	0	-100 767

5030 Terveysvalvonta

Henkilöstökulut	-1 500	-963	-537	64,20 %	0	-855
Palvelujen ostot	-80 139	-40 070	-40 070	50,00 %	0	-51 044
TOIMINTAKULUT	-81 639	-41 033	-40 607	50,26 %	0	-51 899
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-81 639	-41 033	-40 607	50,26 %	0	-51 899
VUOSIKATE	-81 639	-41 033	-40 607	50,26 %	0	-51 899
TILIKAUDEN TULOS	-81 639	-41 033	-40 607	50,26 %	0	-51 899
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-81 639	-41 033	-40 607	50,26 %	0	-51 899

5040 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 200	-1 422	-778	64,64 %	0	-1 710
Palvelujen ostot	-176 168	-88 084	-88 084	50,00 %	0	-104 115
TOIMINTAKULUT	-178 368	-89 506	-88 862	50,18 %	0	-105 825
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-178 368	-89 506	-88 862	50,18 %	0	-105 825
VUOSIKATE	-178 368	-89 506	-88 862	50,18 %	0	-105 825
Poistot ja arvonalentumiset	-9 000	-6 064	-2 936	67,38 %	0	-6 876
TILIKAUDEN TULOS	-187 368	-95 570	-91 798	51,01 %	0	-112 701
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-187 368	-95 570	-91 798	51,01 %	0	-112 701

YHTEENSÄ

Maksutuotot	77 300	57 118	20 182	73,89 %	0	87 385
Muut toimintatuotot	0	192	-192	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	77 300	57 310	19 990	74,14 %	0	87 452
Henkilöstökulut	-260 967	-169 058	-91 909	64,78 %	0	-161 567
Palvelujen ostot	-476 531	-264 459	-212 072	55,50 %	0	-279 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 741	-7 459	33,40 %	0	-3 374
Vuokrat	-1 300	-891	-409	68,51 %	0	-911
Muut toimintakulut	-1 000	-3 133	2 133	313,28 %	0	-2 533

Syyskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	9-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	9-2024 Toteuma
TOIMINTAKULUT	-750 998	-441 281	-309 717	58,76 %	0	-448 382
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-383 971	-289 727	56,99 %	0	-360 930
Rahoitustuotot ja -kulut	0	221	-221	0,00 %	0	284
VUOSIKATE	-673 698	-383 750	-289 948	56,96 %	0	-360 646
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-6 961	-3 339	67,58 %	0	-7 856
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-390 711	-293 287	57,12 %	0	-368 503
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-390 711	-293 287	57,12 %	0	-368 503