

Marraskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	11-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	11-2024 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	77 300	85 534	-8 234	110,65 %	0	109 019
Muut toimintatuotot	0	197	-197	0,00 %	0	74
TOIMINTATUOTOT	77 300	85 731	-8 431	110,91 %	0	109 093
Henkilöstökulut	-260 967	-201 868	-59 099	77,35 %	0	-193 240
Palvelujen ostot	-476 531	-333 546	-142 985	69,99 %	0	-330 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-5 254	-5 946	46,91 %	0	-4 709
Vuokrat	-1 300	-892	-408	68,58 %	0	-911
Muut toimintakulut	-1 000	-3 540	2 540	353,96 %	0	-2 736
TOIMINTAKULUT	-750 998	-545 100	-205 899	72,58 %	0	-532 276
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-459 369	-214 330	68,19 %	0	-423 183
Rahoitustuotot ja -kulut	0	232	-232	0,00 %	0	284
VUOSIKATE	-673 698	-459 136	-214 562	68,15 %	0	-422 899
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-8 928	-1 372	86,68 %	0	-9 351
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-468 064	-215 934	68,43 %	0	-432 250
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-468 064	-215 934	68,43 %	0	-432 250

5000 Hallinto ympäristötoimi						
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,00 %	0	1
TOIMINTATUOTOT	0	5	-5	0,00 %	0	1
Henkilöstökulut	-60 221	-49 356	-10 865	81,96 %	0	-45 667
Palvelujen ostot	-80 900	-54 056	-26 844	66,82 %	0	-24 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-4 378	-4 822	47,59 %	0	-3 945
Vuokrat	-1 300	-892	-408	68,58 %	0	-911
Muut toimintakulut	0	-2 227	2 227	0,00 %	0	-1 647
TOIMINTAKULUT	-151 621	-110 909	-40 712	73,15 %	0	-76 512
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-151 621	-110 904	-40 717	73,15 %	0	-76 510
VUOSIKATE	-151 621	-110 904	-40 717	73,15 %	0	-76 510
TILIKAUDEN TULOS	-151 621	-110 904	-40 717	73,15 %	0	-76 510
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-151 621	-110 904	-40 717	73,15 %	0	-76 510

5010 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	69 000	82 509	-13 509	119,58 %	0	90 624
Muut toimintatuotot	0	191	-191	0,00 %	0	73
TOIMINTATUOTOT	69 000	82 701	-13 701	119,86 %	0	90 696
Henkilöstökulut	-195 547	-148 453	-47 093	75,92 %	0	-143 228
Palvelujen ostot	-7 000	-3 043	-3 957	43,48 %	0	-929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00 %	0	-230
Muut toimintakulut	0	-2	2	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-202 547	-151 499	-51 048	74,80 %	0	-144 387
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-133 547	-68 798	-64 749	51,52 %	0	-53 691
Rahoitustuotot ja -kulut	0	224	-224	0,00 %	0	60
VUOSIKATE	-133 547	-68 574	-64 972	51,35 %	0	-53 631
Poistot ja arvonalentumiset	-1 300	-1 348	48	103,71 %	0	-981

Marraskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	11-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	11-2024 Toteuma
TILIKAUDEN TULOS	-134 847	-69 923	-64 924	51,85 %	0	-54 611
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-134 847	-69 923	-64 924	51,85 %	0	-54 611

5020 Ympäristösuojelu

Maksutuotot	8 300	3 025	5 275	36,45 %	0	18 395
TOIMINTATUOTOT	8 300	3 025	5 275	36,45 %	0	18 395
Henkilöstökulut	-1 500	-1 144	-356	76,27 %	0	-1 210
Palvelujen ostot	-132 324	-84 216	-48 108	63,64 %	0	-137 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-875	-1 125	43,77 %	0	-534
Muut toimintakulut	-1 000	-1 311	311	131,10 %	0	-1 088
TOIMINTAKULUT	-136 824	-87 547	-49 277	63,99 %	0	-140 394
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 524	-84 522	-44 002	65,76 %	0	-121 999
Rahoitustuotot ja -kulut	0	9	-9	0,00 %	0	223
VUOSIKATE	-128 524	-84 513	-44 011	65,76 %	0	-121 776
TILIKAUDEN TULOS	-128 524	-84 513	-44 011	65,76 %	0	-121 776
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 524	-84 513	-44 011	65,76 %	0	-121 776

5030 Terveysvalvonta

Henkilöstökulut	-1 500	-1 177	-323	78,47 %	0	-1 045
Palvelujen ostot	-80 139	-60 104	-20 035	75,00 %	0	-51 044
TOIMINTAKULUT	-81 639	-61 281	-20 358	75,06 %	0	-52 089
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-81 639	-61 281	-20 358	75,06 %	0	-52 089
VUOSIKATE	-81 639	-61 281	-20 358	75,06 %	0	-52 089
TILIKAUDEN TULOS	-81 639	-61 281	-20 358	75,06 %	0	-52 089
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-81 639	-61 281	-20 358	75,06 %	0	-52 089

5040 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 200	-1 738	-462	79,00 %	0	-2 090
Palvelujen ostot	-176 168	-132 126	-44 042	75,00 %	0	-116 803
TOIMINTAKULUT	-178 368	-133 864	-44 504	75,05 %	0	-118 893
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-178 368	-133 864	-44 504	75,05 %	0	-118 893
VUOSIKATE	-178 368	-133 864	-44 504	75,05 %	0	-118 893
Poistot ja arvonalentumiset	-9 000	-7 580	-1 420	84,22 %	0	-8 370
TILIKAUDEN TULOS	-187 368	-141 444	-45 924	75,49 %	0	-127 263
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-187 368	-141 444	-45 924	75,49 %	0	-127 263

YHTEENSÄ

Maksutuotot	77 300	85 534	-8 234	110,65 %	0	109 019
Muut toimintatuotot	0	197	-197	0,00 %	0	74
TOIMINTATUOTOT	77 300	85 731	-8 431	110,91 %	0	109 093
Henkilöstökulut	-260 967	-201 868	-59 099	77,35 %	0	-193 240
Palvelujen ostot	-476 531	-333 546	-142 985	69,99 %	0	-330 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-5 254	-5 946	46,91 %	0	-4 709
Vuokrat	-1 300	-892	-408	68,58 %	0	-911

Marraskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	11-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	11-2024 Toteuma
Muut toimintakulut	-1 000	-3 540	2 540	353,96 %	0	-2 736
TOIMINTAKULUT	-750 998	-545 100	-205 899	72,58 %	0	-532 276
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-459 369	-214 330	68,19 %	0	-423 183
Rahoitustuotot ja -kulut	0	232	-232	0,00 %	0	284
VUOSIKATE	-673 698	-459 136	-214 562	68,15 %	0	-422 899
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-8 928	-1 372	86,68 %	0	-9 351
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-468 064	-215 934	68,43 %	0	-432 250
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-468 064	-215 934	68,43 %	0	-432 250