

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 07 2024
00104009 ELINympäristö / HALLINTO									
Maksutuotot	200	0	200	0,00	0,0 %	-200	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	45 000	45 000	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	0,00	0,0 %	-100	508	508	0
Toimintatuotot	300	0	300	0,00	0,0 %	-300	45 508	45 508	0
Henkilöstökulut	-56 050	0	-56 050	-43 069,43	76,8 %	12 981	-80 297	-105 877	-68 649
Palvelujen ostot	-15 480	0	-15 480	-2 043,91	13,2 %	13 436	-4 145	-7 638	-5 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	0	-2 600	0,00	0,0 %	2 600	-159	-311	-152
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-432,27	39,3 %	668	-494	-566	-504
Toimintakulut	-75 230	0	-75 230	-45 545,61	60,5 %	29 684	-85 094	-114 392	-74 843
TOIMINTAKATE	-74 930	0	-74 930	-45 545,61	60,8 %	29 384	-39 586	-68 884	-74 843
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	75 500	0	75 500	7 446,22	9,9 %	-68 054	12 378	35 337	30 406
Maksutuotot	500	0	500	450,00	90,0 %	-50	1 150	981	281
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	3 127,37	2,0 %	-149 873	3 127	1 501	1 501
Muut toimintatuotot	982 805	0	982 805	529 265,02	53,9 %	-453 540	964 369	956 531	521 427
Toimintatuotot	1 211 805	0	1 211 805	540 288,61	44,6 %	-671 516	981 024	994 350	553 615
Henkilöstökulut	-1 129 520	0	-1 129 520	-579 182,20	51,3 %	550 338	-962 647	-901 177	-517 712
Palvelujen ostot	-1 058 775	0	-1 058 775	-622 579,40	58,8 %	436 196	-1 069 747	-1 122 930	-675 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179 210	0	-1 179 210	-597 360,13	50,7 %	581 850	-1 073 414	-1 110 221	-634 167
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-16 000	-16 000	0
Muut toimintakulut	-167 320	0	-167 320	-132 391,59	79,1 %	34 928	-230 874	-133 652	-35 169
Toimintakulut	-3 551 825	0	-3 551 825	-1 931 513,32	54,4 %	1 620 312	-3 352 682	-3 283 979	-1 862 810
TOIMINTAKATE	-2 340 020	0	-2 340 020	-1 391 224,71	59,5 %	948 795	-2 371 659	-2 289 629	-1 309 195
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-51 878,00	51,9 %	48 122	-87 720	-84 521	-48 679
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-51 878,00	51,9 %	48 122	-87 720	-84 521	-48 679
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-51 878,00	51,9 %	48 122	-87 720	-84 521	-48 679
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	611 000	0	611 000	318 779,21	52,2 %	-292 221	667 925	679 428	330 282
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	316	641	325
Toimintatuotot	611 000	0	611 000	318 779,21	52,2 %	-292 221	668 241	680 069	330 607
Henkilöstökulut	-109 900	0	-109 900	-103 006,59	93,7 %	6 893	-172 385	-171 047	-101 669
Palvelujen ostot	-283 550	0	-283 550	-188 810,63	66,6 %	94 739	-335 142	-357 973	-211 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 700	0	-180 700	-66 267,25	36,7 %	114 433	-169 972	-174 990	-71 285
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-2 081,67	43,8 %	2 668	-14 627	-14 452	-1 907
Toimintakulut	-578 900	0	-578 900	-360 166,14	62,2 %	218 734	-692 125	-718 462	-386 503
TOIMINTAKATE	32 100	0	32 100	-41 386,93	-128,9 %	-73 487	-23 884	-38 393	-55 896
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	129 750,00	52,1 %	-119 450	290 688	253 503	92 565
Maksutuotot	150 000	0	150 000	81 446,50	54,3 %	-68 554	144 581	126 481	63 346
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 856	3 856	0
Toimintatuotot	399 200	0	399 200	211 196,50	52,9 %	-188 004	439 125	383 839	155 911
Henkilöstökulut	-407 890	0	-407 890	-249 297,24	61,1 %	158 593	-409 907	-359 929	-199 319
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-77 243,21	82,7 %	16 127	-98 429	-91 351	-70 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-1 073,51	27,5 %	2 826	-1 462	-1 701	-1 312
Avustukset	0	0	0	-3 000,00	0,0 %	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 500	0	-6 500	-2 773,78	42,7 %	3 726	-6 010	-7 919	-4 682
Toimintakulut	-511 660	0	-511 660	-333 387,74	65,2 %	178 272	-518 809	-463 899	-278 477
TOIMINTAKATE	-112 460	0	-112 460	-122 191,24	108,7 %	-9 731	-79 684	-80 060	-122 567
00104000 ELINympäristö									
Myyntituotot	935 700	0	935 700	455 975,43	48,7 %	-479 725	970 990	968 268	453 253

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 07 2024
Maksutuotot	150 700	0	150 700	81 896,50	54,3 %	-68 804	145 731	127 462	63 627
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	3 127,37	2,0 %	-149 873	48 127	46 501	1 501
Muut toimintatuotot	982 905	0	982 905	529 265,02	53,8 %	-453 640	969 049	961 536	521 752
Toimintatuotot	2 222 305	0	2 222 305	1 070 264,32	48,2 %	-1 152 041	2 133 898	2 103 766	1 040 133
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-974 555,46	57,2 %	728 805	-1 625 237	-1 538 030	-887 348
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-942 555,15	60,8 %	608 620	-1 595 183	-1 664 413	-1 011 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 366 410	0	-1 366 410	-664 700,89	48,6 %	701 709	-1 245 007	-1 287 223	-706 917
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-3 000,00	17,6 %	14 000	-19 000	-19 000	-3 000
Muut toimintakulut	-179 670	0	-179 670	-137 679,31	76,6 %	41 991	-252 005	-156 588	-42 262
Toimintakulut	-4 817 615	0	-4 817 615	-2 722 490,81	56,5 %	2 095 124	-4 736 431	-4 665 253	-2 651 313
TOIMINTAKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-1 652 226,49	63,7 %	943 084	-2 602 533	-2 561 487	-1 611 180