

|                                                    | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2025 | Ta-muutokset<br>25 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-09/<br>2025 | Toteuma<br>%    | Jäljellä<br>€    | Rullaava enn<br>2025 | Toteuma<br>2024   | Toteuma 01-<br>09 2024 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>00104009 ELINYMPPÄRISTÖ / HALLINTO</b>          |                                     |                    |                         |                           |                 |                  |                      |                   |                        |
| 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                      |
| <b>Toimintatuotot</b>                              | <b>300</b>                          | <b>0</b>           | <b>300</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>    | <b>-300</b>      | <b>45 508</b>        | <b>45 508</b>     | <b>0</b>               |
| Henkilöstökulut                                    | -56 050                             | 0                  | -56 050                 | -53 256,44                | 95,0 %          | 2 794            | -80 258              | -105 877          | -78 875                |
| Palvelujen ostot                                   | -15 480                             | 0                  | -15 480                 | -2 654,75                 | 17,1 %          | 12 825           | -4 303               | -7 638            | -5 990                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -2 600                              | 0                  | -2 600                  | -245,30                   | 9,4 %           | 2 355            | -290                 | -311              | -266                   |
| Muut toimintakulut                                 | -1 100                              | 0                  | -1 100                  | -472,27                   | 42,9 %          | 628              | -662                 | -566              | -376                   |
| <b>Toimintakulut</b>                               | <b>-75 230</b>                      | <b>0</b>           | <b>-75 230</b>          | <b>-56 628,76</b>         | <b>75,3 %</b>   | <b>18 601</b>    | <b>-85 513</b>       | <b>-114 392</b>   | <b>-85 508</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-74 930</b>                      | <b>0</b>           | <b>-74 930</b>          | <b>-56 628,76</b>         | <b>75,6 %</b>   | <b>18 301</b>    | <b>-40 005</b>       | <b>-68 884</b>    | <b>-85 508</b>         |
| <b>00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b> |                                     |                    |                         |                           |                 |                  |                      |                   |                        |
| Myyntituotot                                       | 75 500                              | 0                  | 75 500                  | 9 588,32                  | 12,7 %          | -65 912          | 13 643               | 35 337            | 31 282                 |
| Maksutuotot                                        | 500                                 | 0                  | 500                     | 550,00                    | 110,0 %         | 50               | 850                  | 981               | 681                    |
| Tuet ja avustukset                                 | 153 000                             | 0                  | 153 000                 | 153 127,37                | 100,1 %         | 127              | 153 127              | 1 501             | 1 501                  |
| Muut toimintatuotot                                | 982 805                             | 0                  | 982 805                 | 727 683,06                | 74,0 %          | -255 122         | 960 871              | 956 531           | 723 343                |
| <b>Toimintatuotot</b>                              | <b>1 211 805</b>                    | <b>0</b>           | <b>1 211 805</b>        | <b>890 948,75</b>         | <b>73,5 %</b>   | <b>-320 856</b>  | <b>1 128 492</b>     | <b>994 350</b>    | <b>756 807</b>         |
| Henkilöstökulut                                    | -1 129 520                          | 0                  | -1 129 520              | -764 114,01               | 67,6 %          | 365 406          | -1 003 726           | -901 177          | -661 565               |
| Palvelujen ostot                                   | -1 058 775                          | 0                  | -1 058 775              | -755 378,71               | 71,3 %          | 303 396          | -1 074 804           | -1 122 930        | -803 504               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -1 179 210                          | 0                  | -1 179 210              | -763 850,32               | 64,8 %          | 415 360          | -1 078 959           | -1 110 221        | -795 113               |
| Avustukset                                         | -17 000                             | 0                  | -17 000                 | 0,00                      | 0,0 %           | 17 000           | -16 000              | -16 000           | 0                      |
| Muut toimintakulut                                 | -167 320                            | 0                  | -167 320                | -136 701,58               | 81,7 %          | 30 618           | -180 207             | -133 652          | -90 146                |
| <b>Toimintakulut</b>                               | <b>-3 551 825</b>                   | <b>0</b>           | <b>-3 551 825</b>       | <b>-2 420 044,62</b>      | <b>68,1 %</b>   | <b>1 131 780</b> | <b>-3 353 696</b>    | <b>-3 283 979</b> | <b>-2 350 328</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-2 340 020</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 340 020</b>       | <b>-1 529 095,87</b>      | <b>65,3 %</b>   | <b>810 924</b>   | <b>-2 225 204</b>    | <b>-2 289 629</b> | <b>-1 593 521</b>      |
| <b>00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>           |                                     |                    |                         |                           |                 |                  |                      |                   |                        |
| Palvelujen ostot                                   | -100 000                            | 0                  | -100 000                | -76 547,00                | 76,5 %          | 23 453           | -96 197              | -84 521           | -64 871                |
| <b>Toimintakulut</b>                               | <b>-100 000</b>                     | <b>0</b>           | <b>-100 000</b>         | <b>-76 547,00</b>         | <b>76,5 %</b>   | <b>23 453</b>    | <b>-96 197</b>       | <b>-84 521</b>    | <b>-64 871</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-100 000</b>                     | <b>0</b>           | <b>-100 000</b>         | <b>-76 547,00</b>         | <b>76,5 %</b>   | <b>23 453</b>    | <b>-96 197</b>       | <b>-84 521</b>    | <b>-64 871</b>         |
| <b>00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>             |                                     |                    |                         |                           |                 |                  |                      |                   |                        |
| Myyntituotot                                       | 611 000                             | 0                  | 611 000                 | 335 301,63                | 54,9 %          | -275 698         | 574 516              | 679 428           | 440 213                |
| Muut toimintatuotot                                | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %           | 0                | 218                  | 641               | 423                    |
| <b>Toimintatuotot</b>                              | <b>611 000</b>                      | <b>0</b>           | <b>611 000</b>          | <b>335 301,63</b>         | <b>54,9 %</b>   | <b>-275 698</b>  | <b>574 734</b>       | <b>680 069</b>    | <b>440 636</b>         |
| Henkilöstökulut                                    | -109 900                            | 0                  | -109 900                | -91 634,24                | 83,4 %          | 18 266           | -136 362             | -171 047          | -126 319               |
| Palvelujen ostot                                   | -283 550                            | 0                  | -283 550                | -232 885,26               | 82,1 %          | 50 665           | -331 021             | -357 973          | -259 838               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -180 700                            | 0                  | -180 700                | -84 990,44                | 47,0 %          | 95 710           | -170 552             | -174 990          | -89 429                |
| Muut toimintakulut                                 | -4 750                              | 0                  | -4 750                  | -2 160,95                 | 45,5 %          | 2 589            | -14 674              | -14 452           | -1 939                 |
| <b>Toimintakulut</b>                               | <b>-578 900</b>                     | <b>0</b>           | <b>-578 900</b>         | <b>-411 670,89</b>        | <b>71,1 %</b>   | <b>167 229</b>   | <b>-652 609</b>      | <b>-718 462</b>   | <b>-477 524</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>32 100</b>                       | <b>0</b>           | <b>32 100</b>           | <b>-76 369,26</b>         | <b>-237,9 %</b> | <b>-108 469</b>  | <b>-77 875</b>       | <b>-38 393</b>    | <b>-36 887</b>         |
| <b>00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO</b>       |                                     |                    |                         |                           |                 |                  |                      |                   |                        |
| Myyntituotot                                       | 249 200                             | 0                  | 249 200                 | 194 625,00                | 78,1 %          | -54 575          | 261 228              | 253 503           | 186 900                |
| Maksutuotot                                        | 150 000                             | 0                  | 150 000                 | 117 229,00                | 78,2 %          | -32 771          | 155 039              | 126 481           | 88 671                 |
| Muut toimintatuotot                                | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %           | 0                | 3 856                | 3 856             | 0                      |
| <b>Toimintatuotot</b>                              | <b>399 200</b>                      | <b>0</b>           | <b>399 200</b>          | <b>311 854,00</b>         | <b>78,1 %</b>   | <b>-87 346</b>   | <b>420 123</b>       | <b>383 839</b>    | <b>275 571</b>         |
| Henkilöstökulut                                    | -407 890                            | 0                  | -407 890                | -315 350,47               | 77,3 %          | 92 540           | -418 694             | -359 929          | -256 586               |
| Palvelujen ostot                                   | -93 370                             | 0                  | -93 370                 | -81 662,83                | 87,5 %          | 11 707           | -99 852              | -91 351           | -73 162                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -3 900                              | 0                  | -3 900                  | -1 706,24                 | 43,7 %          | 2 194            | -1 727               | -1 701            | -1 680                 |
| Avustukset                                         | 0                                   | 0                  | 0                       | -3 000,00                 | 0,0 %           | -3 000           | -3 000               | -3 000            | -3 000                 |
| Muut toimintakulut                                 | -6 500                              | 0                  | -6 500                  | -3 091,22                 | 47,6 %          | 3 409            | -6 014               | -7 919            | -4 996                 |
| <b>Toimintakulut</b>                               | <b>-511 660</b>                     | <b>0</b>           | <b>-511 660</b>         | <b>-404 810,76</b>        | <b>79,1 %</b>   | <b>106 849</b>   | <b>-529 287</b>      | <b>-463 899</b>   | <b>-339 423</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-112 460</b>                     | <b>0</b>           | <b>-112 460</b>         | <b>-92 956,76</b>         | <b>82,7 %</b>   | <b>19 503</b>    | <b>-109 164</b>      | <b>-80 060</b>    | <b>-63 852</b>         |
| <b>00104000 ELINYMPPÄRISTÖ</b>                     |                                     |                    |                         |                           |                 |                  |                      |                   |                        |
| Myyntituotot                                       | 935 700                             | 0                  | 935 700                 | 539 514,95                | 57,7 %          | -396 185         | 849 387              | 968 268           | 658 395                |

|                               | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2025 | Ta-muutokset<br>25 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-09/<br>2025 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€    | Rullaava enn<br>2025 | Toteuma<br>2024   | Toteuma 01-<br>09 2024 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Maksutuotot                   | 150 700                             | 0                  | 150 700                 | 117 779,00                | 78,2 %        | -32 921          | 155 889              | 127 462           | 89 352                 |
| Tuet ja avustukset            | 153 000                             | 0                  | 153 000                 | 153 127,37                | 100,1 %       | 127              | 198 127              | 46 501            | 1 501                  |
| Muut toimintatuotot           | 982 905                             | 0                  | 982 905                 | 727 683,06                | 74,0 %        | -255 222         | 965 454              | 961 536           | 723 766                |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>2 222 305</b>                    | <b>0</b>           | <b>2 222 305</b>        | <b>1 538 104,38</b>       | <b>69,2 %</b> | <b>-684 201</b>  | <b>2 168 857</b>     | <b>2 103 766</b>  | <b>1 473 014</b>       |
| Henkilöstökulut               | -1 703 360                          | 0                  | -1 703 360              | -1 224 355,16             | 71,9 %        | 479 005          | -1 639 040           | -1 538 030        | -1 123 345             |
| Palvelujen ostot              | -1 551 175                          | 0                  | -1 551 175              | -1 149 128,55             | 74,1 %        | 402 046          | -1 606 176           | -1 664 413        | -1 207 365             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 366 410                          | 0                  | -1 366 410              | -850 792,30               | 62,3 %        | 515 618          | -1 251 528           | -1 287 223        | -886 487               |
| 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                | -142 426,02               | 79,3 %        | 37 244           | -201 557             | -156 588          | -97 457                |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-4 817 615</b>                   | <b>0</b>           | <b>-4 817 615</b>       | <b>-3 369 702,03</b>      | <b>69,9 %</b> | <b>1 447 913</b> | <b>-4 717 302</b>    | <b>-4 665 253</b> | <b>-3 317 654</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 595 310</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 595 310</b>       | <b>-1 831 597,65</b>      | <b>70,6 %</b> | <b>763 712</b>   | <b>-2 548 445</b>    | <b>-2 561 487</b> | <b>-1 844 640</b>      |