

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 10 2024
00104009 ELINYPÄRISTÖ / 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	-56 626,85	101,0 %	-577	-69 027	-105 877	-93 477
Palvelujen ostot	-15 480	0	-15 480	-2 774,12	17,9 %	12 706	-4 012	-7 638	-6 401
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	-616,36	56,0 %	484	-616	-566	-566
Toimintakulut	-75 230	0	-75 230	-60 262,63	80,1 %	14 967	-73 946	-114 392	-100 709
TOIMINTAKATE	-74 930	0	-74 930	-60 262,63	80,4 %	14 667	-28 437	-68 884	-100 709
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	75 500	0	75 500	13 564,80	18,0 %	-61 935	16 460	35 337	32 442
Maksutuotot	500	0	500	650,00	130,0 %	150	650	981	981
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	156 481,38	102,3 %	3 481	156 481	1 501	1 501
Muut toimintatuotot	982 805	0	982 805	802 082,34	81,6 %	-180 723	960 705	956 531	797 909
Toimintatuotot	1 211 805	0	1 211 805	972 778,52	80,3 %	-239 026	1 134 296	994 350	832 832
Henkilöstökulut	-1 129 520	0	-1 129 520	-846 505,81	74,9 %	283 014	-1 009 423	-901 177	-738 260
Palvelujen ostot	-1 058 775	0	-1 058 775	-834 399,91	78,8 %	224 375	-1 051 721	-1 122 930	-905 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179 210	0	-1 179 210	-831 610,20	70,5 %	347 600	-1 064 314	-1 110 221	-877 517
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-16 000	-16 000	0
Muut toimintakulut	-167 320	0	-167 320	-138 022,51	82,5 %	29 297	-177 134	-133 652	-94 540
Toimintakulut	-3 551 825	0	-3 551 825	-2 650 538,43	74,6 %	901 287	-3 318 592	-3 283 979	-2 615 926
TOIMINTAKATE	-2 340 020	0	-2 340 020	-1 677 759,91	71,7 %	662 260	-2 184 296	-2 289 629	-1 783 093
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-76 547,00	76,5 %	23 453	-80 005	-84 521	-81 063
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-76 547,00	76,5 %	23 453	-80 005	-84 521	-81 063
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-76 547,00	76,5 %	23 453	-80 005	-84 521	-81 063
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	611 000	0	611 000	495 646,09	81,1 %	-115 354	734 860	679 428	440 213
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	218	641	423
Toimintatuotot	611 000	0	611 000	495 646,09	81,1 %	-115 354	735 078	680 069	440 636
Henkilöstökulut	-109 900	0	-109 900	-102 236,58	93,0 %	7 663	-133 779	-171 047	-139 505
Palvelujen ostot	-283 550	0	-283 550	-241 558,29	85,2 %	41 992	-311 398	-357 973	-288 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 700	0	-180 700	-89 717,54	49,6 %	90 982	-164 088	-174 990	-100 620
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-2 230,95	47,0 %	2 519	-14 744	-14 452	-1 939
Toimintakulut	-578 900	0	-578 900	-435 743,36	75,3 %	143 157	-624 009	-718 462	-530 197
TOIMINTAKATE	32 100	0	32 100	59 902,73	186,6 %	27 803	111 070	-38 393	-89 560
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO									
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	136 185,15	90,8 %	-13 815	176 765	126 481	85 901
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 856	3 856	0
Toimintatuotot	399 200	0	399 200	330 810,15	82,9 %	-68 390	441 849	383 839	272 801
Henkilöstökulut	-407 890	0	-407 890	-347 734,84	85,3 %	60 155	-420 184	-359 929	-287 479
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-83 821,08	89,8 %	9 549	-99 734	-91 351	-75 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-1 954,17	50,1 %	1 946	-1 975	-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	-3 801,94	58,5 %	2 698	-5 687	-7 919	-6 034
Toimintakulut	-511 660	0	-511 660	-440 312,03	86,1 %	71 348	-530 580	-463 899	-373 630
TOIMINTAKATE	-112 460	0	-112 460	-109 501,88	97,4 %	2 958	-88 732	-80 060	-100 830
00104000 ELINYPÄRISTÖ									
Myyntituotot	935 700	0	935 700	703 835,89	75,2 %	-231 864	1 012 548	968 268	659 555

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 10 2024
Maksutuotot	150 700	0	150 700	136 835,15	90,8 %	-13 865	177 415	127 462	86 882
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	156 481,38	102,3 %	3 481	201 481	46 501	1 501
Muut toimintatuotot	982 905	0	982 905	802 082,34	81,6 %	-180 823	965 287	961 536	798 332
Toimintatuotot	2 222 305	0	2 222 305	1 799 234,76	81,0 %	-423 070	2 356 732	2 103 766	1 546 270
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-1 353 104,08	79,4 %	350 256	-1 632 413	-1 538 030	-1 258 721
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-1 239 100,40	79,9 %	312 075	-1 546 869	-1 664 413	-1 356 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 366 410	0	-1 366 410	-923 527,21	67,6 %	442 883	-1 230 668	-1 287 223	-980 082
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	-144 671,76	80,5 %	34 998	-198 181	-156 588	-103 078
Toimintakulut	-4 817 615	0	-4 817 615	-3 663 403,45	76,0 %	1 154 212	-4 627 132	-4 665 253	-3 701 525
TOIMINTAKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-1 864 168,69	71,8 %	731 141	-2 270 400	-2 561 487	-2 155 255