

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 11 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	478	508	30
Toimintatuotot	300	0	300	0,00	0,0 %	-300	45 478	45 508	30
Henkilöstökulut	-56 050	0	-56 050	-59 944,13	106,9 %	-3 894	-77 943	-105 877	-87 878
Palvelujen ostot	-15 480	0	-15 480	-2 997,77	19,4 %	12 482	-4 665	-7 638	-5 971
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	-63 803,56	84,8 %	11 426	-83 514	-114 392	-94 681
TOIMINTAKATE	-74 930	0	-74 930	-63 803,56	85,2 %	11 126	-38 036	-68 884	-94 651
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	75 500	0	75 500	39 297,95	52,1 %	-36 202	41 217	35 337	33 418
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	948 505,93	96,5 %	-34 299	1 032 792	956 531	872 245
Toimintatuotot	1 211 805	0	1 211 805	1 144 935,26	94,5 %	-66 870	1 231 141	994 350	908 145
Henkilöstökulut	-1 129 520	0	-1 129 520	-929 731,04	82,3 %	199 789	-1 014 196	-901 177	-816 712
Palvelujen ostot	-1 058 775	0	-1 058 775	-912 534,78	86,2 %	146 240	-1 016 319	-1 122 930	-1 019 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179 210	0	-1 179 210	-924 057,57	78,4 %	255 152	-1 041 886	-1 110 221	-992 392
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	0	-16 000	-16 000
Muut toimintakulut	-167 320	0	-167 320	-139 053,38	83,1 %	28 267	-160 524	-133 652	-112 181
Toimintakulut	-3 551 825	0	-3 551 825	-2 905 376,77	81,8 %	646 448	-3 232 925	-3 283 979	-2 956 431
TOIMINTAKATE	-2 340 020	0	-2 340 020	-1 760 441,51	75,2 %	579 578	-2 001 785	-2 289 629	-2 048 286
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-84 770,00	84,8 %	15 230	-88 228	-84 521	-81 063
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-84 770,00	84,8 %	15 230	-88 228	-84 521	-81 063
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-84 770,00	84,8 %	15 230	-88 228	-84 521	-81 063
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	611 000	0	611 000	509 402,52	83,4 %	-101 597	738 959	679 428	449 871
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	218	641	423
Toimintatuotot	611 000	0	611 000	509 402,52	83,4 %	-101 597	739 177	680 069	450 294
Henkilöstökulut	-109 900	0	-109 900	-112 481,90	102,3 %	-2 582	-130 838	-171 047	-152 690
Palvelujen ostot	-283 550	0	-283 550	-290 135,48	102,3 %	-6 585	-325 136	-357 973	-322 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 700	0	-180 700	-101 137,77	56,0 %	79 562	-167 479	-174 990	-108 649
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-2 300,95	48,4 %	2 449	-14 814	-14 452	-1 939
Toimintakulut	-578 900	0	-578 900	-506 056,10	87,4 %	72 844	-638 267	-718 462	-586 251
TOIMINTAKATE	32 100	0	32 100	3 346,42	10,4 %	-28 754	100 910	-38 393	-135 956
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO									
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	159 949,40	106,6 %	9 949	201 309	126 481	85 121
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 856	3 856	0
Toimintatuotot	399 200	0	399 200	354 574,40	88,8 %	-44 626	466 393	383 839	272 021
Henkilöstökulut	-407 890	0	-407 890	-379 974,06	93,2 %	27 916	-421 125	-359 929	-318 778
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-91 164,99	97,6 %	2 205	-106 221	-91 351	-76 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-1 973,59	50,6 %	1 926	-1 974	-1 701	-1 701
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	-479 914,58	93,8 %	31 745	-538 006	-463 899	-405 808
TOIMINTAKATE	-112 460	0	-112 460	-125 340,18	111,5 %	-12 880	-71 613	-80 060	-133 787
00104000 ELINYPÄRISTÖ									

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 11 2024
Myyntituotot	935 700	0	935 700	743 325,47	79,4 %	-192 375	1 041 404	968 268	670 189
Maksutuotot	150 700	0	150 700	160 599,40	106,6 %	9 899	201 959	127 462	86 102
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	948 505,93	96,5 %	-34 399	1 037 344	961 536	872 698
Toimintatuotot	2 222 305	0	2 222 305	2 008 912,18	90,4 %	-213 393	2 482 189	2 103 766	1 630 490
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-1 482 131,13	87,0 %	221 229	-1 644 102	-1 538 030	-1 376 059
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-1 381 603,02	89,1 %	169 572	-1 540 568	-1 664 413	-1 505 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 366 410	0	-1 366 410	-1 027 414,23	75,2 %	338 996	-1 211 629	-1 287 223	-1 103 008
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-3 000,00	17,6 %	14 000	-3 000	-19 000	-19 000
Muut toimintakulut	-179 670	0	-179 670	-145 772,63	81,1 %	33 897	-181 641	-156 588	-120 719
Toimintakulut	-4 817 615	0	-4 817 615	-4 039 921,01	83,9 %	777 694	-4 580 941	-4 665 253	-4 124 234
TOIMINTAKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-2 031 008,83	78,3 %	564 301	-2 098 752	-2 561 487	-2 493 744