

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-08/2024	Muutos %
HallintoC400					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	320	0 %	875	-63 %
TOIMINTATUOTOT	0	320	0 %	875	-63 %
Henkilöstökulut	-321 400	-207 979	65 %	-208 931	0 %
Palvelujen ostot	-61 020	-41 519	68 %	-40 714	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-308	12 %	-367	-16 %
Avustukset	0	0	0 %	-9 167	-100 %
Muut toimintakulut	-2 700	-817	30 %	-1 556	-47 %
TOIMINTAKULUT	-387 720	-250 624	65 %	-260 734	-4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-387 720	-250 304	65 %	-259 860	-4 %
Kaavoitus ja mittausC410					
Myyntituotot	5 000	5 038	101 %	3 256	55 %
Maksutuotot	7 000	14 270	204 %	7 245	97 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	2 963	0 %	2 496	19 %
TOIMINTATUOTOT	12 000	22 271	186 %	12 997	71 %
Henkilöstökulut	-150 925	-90 775	60 %	-154 009	-41 %
Palvelujen ostot	-64 620	-22 404	35 %	-20 631	9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 600	-1 337	24 %	-486	175 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-21 800	-1 051	5 %	-1 229	-14 %
TOIMINTAKULUT	-242 945	-115 568	48 %	-176 354	-34 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-230 945	-93 297	40 %	-163 357	-43 %
Yleiset alueetC420-430					
Myyntituotot	36 200	7 223	20 %	76 100	-91 %
Maksutuotot	0	410	0 %	190	116 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	71 050	708 653	997 %	11 676	5 969 %
TOIMINTATUOTOT	107 250	716 285	668 %	87 966	714 %
Henkilöstökulut	-214 486	-119 247	56 %	-126 461	-6 %
Palvelujen ostot	-214 800	-83 975	39 %	-117 352	-28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 000	-74 245	51 %	-74 210	0 %
Avustukset	-110 000	-110 001	100 %	-109 998	0 %
Muut toimintakulut	-3 100	-1 526	49 %	-2 830	-46 %
TOIMINTAKULUT	-689 386	-388 994	56 %	-430 852	-10 %

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-08/2024	Muutos %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-582 136	327 292	-56 %	-342 886	-195 %
KiinteistönhoitoC440-450					
Myyntituotot	0	248	0 %	50	396 %
Maksutuotot	2 200	12 788	581 %	2 223	475 %
Tuet ja avustukset	0	7 765	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	1 709 600	1 240 662	73 %	1 321 796	-6 %
TOIMINTATUOTOT	1 711 800	1 261 462	74 %	1 324 069	-5 %
Henkilöstökulut	-148 727	-81 167	55 %	-88 241	-8 %
Palvelujen ostot	-512 220	-257 968	50 %	-185 951	39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 800	-231 279	55 %	-231 291	0 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-75 500	-73 412	97 %	-36 877	99 %
TOIMINTAKULUT	-1 159 247	-643 827	56 %	-542 359	19 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	552 553	617 636	112 %	781 710	-21 %
TilahallintopalvelutC460					
Myyntituotot	1 512 690	958 911	63 %	968 604	-1 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	6 000	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	10 072	9 043	90 %	8 641	5 %
TOIMINTATUOTOT	1 528 762	967 955	63 %	977 244	-1 %
Henkilöstökulut	-1 023 822	-692 146	68 %	-692 134	0 %
Palvelujen ostot	-73 200	-46 608	64 %	-44 202	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 800	-242 620	59 %	-252 947	-4 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-6 000	-6 258	104 %	-6 083	3 %
TOIMINTAKULUT	-1 511 822	-987 632	65 %	-995 366	-1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	16 940	-19 677	-116 %	-18 122	9 %
YmpäristöterveydenhuoltoC470					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	28 000	24 069	86 %	23 790	1 %
TOIMINTATUOTOT	28 000	24 069	86 %	23 790	1 %
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-100 %
Palvelujen ostot	-231 200	-147 658	64 %	-137 116	8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-920	0 %	-19	4 828 %

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-08/2024	Muutos %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-28 000	-16 584	59 %	-19 202	-14 %
TOIMINTAKULUT	-259 200	-165 163	64 %	-156 336	6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 200	-141 093	61 %	-132 546	6 %
YmpäristötoimiC480					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	38 000	40 042	105 %	39 837	1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-100 %
TOIMINTATUOTOT	38 000	40 042	105 %	39 837	1 %
Henkilöstökulut	-74 170	-48 839	66 %	-45 975	6 %
Palvelujen ostot	-20 500	-96	0 %	-351	-73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-174	17 %	0	-100 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-8 000	0	0 %	0	-100 %
TOIMINTAKULUT	-103 670	-49 109	47 %	-46 325	6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-65 670	-9 067	14 %	-6 488	40 %
RakennusvalvontaC490					
Myyntituotot	3 000	2 428	81 %	2 492	-3 %
Maksutuotot	30 000	22 071	74 %	18 122	22 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	379	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-100 %
TOIMINTATUOTOT	33 000	24 499	74 %	20 992	17 %
Henkilöstökulut	-74 170	-48 458	65 %	-64 899	-25 %
Palvelujen ostot	-47 500	-24 398	51 %	-25 454	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	0 %	-125	-100 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-100 %
TOIMINTAKULUT	-122 870	-72 856	59 %	-90 479	-19 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-89 870	-48 357	54 %	-69 487	-30 %
Tekninen- ja ympäristölautakuntaB40					
Myyntituotot	1 556 890	973 848	63 %	1 050 502	-7 %
Maksutuotot	77 200	89 581	116 %	67 617	32 %
Tuet ja avustukset	6 000	7 765	129 %	379	1 951 %
Muut toimintatuotot	1 818 722	1 985 710	109 %	1 369 273	45 %
TOIMINTATUOTOT	3 458 812	3 056 904	88 %	2 487 770	23 %

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-08/2024	Muutos %
Henkilöstökulut	-2 007 701	-1 288 612	64 %	-1 380 650	-7 %
Palvelujen ostot	-1 225 060	-624 626	51 %	-571 770	9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-989 000	-550 884	56 %	-559 445	-2 %
Avustukset	-110 000	-110 001	100 %	-119 165	-8 %
Muut toimintakulut	-145 100	-99 649	69 %	-67 776	47 %
TOIMINTAKULUT	-4 476 861	-2 673 772	60 %	-2 698 806	-1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 018 049	383 132	-38 %	-211 036	-282 %