

6011 HALLINTO, YMPÄRISTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	36 120	45 850	9 730	26,94%	126,94%
Tuet ja avustukset	0	65	65		
Toimintatuotot yhteensä	36 120	45 915	9 795	27,12%	127,12%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-27 900	-22 153	5 747	20,6%	79,4%
Palkat ja palkkiot	-23 790	-19 088	4 702	19,76%	80,24%
Henkilösivukulut	-4 110	-3 065	1 045	25,43%	74,57%
Eläkekulut	-3 450	-2 563	887	25,72%	74,28%
Muut henkilösivukulut	-660	-502	158	23,93%	76,07%
Palvelujen ostot	-56 410	-63 838	-7 428	-13,17%	113,17%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-1 568	-1 018	-185,15%	285,15%
Muut toimintakulut	-22 206	-22 482	-276	-1,24%	101,24%
Toimintakulut yhteensä	-107 066	-110 041	-2 975	-2,78%	102,78%
Toimintakate	-70 946	-64 126	6 820	9,61%	90,39%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-70 946	-64 126	6 820	9,61%	90,39%
6012 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	71 773	36 083	-35 690	-49,73%	50,27%
Maksutuotot	20 000	58 102	38 102	190,51%	290,51%
Tuet ja avustukset	0	273	273		
Toimintatuotot yhteensä	91 773	94 457	2 684	2,93%	102,93%

Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-136 622	-138 186	-1 564	-1,15%	101,15%
Palkat ja palkkiot	-111 400	-114 958	-3 558	-3,19%	103,19%
Henkilösivukulut	-25 222	-23 228	1 994	7,91%	92,09%
Eläkekulut	-21 672	-19 374	2 298	10,6%	89,4%
Muut henkilösivukulut	-3 550	-3 854	-304	-8,56%	108,56%
Palvelujen ostot	-8 210	-5 833	2 377	28,96%	71,04%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-957	-7	-0,73%	100,73%
Muut toimintakulut	-1 800	0	1 800	100,0%	0,0%
Toimintakulut yhteensä	-147 582	-144 976	2 606	1,77%	98,23%
Toimintakate	-55 809	-50 518	5 291	9,48%	90,52%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-55 809	-50 518	5 291	9,48%	90,52%
6015 LÖYTÖELÄIMET	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 500	4 000	-500	-11,11%	88,89%
Toimintatuotot yhteensä	4 500	4 000	-500	-11,11%	88,89%
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-11 559	-9 899	1 660	14,36%	85,64%
Toimintakulut yhteensä	-11 559	-9 899	1 660	14,36%	85,64%
Toimintakate	-7 059	-5 899	1 160	16,43%	83,57%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 059	-5 899	1 160	16,43%	83,57%

6021 ELÄINLÄÄKINTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	577 476	499 416	-78 060	-13,52%	86,48%
Tuet ja avustukset	0	1 816	1 816		
Toimintatuotot yhteensä	577 476	501 231	-76 245	-13,2%	86,8%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-767 336	-693 912	73 424	9,57%	90,43%
Palkat ja palkkiot	-573 840	-544 247	29 593	5,16%	94,84%
Henkilösivukulut	-193 496	-149 665	43 831	22,65%	77,35%
Eläkekulut	-175 126	-129 036	46 091	26,32%	73,68%
Muut henkilösivukulut	-18 370	-20 629	-2 259	-12,3%	112,3%
Palvelujen ostot	-26 197	-32 929	-6 732	-25,7%	125,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 429	-5 526	-97	-1,78%	101,78%
Avustukset	-33 990	-24 940	9 050	26,63%	73,37%
Muut toimintakulut	-46 294	-45 978	316	0,68%	99,32%
Toimintakulut yhteensä	-879 246	-803 284	75 962	8,64%	91,36%
Toimintakate	-301 770	-302 053	-283	-0,09%	100,09%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-301 770	-302 053	-283	-0,09%	100,09%
6031 TERVEYSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	127 529	134 986	7 457	5,85%	105,85%
Maksutuotot	85 000	77 380	-7 620	-8,96%	91,04%
Tuet ja avustukset	0	849	849		
Muut toimintatuotot	0	300	300		

Toimintatuotot yhteensä	212 529	213 514	985	0,46%	100,46%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-246 960	-241 215	5 745	2,33%	97,67%
Palkat ja palkkiot	-199 860	-198 464	1 396	0,7%	99,3%
Henkilösivukulut	-47 100	-42 751	4 349	9,23%	90,77%
Eläkekulut	-40 700	-35 612	5 088	12,5%	87,5%
Muut henkilösivukulut	-6 400	-7 139	-739	-11,55%	111,55%
Palvelujen ostot	-48 201	-51 806	-3 605	-7,48%	107,48%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 050	-357	1 693	82,58%	17,42%
Muut toimintakulut	-1 500	0	1 500	100,0%	0,0%
Toimintakulut yhteensä	-298 711	-293 378	5 333	1,79%	98,21%
Toimintakate	-86 182	-79 864	6 318	7,33%	92,67%

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	817 398	720 334	-97 064	-11,87%	88,13%
Maksutuotot	105 000	135 482	30 482	29,03%	129,03%
Tuet ja avustukset	0	3 002	3 002		
Muut toimintatuotot	0	300	300		
Toimintatuotot yhteensä	922 398	859 118	-63 280	-6,86%	93,14%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 178 818	-1 095 466	83 352	7,07%	92,93%
Palkat ja palkkiot	-908 890	-876 758	32 132	3,54%	96,46%
Henkilösivukulut	-269 928	-218 708	51 220	18,98%	81,02%

	Eläkekulut	-240 948	-186 584	54 364	22,56%	77,44%
	Muut henkilösivukulut	-28 980	-32 124	-3 144	-10,85%	110,85%
	Palvelujen ostot	-150 577	-164 305	-13 728	-9,12%	109,12%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 979	-8 408	571	6,36%	93,64%
	Avustukset	-33 990	-24 940	9 050	26,63%	73,37%
	Muut toimintakulut	-71 800	-68 460	3 340	4,65%	95,35%
	Toimintakulut yhteensä	-1 444 164	-1 361 579	82 585	5,72%	94,28%
	Toimintakate	-521 766	-502 461	19 305	3,7%	96,3%
	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-521 766	-502 461	19 305	3,7%	96,3%