

Maaliskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	3-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	3-2024 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	77 300	8 341	68 959	10,79 %	0	9 656
Muut toimintatuotot	0	7	-7	0,00 %	0	31
TOIMINTATUOTOT	77 300	8 348	68 952	10,80 %	0	9 687
Henkilöstökulut	-260 967	-49 579	-211 388	19,00 %	0	-45 683
Palvelujen ostot	-476 531	-21 493	-455 038	4,51 %	0	-112 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-416	-10 784	3,71 %	0	-815
Vuokrat	-1 300	-298	-1 002	22,89 %	0	-307
Muut toimintakulut	-1 000	-707	-293	70,73 %	0	48
TOIMINTAKULUT	-750 998	-72 493	-678 505	9,65 %	0	-159 703
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-64 145	-609 553	9,52 %	0	-150 016
Rahoitustuotot ja -kulut	0	24	-24	0,00 %	0	100
VUOSIKATE	-673 698	-64 121	-609 577	9,52 %	0	-149 916
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-1 516	-8 784	14,72 %	0	-2 669
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-65 637	-618 361	9,60 %	0	-152 585
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-65 637	-618 361	9,60 %	0	-152 585

50000 Hallinto, ympäristötoimi						
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	1	-1	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	-60 221	-14 677	-45 543	24,37 %	0	-10 113
Palvelujen ostot	-80 900	-21 493	-59 407	26,57 %	0	-10 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-416	-8 784	4,52 %	0	-768
Vuokrat	-1 300	-298	-1 002	22,89 %	0	-307
Muut toimintakulut	0	-607	607	0,00 %	0	-1
TOIMINTAKULUT	-151 621	-37 491	-114 129	24,73 %	0	-21 198
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-151 621	-37 490	-114 131	24,73 %	0	-21 198
VUOSIKATE	-151 621	-37 490	-114 131	24,73 %	0	-21 198
TILIKAUDEN TULOS	-151 621	-37 490	-114 131	24,73 %	0	-21 198
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-151 621	-37 490	-114 131	24,73 %	0	-21 198

50100 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	69 000	8 341	60 659	12,09 %	0	9 156
Muut toimintatuotot	0	6	-6	0,00 %	0	31
TOIMINTATUOTOT	69 000	8 347	60 653	12,10 %	0	9 187
Henkilöstökulut	-195 547	-33 795	-161 752	17,28 %	0	-34 384
Palvelujen ostot	-7 000	0	-7 000	0,00 %	0	-671
TOIMINTAKULUT	-202 547	-33 795	-168 752	16,68 %	0	-35 055
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-133 547	-25 448	-108 098	19,06 %	0	-25 868
Rahoitustuotot ja -kulut	0	24	-24	0,00 %	0	35
VUOSIKATE	-133 547	-25 424	-108 123	19,04 %	0	-25 833
Poistot ja arvonalentumiset	-1 300	0	-1 300	0,00 %	0	-277
TILIKAUDEN TULOS	-134 847	-25 424	-109 423	18,85 %	0	-26 111
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-134 847	-25 424	-109 423	18,85 %	0	-26 111

Maaliskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	3-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	3-2024 Toteuma
50200 Ympäristösuojelu						
Maksutuotot	8 300	0	8 300	0,00 %	0	500
TOIMINTATUOTOT	8 300	0	8 300	0,00 %	0	500
Henkilöstökulut	-1 500	-312	-1 188	20,80 %	0	-330
Palvelujen ostot	-132 324	0	-132 324	0,00 %	0	-53 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	0,00 %	0	-46
Muut toimintakulut	-1 000	-100	-900	10,00 %	0	49
TOIMINTAKULUT	-136 824	-412	-136 412	0,30 %	0	-53 440
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 524	-412	-128 112	0,32 %	0	-52 940
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	66
VUOSIKATE	-128 524	-412	-128 112	0,32 %	0	-52 875
TILIKAUDEN TULOS	-128 524	-412	-128 112	0,32 %	0	-52 875
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 524	-412	-128 112	0,32 %	0	-52 875
50300 Terveysvalvonta						
Henkilöstökulut	-1 500	-321	-1 179	21,40 %	0	-285
Palvelujen ostot	-80 139	0	-80 139	0,00 %	0	-17 015
TOIMINTAKULUT	-81 639	-321	-81 318	0,39 %	0	-17 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-81 639	-321	-81 318	0,39 %	0	-17 300
VUOSIKATE	-81 639	-321	-81 318	0,39 %	0	-17 300
TILIKAUDEN TULOS	-81 639	-321	-81 318	0,39 %	0	-17 300
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-81 639	-321	-81 318	0,39 %	0	-17 300
50400 Eläinlääkintä						
Henkilöstökulut	-2 200	-474	-1 726	21,55 %	0	-570
Palvelujen ostot	-176 168	0	-176 168	0,00 %	0	-32 140
TOIMINTAKULUT	-178 368	-474	-177 894	0,27 %	0	-32 710
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-178 368	-474	-177 894	0,27 %	0	-32 710
VUOSIKATE	-178 368	-474	-177 894	0,27 %	0	-32 710
Poistot ja arvonalentumiset	-9 000	-1 516	-7 484	16,84 %	0	-2 392
TILIKAUDEN TULOS	-187 368	-1 990	-185 378	1,06 %	0	-35 102
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-187 368	-1 990	-185 378	1,06 %	0	-35 102
YHTEENSÄ						
Maksutuotot	77 300	8 341	68 959	10,79 %	0	9 656
Muut toimintatuotot	0	7	-7	0,00 %	0	31
TOIMINTATUOTOT	77 300	8 348	68 952	10,80 %	0	9 687
Henkilöstökulut	-260 967	-49 579	-211 388	19,00 %	0	-45 683
Palvelujen ostot	-476 531	-21 493	-455 038	4,51 %	0	-112 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-416	-10 784	3,71 %	0	-815
Vuokrat	-1 300	-298	-1 002	22,89 %	0	-307
Muut toimintakulut	-1 000	-707	-293	70,73 %	0	48
TOIMINTAKULUT	-750 998	-72 493	-678 505	9,65 %	0	-159 703

Maaliskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	3-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	3-2024 Toteuma
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-64 145	-609 553	9,52 %	0	-150 016
Rahoitustuotot ja -kulut	0	24	-24	0,00 %	0	100
VUOSIKATE	-673 698	-64 121	-609 577	9,52 %	0	-149 916
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-1 516	-8 784	14,72 %	0	-2 669
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-65 637	-618 361	9,60 %	0	-152 585
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-65 637	-618 361	9,60 %	0	-152 585