

Huhtikuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	4-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	4-2024 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	77 300	13 936	63 364	18,03 %	0	37 520
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,00 %	0	31
TOIMINTATUOTOT	77 300	13 946	63 354	18,04 %	0	37 551
Henkilöstökulut	-260 967	-65 008	-195 959	24,91 %	0	-60 507
Palvelujen ostot	-476 531	-26 764	-449 767	5,62 %	0	-118 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-416	-10 784	3,71 %	0	-1 050
Vuokrat	-1 300	-298	-1 002	22,89 %	0	-307
Muut toimintakulut	-1 000	-707	-293	70,73 %	0	-390
TOIMINTAKULUT	-750 998	-93 193	-657 806	12,41 %	0	-180 359
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-79 247	-594 452	11,76 %	0	-142 809
Rahoitustuotot ja -kulut	0	24	-24	0,00 %	0	100
VUOSIKATE	-673 698	-79 223	-594 476	11,76 %	0	-142 708
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-1 516	-8 784	14,72 %	0	-3 417
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-80 739	-603 260	11,80 %	0	-146 125
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-80 739	-603 260	11,80 %	0	-146 125

50000 Hallinto, ympäristötoimi						
Muut toimintatuotot	0	2	-2	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	2	-2	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	-60 221	-17 751	-42 470	29,48 %	0	-13 055
Palvelujen ostot	-80 900	-23 704	-57 196	29,30 %	0	-11 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-416	-8 784	4,52 %	0	-1 004
Vuokrat	-1 300	-298	-1 002	22,89 %	0	-307
Muut toimintakulut	0	-607	607	0,00 %	0	-438
TOIMINTAKULUT	-151 621	-42 776	-108 845	28,21 %	0	-25 812
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-151 621	-42 774	-108 847	28,21 %	0	-25 812
VUOSIKATE	-151 621	-42 774	-108 847	28,21 %	0	-25 812
TILIKAUDEN TULOS	-151 621	-42 774	-108 847	28,21 %	0	-25 812
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-151 621	-42 774	-108 847	28,21 %	0	-25 812

50100 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	69 000	13 811	55 189	20,02 %	0	37 020
Muut toimintatuotot	0	8	-8	0,00 %	0	31
TOIMINTATUOTOT	69 000	13 819	55 181	20,03 %	0	37 051
Henkilöstökulut	-195 547	-45 781	-149 765	23,41 %	0	-45 871
Palvelujen ostot	-7 000	-2 400	-4 600	34,29 %	0	-671
TOIMINTAKULUT	-202 547	-48 181	-154 365	23,79 %	0	-46 542
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-133 547	-34 362	-99 184	25,73 %	0	-9 491
Rahoitustuotot ja -kulut	0	24	-24	0,00 %	0	35
VUOSIKATE	-133 547	-34 338	-99 209	25,71 %	0	-9 456
Poistot ja arvonalentumiset	-1 300	0	-1 300	0,00 %	0	-277
TILIKAUDEN TULOS	-134 847	-34 338	-100 509	25,46 %	0	-9 734
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-134 847	-34 338	-100 509	25,46 %	0	-9 734

Huhtikuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	4-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	4-2024 Toteuma
50200 Ympäristösuojelu						
Maksutuotot	8 300	125	8 175	1,51 %	0	500
TOIMINTATUOTOT	8 300	125	8 175	1,51 %	0	500
Henkilöstökulut	-1 500	-416	-1 084	27,73 %	0	-440
Palvelujen ostot	-132 324	-660	-131 664	0,50 %	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	-1 176	-135 648	0,86 %	0	-53 550
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 524	-1 051	-127 473	0,82 %	0	-53 050
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	66
VUOSIKATE	-128 524	-1 051	-127 473	0,82 %	0	-52 985
TILIKAUDEN TULOS	-128 524	-1 051	-127 473	0,82 %	0	-52 985
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 524	-1 051	-127 473	0,82 %	0	-52 985
50300 Terveysvalvonta						
Henkilöstökulut	-1 500	-428	-1 072	28,53 %	0	-380
Palvelujen ostot	-80 139	0	-80 139	0,00 %	0	-17 015
TOIMINTAKULUT	-81 639	-428	-81 211	0,52 %	0	-17 395
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-81 639	-428	-81 211	0,52 %	0	-17 395
VUOSIKATE	-81 639	-428	-81 211	0,52 %	0	-17 395
TILIKAUDEN TULOS	-81 639	-428	-81 211	0,52 %	0	-17 395
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-81 639	-428	-81 211	0,52 %	0	-17 395
50400 Eläinlääkintä						
Henkilöstökulut	-2 200	-632	-1 568	28,73 %	0	-760
Palvelujen ostot	-176 168	0	-176 168	0,00 %	0	-36 300
TOIMINTAKULUT	-178 368	-632	-177 736	0,35 %	0	-37 060
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-178 368	-632	-177 736	0,35 %	0	-37 060
VUOSIKATE	-178 368	-632	-177 736	0,35 %	0	-37 060
Poistot ja arvonalentumiset	-9 000	-1 516	-7 484	16,84 %	0	-3 139
TILIKAUDEN TULOS	-187 368	-2 148	-185 220	1,15 %	0	-40 199
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-187 368	-2 148	-185 220	1,15 %	0	-40 199
YHTEENSÄ						
Maksutuotot	77 300	13 936	63 364	18,03 %	0	37 520
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,00 %	0	31
TOIMINTATUOTOT	77 300	13 946	63 354	18,04 %	0	37 551
Henkilöstökulut	-260 967	-65 008	-195 959	24,91 %	0	-60 507
Palvelujen ostot	-476 531	-26 764	-449 767	5,62 %	0	-118 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-416	-10 784	3,71 %	0	-1 050
Vuokrat	-1 300	-298	-1 002	22,89 %	0	-307
Muut toimintakulut	-1 000	-707	-293	70,73 %	0	-390
TOIMINTAKULUT	-750 998	-93 193	-657 806	12,41 %	0	-180 359

Huhtikuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	4-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	4-2024 Toteuma
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-79 247	-594 452	11,76 %	0	-142 809
Rahoitustuotot ja -kulut	0	24	-24	0,00 %	0	100
VUOSIKATE	-673 698	-79 223	-594 476	11,76 %	0	-142 708
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-1 516	-8 784	14,72 %	0	-3 417
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-80 739	-603 260	11,80 %	0	-146 125
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-80 739	-603 260	11,80 %	0	-146 125