

Toukokuu 2025 Kumulatiivinen

|                                       | TA 2025<br>+muutokset | 5-2025<br>Toteuma | ylitys/alitus   | Toteutuma %    | Määrärahan<br>muutos 2025 | 5-2024<br>Toteuma |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>50000 Hallinto, ympäristötoimi</b> |                       |                   |                 |                |                           |                   |
| Muut toimintatuotot                   | 0                     | 2                 | -2              | 0,00 %         | 0                         | 0                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>0</b>              | <b>2</b>          | <b>-2</b>       | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| Henkilöstökulut                       | -60 221               | -17 847           | -42 374         | 29,64 %        | 0                         | -16 877           |
| Palvelujen ostot                      | -80 900               | -25 701           | -55 199         | 31,77 %        | 0                         | -11 577           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -9 200                | -437              | -8 763          | 4,75 %         | 0                         | -1 683            |
| Vuokrat                               | -1 300                | -298              | -1 002          | 22,89 %        | 0                         | -307              |
| Muut toimintakulut                    | 0                     | -607              | 607             | 0,00 %         | 0                         | -638              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-151 621</b>       | <b>-44 889</b>    | <b>-106 732</b> | <b>29,61 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-31 082</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>          | <b>-151 621</b>       | <b>-44 887</b>    | <b>-106 734</b> | <b>29,60 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-31 082</b>    |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-151 621</b>       | <b>-44 887</b>    | <b>-106 734</b> | <b>29,60 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-31 082</b>    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-151 621</b>       | <b>-44 887</b>    | <b>-106 734</b> | <b>29,60 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-31 082</b>    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>            | <b>-151 621</b>       | <b>-44 887</b>    | <b>-106 734</b> | <b>29,60 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-31 082</b>    |

|                               |                 |                |                 |                |          |                |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>50100 Rakennusvalvonta</b> |                 |                |                 |                |          |                |
| Maksutuotot                   | 69 000          | 13 811         | 55 189          | 20,02 %        | 0        | 49 785         |
| Muut toimintatuotot           | 0               | 73             | -73             | 0,00 %         | 0        | 57             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>69 000</b>   | <b>13 884</b>  | <b>55 116</b>   | <b>20,12 %</b> | <b>0</b> | <b>49 842</b>  |
| Henkilöstökulut               | -195 547        | -45 857        | -149 689        | 23,45 %        | 0        | -57 087        |
| Palvelujen ostot              | -7 000          | -2 411         | -4 589          | 34,44 %        | 0        | -704           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-202 547</b> | <b>-48 268</b> | <b>-154 279</b> | <b>23,83 %</b> | <b>0</b> | <b>-57 790</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-133 547</b> | <b>-34 384</b> | <b>-99 163</b>  | <b>25,75 %</b> | <b>0</b> | <b>-7 948</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0               | 116            | -116            | 0,00 %         | 0        | 60             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-133 547</b> | <b>-34 268</b> | <b>-99 279</b>  | <b>25,66 %</b> | <b>0</b> | <b>-7 888</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 300          | -446           | -854            | 34,31 %        | 0        | -277           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-134 847</b> | <b>-34 714</b> | <b>-100 133</b> | <b>25,74 %</b> | <b>0</b> | <b>-8 165</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-134 847</b> | <b>-34 714</b> | <b>-100 133</b> | <b>25,74 %</b> | <b>0</b> | <b>-8 165</b>  |

|                               |                 |                |                 |                |          |                |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>50200 Ympäristösuojelu</b> |                 |                |                 |                |          |                |
| Maksutuotot                   | 8 300           | 125            | 8 175           | 1,51 %         | 0        | 5 640          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>8 300</b>    | <b>125</b>     | <b>8 175</b>    | <b>1,51 %</b>  | <b>0</b> | <b>5 640</b>   |
| Henkilöstökulut               | -1 500          | -520           | -980            | 34,67 %        | 0        | -550           |
| Palvelujen ostot              | -132 324        | -23 366        | -108 958        | 17,66 %        | 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        | 78             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-136 824</b> | <b>-23 986</b> | <b>-112 838</b> | <b>17,53 %</b> | <b>0</b> | <b>-53 631</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-128 524</b> | <b>-23 861</b> | <b>-104 663</b> | <b>18,57 %</b> | <b>0</b> | <b>-47 991</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0               | 0              | 0               | 0,00 %         | 0        | 154            |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-128 524</b> | <b>-23 861</b> | <b>-104 663</b> | <b>18,57 %</b> | <b>0</b> | <b>-47 837</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-128 524</b> | <b>-23 861</b> | <b>-104 663</b> | <b>18,57 %</b> | <b>0</b> | <b>-47 837</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-128 524</b> | <b>-23 861</b> | <b>-104 663</b> | <b>18,57 %</b> | <b>0</b> | <b>-47 837</b> |

|                              |        |      |      |         |   |      |
|------------------------------|--------|------|------|---------|---|------|
| <b>50300 Terveysvalvonta</b> |        |      |      |         |   |      |
| Henkilöstökulut              | -1 500 | -535 | -965 | 35,67 % | 0 | -475 |

Toukokuu 2025 Kumulatiivinen

|                              | TA 2025<br>+muutokset | 5-2025<br>Toteuma | ylitys/alitus  | Toteutuma %    | Määrärahan<br>muutos 2025 | 5-2024<br>Toteuma |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Palvelujen ostot             | -80 139               | -20 035           | -60 104        | 25,00 %        | 0                         | -17 015           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-81 639</b>        | <b>-20 570</b>    | <b>-61 069</b> | <b>25,20 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-17 490</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-81 639</b>        | <b>-20 570</b>    | <b>-61 069</b> | <b>25,20 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-17 490</b>    |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-81 639</b>        | <b>-20 570</b>    | <b>-61 069</b> | <b>25,20 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-17 490</b>    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-81 639</b>        | <b>-20 570</b>    | <b>-61 069</b> | <b>25,20 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-17 490</b>    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-81 639</b>        | <b>-20 570</b>    | <b>-61 069</b> | <b>25,20 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-17 490</b>    |

## 50400 Eläinlääkintä

|                              |                 |                |                 |                |          |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|
| Henkilöstökulut              | -2 200          | -790           | -1 410          | 35,91 %        | 0        | -950           |
| Palvelujen ostot             | -176 168        | -44 042        | -132 126        | 25,00 %        | 0        | -40 668        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-178 368</b> | <b>-44 832</b> | <b>-133 536</b> | <b>25,13 %</b> | <b>0</b> | <b>-41 618</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-178 368</b> | <b>-44 832</b> | <b>-133 536</b> | <b>25,13 %</b> | <b>0</b> | <b>-41 618</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-178 368</b> | <b>-44 832</b> | <b>-133 536</b> | <b>25,13 %</b> | <b>0</b> | <b>-41 618</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -9 000          | -2 274         | -6 726          | 25,27 %        | 0        | -3 886         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-187 368</b> | <b>-47 106</b> | <b>-140 262</b> | <b>25,14 %</b> | <b>0</b> | <b>-45 504</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-187 368</b> | <b>-47 106</b> | <b>-140 262</b> | <b>25,14 %</b> | <b>0</b> | <b>-45 504</b> |

## YHTEENSÄ

|                               |                 |                 |                 |                |          |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
| Maksutuotot                   | 77 300          | 13 936          | 63 364          | 18,03 %        | 0        | 55 425          |
| Muut toimintatuotot           | 0               | 75              | -75             | 0,00 %         | 0        | 57              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>77 300</b>   | <b>14 011</b>   | <b>63 289</b>   | <b>18,13 %</b> | <b>0</b> | <b>55 482</b>   |
| Henkilöstökulut               | -260 967        | -65 549         | -195 418        | 25,12 %        | 0        | -75 939         |
| Palvelujen ostot              | -476 531        | -115 554        | -360 977        | 24,25 %        | 0        | -123 076        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 200         | -437            | -10 763         | 3,90 %         | 0        | -1 729          |
| Vuokrat                       | -1 300          | -298            | -1 002          | 22,89 %        | 0        | -307            |
| Muut toimintakulut            | -1 000          | -707            | -293            | 70,73 %        | 0        | -560            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-750 998</b> | <b>-182 545</b> | <b>-568 454</b> | <b>24,31 %</b> | <b>0</b> | <b>-201 611</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-673 698</b> | <b>-168 534</b> | <b>-505 164</b> | <b>25,02 %</b> | <b>0</b> | <b>-146 129</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0               | 116             | -116            | 0,00 %         | 0        | 214             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-673 698</b> | <b>-168 417</b> | <b>-505 281</b> | <b>25,00 %</b> | <b>0</b> | <b>-145 914</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -10 300         | -2 720          | -7 580          | 26,41 %        | 0        | -4 164          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-683 998</b> | <b>-171 137</b> | <b>-512 861</b> | <b>25,02 %</b> | <b>0</b> | <b>-150 078</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-683 998</b> | <b>-171 137</b> | <b>-512 861</b> | <b>25,02 %</b> | <b>0</b> | <b>-150 078</b> |