

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/2025	Toteuma %	Jäjljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01-2024
<b>00104009 ELINYMPÄRISTÖ / HALLINTO</b>									
Maksutuotot	200	0	200	0,00	0,0 %	-200	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	45 000	45 000	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	0,00	0,0 %	-100	508	508	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>45 508</b>	<b>45 508</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-56 050	0	-56 050	-7 158,41	12,8 %	48 892	-109 868	-105 877	-3 168
Palvelujen ostot	-15 480	0	-15 480	-555,37	3,6 %	14 925	-5 021	-7 638	-3 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	0	-2 600	0,00	0,0 %	2 600	-294	-311	-17
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-144,09	13,1 %	956	-466	-566	-244
<b>Toimintakulut</b>	<b>-75 230</b>	<b>0</b>	<b>-75 230</b>	<b>-7 857,87</b>	<b>10,4 %</b>	<b>67 372</b>	<b>-115 649</b>	<b>-114 392</b>	<b>-6 601</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-74 930</b>	<b>0</b>	<b>-74 930</b>	<b>-7 857,87</b>	<b>10,5 %</b>	<b>67 072</b>	<b>-70 141</b>	<b>-68 884</b>	<b>-6 601</b>
<b>00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b>									
Myyntituotot	75 500	0	75 500	611,51	0,8 %	-74 888	35 643	35 337	306
Maksutuotot	500	0	500	0,00	0,0 %	-500	981	981	0
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	0,00	0,0 %	-153 000	751	1 501	751
Muut toimintatuotot	982 805	0	982 805	74 085,14	7,5 %	-908 720	954 567	956 531	76 049
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 211 805</b>	<b>0</b>	<b>1 211 805</b>	<b>74 696,65</b>	<b>6,2 %</b>	<b>-1 137 108</b>	<b>991 942</b>	<b>994 350</b>	<b>77 105</b>
Henkilöstökulut	-1 129 520	0	-1 129 520	-73 851,23	6,5 %	1 055 669	-909 100	-901 177	-65 929
Palvelujen ostot	-1 058 775	0	-1 058 775	-140 248,29	13,2 %	918 527	-1 135 081	-1 122 930	-128 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179 210	0	-1 179 210	-119 616,20	10,1 %	1 059 594	-1 115 677	-1 110 221	-114 160
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-16 000	-16 000	0
Muut toimintakulut	-167 320	0	-167 320	-18 538,47	11,1 %	148 782	-145 608	-133 652	-6 582
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 551 825</b>	<b>0</b>	<b>-3 551 825</b>	<b>-352 254,19</b>	<b>9,9 %</b>	<b>3 199 571</b>	<b>-3 321 466</b>	<b>-3 283 979</b>	<b>-314 768</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 340 020</b>	<b>0</b>	<b>-2 340 020</b>	<b>-277 557,54</b>	<b>11,9 %</b>	<b>2 062 462</b>	<b>-2 329 524</b>	<b>-2 289 629</b>	<b>-237 663</b>
<b>00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>									
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	0,00	0,0 %	100 000	-84 521	-84 521	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100 000</b>	<b>-84 521</b>	<b>-84 521</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100 000</b>	<b>-84 521</b>	<b>-84 521</b>	<b>0</b>
<b>00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>									
Myyntituotot	611 000	0	611 000	0,00	0,0 %	-611 000	679 428	679 428	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	641	641	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>611 000</b>	<b>0</b>	<b>611 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-611 000</b>	<b>680 069</b>	<b>680 069</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-109 900	0	-109 900	-13 658,32	12,4 %	96 242	-171 647	-171 047	-13 058
Palvelujen ostot	-283 550	0	-283 550	-38 832,66	13,7 %	244 717	-371 345	-357 973	-25 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 700	0	-180 700	-6 483,92	3,6 %	174 216	-171 454	-174 990	-10 020
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-375,22	7,9 %	4 375	-14 349	-14 452	-478
<b>Toimintakulut</b>	<b>-578 900</b>	<b>0</b>	<b>-578 900</b>	<b>-59 350,12</b>	<b>10,3 %</b>	<b>519 550</b>	<b>-728 795</b>	<b>-718 462</b>	<b>-49 017</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>	<b>32 100</b>	<b>-59 350,12</b>	<b>-184,9 %</b>	<b>-91 450</b>	<b>-48 726</b>	<b>-38 393</b>	<b>-49 017</b>
<b>00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO</b>									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	0,00	0,0 %	-249 200	253 503	253 503	0
Maksutuotot	150 000	0	150 000	0,00	0,0 %	-150 000	120 888	126 481	5 593
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 856	3 856	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>399 200</b>	<b>0</b>	<b>399 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-399 200</b>	<b>378 247</b>	<b>383 839</b>	<b>5 593</b>
Henkilöstökulut	-407 890	0	-407 890	-32 277,86	7,9 %	375 612	-359 941	-359 929	-32 266
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-43 134,73	46,2 %	50 235	-118 530	-91 351	-15 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-445,88	11,4 %	3 454	-1 893	-1 701	-254
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-3 000	-3 000	0
Muut toimintakulut	-6 500	0	-6 500	-716,91	11,0 %	5 783	-5 852	-7 919	-2 784
<b>Toimintakulut</b>	<b>-511 660</b>	<b>0</b>	<b>-511 660</b>	<b>-76 575,38</b>	<b>15,0 %</b>	<b>435 085</b>	<b>-489 216</b>	<b>-463 899</b>	<b>-51 258</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-112 460</b>	<b>0</b>	<b>-112 460</b>	<b>-76 575,38</b>	<b>68,1 %</b>	<b>35 885</b>	<b>-110 969</b>	<b>-80 060</b>	<b>-45 666</b>
<b>00104000 ELINYMPÄRISTÖ</b>									

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 2024
Myyntituotot	935 700	0	<b>935 700</b>	<b>611,51</b>	0,1 %	-935 088	968 573	968 268	306
Maksutuotot	150 700	0	<b>150 700</b>	<b>0,00</b>	0,0 %	-150 700	121 869	127 462	5 593
Tuet ja avustukset	153 000	0	<b>153 000</b>	<b>0,00</b>	0,0 %	-153 000	45 751	46 501	751
Muut toimintatuotot	982 905	0	<b>982 905</b>	<b>74 085,14</b>	7,5 %	-908 820	959 573	961 536	76 049
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 222 305</b>	<b>0</b>	<b>2 222 305</b>	<b>74 696,65</b>	<b>3,4 %</b>	<b>-2 147 608</b>	<b>2 095 766</b>	<b>2 103 766</b>	<b>82 698</b>
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	<b>-1 703 360</b>	<b>-126 945,82</b>	7,5 %	1 576 414	-1 550 556	-1 538 030	-114 420
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	<b>-1 551 175</b>	<b>-222 771,05</b>	14,4 %	1 328 404	-1 714 498	-1 664 413	-172 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 366 410	0	<b>-1 366 410</b>	<b>-126 546,00</b>	9,3 %	1 239 864	-1 289 318	-1 287 223	-124 451
Avustukset	-17 000	0	<b>-17 000</b>	<b>0,00</b>	0,0 %	17 000	-19 000	-19 000	0
Muut toimintakulut	-179 670	0	<b>-179 670</b>	<b>-19 774,69</b>	11,0 %	159 895	-166 275	-156 588	-10 088
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 817 615</b>	<b>0</b>	<b>-4 817 615</b>	<b>-496 037,56</b>	<b>10,3 %</b>	<b>4 321 577</b>	<b>-4 739 647</b>	<b>-4 665 253</b>	<b>-421 644</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 595 310</b>	<b>0</b>	<b>-2 595 310</b>	<b>-421 340,91</b>	<b>16,2 %</b>	<b>2 173 969</b>	<b>-2 643 881</b>	<b>-2 561 487</b>	<b>-338 947</b>