

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 03 2024
00104009 ELINympäristö / HALLINTO									
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	478,10	478,1 %	378	986	508	0
Toimintatuotot	300	0	300	478,10	159,4 %	178	45 986	45 508	0
Henkilöstökulut	-56 050	0	-56 050	-22 255,99	39,7 %	33 794	-118 289	-105 877	-9 845
Palvelujen ostot	-15 480	0	-15 480	-848,78	5,5 %	14 631	-4 765	-7 638	-3 722
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	-294,59	26,8 %	805	-545	-566	-315
Toimintakulut	-75 230	0	-75 230	-23 399,36	31,1 %	51 831	-123 893	-114 392	-13 899
TOIMINTAKATE	-74 930	0	-74 930	-22 921,26	30,6 %	52 009	-77 906	-68 884	-13 899
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	75 500	0	75 500	4 207,58	5,6 %	-71 292	33 144	35 337	6 401
Maksutuotot	500	0	500	250,00	50,0 %	-250	1 231	981	0
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	3 127,37	2,0 %	-149 873	3 127	1 501	1 501
Muut toimintatuotot	982 805	0	982 805	229 616,50	23,4 %	-753 189	960 922	956 531	225 226
Toimintatuotot	1 211 805	0	1 211 805	237 201,45	19,6 %	-974 604	998 424	994 350	233 128
Henkilöstökulut	-1 129 520	0	-1 129 520	-232 235,35	20,6 %	897 285	-936 241	-901 177	-197 172
Palvelujen ostot	-1 058 775	0	-1 058 775	-299 450,13	28,3 %	759 325	-1 120 903	-1 122 930	-301 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179 210	0	-1 179 210	-363 538,54	30,8 %	815 671	-1 114 091	-1 110 221	-359 668
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-16 000	-16 000	0
Muut toimintakulut	-167 320	0	-167 320	-55 945,74	33,4 %	111 374	-171 425	-133 652	-18 172
Toimintakulut	-3 551 825	0	-3 551 825	-951 169,76	26,8 %	2 600 655	-3 358 660	-3 283 979	-876 489
TOIMINTAKATE	-2 340 020	0	-2 340 020	-713 968,31	30,5 %	1 626 052	-2 360 236	-2 289 629	-643 361
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-18 986,00	19,0 %	81 014	-87 315	-84 521	-16 192
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-18 986,00	19,0 %	81 014	-87 315	-84 521	-16 192
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-18 986,00	19,0 %	81 014	-87 315	-84 521	-16 192
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	611 000	0	611 000	2 438,74	0,4 %	-608 561	681 698	679 428	168
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	641	641	0
Toimintatuotot	611 000	0	611 000	2 438,74	0,4 %	-608 561	682 339	680 069	168
Henkilöstökulut	-109 900	0	-109 900	-40 042,09	36,4 %	69 858	-171 609	-171 047	-39 480
Palvelujen ostot	-283 550	0	-283 550	-86 937,90	30,7 %	196 612	-351 897	-357 973	-93 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 700	0	-180 700	-32 159,05	17,8 %	148 541	-176 325	-174 990	-30 824
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 848,22	38,9 %	2 902	-14 417	-14 452	-1 883
Toimintakulut	-578 900	0	-578 900	-160 987,26	27,8 %	417 913	-714 248	-718 462	-165 201
TOIMINTAKATE	32 100	0	32 100	-158 548,52	-493,9 %	-190 649	-31 909	-38 393	-165 032
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	64 875,00	26,0 %	-184 325	256 078	253 503	62 300
Maksutuotot	150 000	0	150 000	16 301,50	10,9 %	-133 699	128 847	126 481	13 935
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 856	3 856	0
Toimintatuotot	399 200	0	399 200	81 176,50	20,3 %	-318 024	388 781	383 839	76 235
Henkilöstökulut	-407 890	0	-407 890	-98 133,23	24,1 %	309 757	-377 236	-359 929	-80 826
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-51 078,06	54,7 %	42 292	-96 727	-91 351	-45 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-563,23	14,4 %	3 337	-1 833	-1 701	-431
Avustukset	0	0	0	-3 000,00	0,0 %	-3 000	-6 000	-3 000	0
Muut toimintakulut	-6 500	0	-6 500	-1 031,15	15,9 %	5 469	-5 952	-7 919	-2 998
Toimintakulut	-511 660	0	-511 660	-153 805,67	30,1 %	357 854	-487 748	-463 899	-129 957
TOIMINTAKATE	-112 460	0	-112 460	-72 629,17	64,6 %	39 831	-98 967	-80 060	-53 722
00104000 ELINympäristö									
Myyntituotot	935 700	0	935 700	71 521,32	7,6 %	-864 179	970 920	968 268	68 869

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 03 2024
Maksutuotot	150 700	0	150 700	16 551,50	11,0 %	-134 149	130 078	127 462	13 935
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	3 127,37	2,0 %	-149 873	48 127	46 501	1 501
Muut toimintatuotot	982 905	0	982 905	230 094,60	23,4 %	-752 810	966 405	961 536	225 226
Toimintatuotot	2 222 305	0	2 222 305	321 294,79	14,5 %	-1 901 010	2 115 530	2 103 766	309 531
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-392 666,66	23,1 %	1 310 693	-1 603 374	-1 538 030	-327 322
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-457 300,87	29,5 %	1 093 874	-1 661 606	-1 664 413	-460 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 366 410	0	-1 366 410	-396 260,82	29,0 %	970 149	-1 292 544	-1 287 223	-390 940
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-3 000,00	17,6 %	14 000	-22 000	-19 000	0
Muut toimintakulut	-179 670	0	-179 670	-59 119,70	32,9 %	120 550	-192 339	-156 588	-23 368
Toimintakulut	-4 817 615	0	-4 817 615	-1 308 348,05	27,2 %	3 509 267	-4 771 864	-4 665 253	-1 201 737
TOIMINTAKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-987 053,26	38,0 %	1 608 257	-2 656 334	-2 561 487	-892 206