

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 05 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	-34 190,38	61,0 %	21 860	-103 573	-105 877	-36 495
Palvelujen ostot	-15 480	0	-15 480	-1 769,37	11,4 %	13 711	-4 606	-7 638	-4 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	0	-2 600	0,00	0,0 %	2 600	-287	-311	-24
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-438,68	39,9 %	661	-689	-566	-315
Toimintakulut	-75 230	0	-75 230	-36 398,43	48,4 %	38 832	-109 155	-114 392	-41 636
TOIMINTAKATE	-74 930	0	-74 930	-35 920,33	47,9 %	39 010	-63 168	-68 884	-41 636
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	75 500	0	75 500	6 162,91	8,2 %	-69 337	24 538	35 337	16 962
Maksutuotot	500	0	500	350,00	70,0 %	-150	1 181	981	150
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	379 599,92	38,6 %	-603 205	962 725	956 531	373 406
Toimintatuotot	1 211 805	0	1 211 805	389 240,20	32,1 %	-822 565	991 572	994 350	392 019
Henkilöstökulut	-1 129 520	0	-1 129 520	-392 728,94	34,8 %	736 791	-956 347	-901 177	-337 559
Palvelujen ostot	-1 058 775	0	-1 058 775	-436 118,25	41,2 %	622 657	-1 070 696	-1 122 930	-488 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179 210	0	-1 179 210	-520 281,75	44,1 %	658 928	-1 092 986	-1 110 221	-537 517
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-16 000	-16 000	0
Muut toimintakulut	-167 320	0	-167 320	-95 046,16	56,8 %	72 274	-196 719	-133 652	-31 979
Toimintakulut	-3 551 825	0	-3 551 825	-1 444 175,10	40,7 %	2 107 650	-3 332 747	-3 283 979	-1 395 407
TOIMINTAKATE	-2 340 020	0	-2 340 020	-1 054 934,90	45,1 %	1 285 085	-2 341 175	-2 289 629	-1 003 389
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-35 432,00	35,4 %	64 568	-79 370	-84 521	-40 583
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-35 432,00	35,4 %	64 568	-79 370	-84 521	-40 583
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-35 432,00	35,4 %	64 568	-79 370	-84 521	-40 583
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	611 000	0	611 000	161 004,69	26,4 %	-449 995	653 411	679 428	187 021
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	366	641	276
Toimintatuotot	611 000	0	611 000	161 004,69	26,4 %	-449 995	653 776	680 069	187 297
Henkilöstökulut	-109 900	0	-109 900	-67 817,62	61,7 %	42 082	-173 249	-171 047	-65 615
Palvelujen ostot	-283 550	0	-283 550	-131 280,04	46,3 %	152 270	-335 649	-357 973	-153 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 700	0	-180 700	-49 546,71	27,4 %	131 153	-172 855	-174 990	-51 682
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 951,67	41,1 %	2 798	-14 497	-14 452	-1 907
Toimintakulut	-578 900	0	-578 900	-250 596,04	43,3 %	328 304	-696 250	-718 462	-272 808
TOIMINTAKATE	32 100	0	32 100	-89 591,35	-279,1 %	-121 691	-42 473	-38 393	-85 511
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	35 867,50	23,9 %	-114 133	143 173	126 481	19 175
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 856	3 856	0
Toimintatuotot	399 200	0	399 200	100 742,50	25,2 %	-298 458	403 107	383 839	81 475
Henkilöstökulut	-407 890	0	-407 890	-166 945,59	40,9 %	240 944	-393 825	-359 929	-133 050
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-54 454,50	58,3 %	38 916	-92 887	-91 351	-52 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-1 006,10	25,8 %	2 894	-1 612	-1 701	-1 095
Avustukset	0	0	0	-3 000,00	0,0 %	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 500	0	-6 500	-1 745,89	26,9 %	4 754	-5 704	-7 919	-3 961
Toimintakulut	-511 660	0	-511 660	-227 152,08	44,4 %	284 508	-497 028	-463 899	-194 023
TOIMINTAKATE	-112 460	0	-112 460	-126 409,58	112,4 %	-13 950	-93 921	-80 060	-112 548
00104000 ELINympäristö									
Myyntituotot	935 700	0	935 700	232 042,60	24,8 %	-703 657	934 027	968 268	266 283

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 05 2024
Maksutuotot	150 700	0	150 700	36 217,50	24,0 %	-114 483	144 354	127 462	19 325
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	380 078,02	38,7 %	-602 827	967 933	961 536	373 681
Toimintatuotot	2 222 305	0	2 222 305	651 465,49	29,3 %	-1 570 840	2 094 441	2 103 766	660 791
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-661 682,53	38,8 %	1 041 677	-1 626 993	-1 538 030	-572 719
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-659 054,16	42,5 %	892 121	-1 583 208	-1 664 413	-740 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 366 410	0	-1 366 410	-570 834,56	41,8 %	795 575	-1 267 739	-1 287 223	-590 318
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-3 000,00	17,6 %	14 000	-19 000	-19 000	-3 000
Muut toimintakulut	-179 670	0	-179 670	-99 182,40	55,2 %	80 488	-217 608	-156 588	-38 162
Toimintakulut	-4 817 615	0	-4 817 615	-1 993 753,65	41,4 %	2 823 861	-4 714 549	-4 665 253	-1 944 458
TOIMINTAKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-1 342 288,16	51,7 %	1 253 022	-2 620 108	-2 561 487	-1 283 667