

Käyttösuunnitelmaraportti 2025

Tili	Tilin nimi	KS 2024	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	KS 2025
1114111 - Terveysvalvonta, yhteiset					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	211 500	221 400	0	221 400
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	80 900	75 900	0	75 900
32003299	Maksutuotot	130 000	145 000	0	145 000
33003399	Tuet ja avustukset	600	300	0	300
34003559	Muut toimintatuotot		200	0	200
35003559	Muut tuotot		200	0	200
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-321 200	-324 200	0	-324 200
40004299	Henkilöstökulut	-246 300	-255 600	0	-255 600
40004099	Palkat ja palkkiot	-200 700	-206 100	0	-206 100
41004229	Henkilösivukulut	-45 600	-49 500	0	-49 500
41004149	Eläkekulut	-39 900	-43 400	0	-43 400
41504229	Muut henkilösivukulut	-5 700	-6 100	0	-6 100
43004499	Palvelujen ostot	-55 800	-47 300	0	-47 300
43404499	Muiden palvelujen ostot	-55 800	-47 300	0	-47 300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-1 800	0	-1 800
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 700	-1 800	0	-1 800
48004995	Muut toimintakulut	-17 400	-19 500	0	-19 500
48004899	Vuokrakulut	-17 400	-19 400	0	-19 400
49004995	Muut kulut		-100	0	-100
TKATE	TOIMINTAKATE	-109 700	-102 800	0	-102 800
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut			0	
61006199	Muut rahoitustuotot			0	
63006399	Muut rahoituskulut			0	
VKATE	VUOSIKATE	-109 700	-102 800	0	-102 800
TTULOS	Tilikauden tulos	-109 700	-102 800	0	-102 800
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-109 700	-102 800	0	-102 800
1114120 - Ympäristöterveydenhuollon jaosto					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		1 300	0	1 300
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto		1 300	0	1 300
TKULUT	TOIMINTAKULUT		-3 100	0	-3 100
40004299	Henkilöstökulut		-2 700	0	-2 700
40004099	Palkat ja palkkiot		-2 700	0	-2 700
43004499	Palvelujen ostot		-400	0	-400
43404499	Muiden palvelujen ostot		-400	0	-400
TKATE	TOIMINTAKATE		-1 800	0	-1 800
VKATE	VUOSIKATE		-1 800	0	-1 800
TTULOS	Tilikauden tulos		-1 800	0	-1 800
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1 800	0	-1 800
1114121 - Ympäristönsuojelu, yhteiset					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	48 600	51 200	0	51 200
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	16 400	15 700	0	15 700
32003299	Maksutuotot	31 700	35 000	0	35 000
33003399	Tuet ja avustukset	500	500	0	500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-194 300	-190 200	0	-190 200
40004299	Henkilöstökulut	-150 000	-151 400	0	-151 400
40004099	Palkat ja palkkiot	-122 700	-122 200	0	-122 200
41004229	Henkilösivukulut	-27 300	-29 200	0	-29 200
41004149	Eläkekulut	-23 900	-25 700	0	-25 700
41504229	Muut henkilösivukulut	-3 400	-3 500	0	-3 500
43004499	Palvelujen ostot	-37 600	-31 500	0	-31 500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-37 600	-31 500	0	-31 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 200	0	-1 200
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 100	-1 200	0	-1 200
48004995	Muut toimintakulut	-5 600	-6 100	0	-6 100
48004899	Vuokrakulut	-5 600	-6 100	0	-6 100
49004995	Muut kulut			0	
TKATE	TOIMINTAKATE	-145 700	-139 000	0	-139 000

Tili	Tilin nimi	KS 2024	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	KS 2025
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut			0	
61006199	Muut rahoitustuotot			0	
63006399	Muut rahoituskulut			0	
VKATE	VUOSIKATE	-145 700	-139 000	0	-139 000
TTULOS	Tilikauden tulos	-145 700	-139 000	0	-139 000
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 700	-139 000	0	-139 000
1114139 - Eläinlääkäripalvelut, alue1					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	178 400	199 500	0	199 500
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	177 600	199 100	0	199 100
32003299	Maksutuotot			0	
33003399	Tuet ja avustukset	800	400	0	400
34003559	Muut toimintatuotot			0	
34003499	Vuokratuotot			0	
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-744 800	-807 900	0	-807 900
40004299	Henkilöstökulut	-571 500	-652 900	0	-652 900
40004099	Palkat ja palkkiot	-433 400	-491 500	0	-491 500
41004229	Henkilösivukulut	-138 100	-161 400	0	-161 400
41004149	Eläkekulut	-125 800	-147 300	0	-147 300
41504229	Muut henkilösivukulut	-12 300	-14 100	0	-14 100
43004499	Palvelujen ostot	-113 700	-95 000	0	-95 000
43404499	Muiden palvelujen ostot	-113 700	-95 000	0	-95 000
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 400	-6 000	0	-6 000
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-10 400	-6 000	0	-6 000
47004799	Avustukset	-3 400	-3 400	0	-3 400
47004739	Avustukset kotitalouksille	-3 400	-3 400	0	-3 400
48004995	Muut toimintakulut	-45 800	-50 600	0	-50 600
48004899	Vuokrakulut	-45 800	-50 600	0	-50 600
49004995	Muut kulut			0	
TKATE	TOIMINTAKATE	-566 400	-608 400	0	-608 400
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut			0	
61006199	Muut rahoitustuotot			0	
63006399	Muut rahoituskulut			0	
VKATE	VUOSIKATE	-566 400	-608 400	0	-608 400
TTULOS	Tilikauden tulos	-566 400	-608 400	0	-608 400
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-566 400	-608 400	0	-608 400
1114140 - Eläinlääkäripalvelut, alue2					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	646 400	728 600	0	728 600
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	645 700	728 000	0	728 000
33003399	Tuet ja avustukset	700	600	0	600
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-646 400	-728 600	0	-728 600
40004299	Henkilöstökulut	-505 400	-585 200	0	-585 200
40004099	Palkat ja palkkiot	-384 300	-442 800	0	-442 800
41004229	Henkilösivukulut	-121 100	-142 400	0	-142 400
41004149	Eläkekulut	-110 200	-129 600	0	-129 600
41504229	Muut henkilösivukulut	-10 900	-12 800	0	-12 800
43004499	Palvelujen ostot	-82 700	-84 800	0	-84 800
43404499	Muiden palvelujen ostot	-82 700	-84 800	0	-84 800
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-5 200	0	-5 200
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-7 200	-5 200	0	-5 200
47004799	Avustukset	-4 600	-4 600	0	-4 600
47004739	Avustukset kotitalouksille	-4 600	-4 600	0	-4 600
48004995	Muut toimintakulut	-46 500	-48 800	0	-48 800
48004899	Vuokrakulut	-46 500	-48 800	0	-48 800
49004995	Muut kulut			0	
TKATE	TOIMINTAKATE	0	0	0	0
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut			0	
61006199	Muut rahoitustuotot			0	
63006399	Muut rahoituskulut			0	
VKATE	VUOSIKATE	0	0	0	0
TTULOS	Tilikauden tulos	0	0	0	0
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0

Tili	Tilin nimi	KS 2024	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	KS 2025
111400 - YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 084 900	1 202 000	0	1 202 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	920 600	1 020 000	0	1 020 000
32003299	Maksutuotot	161 700	180 000	0	180 000
33003399	Tuet ja avustukset	2 600	1 800	0	1 800
34003559	Muut toimintatuotot		200	0	200
34003499	Vuokratuotot			0	
35003559	Muut tuotot		200	0	200
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 906 700	-2 054 000	0	-2 054 000
40004299	Henkilöstökulut	-1 473 200	-1 647 800	0	-1 647 800
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 141 100	-1 265 300	0	-1 265 300
41004229	Henkilösivukulut	-332 100	-382 500	0	-382 500
41004149	Eläkekulut	-299 800	-346 000	0	-346 000
41504229	Muut henkilösivukulut	-32 300	-36 500	0	-36 500
43004499	Palvelujen ostot	-289 800	-259 000	0	-259 000
43404499	Muiden palvelujen ostot	-289 800	-259 000	0	-259 000
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 400	-14 200	0	-14 200
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-20 400	-14 200	0	-14 200
47004799	Avustukset	-8 000	-8 000	0	-8 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-8 000	-8 000	0	-8 000
48004995	Muut toimintakulut	-115 300	-125 000	0	-125 000
48004899	Vuokrakulut	-115 300	-124 900	0	-124 900
49004995	Muut kulut		-100	0	-100
TKATE	TOIMINTAKATE	-821 800	-852 000	0	-852 000
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut			0	
61006199	Muut rahoitustuotot			0	
63006399	Muut rahoituskulut			0	
VKATE	VUOSIKATE	-821 800	-852 000	0	-852 000
TTULOS	Tilikauden tulos	-821 800	-852 000	0	-852 000
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-821 800	-852 000	0	-852 000