

Elokuu 2025 Jaosto, Ympäristönsuojelu

	Toteuma 01-08/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	43 128	86 260	0	86 260	43 132	50,0 %	76 313	76 572
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	43 128	86 260	0	86 260	43 132	50,0 %	76 313	76 572
Myyntituotot	43 128	86 260	0	86 260	43 132	50,0 %	76 313	76 572
3295 Muut maksutuotot	13 968	11 500	0	11 500	-2 468	121,5 %	11 585	22 340
Muut palvelumaksut	13 968	11 500	0	11 500	-2 468	121,5 %	11 585	22 340
Maksutuotot	13 968	11 500	0	11 500	-2 468	121,5 %	11 585	22 340
TOIMINTATUOTOT	57 096	97 760	0	97 760	40 664	58,4 %	87 898	98 912
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-1 295	-3 185	0	-3 185	-1 890	40,7 %	-1 680	-2 135
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-70 355	-104 081	0	-104 081	-33 725	67,6 %	-99 783	-102 593
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	0	-3 060	0	-3 060	-3 060	0,0 %	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-427	0	0	0	427	0,0 %	-127	-553
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	0	0	0	0	0	0,0 %	-735	0
4011 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyt	-600	0	0	0	600	0,0 %	0	-600
4012 Muut palkkiot	0	-600	0	-600	-600	0,0 %	-600	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	-244	-244
Palkat ja palkkiot	-72 677	-110 926	0	-110 926	-38 249	65,5 %	-103 168	-106 125
4100 KuEL-maksut	-11 656	-18 370	0	-18 370	-6 713	63,5 %	-16 558	-16 874
Eläkekulut	-11 656	-18 370	0	-18 370	-6 713	63,5 %	-16 558	-16 874
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	-49	-49
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 335	-1 521	0	-1 521	-187	87,7 %	-1 174	-1 710
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-530	-1 071	0	-1 071	-542	49,4 %	-1 027	-861
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-161	-184	0	-184	-23	87,5 %	-177	-218
Muut henkilösivukulut	-2 026	-2 777	0	-2 777	-751	72,9 %	-2 427	-2 838
Henkilösivukulut	-13 682	-21 147	0	-21 147	-7 465	64,7 %	-18 985	-19 713
Henkilöstökulut	-86 359	-132 073	0	-132 073	-45 714	65,4 %	-122 154	-125 837
4340 Asiantuntijapalvelut	-74	-10 000	0	-10 000	-9 926	0,7 %	-88	-74
4341 Toimistopalvelut	-75	-300	0	-300	-225	25,1 %	0	-75
4342 ICT-palvelut	-145	-450	0	-450	-305	32,2 %	-329	-449
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-610	-600	0	-600	10	101,6 %	-296	-610
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-230	0	-230	-180	21,9 %	-402	-452
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-289	0	0	0	289	0,0 %	-51	-303
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-224	-400	0	-400	-176	55,9 %	-138	-281
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-92	-850	0	-850	-758	10,8 %	-246	-209
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-783	-3 900	0	-3 900	-3 117	20,1 %	-2 073	-1 709
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-4 500	0	-4 500	-4 500	0,0 %	-3 005	-2 460
4470 Muut palvelut	-102	0	0	0	102	0,0 %	0	-102
4498 SIS toimistopalvelut	0	0	0	0	0	0,0 %	-13 575	-13 575
4499 SIS palvelujen ostot	-266	-14 380	0	-14 380	-14 114	1,8 %	-384	-394
Muiden palveluiden ostot	-2 709	-35 610	0	-35 610	-32 901	7,6 %	-20 586	-20 693
Palvelujen ostot	-2 709	-35 610	0	-35 610	-32 901	7,6 %	-20 586	-20 693
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16	-250	0	-250	-234	6,5 %	-79	-82
4510 Kirjallisuus	-475	-1 300	0	-1 300	-825	36,5 %	-1 036	-1 304
4520 Elintarvikkeet	-19	0	0	0	19	0,0 %	0	-19
4530 Vaatteisto	0	-300	0	-300	-300	0,0 %	-15	0
4580 Kalusto	-1 032	-300	0	-300	732	344,0 %	-4 449	-5 211
4600 Muu materiaali	-27	0	0	0	27	0,0 %	0	-27
Ostot tilikauden aikana	-1 569	-2 150	0	-2 150	-581	73,0 %	-5 579	-6 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 569	-2 150	0	-2 150	-581	73,0 %	-5 579	-6 642
4742 Avustukset yhteisöille	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	-1 577	-1 147
Avustukset yhteisöille	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	-1 577	-1 147
Avustukset	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	-1 577	-1 147
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulut	-1 225	0	-930	-930	295	131,7 %	0	-1 225
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-1 463	-3 280	930	-2 350	-887	62,3 %	-2 880	-2 423
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-210	-370	0	-370	-160	56,7 %	-291	-307
Vuokrat	-2 898	-3 650	0	-3 650	-752	79,4 %	-3 171	-3 955
4940 Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-2 728	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-2 728	0
Muut toimintakulut	-2 898	-3 650	0	-3 650	-752	79,4 %	-5 899	-3 955
TOIMINTAKULUT	-93 536	-175 483	0	-175 483	-81 947	53,3 %	-155 796	-158 275
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 440	-77 723	0	-77 723	-41 283	46,9 %	-67 897	-59 362



Elokuu 2025 Jaosto, Ympäristönsuojelu

	Toteuma 01-08/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
VUOSIKATE	-36 440	-77 723	0	-77 723	-41 283	46,9 %	-67 897	-59 362
TILIKAUDEN TULOS	-36 440	-77 723	0	-77 723	-41 283	46,9 %	-67 897	-59 362
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 440	-77 723	0	-77 723	-41 283	46,9 %	-67 897	-59 362