

Marraskuu 2025 Jaosto, Ympäristönsuojelu

	Toteuma 01-11/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	86 256	86 260	0	86 260	4	100,0 %	76 313	76 830
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	86 256	86 260	0	86 260	4	100,0 %	76 313	76 830
Myyntituotot	86 256	86 260	0	86 260	4	100,0 %	76 313	76 830
3295 Muut maksutuotot	18 856	11 500	0	11 500	-7 356	164,0 %	11 585	23 623
Muut palvelumaksut	18 856	11 500	0	11 500	-7 356	164,0 %	11 585	23 623
Maksutuotot	18 856	11 500	0	11 500	-7 356	164,0 %	11 585	23 623
TOIMINTATUOTOT	105 112	97 760	0	97 760	-7 352	107,5 %	87 898	100 453
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-2 295	-3 185	0	-3 185	-890	72,1 %	-1 680	-2 750
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-95 000	-104 081	0	-104 081	-9 081	91,3 %	-99 783	-103 060
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	0	-3 060	0	-3 060	-3 060	0,0 %	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-824	0	0	0	824	0,0 %	-127	-824
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	-98 719	-110 926	0	-110 926	-12 206	89,0 %	-103 168	-107 477
4100 KuEL-maksut	-15 744	-18 370	0	-18 370	-2 625	85,7 %	-16 558	-17 044
Eläkekulut	-15 744	-18 370	0	-18 370	-2 625	85,7 %	-16 558	-17 044
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	-49	-49
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 803	-1 521	0	-1 521	282	118,5 %	-1 174	-1 897
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-719	-1 071	0	-1 071	-353	67,1 %	-1 027	-803
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-184	0	-184	35	118,9 %	-177	-234
Muut henkilösivukulut	-2 741	-2 777	0	-2 777	-36	98,7 %	-2 427	-2 982
Henkilösivukulut	-18 485	-21 147	0	-21 147	-2 662	87,4 %	-18 985	-20 026
Henkilöstökulut	-117 205	-132 073	0	-132 073	-14 868	88,7 %	-122 154	-127 503
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	-196	-450	0	-450	-254	43,6 %	-329	-501
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	-117
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-443	0	0	0	443	0,0 %	-51	-443
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-277	-400	0	-400	-123	69,3 %	-138	-309
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-105	-850	0	-850	-745	12,4 %	-246	-118
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 680	-3 900	0	-3 900	-2 220	43,1 %	-2 073	-1 978
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 745	-4 500	0	-4 500	-755	83,2 %	-3 005	-4 715
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	-298
Muiden palveluiden ostot	-7 623	-35 610	0	-35 610	-27 987	21,4 %	-20 586	-22 913
Palvelujen ostot	-7 623	-35 610	0	-35 610	-27 987	21,4 %	-20 586	-22 913
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-73	-250	0	-250	-177	29,2 %	-79	-73
4510 Kirjallisuus	-475	-1 300	0	-1 300	-825	36,5 %	-1 036	-475
4520 Elintarvikkeet	-60	0	0	0	60	0,0 %	0	-60
4530 Vaatteisto	0	-300	0	-300	-300	0,0 %	-15	0
4580 Kalusto	-1 073	-300	0	-300	773	357,5 %	-4 449	-4 948
4590 Rakennusmateriaali	-131	0	0	0	131	0,0 %	0	-131
4600 Muu materiaali	-29	0	0	0	29	0,0 %	0	-29
Ostot tilikauden aikana	-1 841	-2 150	0	-2 150	-309	85,6 %	-5 579	-5 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 841	-2 150	0	-2 150	-309	85,6 %	-5 579	-5 717
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	-1 662	0	-930	-930	732	178,7 %	0	-1 662
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-1 905	-3 280	930	-2 350	-445	81,1 %	-2 880	-2 145
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-275	-370	0	-370	-95	74,2 %	-291	-299
Vuokrat	-3 841	-3 650	0	-3 650	191	105,2 %	-3 171	-4 106
4940 Muut toimintakulut	-7	0	0	0	7	0,0 %	-2 728	-7
Muut toimintakulut	-7	0	0	0	7	0,0 %	-2 728	-7
Muut toimintakulut	-3 848	-3 650	0	-3 650	198	105,4 %	-5 899	-4 112
TOIMINTAKULUT	-130 517	-175 483	0	-175 483	-44 966	74,4 %	-155 796	-161 392



Marraskuu 2025 Jaosto, Ympäristönsuojelu

	Toteuma 01-11/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 405	-77 723	0	-77 723	-52 318	32,7 %	-67 897	-60 939
VUOSIKATE	-25 405	-77 723	0	-77 723	-52 318	32,7 %	-67 897	-60 939
TILIKAUDEN TULOS	-25 405	-77 723	0	-77 723	-52 318	32,7 %	-67 897	-60 939
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-25 405	-77 723	0	-77 723	-52 318	32,7 %	-67 897	-60 939