

Huhtikuu 2025 Jaosto, Ympäristönsuojelu

	Toteuma 01-04/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	21 564	86 260	0	86 260	64 696	25,0 %	76 313	76 443
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	21 564	86 260	0	86 260	64 696	25,0 %	76 313	76 443
Myyntituotot	21 564	86 260	0	86 260	64 696	25,0 %	76 313	76 443
3295 Muut maksutuotot	6 738	11 500	0	11 500	4 762	58,6 %	11 585	18 323
Muut palvelumaksut	6 738	11 500	0	11 500	4 762	58,6 %	11 585	18 323
Maksutuotot	6 738	11 500	0	11 500	4 762	58,6 %	11 585	18 323
TOIMINTATUOTOT	28 302	97 760	0	97 760	69 458	29,0 %	87 898	94 766
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-840	-3 185	0	-3 185	-2 345	26,4 %	-1 680	-2 065
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-32 237	-104 081	0	-104 081	-71 843	31,0 %	-99 783	-101 968
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	0	-3 060	0	-3 060	-3 060	0,0 %	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-318	0	0	0	318	0,0 %	-127	-445
4010 Viranhaltija työntek. Kokouspa	0	0	0	0	0	0,0 %	-735	-315
4012 Muut palkkiot	0	-600	0	-600	-600	0,0 %	-600	-600
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	-244	-244
Palkat ja palkkiot	-33 395	-110 926	0	-110 926	-77 531	30,1 %	-103 168	-105 637
4100 KuEL-maksut	-5 314	-18 370	0	-18 370	-13 056	28,9 %	-16 558	-16 728
Eläkekulut	-5 314	-18 370	0	-18 370	-13 056	28,9 %	-16 558	-16 728
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	-49	-49
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-609	-1 521	0	-1 521	-913	40,0 %	-1 174	-1 430
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-243	-1 071	0	-1 071	-828	22,7 %	-1 027	-962
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-184	0	-184	-110	40,1 %	-177	-198
Muut henkilösivukulut	-926	-2 777	0	-2 777	-1 851	33,3 %	-2 427	-2 638
Henkilösivukulut	-6 240	-21 147	0	-21 147	-14 907	29,5 %	-18 985	-19 366
Henkilöstökulut	-39 635	-132 073	0	-132 073	-92 438	30,0 %	-122 154	-125 003
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	-94	-450	0	-450	-356	20,9 %	-329	-423
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-610	-600	0	-600	10	101,6 %	-296	-906
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-34	-230	0	-230	-196	14,6 %	-402	-435
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-102	0	0	0	102	0,0 %	-51	-130
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-208	-400	0	-400	-192	52,1 %	-138	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-56	-850	0	-850	-794	6,6 %	-246	-271
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-233	-3 900	0	-3 900	-3 667	6,0 %	-2 073	-2 086
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	-128	-14 380	0	-14 380	-14 252	0,9 %	-384	-384
Muiden palveluiden ostot	-1 715	-35 610	0	-35 610	-33 895	4,8 %	-20 586	-21 221
Palvelujen ostot	-1 715	-35 610	0	-35 610	-33 895	4,8 %	-20 586	-21 221
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-250	0	-250	-250	0,0 %	-79	-65
4510 Kirjallisuus	-357	-1 300	0	-1 300	-943	27,5 %	-1 036	-1 186
4520 Elintarvikkeet	-3	0	0	0	3	0,0 %	0	-3
4530 Vaatteisto	0	-300	0	-300	-300	0,0 %	-15	-15
4580 Kalusto	-915	-300	0	-300	615	305,0 %	-4 449	-5 364
4600 Muu materiaali	-9	0	0	0	9	0,0 %	0	-9
Ostot tilikauden aikana	-1 284	-2 150	0	-2 150	-866	59,7 %	-5 579	-6 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 284	-2 150	0	-2 150	-866	59,7 %	-5 579	-6 642
4742 Avustukset yhteisöille	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	-1 577	-1 577
Avustukset yhteisöille	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	-1 577	-1 577
Avustukset	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	-1 577	-1 577
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulut	-588	0	0	0	588	0,0 %	0	-588
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-580	-3 280	0	-3 280	-2 700	17,7 %	-2 880	-2 500
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-89	-370	0	-370	-281	24,1 %	-291	-259
Vuokrat	-1 258	-3 650	0	-3 650	-2 392	34,5 %	-3 171	-3 347
4940 Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-2 728	-2 728
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-2 728	-2 728
Muut toimintakulut	-1 258	-3 650	0	-3 650	-2 392	34,5 %	-5 899	-6 075
TOIMINTAKULUT	-43 892	-175 483	0	-175 483	-131 590	25,0 %	-155 796	-160 519
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 590	-77 723	0	-77 723	-62 132	20,1 %	-67 897	-65 753
VUOSIKATE	-15 590	-77 723	0	-77 723	-62 132	20,1 %	-67 897	-65 753



Huhtikuu 2025 Jaosto, Ympäristönsuojelu

	Toteuma 01-04/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
TILIKAUDEN TULOS	-15 590	-77 723	0	-77 723	-62 132	20,1 %	-67 897	-65 753
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 590	-77 723	0	-77 723	-62 132	20,1 %	-67 897	-65 753