

Toteutusvertailu

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

Ulkoinen

	Ed.TP 2024	TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot. %
015505 Ympäristönsuojelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	70,00		571,00	571,00	-100,0
3005 Myyntituotot			15 163,96	15 163,96	-100,0
3101 Myyntituotot valtiolta		128 940,00	148 564,00	19 624,00	115,2
3102 Myyntituotot kunnilta	114 905,18	128 940,00	164 298,96	35 358,96	127,4
Maksutuotot					
3210 Maa-aineslain mukaiset maksut	16 152,80	13 000,00	28 257,90	15 257,90	217,4
3233 Valvonta- ja tarkastusmaksut	13 310,00	13 320,00	20 040,00	6 720,00	150,5
Maksutuotot	29 462,80	26 320,00	48 297,90	21 977,90	183,5
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot			80,00	80,00	-100,0
3530 Muut tuotot			80,00	80,00	-100,0
Muut tuotot			80,00	80,00	-100,0
Muut toimintatuotot			80,00	80,00	-100,0
Toimintatuotot	144 437,98	155 260,00	212 676,86	57 416,86	137,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-83 696,31	-102 390,00	-116 464,55	-14 074,55	113,7
4005 Kokouspalkkiot	-5 150,75	-4 500,00	-4 998,00	-498,00	111,1
4045 Työllistettyjen palkat			-1 074,72	-1 074,72	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-6 588,44	-2 090,15	-2 090,15	-2 090,15	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			651,69	651,69	-100,0
Palkat ja palkkiot	-95 435,50	-106 890,00	-123 975,73	-17 085,73	116,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4111 KuEI-maksut	-16 609,05	-23 800,00	-23 305,64	494,36	97,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 384,41		-689,97	-689,97	-100,0
Eläkekulut	-17 993,46	-23 800,00	-23 995,61	-195,61	100,8
Muut henkilösivukulut					
4191 Sairausvakuutusmaksu	-987,89	-1 770,00	-2 230,43	-460,43	126,0
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-599,99	-370,00	-634,16	-264,16	171,4
4193 Taloudellinen tuki	-27,99	-30,00	-38,54	-8,54	128,5
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-852,82	-450,00	-1 139,04	-689,04	253,1
Muut henkilösivukulut	-2 468,69	-2 620,00	-4 042,17	-1 422,17	154,3

Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.TP 2024	TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot.%
Henkilösivukulut	-20 462,15	-26 420,00	-28 037,78	-1 617,78	106,1
Henkilöstökulut	-115 897,65	-133 310,00	-152 013,51	-18 703,51	114,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-99,92	-9 000,00		9 000,00	
4342 ICT-palvelut	-9 781,30	-12 000,00	-17 069,97	-5 069,97	142,2
4343 Puhelinpalvelut	-658,72	-800,00	-790,77	9,23	98,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-752,00	-2 000,00	-638,14	1 361,86	31,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-524,86	-800,00	-491,97	308,03	61,5
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.		-100,00		100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-69,39	-800,00	-442,67	357,33	55,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 807,43	-3 300,00	-4 930,79	-1 630,79	149,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-875,00	-2 000,00	-1 928,30	71,70	96,4
4470 Muut palvelut	-15 243,97		-80,00	-80,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-31 812,59	-30 800,00	-26 372,61	4 427,39	85,6
Palvelujen ostot	-31 812,59	-30 800,00	-26 372,61	4 427,39	85,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-75,60	-150,00	-123,20	26,80	82,1
4505 ATK-laitteet	-2 823,10	-1 000,00		1 000,00	
4510 Kirjallisuus	-67,27	-200,00	-67,27	132,73	33,6
4520 Elintarvikkeet	-104,92	-200,00	-22,11	177,89	11,1
4530 Vaatteisto	-215,97	-300,00	-653,34	-353,34	217,8
4580 Kalusto		-500,00		500,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 286,86	-2 350,00	-865,92	1 484,08	36,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 286,86	-2 350,00	-865,92	1 484,08	36,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista			-175,00	-175,00	-100,0
Muut kulut			-175,00	-175,00	-100,0
Muut toimintakulut			-175,00	-175,00	-100,0
Toimintakulut	-150 997,10	-166 460,00	-179 427,04	-12 967,04	107,8
Toimintakate	-6 559,12	-11 200,00	33 249,82	44 449,82	-296,9
Vuosikate	-6 559,12	-11 200,00	33 249,82	44 449,82	-296,9
Tilikauden tulos	-6 559,12	-11 200,00	33 249,82	44 449,82	-296,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 559,12	-11 200,00	33 249,82	44 449,82	-296,9