

	Ed.TP	TA	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Tot.%
	2025	2026	2026	muutos	2026		
YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	571,00						
3101 Myyntituotot valtiolta	15 163,96						
3102 Myyntituotot kunnilta	119 005,88	130 919,00		130 919,00	75 032,00	-55 887,00	57,3
33010 Myyntituotot	134 740,84	130 919,00		130 919,00	75 032,00	-55 887,00	57,3
33200 Maksutuotot							
3210 Maa-aineslain mukaiset maksut	28 257,90	20 000,00		20 000,00	20 490,30	490,30	102,5
3233 Valvonta- ja tarkastusmaksut	20 040,00	10 000,00		10 000,00	5 250,00	-4 750,00	52,5
33200 Maksutuotot	48 297,90	30 000,00		30 000,00	25 740,30	-4 259,70	85,8
33400 Muut toimintatuotot							
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	80,00						
33420 Muut tuotot	80,00						
33400 Muut toimintatuotot	80,00						
33000 Toimintatuotot	183 118,74	160 919,00		160 919,00	100 772,30	-60 146,70	62,6
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-116 464,55	-104 990,00		-104 990,00	-24 610,35	80 379,65	23,4
4005 Kokouspalkkiot	-4 998,00	-6 000,00		-6 000,00	-220,50	5 779,50	3,7
4045 Työllistettyjen palkat	-1 074,72						
4061 Jaksetetut lomapalkat	-2 090,15						
4090 Henkilöstökorvaukset	651,69						
34050 Palkat ja palkkiot	-123 975,73	-110 990,00		-110 990,00	-24 830,85	86 159,15	22,4
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4110 Eläkevakuutusmaksut		-3 074,00		-3 074,00	-702,53	2 371,47	22,9

KOSKEN TL KUNTA							Sivu	2
							29.04.2026	
							11:56:26	
							EUR	
Ulkoinen	01.01.2026 - 31.03.2026							
Toteutumisvertailu								
	Ed.TP	TA	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Tot.%	
	2025	2026	2026	muutos	2026			
4111 KuEL-maksut	-23 305,64	-18 968,00		-18 968,00	-4 245,97	14 722,03	22,4	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-689,97							
34110 Eläkekulut	-23 995,61	-22 042,00		-22 042,00	-4 948,50	17 093,50	22,5	
34150 Muut henkilösivukulut								
4191 Sairausvakuutusmaksu	-2 230,43	-2 042,00		-2 042,00	-474,42	1 567,58	23,2	
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-634,16	-577,00		-577,00	-201,13	375,87	34,9	
4193 Taloudellinen tuki	-38,54	-33,00		-33,00	-7,32	25,68	22,2	
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 139,04	-1 110,00		-1 110,00	-230,81	879,19	20,8	
34150 Muut henkilösivukulut	-4 042,17	-3 762,00		-3 762,00	-913,68	2 848,32	24,3	
34100 Henkilösivukulut	-28 037,78	-25 804,00		-25 804,00	-5 862,18	19 941,82	22,7	
34010 Henkilöstökulut	-152 013,51	-136 794,00		-136 794,00	-30 693,03	106 100,97	22,4	
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot								
4340 Asiantuntijapalvelut		-9 000,00		-9 000,00		9 000,00		
4342 ICT-palvelut	-17 069,97	-12 000,00		-12 000,00	-388,80	11 611,20	3,2	
4343 Puhelinpalvelut	-790,77	-800,00		-800,00	-109,59	690,41	13,7	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-638,14	-1 500,00		-1 500,00		1 500,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-491,97	-800,00		-800,00		800,00		
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.		-100,00		-100,00		100,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-442,67	-400,00		-400,00		400,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 930,79	-4 200,00		-4 200,00	-603,78	3 596,22	14,4	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 928,30	-2 000,00		-2 000,00	-110,00	1 890,00	5,5	
4470 Muut palvelut	-80,00							
34320 Muiden palvelujen ostot	-26 372,61	-30 800,00		-30 800,00	-1 212,17	29 587,83	3,9	
34300 Palvelujen ostot	-26 372,61	-30 800,00		-30 800,00	-1 212,17	29 587,83	3,9	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
34510 Ostot tilikauden aikana								
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-123,20	-150,00		-150,00	-30,72	119,28	20,5	
4505 ATK-laitteet		-1 000,00		-1 000,00		1 000,00		
4510 Kirjallisuus	-67,27	-200,00		-200,00	-67,27	132,73	33,6	
4520 Elintarvikkeet	-22,11	-200,00		-200,00	-98,32	101,68	49,2	

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot. %
4530 Vaatteisto	-653,34	-300,00		-300,00		300,00	
4580 Kalusto		-400,00		-400,00		400,00	
34510 Ostot tilikauden aikana	-865,92	-2 250,00		-2 250,00	-196,31	2 053,69	8,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-865,92	-2 250,00		-2 250,00	-196,31	2 053,69	8,7
34800 Muut toimintakulut							
34820 Muut kulut							
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-175,00						
34820 Muut kulut	-175,00						
34800 Muut toimintakulut	-175,00						
34000 Toimintakulut	-179 427,04	-169 844,00		-169 844,00	-32 101,51	137 742,49	18,9
34999 Toimintakate	3 691,70	-8 925,00	0	-8 925,00	68 670,79	77 595,79	-769,4
36999 Vuosikate	3 691,70	-8 925,00	0	-8 925,00	68 670,79	77 595,79	-769,4
38499 Tilikauden tulos	3 691,70	-8 925,00	0	-8 925,00	68 670,79	77 595,79	-769,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 691,70	-8 925,00	0	-8 925,00	68 670,79	77 595,79	-769,4