

	Ed.TP	TA	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Tot.%
	2025	2026	2026	muutos	2026		
YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	571,00						
3101 Myyntituotot valtiolta	15 163,96						
3102 Myyntituotot kunnilta	119 005,88	130 919,00		130 919,00	168 064,00	37 145,00	128,4
Myyntituotot	134 740,84	130 919,00		130 919,00	168 064,00	37 145,00	128,4
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	10 030,00	30,00	100,3
Maksutuotot	48 297,90	30 000,00		30 000,00	30 520,30	520,30	101,7
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	80,00						
Muut tuotot	80,00						
Muut toimintatuotot	80,00						
Toimintatuotot	183 118,74	160 919,00		160 919,00	198 584,30	37 665,30	123,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-116 464,55	-104 990,00		-104 990,00	-84 365,41	20 624,59	80,4
4005 Kokouspalkkiot	-4 998,00	-6 000,00		-6 000,00	-1 673,00	4 327,00	27,9
4045 Työllistettyjen palkat	-1 074,72						
4061 Jaksoitetut lomapalkat	-2 090,15						
4090 Henkilöstökorvaukset	651,69						
Palkat ja palkkiot	-123 975,73	-110 990,00		-110 990,00	-86 038,41	24 951,59	77,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkevakuutusmaksut		-3 074,00		-3 074,00	-2 407,77	666,23	78,3

KOSKEN TL KUNTA

Sivu2

29.09.2026

15:32:50

EUR

Toteutumisvertailu

01.01.2026 - 30.09.2026

Ulkoinen

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot. %
4111 KuEL-maksut	-23 305,64	-18 968,00		-18 968,00	-14 550,93	4 417,07	76,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-689,97						
Eläkekulut	-23 995,61	-22 042,00		-22 042,00	-16 958,70	5 083,30	76,9
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu	-2 230,43	-2 042,00		-2 042,00	-1 625,87	416,13	79,6
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-634,16	-577,00		-577,00	-696,18	-119,18	120,7
4193 Taloudellinen tuki	-38,54	-33,00		-33,00	-25,67	7,33	77,8
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 139,04	-1 110,00		-1 110,00	-799,95	310,05	72,1
Muut henkilösivukulut	-4 042,17	-3 762,00		-3 762,00	-3 147,67	614,33	83,7
Henkilösivukulut	-28 037,78	-25 804,00		-25 804,00	-20 106,37	5 697,63	77,9
Henkilöstökulut	-152 013,51	-136 794,00		-136 794,00	-106 144,78	30 649,22	77,6
Palvelujen ostot							
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	-703,60	11 296,40	5,9
4343 Puhelinpalvelut	-790,77	-800,00		-800,00	-572,51	227,49	71,6
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-638,14	-1 500,00		-1 500,00	-108,00	1 392,00	7,2
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	-25,55	374,45	6,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 930,79	-4 200,00		-4 200,00	-3 399,67	800,33	80,9
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						
Muiden palvelujen ostot	-26 372,61	-30 800,00		-30 800,00	-4 919,33	25 880,67	16,0
Palvelujen ostot	-26 372,61	-30 800,00		-30 800,00	-4 919,33	25 880,67	16,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-123,20	-150,00		-150,00	-158,46	-8,46	105,6
4505 ATK-laitteet		-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
4510 Kirjallisuus	-67,27	-200,00		-200,00	-234,50	-34,50	117,3
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	-138,73	161,27	46,2
4580 Kalusto		-400,00		-400,00		400,00	
Ostot tilikauden aikana	-865,92	-2 250,00		-2 250,00	-630,01	1 619,99	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-865,92	-2 250,00		-2 250,00	-630,01	1 619,99	28,0
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-175,00						
Muut kulut	-175,00						
Muut toimintakulut	-175,00						
Toimintakulut	-179 427,04	-169 844,00		-169 844,00	-111 694,12	58 149,88	65,8
Toimintakate	3 691,70	-8 925,00	0	-8 925,00	86 890,18	95 815,18	-973,6
Vuosikate	3 691,70	-8 925,00	0	-8 925,00	86 890,18	95 815,18	-973,6
Tilikauden tulos	3 691,70	-8 925,00	0	-8 925,00	86 890,18	95 815,18	-973,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 691,70	-8 925,00	0	-8 925,00	86 890,18	95 815,18	-973,6