

Syyskuu 2025 Ympäristölautakunta, Rakennusvalvonta, Pelastustoimi, Ympäris

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
3198 Muut myyntituotot	0	0	0	0 %	177	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0 %	177	0	0
3260 Rakennusvalv. ja -tark. maksut	41 060	46 500	5 440	88 %	51 353	54 747	46 500
3261 Tarkastus- ja valvontamaksut	6 050	12 000	5 950	50 %	5 005	8 067	12 000
3490 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	-8	0	0
Maksutuotot	47 110	58 500	11 390	81 %	56 350	62 814	58 500
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	3 148	2 500	-648	126 %	63 317	4 198	0
3550 Tuet ja avustukset EU:lta	4 722	0	-4 722	0 %	94 975	6 297	0
3560 Muut tuet ja avustukset	560	0	-560	0 %	17 575	747	0
Tuet ja avustukset	8 431	2 500	-5 931	337 %	175 867	11 241	0
TOIMINTATUOTOT	55 541	61 000	5 459	91 %	232 394	74 054	58 500
4010 Vakinaisten palkat	-86 022	-151 719	-65 697	57 %	-126 264	-114 696	-151 719
4050 Tilapäisten palkat	-696	0	696	0 %	-12 907	-928	0
4200 Palkkiot	-2 975	-5 700	-2 725	52 %	-3 050	-3 967	-5 700
4401 Jaksetetut palkat	0	0	0	0 %	-2 747	0	0
Palkat ja palkkiot	-89 693	-157 419	-67 726	57 %	-144 968	-119 591	-157 419
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-14 090	-26 761	-12 671	53 %	-22 607	-18 787	-26 761
4599 Keva tasausmaksu	-1 947	-4 110	-2 163	47 %	0	-2 597	-4 110
Eläkekulut	-16 037	-30 871	-14 834	52 %	-22 607	-21 383	-30 871
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-1 582	-3 148	-1 567	50 %	-1 592	-2 109	-3 148
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-640	-1 574	-935	41 %	-800	-853	-1 574
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-515	-1 574	-1 060	33 %	-1 117	-686	-1 574
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-26	0	26	0 %	-41	-35	0
4605 Jaksetetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	-702	0	0
Muut henkilösivukulut	-2 762	-6 297	-3 535	44 %	-4 252	-3 683	-6 297
Henkilösivukulut	-18 799	-37 168	-18 369	51 %	-26 859	-25 066	-37 168
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	2 179	0	-2 179	0 %	0	2 906	0
Henkilöstökorvaukset	2 179	0	-2 179	0 %	0	2 906	0
Henkilöstökulut	-106 313	-194 587	-88 274	55 %	-171 827	-141 751	-194 587
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-4 125	-6 010	-1 885	69 %	-7 131	-5 500	-6 010
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-31 957	-12 400	19 557	258 %	-12 586	-42 610	-9 900
5104 ICT-Palvelut	-39 554	-39 100	454	101 %	-34 794	-52 738	-39 100
5105 ICT Meita	-1 934	-4 900	-2 966	39 %	-4 476	-2 578	-4 900
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-449	-800	-351	56 %	-258	-599	-800
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-400	-400	0 %	0	0	-400
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	0	0	0	0 %	-820	0	0
5250 Alueiden rakentamispalvelut	0	0	0	0 %	-209 704	0	0
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	0	0	0	0 %	-198	0	0
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-160	-600	-440	27 %	1 260	-213	-600
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-3 194	-4 800	-1 606	67 %	-7 582	-4 259	-4 800
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-654	-800	-146	82 %	-4 009	-872	-800
5273 Kuljetus ja matkustus	-166	0	166	0 %	-183	-222	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-1 572	0	1 572	0 %	-962	-2 095	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-1 401	-4 700	-3 300	30 %	-2 973	-1 867	-4 700
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-140 391	-165 000	-24 609	85 %	-172 898	-187 188	-165 000
5350 Muut palvelut	0	0	0	0 %	-700	0	0
Muiden palveluiden ostot	-225 556	-239 510	-13 954	94 %	-458 013	-300 741	-237 010
Palvelujen ostot	-225 556	-239 510	-13 954	94 %	-458 013	-300 741	-237 010
5510 Toimistotarvikkeet	-1 647	-400	1 247	412 %	-202	-2 196	-400
5530 Kirjallisuus	-226	-500	-274	45 %	-531	-302	-500
5540 Elintarvikkeet	-67	-100	-33	67 %	0	-89	-100
5550 Vaatteisto	-68	-300	-232	23 %	-186	-90	-300
5620 Kalusto (kertapoist.)	-793	-1 000	-207	79 %	-2 238	-1 058	-1 000
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-414	-500	-86	83 %	-1 533	-552	-500
Ostot tilikauden aikana	-3 215	-2 800	415	115 %	-4 689	-4 287	-2 800

Syyskuu 2025 Ympäristölautakunta, Rakennusvalvonta, Pelastustoimi, Ympäris

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 215	-2 800	415	115 %	-4 689	-4 287	-2 800
6125 Sisäiset vuokratulot	-28 127	-42 190	-14 063	67 %	-46 900	-37 502	-42 190
6150 Leasingvuokrat	-1 046	0	1 046	0 %	-1 385	-1 395	0
Vuokrat	-29 173	-42 190	-13 017	69 %	-48 285	-38 897	-42 190
6270 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-600	0	0
6290 Muut kulut	0	0	0	0 %	-855	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-1 455	0	0
Muut toimintakulut	-29 173	-42 190	-13 017	69 %	-49 739	-38 897	-42 190
TOIMINTAKULUT	-364 256	-479 087	-114 831	76 %	-684 269	-485 675	-476 587
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-308 716	-418 087	-109 372	74 %	-451 875	-411 621	-418 087
VUOSIKATE	-308 716	-418 087	-109 372	74 %	-451 875	-411 621	-418 087
9010 Poistot muista pitkäv menoista	0	0	0	0 %	0	0	-15 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	0	0	-15 000
TILIKAUDEN TULOS	-308 716	-418 087	-109 372	74 %	-451 875	-411 621	-433 087
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-308 716	-418 087	-109 372	74 %	-451 875	-411 621	-433 087