

Syyskuu 2025 Ympäristöterveydenhuolto

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
3261 Tarkastus- ja valvontamaksut	6 050	12 000	5 950	50 %	5 005	8 067	12 000
Maksutuotot	6 050	12 000	5 950	50 %	5 005	8 067	12 000
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	14 481	14 500	19	100 %	180 872	19 308	12 000
4010 Vakinaisten palkat	-39 955	-48 870	-8 916	82 %	-59 774	-53 273	-48 870
4050 Tilapäisten palkat	-696	0	696	0 %	-12 907	-928	0
4200 Palkkiot	-2 650	-2 700	-50	98 %	0	-3 533	-2 700
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	576	0	0
Palkat ja palkkiot	-43 301	-51 570	-8 270	84 %	-72 104	-57 734	-51 570
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-6 655	-8 767	-2 111	76 %	-11 757	-8 874	-8 767
4599 Keva tasausmaksu	-638	-1 350	-712	47 %	0	-851	-1 350
Eläkekulut	-7 293	-10 117	-2 823	72 %	-11 757	-9 725	-10 117
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-755	-1 031	-277	73 %	-808	-1 006	-1 031
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-298	-516	-217	58 %	-404	-398	-516
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-240	-516	-276	47 %	-564	-320	-516
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12	0	12	0 %	-21	-16	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	60	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 305	-2 063	-757	63 %	-1 738	-1 740	-2 063
Henkilösivukulut	-8 599	-12 180	-3 581	71 %	-13 495	-11 465	-12 180
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	467	0	-467	0 %	0	623	0
Henkilöstökorvaukset	467	0	-467	0 %	0	623	0
Henkilöstökulut	-51 433	-63 750	-12 318	81 %	-85 599	-68 577	-63 750
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-1 429	-2 300	-871	62 %	-2 553	-1 905	-2 300
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-31 576	-11 200	20 376	282 %	-12 586	-42 102	-8 700
5104 ICT-Palvelut	-2 291	-4 300	-2 009	53 %	-2 694	-3 054	-4 300
5105 ICT Meita	-274	-2 000	-1 726	14 %	-1 340	-366	-2 000
5110 Painatukset ja ilmoitukset	0	-300	-300	0 %	0	0	-300
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	-100	0 %	0	0	-100
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
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-1 573	-1 800	-227	87 %	-4 142	-2 098	-1 800
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-654	-500	154	131 %	-3 731	-872	-500
5273 Kuljetus ja matkustus	-83	0	83	0 %	-91	-111	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-524	0	524	0 %	-455	-698	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-880	-800	80	110 %	-1 323	-1 173	-800
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	-179 675	-188 300	-8 625	95 %	-413 236	-239 567	-185 800
Palvelujen ostot	-179 675	-188 300	-8 625	95 %	-413 236	-239 567	-185 800
5510 Toimistotarvikkeet	0	-200	-200	0 %	0	0	-200
5530 Kirjallisuus	-67	-300	-233	22 %	-235	-90	-300
5540 Elintarvikkeet	-9	0	9	0 %	0	-12	0
5550 Vaatteisto	-34	-100	-66	34 %	0	-45	-100
5620 Kalusto (kertapoist.)	-513	0	513	0 %	-355	-684	0
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-2	-500	-498	0 %	-1 366	-2	-500
Ostot tilikauden aikana	-625	-1 100	-475	57 %	-1 956	-833	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-625	-1 100	-475	57 %	-1 956	-833	-1 100
6125 Sisäiset vuokratulut	-9 373	-14 060	-4 687	67 %	-15 600	-12 498	-14 060
Vuokrat	-9 373	-14 060	-4 687	67 %	-15 600	-12 498	-14 060
6270 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-600	0	0
6290 Muut kulut	0	0	0	0 %	-755	0	0



Tuloslaskelma - tileittäin

Luumäen kunta

2/2
1.1.2025 - 30.9.2025

Syyskuu 2025 Ympäristöterveydenhuolto

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-1 355	0	0
Muut toimintakulut	-9 373	-14 060	-4 687	67 %	-16 955	-12 498	-14 060
TOIMINTAKULUT	-241 106	-267 210	-26 104	90 %	-517 746	-321 475	-264 710
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226 625	-252 710	-26 085	90 %	-336 874	-302 167	-252 710
VUOSIKATE	-226 625	-252 710	-26 085	90 %	-336 874	-302 167	-252 710
TILIKAUDEN TULOS	-226 625	-252 710	-26 085	90 %	-336 874	-302 167	-252 710
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-226 625	-252 710	-26 085	90 %	-336 874	-302 167	-252 710