

Joulukuu 2025 Rakennusvalvonta, Pelastustoimi, Ympäristöterveydenhuolto

	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	49 526	46 500	-3 026	107 %	51 353	49 526	46 500
3261 Tarkastus- ja valvontamaksut	14 665	12 000	-2 665	122 %	5 005	14 665	12 000
3490 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	-8	0	0
Maksutuotot	64 191	58 500	-5 691	110 %	56 350	64 191	58 500
3540 Tuet ja avustukset valtiolta	22 249	2 500	-19 749	890 %	63 317	22 249	0
3550 Tuet ja avustukset EU:lta	7 922	0	-7 922	0 %	94 975	7 922	0
3560 Tuet ja avustukset kunnilta	14 048	0	-14 048	0 %	17 575	14 048	0
Tuet ja avustukset	44 218	2 500	-41 718	1 769 %	175 867	44 218	0
TOIMINTATUOTOT	108 409	61 000	-47 409	178 %	232 394	108 409	58 500
4010 Vakinaisten palkat	-126 593	-151 719	-25 127	83 %	-126 264	-126 593	-155 557
4050 Tilapäisten palkat	-696	0	696	0 %	-12 907	-696	0
4200 Palkkiot	-5 690	-5 700	-10	100 %	-3 050	-5 690	-5 700
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	-2 747	0	0
Palkat ja palkkiot	-132 979	-157 419	-24 441	84 %	-144 968	-132 979	-161 257
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-20 736	-26 761	-6 025	77 %	-22 607	-20 736	-27 414
4599 Keva tasausmaksu	-2 921	-4 110	-1 189	71 %	0	-2 921	-3 900
Eläkekulut	-23 657	-30 871	-7 214	77 %	-22 607	-23 657	-31 314
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-2 355	-3 148	-793	75 %	-1 592	-2 355	-3 225
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 357	-1 574	-217	86 %	-800	-1 357	-1 613
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-758	-1 574	-816	48 %	-1 117	-758	-1 613
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-39	0	39	0 %	-41	-39	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	-702	0	0
Muut henkilösivukulut	-4 509	-6 297	-1 788	72 %	-4 252	-4 509	-6 450
Henkilösivukulut	-28 166	-37 168	-9 002	76 %	-26 859	-28 166	-37 764
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	2 179	0	-2 179	0 %	0	2 179	0
Henkilöstökorvaukset	2 179	0	-2 179	0 %	0	2 179	0
Henkilöstökulut	-158 965	-194 587	-35 622	82 %	-171 827	-158 965	-199 021
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-6 126	-6 010	116	102 %	-7 131	-6 126	-6 010
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-58 974	-12 400	46 574	476 %	-12 586	-58 974	-9 900
5104 ICT-Palvelut	-40 298	-39 100	1 198	103 %	-34 794	-40 298	-39 100
5105 ICT Meita	-3 934	-4 900	-966	80 %	-4 476	-3 934	-4 900
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-449	-800	-351	56 %	-258	-449	-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	-18 875	0	18 875	0 %	-209 704	-18 875	0
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	0	0	0	0 %	-198	0	0
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-160	-600	-440	27 %	1 260	-160	-600
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-6 102	-4 800	1 302	127 %	-7 582	-6 102	-4 800
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-1 528	-800	728	191 %	-4 009	-1 528	-800
5273 Kuljetus ja matkustus	-166	0	166	0 %	-183	-166	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-2 191	0	2 191	0 %	-962	-2 191	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-1 901	-4 700	-2 800	40 %	-2 973	-1 901	-4 700
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-187 188	-165 000	22 188	113 %	-172 898	-187 188	-165 000
5350 Muut palvelut	0	0	0	0 %	-700	0	0
Muiden palveluiden ostot	-327 891	-239 510	88 381	137 %	-458 013	-327 891	-237 010
Palvelujen ostot	-327 891	-239 510	88 381	137 %	-458 013	-327 891	-237 010
5510 Toimistotarvikkeet	-1 647	-400	1 247	412 %	-202	-1 647	-400
5530 Kirjallisuus	-226	-500	-274	45 %	-531	-226	-500
5540 Elintarvikkeet	-67	-100	-33	67 %	0	-67	-100
5550 Vaatteisto	-186	-300	-114	62 %	-186	-186	-300
5620 Kalusto (kertapoist.)	-1 565	-1 000	565	156 %	-2 238	-1 565	-1 000
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-414	-500	-86	83 %	-1 533	-414	-500
Ostot tilikauden aikana	-4 105	-2 800	1 305	147 %	-4 689	-4 105	-2 800

Joulukuu 2025 Rakennusvalvonta, Pelastustoimi, Ympäristöterveydenhuolto

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 105	-2 800	1 305	147 %	-4 689	-4 105	-2 800
6125 Sisäiset vuokratulot	-38 674	-42 190	-3 516	92 %	-46 900	-38 674	-42 190
6150 Leasingvuokrat	-1 395	0	1 395	0 %	-1 385	-1 395	0
Vuokrat	-40 069	-42 190	-2 121	95 %	-48 285	-40 069	-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	-40 069	-42 190	-2 121	95 %	-49 739	-40 069	-42 190
TOIMINTAKULUT	-531 030	-479 087	51 943	111 %	-684 269	-531 030	-481 021
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-422 621	-418 087	4 534	101 %	-451 875	-422 621	-422 521
VUOSIKATE	-422 621	-418 087	4 534	101 %	-451 875	-422 621	-422 521
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	-422 621	-418 087	4 534	101 %	-451 875	-422 621	-437 521
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-422 621	-418 087	4 534	101 %	-451 875	-422 621	-437 521