

Kesäkuu 2025 KUNTAYMPARISTOLAUTAKUNTA

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Alk.p.TA+muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3003 Vesihuollon liittymismaksut	4 096	30 000	30 000	-25 904	14 %	7 386	8 193
3057 Myyntituotot valtiolta	0	0	0	0	0 %	571	0
3058 Myyntituotot kunnilta	7 714	16 000	16 000	-8 286	48 %	305	15 427
3060 Myyntituotot muilta	325 828	775 600	775 600	-449 772	42 %	618 490	651 656
Liiketoiminnan myyntituotot	337 638	821 600	821 600	-483 962	41 %	626 752	675 276
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0	0 %	200	0
3140 Muut myyntituotot	35 041	105 000	105 000	-69 959	33 %	60 380	70 082
Muut suoritteiden myyntituotot	35 041	105 000	105 000	-69 959	33 %	60 580	70 082
Myyntituotot	372 679	926 600	926 600	-553 921	40 %	687 332	745 358
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	9 174	16 000	16 000	-6 826	57 %	13 837	18 348
3286 Ymparistolupamaksut	0	3 500	3 500	-3 500	0 %	7 500	0
3287 Soralupamaksut	0	5 000	5 000	-5 000	0 %	4 888	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	9 174	24 500	24 500	-15 326	37 %	26 224	18 348
Maksutuotot	9 174	24 500	24 500	-15 326	37 %	26 224	18 348
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0 %	19 848	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	2 000	2 000	-2 000	0 %	1 906	0
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoi	0	0	0	0	0 %	5 933	0
Tuet ja avustukset	0	2 000	2 000	-2 000	0 %	27 686	0
3410 Asuntojen vuokrat	8 693	8 600	8 600	93	101 %	18 855	17 386
3420 Muiden rakennusten vuokrat	120 471	232 200	232 200	-111 729	52 %	241 117	240 941
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	13 500	13 500	-13 500	0 %	13 510	0
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0	0 %	1 452	0
Vuokratuotot	129 163	254 300	254 300	-125 137	51 %	274 934	258 327
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	7 835	100 000	100 000	-92 165	8 %	33 802	15 670
3530 Muut tuotot	631	0	0	631	0 %	1 675	1 262
Muut toimintatuotot	8 466	100 000	100 000	-91 534	8 %	35 477	16 932
Muut toimintatuotot	137 629	354 300	354 300	-216 671	39 %	310 411	275 259
TOIMINTATUOTOT	519 483	1 307 400	1 307 400	-787 917	40 %	1 051 653	1 038 965
TOIMINTATUOTOT	519 483	1 307 400	1 307 400	-787 917	40 %	1 051 653	1 038 965
4001 Kokouspalkkiot	-5 576	-13 100	-13 100	7 524	43 %	-11 720	-11 152
4002 Viranhaltijoiden palkat	-46 045	-106 260	-106 260	60 215	43 %	-74 783	-92 090
4003 Tyosuhteisten palkat	-325 910	-684 886	-684 886	358 976	48 %	-618 135	-651 820
4004 Tunti- ja kesatyönt.palkat	-2 925	-8 950	-8 950	6 025	33 %	-800	-5 850
4005 Opettajien palkat	-42	0	0	-42	0 %	-87	-85
4007 Sijaisten palkat	-4 097	-3 300	-3 300	-797	124 %	-7 398	-8 195
4008 Työllistettävien palkat	0	0	0	0	0 %	-31 585	0
4009 Asiantuntijapalkkiot	0	-31 600	-31 600	31 600	0 %	0	0
4010 Oppisopimuspalkat	0	0	0	0	0 %	-24 380	0
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-4 838	-8 000	-8 000	3 162	60 %	-6 937	-9 676
Maksetut palkat ja palkkiot	-389 433	-856 096	-856 096	466 663	45 %	-775 825	-778 867
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	-19 673	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	-19 673	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 120	1 700	1 700	420	125 %	887	4 240
4240 Tapaturmakorvaukset	71	0	0	71	0 %	0	142
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserat	2 191	1 700	1 700	491	129 %	887	4 382
Palkat ja palkkiot	-387 243	-854 396	-854 396	467 153	45 %	-794 612	-774 485
4100 KuEL-maksut	-64 057	-142 245	-142 245	78 188	45 %	-127 054	-128 115
4110 Muut työeläkemaksut	-13 601	-29 951	-29 951	16 350	45 %	-26 478	-27 201
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0 %	-4 417	0
Eläkekulut	-77 658	-172 196	-172 196	94 538	45 %	-157 948	-155 316
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 278	-13 236	-13 236	5 958	55 %	-8 944	-14 556
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 378	-5 084	-5 084	2 706	47 %	-4 448	-4 757
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 970	-4 167	-4 167	2 197	47 %	-1 456	-3 941
Muut henkilösivukulut	-11 627	-22 488	-22 488	10 861	52 %	-14 848	-23 254
Henkilösivukulut	-89 285	-194 684	-194 684	105 399	46 %	-172 797	-178 570
Henkilöstökulut	-476 527	-1 049 080	-1 049 080	572 552	45 %	-967 408	-953 055
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	-30 000	-30 000	30 000	0 %	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	-30 000	-30 000	30 000	0 %	0	0

Kesäkuu 2025 KUNTAYMPARISTOLAUTAKUNTA

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Alk.p.TA+muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4340 Asiantuntijapalvelut	-16 709	-52 000	-52 000	35 291	32 %	-17 080	-33 418
4341 Toimistopalvelut	-3 436	-9 100	-9 100	5 664	38 %	-9 867	-6 872
4342 ICT-palvelut	-38 839	-60 660	-60 660	21 821	64 %	-67 116	-77 677
4343 Vesihuollon analyysit	-2 689	-17 000	-17 000	14 311	16 %	-23 450	-5 379
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 054	-3 150	-3 150	1 096	65 %	-2 044	-4 109
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-801	-1 000	-1 000	199	80 %	-703	-1 603
4370 Vakuutukset	-19 460	-18 230	-18 230	-1 230	107 %	-17 884	-38 919
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50 194	-74 180	-74 180	23 986	68 %	-118 063	-100 389
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-11 181	-87 100	-87 100	75 919	13 %	-31 062	-22 361
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-34 742	-86 350	-86 350	51 608	40 %	-100 353	-69 485
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-351	-1 000	-1 000	649	35 %	-578	-702
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 685	-15 200	-15 200	7 515	51 %	-13 308	-15 369
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 233	-11 850	-11 850	6 617	44 %	-11 865	-10 465
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 549	-8 100	-8 100	6 551	19 %	-2 900	-3 098
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-31 744	-58 900	-58 900	27 156	54 %	-63 979	-63 488
4470 Muut palvelut	-47 758	-23 000	-23 000	-24 758	208 %	-74 225	-95 515
Muiden palvelujen ostot	-274 425	-526 820	-526 820	252 395	52 %	-554 477	-548 851
Palvelujen ostot	-274 425	-556 820	-556 820	282 395	49 %	-554 477	-548 851
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-117	-250	-250	133	47 %	-63	-235
4510 Kirjallisuus	-91	-200	-200	109	45 %	-90	-182
4520 Elintarvikkeet	-50 167	-101 170	-101 170	51 003	50 %	-101 906	-100 334
4530 Vaatteisto	-3 289	-8 500	-8 500	5 211	39 %	-4 906	-6 579
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 548	-6 600	-6 600	2 052	69 %	-5 657	-9 096
4551 Vesihuollon kemikaalit	-18 723	-36 500	-36 500	17 777	51 %	-42 890	-37 447
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 838	-27 700	-27 700	21 862	21 %	-20 799	-11 675
4570 Lammitys	-77 944	-134 300	-134 300	56 356	58 %	-119 715	-155 889
4571 Sahko	-109 193	-230 100	-230 100	120 907	47 %	-218 153	-218 387
4572 Vesi	-54	0	0	-54	0 %	-186	-108
4580 Kalusto	-42 692	-76 500	-76 500	33 808	56 %	-41 538	-85 384
4590 Rakennusmateriaali	-1 476	-24 800	-24 800	23 324	6 %	-4 128	-2 952
4591 Pientarvike	-4 443	-22 500	-22 500	18 057	20 %	-13 062	-8 887
4600 Muu materiaali	-16 833	-8 500	-8 500	-8 333	198 %	-19 909	-33 667
Ostot tilikauden aikana	-335 410	-677 620	-677 620	342 210	49 %	-593 002	-670 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-335 410	-677 620	-677 620	342 210	49 %	-593 002	-670 820
4740 Avustukset yhteisöille	0	-50 000	-50 000	50 000	0 %	-34 416	0
Avustukset yhteisöille	0	-50 000	-50 000	50 000	0 %	-34 416	0
Avustukset	0	-50 000	-50 000	50 000	0 %	-34 416	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-690	0	0	-690	0 %	-6 225	-1 380
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 352	-4 600	-4 600	2 248	51 %	-4 939	-4 704
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 635	-13 000	-13 000	5 365	59 %	-22 432	-15 271
4860 Muut vuokrat	-6 043	-10 200	-10 200	4 157	59 %	-12 700	-12 086
Vuokrat	-16 720	-27 800	-27 800	11 080	60 %	-46 296	-33 440
4900 Valilliset verot	-365	0	0	-365	0 %	-536	-731
4940 Muut kulut	-10 052	-560	-560	-9 492	1 795 %	-5 138	-20 103
Muut toimintakulut	-10 417	-560	-560	-9 857	1 860 %	-5 674	-20 834
Muut toimintakulut	-27 137	-28 360	-28 360	1 223	96 %	-51 970	-54 275
TOIMINTAKULUT	-1 113 500	-2 361 880	-2 361 880	1 248 379	47 %	-2 201 274	-2 227 001
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-594 018	-1 054 480	-1 054 480	460 462	56 %	-1 149 622	-1 188 035
6130 Viivastyskorkotulot	0	0	0	0	0 %	1	0
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	0	40 000	40 000	-40 000	0 %	0	0
Muut rahoitustuotot	0	40 000	40 000	-40 000	0 %	1	0
6320 Viivastyskorot ja korotukset	0	0	0	0	0 %	-66	0
6376 Luottotappiot	0	0	0	0	0 %	13	0
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0 %	-7	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0 %	-60	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	40 000	40 000	-40 000	0 %	-59	0
VIIVASTUKSET	-594 018	-1 014 480	-1 014 480	420 462	59 %	-1 149 681	-1 188 035
7120 Poistot muista pitkäaik. menoista	-12 107	-24 215	-24 215	12 108	50 %	-31 970	-24 214

Kesäkuu 2025 KUNTAYMPARISTOLAUTAKUNTA

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Alk.p.TA+muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
7130 Poistot rakennuksista	-174 576	-364 149	-364 149	189 573	48 %	-349 153	-349 153
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-140 250	-261 999	-261 999	121 749	54 %	-287 166	-280 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 070	-16 904	-16 904	8 834	48 %	-20 339	-16 140
Suunnitelman mukaiset poistot	-335 003	-667 267	-667 267	332 264	50 %	-688 628	-670 007
Poistot ja arvonalentumiset	-335 003	-667 267	-667 267	332 264	50 %	-688 628	-670 007
TILIKAUDEN TULOS	-929 021	-1 681 747	-1 681 747	752 725	55 %	-1 838 308	-1 858 042
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-929 021	-1 681 747	-1 681 747	752 725	55 %	-1 838 308	-1 858 042