

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.11.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT/TULOT				
MYYNTITUOTOT				
3146 Maksut laskutustöistä	49.200	101.599,70	-52.399,70	206,5
3147 Sisäiset maksut laskutustö		9.471,50	-9.471,50	-100,0
MYYNTITUOTOT	49.200	111.071,20	-61.871,20	225,8
MAKSUTUOTOT				
3230 Rakennusvalvontamaksut	115.362	61.574,16	53.787,84	53,4
3231 Tarkastus- ja valvontamaks	23.438	14.400,55	9.037,45	61,4
3290 Muut maksut	512	1.008,42	-496,42	197,0
MAKSUTUOTOT	139.312	76.983,13	62.328,87	55,3
TOIMINTATUOTOT/TULOT	188.512	188.054,33	457,67	99,8
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
3700 Valmistus omaan käyttöön		19.252,25	-19.252,25	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		19.252,25	-19.252,25	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-216.454	-122.042,04	-94.411,96	56,4
5010 Sijaisten palkat		-19.611,71	19.611,71	-100,0
5020 Tilapäisten palkat		-51.702,92	51.702,92	-100,0
5045 Lomapalkkojen jaksotus		7.346,54	-7.346,54	-100,0
5070 Luottamushenkilöiden koko	-6.900	-2.102,83	-4.797,17	30,5
5071 Viranhalt:n ja työsuht:n		-192,00	192,00	-100,0
PALKAT JA PALKKIIOT	-223.354	-188.304,96	-35.049,04	84,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL-maksu	-37.416	-33.281,87	-4.134,13	89,0
5110 Muut eläkevakuutusmaksut		-5.970,47	5.970,47	-100,0
ELÄKEKULUT	-37.416	-39.252,34	1.836,34	104,9
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.11.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3.763	-3.627,97	-135,03	96,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.234	-1.546,84	312,84	125,4
5190 Muut sosiaalivakuutusmak	-2.165	-377,12	-1.787,88	17,4
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7.162	-5.551,93	-1.610,07	77,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-44.578	-44.804,27	226,27	100,5
HENKILÖSTÖKULUT	-267.932	-233.109,23	-34.822,77	87,0
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-53.351	-1.260,00	-52.091,00	2,4
5403 ICT-palvelut	-39.690	-45.181,41	5.491,41	113,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-3.472	-946,43	-2.525,57	27,3
5415 Postipalvelujen osto	-2.743	-1.842,90	-900,10	67,2
5416 Puhelinpalvelut	-667	-352,66	-314,34	52,9
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-718		-718,00	
5460 Matkakorvaukset	-7.504	-7.929,08	425,08	105,7
5461 Kuljetuspalvelut		-466,56	466,56	-100,0
5463 Koulutuksen matka- ja majo	-1.253	-190,00	-1.063,00	15,2
5464 Koulutuksen hotellipalvel	-359	-374,68	15,68	104,4
5465 Koulutuksen ravintopalvel		-89,09	89,09	-100,0
5486 Henkilöstön koulutus	-4.125	-5.495,00	1.370,00	133,2
5487 Luottamushenkilöiden koul	-1.025	-1.505,00	480,00	146,8
5495 Ateriapalvelujen osto		-1.694,17	1.694,17	-100,0
5499 Muut palvelut		-154,10	154,10	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-114.907	-67.481,08	-47.425,92	58,7
PALVELUJEN OSTOT	-114.907	-67.481,08	-47.425,92	58,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-681	-15,94	-665,06	2,3
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-2.358	-24,90	-2.333,10	1,1
5510 Kirjallisuus	-995	-744,82	-250,18	74,9
5520 Elintarvikkeet	-205		-205,00	
5532 Vaatteisto/henkilökunta	-769		-769,00	
5580 Muut koneet, laitteet ja	-615		-615,00	
5599 Muut aineet ja tarvikkeet		-885,18	885,18	-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.623	-1.670,84	-3.952,16	29,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5.623	-1.670,84	-3.952,16	29,7
VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokrat		-16.760,04	16.760,04	-100,0
VUOKRAT		-16.760,04	16.760,04	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Jäsenmaksut	-5.253	-4.404,20	-848,80	83,8
5999 Muut kulut	-308	-101,76	-206,24	33,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5.561	-4.505,96	-1.055,04	81,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.11.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT/MENOT	-394.023	-323.527,15	-70.495,85	82,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-205.511	-116.220,57	-89.290,43	56,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-205.511	-116.220,57	-89.290,43	56,6