

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4310, 5110

Erittelykoodi: 1, 2

4310 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	31 000	0	31 000	0	-31 000	-100,0 %	0,0 %
3115 Muut myyntituotot kunnilta	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %
3140 Muut myyntituotot	18 000	0	18 000	0	-18 000	-100,0 %	0,0 %
3180 Sisäiset myyntituotot	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	27 000	0	27 000	0	-27 000	-100,0 %	0,0 %
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
3289 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 000	0	58 000	0	-58 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-291 094	0	-291 094	-21 487	269 607	92,6 %	7,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-235 798	0	-235 798	-18 020	217 778	92,4 %	7,6 %
4001 Vakinaisen henkilökunnan palka	-223 064	0	-223 064	-18 020	205 044	91,9 %	8,1 %
4013 Kokouspalkkiot	-9 500	0	-9 500	0	9 500	100,0 %	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 234	0	-3 234	0	3 234	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-55 296	0	-55 296	-3 468	51 829	93,7 %	6,3 %
ELÄKEKULUT	-45 202	0	-45 202	-2 930	42 272	93,5 %	6,5 %
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-38 011	0	-38 011	-2 930	35 081	92,3 %	7,7 %
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-7 191	0	-7 191	0	7 191	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 094	0	-10 094	-538	9 556	94,7 %	5,3 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 558	0	-3 558	-337	3 221	90,5 %	9,5 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 595	0	-4 595	-144	4 451	96,9 %	3,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 941	0	-1 941	-56	1 885	97,1 %	2,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-92 164	0	-92 164	0	92 164	100,0 %	0,0 %
4340 Toimistopalvelut	-3 799	0	-3 799	0	3 799	100,0 %	0,0 %
4345 Asiantuntijapalvelut	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0 %	0,0 %
4346 ICT-palvelut	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4310, 5110

Erittelykoodi: 1, 2

4310 YHDYSKUNTASUUNNITTELU		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4361	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300	0	-1 300	0	1 300	100,0 %	0,0 %
4370	Vakuutukset	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4380	Siivouspalvelut	-6 265	0	-6 265	0	6 265	100,0 %	0,0 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 300	0	-1 300	0	1 300	100,0 %	0,0 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-6 000	0	-6 000	0	6 000	100,0 %	0,0 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
4510	Kirjallisuus	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4590	Rakennusmateriaali	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-26 256	0	-26 256	-1 330	24 926	94,9 %	5,1 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-20 656	0	-20 656	0	20 656	100,0 %	0,0 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000	0	-5 000	-1 324	3 676	73,5 %	26,5 %
4900	Välilliset verot	-400	0	-400	-6	394	98,5 %	1,5 %
4999	Muut kulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-415 514	0	-415 514	-22 817	392 697	94,5 %	5,5 %
TOIMINTAKATE		-357 514	0	-357 514	-22 817	334 697	93,6 %	6,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4310, 5110

Erittelykoodi: 1, 2

4310 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-362 549	0	-362 549	-22 817	339 732	93,7 %	6,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-362 549	0	-362 549	-22 817	339 732	93,7 %	6,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-24	-24		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-24	-24		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	24	24		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	24	24		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4310, 5110

Erittelykoodi: 1, 2

5110 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
3140 Muut myyntituotot	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	55 500	0	55 500	0	-55 500	-100,0 %	0,0 %
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	51 500	0	51 500	0	-51 500	-100,0 %	0,0 %
3289 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	4 000	0	4 000	0	-4 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
3599 Muut tuotot	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 000	0	57 000	0	-57 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-75 771	0	-75 771	-5 528	70 243	92,7 %	7,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-61 049	0	-61 049	-4 590	56 459	92,5 %	7,5 %
4001 Vakinaisen henkilökunnan palka	-60 254	0	-60 254	-4 590	55 664	92,4 %	7,6 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-795	0	-795	0	795	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 722	0	-14 722	-938	13 784	93,6 %	6,4 %
ELÄKEKULUT	-12 035	0	-12 035	-801	11 234	93,3 %	6,7 %
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-10 267	0	-10 267	-801	9 466	92,2 %	7,8 %
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-1 768	0	-1 768	0	1 768	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 687	0	-2 687	-137	2 550	94,9 %	5,1 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-922	0	-922	-86	836	90,6 %	9,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 241	0	-1 241	-37	1 204	97,0 %	3,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-524	0	-524	-14	510	97,3 %	2,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-116 459	0	-116 459	-4 992	111 467	95,7 %	4,3 %
4340 Toimistopalvelut	-17 554	0	-17 554	0	17 554	100,0 %	0,0 %
4345 Asiantuntijapalvelut	-61 000	0	-61 000	0	61 000	100,0 %	0,0 %
4346 ICT-palvelut	-33 800	0	-33 800	-4 992	28 808	85,2 %	14,8 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-800	0	-800	0	800	100,0 %	0,0 %
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4310, 5110

Erittelykoodi: 1, 2

5110 YMPÄRISTÖTOIMI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4380	Siivouspalvelut	-1 705	0	-1 705	0	1 705	100,0 %	0,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 500	0	-2 500	0	2 500	100,0 %	0,0 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4510	Kirjallisuus	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
4530	Vaatteisto	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-5 764	0	-5 764	-70	5 694	98,8 %	1,2 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-5 414	0	-5 414	0	5 414	100,0 %	0,0 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-350	0	-350	-65	285	81,5 %	18,5 %
4900	Välilliset verot	0	0	0	-5	-5		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-200 494	0	-200 494	-10 590	189 904	94,7 %	5,3 %
TOIMINTAKATE		-143 494	0	-143 494	-10 590	132 904	92,6 %	7,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-143 494	0	-143 494	-10 590	132 904	92,6 %	7,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		0	0	0	-20	-20		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-20	-20		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		0	0	0	20	20		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	20	20		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4310, 5110

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0 %	0,0 %
3115 Muut myyntituotot kunnilta	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %
3140 Muut myyntituotot	19 000	0	19 000	0	-19 000	-100,0 %	0,0 %
3180 Sisäiset myyntituotot	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	82 500	0	82 500	0	-82 500	-100,0 %	0,0 %
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	51 500	0	51 500	0	-51 500	-100,0 %	0,0 %
3289 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
3599 Muut tuotot	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115 000	0	115 000	0	-115 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-366 865	0	-366 865	-27 015	339 850	92,6 %	7,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-296 847	0	-296 847	-22 610	274 237	92,4 %	7,6 %
4001 Vakinaisen henkilökunnan palka	-283 318	0	-283 318	-22 610	260 708	92,0 %	8,0 %
4013 Kokouspalkkiot	-9 500	0	-9 500	0	9 500	100,0 %	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 029	0	-4 029	0	4 029	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-70 018	0	-70 018	-4 406	65 612	93,7 %	6,3 %
ELÄKEKULUT	-57 237	0	-57 237	-3 730	53 507	93,5 %	6,5 %
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-48 278	0	-48 278	-3 730	44 548	92,3 %	7,7 %
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-8 959	0	-8 959	0	8 959	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 781	0	-12 781	-675	12 106	94,7 %	5,3 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 480	0	-4 480	-424	4 056	90,5 %	9,5 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 836	0	-5 836	-181	5 655	96,9 %	3,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 465	0	-2 465	-70	2 395	97,1 %	2,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-208 623	0	-208 623	-4 992	203 631	97,6 %	2,4 %
4340 Toimistopalvelut	-21 353	0	-21 353	0	21 353	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4310, 5110

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4345	Asiantuntijapalvelut	-121 000	0	-121 000	0	121 000	100,0 %	0,0 %
4346	ICT-palvelut	-43 800	0	-43 800	-4 992	38 808	88,6 %	11,4 %
4350	Painatukset, ilmoitukset, mark	-5 800	0	-5 800	0	5 800	100,0 %	0,0 %
4361	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 700	0	-1 700	0	1 700	100,0 %	0,0 %
4370	Vakuutukset	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4380	Siivouspalvelut	-7 970	0	-7 970	0	7 970	100,0 %	0,0 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	0	-2 500	0	2 500	100,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-8 500	0	-8 500	0	8 500	100,0 %	0,0 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 600	0	-1 600	0	1 600	100,0 %	0,0 %
4510	Kirjallisuus	-1 300	0	-1 300	0	1 300	100,0 %	0,0 %
4530	Vaatteisto	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
4590	Rakennusmateriaali	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-32 020	0	-32 020	-1 400	30 620	95,6 %	4,4 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-26 070	0	-26 070	0	26 070	100,0 %	0,0 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 350	0	-5 350	-1 388	3 962	74,0 %	26,0 %
4900	Välilliset verot	-400	0	-400	-11	389	97,2 %	2,8 %
4999	Muut kulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-616 008	0	-616 008	-33 407	582 601	94,6 %	5,4 %
TOIMINTAKATE		-501 008	0	-501 008	-33 407	467 601	93,3 %	6,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4310, 5110

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-506 043	0	-506 043	-33 407	472 636	93,4 %	6,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-506 043	0	-506 043	-33 407	472 636	93,4 %	6,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-44	-44		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-44	-44		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	44	44		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	44	44		