

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Kustannuspaikka: 7100, 7200, 7300, 7400

Erittelykoodi: 1, 2

7100 YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 600	0	-25 600	-12 627	12 973	50,7 %	49,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-17 500	0	-17 500	-11 334	6 167	35,2 %	64,8 %
4001 Kokouspalkkiot	-8 400	0	-8 400	-5 122	3 278	39,0 %	61,0 %
4002 Vakinaisten palkat	-9 100	0	-9 100	-6 428	2 672	29,4 %	70,6 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	216	216		
HENKILÖSIVUKULUT	-8 100	0	-8 100	-1 294	6 806	84,0 %	16,0 %
ELÄKEKULUT	-7 600	0	-7 600	-1 088	6 512	85,7 %	14,3 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 900	0	-2 900	-1 039	1 861	64,2 %	35,8 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100	0	-100	-49	51	51,0 %	49,0 %
4112 JuEL tasausmaksut	-4 600	0	-4 600	0	4 600	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-500	0	-500	-206	294	58,7 %	41,3 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-300	0	-300	-125	175	58,4 %	41,6 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	0	-100	-40	60	59,7 %	40,3 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	0	-100	-37	63	63,0 %	37,0 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-4	-4		
PALVELUJEN OSTOT	-5 100	0	-5 100	-2 471	2 629	51,5 %	48,5 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-3 000	0	-3 000	-1 349	1 651	55,0 %	45,0 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-400	0	-400	-269	131	32,9 %	67,1 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	-268	132	33,1 %	66,9 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	0	0	-586	-586		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	0	-100	-10	90	89,6 %	10,4 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	0	-100	-10	90	89,6 %	10,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	-104	96	48,2 %	51,8 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200	0	-200	-122	78	38,8 %	61,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Kustannuspaikka: 7100, 7200, 7300, 7400

Erittelykoodi: 1, 2

7100 YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	19	19		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-31 000	0	-31 000	-15 213	15 787	50,9 %	49,1 %
TOIMINTAKATE		-31 000	0	-31 000	-15 213	15 787	50,9 %	49,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-31 000	0	-31 000	-15 213	15 787	50,9 %	49,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Kustannuspaikka: 7100, 7200, 7300, 7400

Erittelykoodi: 1, 2

7200 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-2 371	-2 371		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 371	-2 371		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-2 371	-2 371		
4112 JuEL tasausmaksut	0	0	0	-2 371	-2 371		
PALVELUJEN OSTOT	-25 400	0	-25 400	-321	25 079	98,7 %	1,3 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0 %	0,0 %
4341 Toimistopalvelut	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-12	-12		
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	0	0	-309	-309		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 400	0	-25 400	-2 691	22 709	89,4 %	10,6 %
TOIMINTAKATE	-25 400	0	-25 400	-2 691	22 709	89,4 %	10,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 400	0	-25 400	-2 691	22 709	89,4 %	10,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Kustannuspaikka: 7100, 7200, 7300, 7400

Erittelykoodi: 1, 2

7300 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-39 500	0	-39 500	-17 261	22 239	56,3 %	43,7 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-37 600	0	-37 600	-16 600	21 000	55,9 %	44,1 %
4341 Toimistopalvelut	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-1 500	0	-1 500	-39	1 461	97,4 %	2,6 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	0	0	-122	-122		
4470 Muut palvelut	0	0	0	-500	-500		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-20	-20		
4580 Kalusto	0	0	0	-20	-20		
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 700	0	-39 700	-17 281	22 419	56,5 %	43,5 %
TOIMINTAKATE	-39 700	0	-39 700	-17 281	22 419	56,5 %	43,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 700	0	-39 700	-17 281	22 419	56,5 %	43,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Kustannuspaikka: 7100, 7200, 7300, 7400

Erittelykoodi: 1, 2

7400 KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-17 900	0	-17 900	-11 130	6 770	37,8 %	62,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 800	0	-14 800	-9 318	5 482	37,0 %	63,0 %
4001 Kokouspalkkiot	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
4002 Vakinaisten palkat	-13 600	0	-13 600	-9 642	3 958	29,1 %	70,9 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	324	324		
HENKILÖSIVUKULUT	-3 100	0	-3 100	-1 812	1 288	41,5 %	58,5 %
ELÄKEKULUT	-2 600	0	-2 600	-1 520	1 080	41,6 %	58,4 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 500	0	-2 500	-1 451	1 049	42,0 %	58,0 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100	0	-100	-68	32	31,6 %	68,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-500	0	-500	-293	207	41,5 %	58,5 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-300	0	-300	-174	126	42,0 %	58,1 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	0	-100	-59	41	41,2 %	58,8 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	0	-100	-54	46	46,1 %	54,0 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-6	-6		
PALVELUJEN OSTOT	-117 500	0	-117 500	-41 103	76 397	65,0 %	35,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-80 000	0	-80 000	-395	79 605	99,5 %	0,5 %
4341 Toimistopalvelut	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-4 000	0	-4 000	-500	3 500	87,5 %	12,5 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-100	0	-100	-27	73	72,8 %	27,2 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	0	-300	-520	-220	-73,3 %	173,3 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-30 200	0	-30 200	-22 627	7 573	25,1 %	74,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Kustannuspaikka: 7100, 7200, 7300, 7400

Erittelykoodi: 1, 2

7400 KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4470 Muut palvelut	0	0	0	-17 034	-17 034		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-203	-203		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-203	-203		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-44	-44		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-44	-44		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-135 400	0	-135 400	-52 481	82 919	61,2 %	38,8 %
TOIMINTAKATE	-125 400	0	-125 400	-52 481	72 919	58,1 %	41,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-125 400	0	-125 400	-52 481	72 919	58,1 %	41,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Kustannuspaikka: 7100, 7200, 7300, 7400

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-43 500	0	-43 500	-26 128	17 372	39,9 %	60,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-32 300	0	-32 300	-20 651	11 649	36,1 %	63,9 %
4001 Kokouspalkkiot	-9 600	0	-9 600	-5 122	4 478	46,6 %	53,4 %
4002 Vakinaisten palkat	-22 700	0	-22 700	-16 069	6 631	29,2 %	70,8 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	540	540		
HENKILÖSIVUKULUT	-11 200	0	-11 200	-5 477	5 723	51,1 %	48,9 %
ELÄKEKULUT	-10 200	0	-10 200	-4 978	5 222	51,2 %	48,8 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5 400	0	-5 400	-2 490	2 910	53,9 %	46,1 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-200	0	-200	-117	83	41,3 %	58,7 %
4112 JuEL tasausmaksut	-4 600	0	-4 600	-2 371	2 229	48,5 %	51,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 000	0	-1 000	-499	501	50,1 %	49,9 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-600	0	-600	-299	301	50,2 %	49,8 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	0	-200	-99	101	50,4 %	49,6 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200	0	-200	-91	109	54,5 %	45,5 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-10	-10		
PALVELUJEN OSTOT	-187 500	0	-187 500	-61 156	126 344	67,4 %	32,6 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-143 600	0	-143 600	-16 995	126 605	88,2 %	11,8 %
4341 Toimistopalvelut	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-8 500	0	-8 500	-1 900	6 600	77,6 %	22,4 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-2 400	0	-2 400	-699	1 701	70,9 %	29,1 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-295	205	41,1 %	59,0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	-586	-86	-17,2 %	117,2 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600	0	-600	-520	80	13,3 %	86,7 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-30 200	0	-30 200	-22 627	7 573	25,1 %	74,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Kustannuspaikka: 7100, 7200, 7300, 7400

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4470	Muut palvelut	0	0	0	-17 534	-17 534		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-100	0	-100	-234	-134	-133,7 %	233,7 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	0	-100	-214	-114	-113,7 %	213,7 %
4580	Kalusto	0	0	0	-20	-20		
MUUT TOIMINTAKULUT		-400	0	-400	-148	252	63,1 %	36,9 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-400	0	-400	-166	234	58,4 %	41,6 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	19	19		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-231 500	0	-231 500	-87 666	143 834	62,1 %	37,9 %
TOIMINTAKATE		-221 500	0	-221 500	-87 666	133 834	60,4 %	39,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-221 500	0	-221 500	-87 666	133 834	60,4 %	39,6 %