

## Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

|                                      | Talousarvio<br>2025 | Talousarvio<br>2024 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2023 | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>50 Ympäristölautakunta</b>        |                     |                     |                |                    |                     |
| 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks      | 77 300              | 87 300              | 88,5 %         | 60 730             | 125 102             |
| 3294 Muut palvelumaksut              | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 9 622               |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>77 300</b>       | <b>87 300</b>       | <b>88,5 %</b>  | <b>60 730</b>      | <b>134 724</b>      |
| 3301 Muut tuet ja av. valtiolta      | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 211                 |
| 3302 Tuot ja av. kunnilta ja kuntay  | 0                   | 45 000              | 0,0 %          | 0                  | 0                   |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | <b>0</b>            | <b>45 000</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>           | <b>211</b>          |
| 3530 Perintämaksu                    | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 57                 | 72                  |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,0 %</b>   | <b>57</b>          | <b>72</b>           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>77 300</b>       | <b>132 300</b>      | <b>58,4 %</b>  | <b>60 787</b>      | <b>135 007</b>      |
| 4001 Vakinaisten palkat KuEL         | -161 679            | -157 537            | 102,6 %        | -79 339            | -154 561            |
| 4002 Tilapäisten palkat KuEL         | -37 989             | -35 575             | 106,8 %        | -2 915             | -23 355             |
| 4011 Viranhalt. kokouspalkkiot       | -2 500              | -2 500              | 100,0 %        | -240               | -3 200              |
| 4012 Luottamush. kokous- ja vuosip   | -6 000              | -6 000              | 100,0 %        | -990               | -9 920              |
| 4021 Puhelinetukorvaukset            | -480                | -480                | 100,0 %        | -240               | -480                |
| 4025 Luontoisedut tulo               | 480                 | 480                 | 100,0 %        | 240                | 480                 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 6 998               |
| 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen    | -36 429             | -34 232             | 106,4 %        | -14 467            | -31 185             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)    | -7 700              | -7 400              | 104,1 %        | -3 474             | -9 144              |
| 4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks | -3 185              | -2 993              | 106,4 %        | -954               | -2 761              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -3 955              | -3 717              | 106,4 %        | -836               | -2 945              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -1 457              | -1 369              | 106,4 %        | -171               | -196                |
| 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva  | -73                 | -68                 | 106,4 %        | 0                  | -43                 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak  | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 1 640               |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 737                | 949                 |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-260 967</b>     | <b>-251 392</b>     | <b>103,8 %</b> | <b>-102 649</b>    | <b>-227 723</b>     |
| 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta      | 0                   | -308 724            | 0,0 %          | -39 721            | -286 538            |
| 4341 Asiantuntijapalvelut            | -21 500             | -79 500             | 27,0 %         | -34 012            | -10 759             |
| 4342 ICT-palvelut                    | -57 000             | -60 000             | 95,0 %         | -4 685             | -10 950             |
| 4343 Toimistopalvelut                | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -4                 | -15                 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset      | -4 300              | -4 300              | 100,0 %        | -653               | -1 817              |
| 4360 Postipalvelut                   | -3 000              | -4 000              | 75,0 %         | -110               | -449                |
| 4361 Telepalvelut                    | -1 200              | -1 200              | 100,0 %        | -231               | -953                |
| 4370 Vakuutukset                     | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -3                 | -4                  |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 0                   |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal  | -20 000             | -9 000              | 222,2 %        | 0                  | 0                   |
| 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p  | -600                | -600                | 100,0 %        | 0                  | 0                   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.    | -2 200              | -2 200              | 100,0 %        | -1 275             | -369                |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.     | -11 000             | -11 000             | 100,0 %        | -3 665             | -5 793              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -8 600              | -7 600              | 113,2 %        | -2 855             | -3 225              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet      | -347 131            | 0                   | 0,0 %          | -107 952           | -7                  |
| 4470 Muut palvelut                   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -62                | -57                 |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-476 531</b>     | <b>-488 124</b>     | <b>97,6 %</b>  | <b>-195 228</b>    | <b>-320 934</b>     |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -3 000              | -3 000              | 100,0 %        | -351               | -846                |

## Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

|                                      | Talousarvio<br>2025 | Talousarvio<br>2024 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2023 | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 4510 Kirjallisuus                    | -2 000              | -2 000              | 100,0 %        | 0                  | 0                   |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -2 700              | -2 700              | 100,0 %        | -594               | -1 468              |
| 4530 Vaatteisto                      | -400                | -400                | 100,0 %        | -1 330             | -352                |
| 4580 Kalusto                         | -2 800              | -2 800              | 100,0 %        | -121               | -3 372              |
| 4590 Rakennusmateriaali              | -300                | -300                | 100,0 %        | 0                  | 0                   |
| 4600 Muu materiaali                  | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -3                 | -36                 |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-11 200</b>      | <b>-11 200</b>      | <b>100,0 %</b> | <b>-2 399</b>      | <b>-6 073</b>       |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat      | -1 300              | -1 200              | 108,3 %        | -609               | -1 264              |
| 4860 Muut vuokrat                    | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -1                  |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>-1 300</b>       | <b>-1 200</b>       | <b>108,3 %</b> | <b>-609</b>        | <b>-1 265</b>       |
| 4921 Myyntisaamisten luottotappiot   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 278                | -410                |
| 4930 Merkkipäivälahjat               | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -46                 |
| 4940 Muut kulut                      | -1 000              | -1 000              | 100,0 %        | -1 038             | -1 547              |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-1 000</b>       | <b>-1 000</b>       | <b>100,0 %</b> | <b>-760</b>        | <b>-2 004</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-750 998</b>     | <b>-752 916</b>     | <b>99,7 %</b>  | <b>-301 646</b>    | <b>-557 999</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-673 698</b>     | <b>-620 616</b>     | <b>108,6 %</b> | <b>-240 860</b>    | <b>-422 992</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 214                | 947                 |
| <b>VOOSIKATE</b>                     | <b>-673 698</b>     | <b>-620 616</b>     | <b>108,6 %</b> | <b>-240 645</b>    | <b>-422 046</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -10 300             | -11 100             | 92,8 %         | -5 261             | -12 764             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-683 998</b>     | <b>-631 716</b>     | <b>108,3 %</b> | <b>-245 906</b>    | <b>-434 810</b>     |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-683 998</b>     | <b>-631 716</b>     | <b>108,3 %</b> | <b>-245 906</b>    | <b>-434 810</b>     |

**5000 Hallinto ympäristötoimi**

|                                      |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3301 Muut tuet ja av. valtiolta      | 0              | 0              | 0,0 %          | 0              | 211            |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>211</b>     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>211</b>     |
| 4001 Vakinaisten palkat KuEL         | -32 336        | -31 507        | 102,6 %        | -15 868        | -30 912        |
| 4002 Tilapäisten palkat KuEL         | -7 511         | -5 096         | 147,4 %        | 0              | -11 245        |
| 4011 Viranhalt. kokouspalkkiot       | -2 500         | -2 500         | 100,0 %        | -240           | -3 200         |
| 4012 Luottamush. kokous- ja vuosip   | -6 000         | -6 000         | 100,0 %        | -990           | -9 920         |
| 4021 Puhelinetukorvaukset            | -96            | -96            | 100,0 %        | -48            | -96            |
| 4025 Luontoisedut tulo               | 96             | 96             | 100,0 %        | 48             | 96             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 0              | 0              | 0,0 %          | 0              | 12 950         |
| 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen    | -8 461         | -6 843         | 123,6 %        | -2 846         | -7 823         |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)    | -1 400         | -1 200         | 116,7 %        | -558           | -780           |
| 4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks | -740           | -598           | 123,6 %        | -188           | -694           |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -919           | -743           | 123,6 %        | -163           | -760           |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -338           | -274           | 123,6 %        | -36            | -35            |
| 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva  | -17            | -14            | 123,6 %        | 0              | -43            |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak  | 0              | 0              | 0,0 %          | 0              | 2 697          |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 0              | 0              | 0,0 %          | 147            | 190            |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-60 221</b> | <b>-54 775</b> | <b>109,9 %</b> | <b>-20 742</b> | <b>-49 575</b> |
| 4341 Asiantuntijapalvelut            | -2 000         | 0              | 0,0 %          | -1 280         | 0              |
| 4342 ICT-palvelut                    | -57 000        | -60 000        | 95,0 %         | -4 685         | -10 950        |

## Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

|                                      | Talousarvio<br>2025 | Talousarvio<br>2024 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2023 | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 4343 Toimistopalvelut                | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -4                 | -15                 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset      | -1 300              | -1 300              | 100,0 %        | -653               | -1 757              |
| 4360 Postipalvelut                   | -3 000              | -4 000              | 75,0 %         | -110               | -439                |
| 4361 Telepalvelut                    | -1 200              | -1 200              | 100,0 %        | -231               | -953                |
| 4370 Vakuutukset                     | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -3                 | -4                  |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 0                   |
| 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p  | -600                | -600                | 100,0 %        | 0                  | 0                   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.    | -1 600              | -1 600              | 100,0 %        | -1 275             | -369                |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.     | -6 200              | -6 200              | 100,0 %        | -3 258             | -4 479              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -8 000              | -7 000              | 114,3 %        | -2 855             | -2 494              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet      | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -7                  |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-80 900</b>      | <b>-81 900</b>      | <b>98,8 %</b>  | <b>-14 354</b>     | <b>-21 467</b>      |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -2 500              | -2 500              | 100,0 %        | -351               | -756                |
| 4510 Kirjallisuus                    | -2 000              | -2 000              | 100,0 %        | 0                  | 0                   |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -1 500              | -1 500              | 100,0 %        | -508               | -853                |
| 4530 Vaatteisto                      | -400                | -400                | 100,0 %        | -1 330             | -257                |
| 4580 Kalusto                         | -2 800              | -2 800              | 100,0 %        | -121               | -3 372              |
| 4600 Muu materiaali                  | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -3                 | -6                  |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-9 200</b>       | <b>-9 200</b>       | <b>100,0 %</b> | <b>-2 313</b>      | <b>-5 244</b>       |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat      | -1 300              | -1 200              | 108,3 %        | -609               | -1 264              |
| 4860 Muut vuokrat                    | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -1                  |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>-1 300</b>       | <b>-1 200</b>       | <b>108,3 %</b> | <b>-609</b>        | <b>-1 265</b>       |
| 4930 Merkkipäivälahjat               | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -46                 |
| 4940 Muut kulut                      | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -838               | 0                   |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,0 %</b>   | <b>-838</b>        | <b>-46</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-151 621</b>     | <b>-147 075</b>     | <b>103,1 %</b> | <b>-38 858</b>     | <b>-77 597</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-151 621</b>     | <b>-147 075</b>     | <b>103,1 %</b> | <b>-38 858</b>     | <b>-77 386</b>      |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -1                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-151 621</b>     | <b>-147 075</b>     | <b>103,1 %</b> | <b>-38 858</b>     | <b>-77 387</b>      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-151 621</b>     | <b>-147 075</b>     | <b>103,1 %</b> | <b>-38 858</b>     | <b>-77 387</b>      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-151 621</b>     | <b>-147 075</b>     | <b>103,1 %</b> | <b>-38 858</b>     | <b>-77 387</b>      |

**5010 Rakennusvalvonta**

|                                    |               |               |               |               |                |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks    | 69 000        | 79 000        | 87,3 %        | 54 170        | 120 702        |
| <b>Maksutuotot</b>                 | <b>69 000</b> | <b>79 000</b> | <b>87,3 %</b> | <b>54 170</b> | <b>120 702</b> |
| 3530 Perintämaksu                  | 0             | 0             | 0,0 %         | 57            | 72             |
| <b>Muut toimintatuotot</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,0 %</b>  | <b>57</b>     | <b>72</b>      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>69 000</b> | <b>79 000</b> | <b>87,3 %</b> | <b>54 227</b> | <b>120 774</b> |
| 4001 Vakinaisten palkat KuEL       | -129 343      | -126 030      | 102,6 %       | -63 471       | -123 649       |
| 4002 Tilapäisten palkat KuEL       | -30 478       | -30 479       | 100,0 %       | -2 915        | -12 110        |
| 4021 Puhelinetukorvaukset          | -384          | -384          | 100,0 %       | -192          | -384           |
| 4025 Luontoisedut tulo             | 384           | 384           | 100,0 %       | 192           | 384            |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0             | 0             | 0,0 %         | 0             | -5 952         |
| 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen  | -27 969       | -27 389       | 102,1 %       | -11 621       | -23 362        |

## Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

|                                      | Talousarvio<br>2025 | Talousarvio<br>2024 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2023 | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)    | -1 100              | -1 200              | 91,7 %         | -546               | -3 300              |
| 4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks | -2 445              | -2 395              | 102,1 %        | -765               | -2 067              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -3 037              | -2 974              | 102,1 %        | -673               | -2 186              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -1 119              | -1 096              | 102,1 %        | -136               | -161                |
| 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva  | -56                 | -55                 | 102,1 %        | 0                  | 0                   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -1 057              |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 589                | 759                 |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-195 547</b>     | <b>-191 616</b>     | <b>102,1 %</b> | <b>-79 538</b>     | <b>-173 085</b>     |
| 4341 Asiantuntijapalvelut            | -7 000              | -10 000             | 70,0 %         | -642               | -5 905              |
| 4360 Postipalvelut                   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -9                  |
| 4470 Muut palvelut                   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -62                | -57                 |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-7 000</b>       | <b>-10 000</b>      | <b>70,0 %</b>  | <b>-704</b>        | <b>-5 970</b>       |
| 4600 Muu materiaali                  | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -30                 |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>           | <b>-30</b>          |
| 4921 Myyntisaamisten luottotappiot   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -632                |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>           | <b>-632</b>         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-202 547</b>     | <b>-201 616</b>     | <b>100,5 %</b> | <b>-80 242</b>     | <b>-179 717</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-133 547</b>     | <b>-122 616</b>     | <b>108,9 %</b> | <b>-26 015</b>     | <b>-58 944</b>      |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 60                 | 42                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-133 547</b>     | <b>-122 616</b>     | <b>108,9 %</b> | <b>-25 955</b>     | <b>-58 902</b>      |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -1 300              | -1 900              | 68,4 %         | -627               | -1 996              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-134 847</b>     | <b>-124 516</b>     | <b>108,3 %</b> | <b>-26 582</b>     | <b>-60 898</b>      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-134 847</b>     | <b>-124 516</b>     | <b>108,3 %</b> | <b>-26 582</b>     | <b>-60 898</b>      |

## 5020 Ympäristösuojelu

|                                     |                 |                 |                |                |                |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks     | 8 300           | 8 300           | 100,0 %        | 6 560          | 4 400          |
| 3294 Muut palvelumaksut             | 0               | 0               | 0,0 %          | 0              | 9 622          |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>8 300</b>    | <b>8 300</b>    | <b>100,0 %</b> | <b>6 560</b>   | <b>14 022</b>  |
| 3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay | 0               | 45 000          | 0,0 %          | 0              | 0              |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>0</b>        | <b>45 000</b>   | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>8 300</b>    | <b>53 300</b>   | <b>15,6 %</b>  | <b>6 560</b>   | <b>14 022</b>  |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)   | -1 500          | -1 400          | 107,1 %        | -660           | -1 530         |
| <b>Henkilöstökulut</b>              | <b>-1 500</b>   | <b>-1 400</b>   | <b>107,1 %</b> | <b>-660</b>    | <b>-1 530</b>  |
| 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta     | 0               | -90 824         | 0,0 %          | -22 706        | -87 852        |
| 4341 Asiantuntijapalvelut           | -12 500         | -69 500         | 18,0 %         | -32 090        | -4 854         |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset     | -3 000          | -3 000          | 100,0 %        | 0              | -60            |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal | -20 000         | -9 000          | 222,2 %        | 0              | 0              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.   | -600            | -600            | 100,0 %        | 0              | 0              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.    | -4 800          | -4 800          | 100,0 %        | -407           | -1 314         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -600            | -600            | 100,0 %        | 0              | -731           |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet     | -90 824         | 0               | 0,0 %          | -22 706        | 0              |
| <b>Palvelujen ostot</b>             | <b>-132 324</b> | <b>-178 324</b> | <b>74,2 %</b>  | <b>-77 909</b> | <b>-94 810</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -500            | -500            | 100,0 %        | 0              | -90            |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -1 200          | -1 200          | 100,0 %        | -86            | -615           |

## Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

|                                      | Talousarvio<br>2025 | Talousarvio<br>2024 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2023 | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 4530 Vaatteisto                      | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -94                 |
| 4590 Rakennusmateriaali              | -300                | -300                | 100,0 %        | 0                  | 0                   |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-2 000</b>       | <b>-2 000</b>       | <b>100,0 %</b> | <b>-86</b>         | <b>-799</b>         |
| 4921 Myyntisaamisten luottotappiot   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 278                | 222                 |
| 4940 Muut kulut                      | -1 000              | -1 000              | 100,0 %        | -200               | -1 547              |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-1 000</b>       | <b>-1 000</b>       | <b>100,0 %</b> | <b>78</b>          | <b>-1 325</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-136 824</b>     | <b>-182 724</b>     | <b>74,9 %</b>  | <b>-78 576</b>     | <b>-98 465</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-128 524</b>     | <b>-129 424</b>     | <b>99,3 %</b>  | <b>-72 016</b>     | <b>-84 443</b>      |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 154                | 906                 |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-128 524</b>     | <b>-129 424</b>     | <b>99,3 %</b>  | <b>-71 862</b>     | <b>-83 537</b>      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-128 524</b>     | <b>-129 424</b>     | <b>99,3 %</b>  | <b>-71 862</b>     | <b>-83 537</b>      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-128 524</b>     | <b>-129 424</b>     | <b>99,3 %</b>  | <b>-71 862</b>     | <b>-83 537</b>      |

**5030 Terveysvalvonta**

|                                   |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus) | -1 500         | -1 200         | 125,0 %        | -570           | -936           |
| <b>Henkilöstökulut</b>            | <b>-1 500</b>  | <b>-1 200</b>  | <b>125,0 %</b> | <b>-570</b>    | <b>-936</b>    |
| 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta   | 0              | -68 100        | 0,0 %          | -17 015        | -84 968        |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet   | -80 139        | 0              | 0,0 %          | -17 015        | 0              |
| <b>Palvelujen ostot</b>           | <b>-80 139</b> | <b>-68 100</b> | <b>117,7 %</b> | <b>-34 030</b> | <b>-84 968</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-81 639</b> | <b>-69 300</b> | <b>117,8 %</b> | <b>-34 600</b> | <b>-85 904</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>      | <b>-81 639</b> | <b>-69 300</b> | <b>117,8 %</b> | <b>-34 600</b> | <b>-85 904</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                  | <b>-81 639</b> | <b>-69 300</b> | <b>117,8 %</b> | <b>-34 600</b> | <b>-85 904</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>-81 639</b> | <b>-69 300</b> | <b>117,8 %</b> | <b>-34 600</b> | <b>-85 904</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>        | <b>-81 639</b> | <b>-69 300</b> | <b>117,8 %</b> | <b>-34 600</b> | <b>-85 904</b> |

**5040 Eläinlääkintä**

|                                   |                 |                 |                |                |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus) | -2 200          | -2 400          | 91,7 %         | -1 140         | -2 598          |
| <b>Henkilöstökulut</b>            | <b>-2 200</b>   | <b>-2 400</b>   | <b>91,7 %</b>  | <b>-1 140</b>  | <b>-2 598</b>   |
| 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta   | 0               | -149 800        | 0,0 %          | 0              | -113 718        |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet   | -176 168        | 0               | 0,0 %          | -68 232        | 0               |
| <b>Palvelujen ostot</b>           | <b>-176 168</b> | <b>-149 800</b> | <b>117,6 %</b> | <b>-68 232</b> | <b>-113 718</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-178 368</b> | <b>-152 200</b> | <b>117,2 %</b> | <b>-69 372</b> | <b>-116 316</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>      | <b>-178 368</b> | <b>-152 200</b> | <b>117,2 %</b> | <b>-69 372</b> | <b>-116 316</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                  | <b>-178 368</b> | <b>-152 200</b> | <b>117,2 %</b> | <b>-69 372</b> | <b>-116 316</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -9 000          | -9 200          | 97,8 %         | -4 634         | -10 767         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>-187 368</b> | <b>-161 400</b> | <b>116,1 %</b> | <b>-74 005</b> | <b>-127 084</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>        | <b>-187 368</b> | <b>-161 400</b> | <b>116,1 %</b> | <b>-74 005</b> | <b>-127 084</b> |

**YHTEENSÄ**

|                                     |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks     | 77 300        | 87 300        | 88,5 %        | 60 730        | 125 102        |
| 3294 Muut palvelumaksut             | 0             | 0             | 0,0 %         | 0             | 9 622          |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>77 300</b> | <b>87 300</b> | <b>88,5 %</b> | <b>60 730</b> | <b>134 724</b> |
| 3301 Muut tuet ja av. valtiolta     | 0             | 0             | 0,0 %         | 0             | 211            |
| 3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay | 0             | 45 000        | 0,0 %         | 0             | 0              |

Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

|                                      | Talousarvio<br>2025 | Talousarvio<br>2024 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2023 | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | <b>0</b>            | <b>45 000</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>           | <b>211</b>          |
| 3530 Perintämaksu                    | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 57                 | 72                  |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,0 %</b>   | <b>57</b>          | <b>72</b>           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>77 300</b>       | <b>132 300</b>      | <b>58,4 %</b>  | <b>60 787</b>      | <b>135 007</b>      |
| 4001 Vakinaisten palkat KuEL         | -161 679            | -157 537            | 102,6 %        | -79 339            | -154 561            |
| 4002 Tilapäisten palkat KuEL         | -37 989             | -35 575             | 106,8 %        | -2 915             | -23 355             |
| 4011 Viranhalt. kokouspalkkiot       | -2 500              | -2 500              | 100,0 %        | -240               | -3 200              |
| 4012 Luottamush. kokous- ja vuosip   | -6 000              | -6 000              | 100,0 %        | -990               | -9 920              |
| 4021 Puhelinetukorvaukset            | -480                | -480                | 100,0 %        | -240               | -480                |
| 4025 Luontoisedut tulo               | 480                 | 480                 | 100,0 %        | 240                | 480                 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 6 998               |
| 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen    | -36 429             | -34 232             | 106,4 %        | -14 467            | -31 185             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)    | -7 700              | -7 400              | 104,1 %        | -3 474             | -9 144              |
| 4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks | -3 185              | -2 993              | 106,4 %        | -954               | -2 761              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -3 955              | -3 717              | 106,4 %        | -836               | -2 945              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -1 457              | -1 369              | 106,4 %        | -171               | -196                |
| 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva  | -73                 | -68                 | 106,4 %        | 0                  | -43                 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 1 640               |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 737                | 949                 |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-260 967</b>     | <b>-251 392</b>     | <b>103,8 %</b> | <b>-102 649</b>    | <b>-227 723</b>     |
| 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta      | 0                   | -308 724            | 0,0 %          | -39 721            | -286 538            |
| 4341 Asiantuntijapalvelut            | -21 500             | -79 500             | 27,0 %         | -34 012            | -10 759             |
| 4342 ICT-palvelut                    | -57 000             | -60 000             | 95,0 %         | -4 685             | -10 950             |
| 4343 Toimistopalvelut                | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -4                 | -15                 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset      | -4 300              | -4 300              | 100,0 %        | -653               | -1 817              |
| 4360 Postipalvelut                   | -3 000              | -4 000              | 75,0 %         | -110               | -449                |
| 4361 Telepalvelut                    | -1 200              | -1 200              | 100,0 %        | -231               | -953                |
| 4370 Vakuutukset                     | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -3                 | -4                  |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 0                   |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal  | -20 000             | -9 000              | 222,2 %        | 0                  | 0                   |
| 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p  | -600                | -600                | 100,0 %        | 0                  | 0                   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.    | -2 200              | -2 200              | 100,0 %        | -1 275             | -369                |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.     | -11 000             | -11 000             | 100,0 %        | -3 665             | -5 793              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -8 600              | -7 600              | 113,2 %        | -2 855             | -3 225              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet      | -347 131            | 0                   | 0,0 %          | -107 952           | -7                  |
| 4470 Muut palvelut                   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -62                | -57                 |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-476 531</b>     | <b>-488 124</b>     | <b>97,6 %</b>  | <b>-195 228</b>    | <b>-320 934</b>     |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -3 000              | -3 000              | 100,0 %        | -351               | -846                |
| 4510 Kirjallisuus                    | -2 000              | -2 000              | 100,0 %        | 0                  | 0                   |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -2 700              | -2 700              | 100,0 %        | -594               | -1 468              |
| 4530 Vaatteisto                      | -400                | -400                | 100,0 %        | -1 330             | -352                |
| 4580 Kalusto                         | -2 800              | -2 800              | 100,0 %        | -121               | -3 372              |
| 4590 Rakennusmateriaali              | -300                | -300                | 100,0 %        | 0                  | 0                   |
| 4600 Muu materiaali                  | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -3                 | -36                 |

## Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

|                                      | Talousarvio<br>2025 | Talousarvio<br>2024 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2023 | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-11 200</b>      | <b>-11 200</b>      | <b>100,0 %</b> | <b>-2 399</b>      | <b>-6 073</b>       |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat      | -1 300              | -1 200              | 108,3 %        | -609               | -1 264              |
| 4860 Muut vuokrat                    | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -1                  |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>-1 300</b>       | <b>-1 200</b>       | <b>108,3 %</b> | <b>-609</b>        | <b>-1 265</b>       |
| 4921 Myyntisaamisten luottotappiot   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 278                | -410                |
| 4930 Merkkipäivälahjat               | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -46                 |
| 4940 Muut kulut                      | -1 000              | -1 000              | 100,0 %        | -1 038             | -1 547              |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-1 000</b>       | <b>-1 000</b>       | <b>100,0 %</b> | <b>-760</b>        | <b>-2 004</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-750 998</b>     | <b>-752 916</b>     | <b>99,7 %</b>  | <b>-301 646</b>    | <b>-557 999</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-673 698</b>     | <b>-620 616</b>     | <b>108,6 %</b> | <b>-240 860</b>    | <b>-422 992</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 214                | 947                 |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-673 698</b>     | <b>-620 616</b>     | <b>108,6 %</b> | <b>-240 645</b>    | <b>-422 046</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -10 300             | -11 100             | 92,8 %         | -5 261             | -12 764             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-683 998</b>     | <b>-631 716</b>     | <b>108,3 %</b> | <b>-245 906</b>    | <b>-434 810</b>     |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-683 998</b>     | <b>-631 716</b>     | <b>108,3 %</b> | <b>-245 906</b>    | <b>-434 810</b>     |