

Tammikuu 2025 - 00104000 E L I N Y M P Ä R I S T Ö

	Talousarvio 2025	TA muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma kum 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös 2024	Rullaava enn 12 kk
3261 Jätevesimaksut	210 000	0	210 000	0,00	0,0 %	-210 000	229 515	229 515
3262 Perusmaksut	136 000	0	136 000	0,00	0,0 %	-136 000	140 640	140 640
3263 Puhdasvesimaksut	245 000	0	245 000	0,00	0,0 %	-245 000	280 157	280 157
3266 Vesilaitoksen liittymismaksut	12 000	0	12 000	0,00	0,0 %	-12 000	6 082	6 082
3267 Viemärlaitoksen liittymismaksut	8 000	0	8 000	0,00	0,0 %	-8 000	23 033	23 033
Liiketoiminnan myyntituotot	611 000	0	611 000	0,00	0,0 %	-611 000	679 428	679 428
3201 Muut yhteistoimintakorvaukset	249 200	0	249 200	0,00	0,0 %	-249 200	253 503	253 503
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	249 200	0	249 200	0,00	0,0 %	-249 200	253 503	253 503
3107 Metsän myyntituotot	50 000	0	50 000	0,00	0,0 %	-50 000	7 939	7 939
3190 Muut myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	21 148	21 148
3265 Ateriamaksut (laskutettavat)	15 500	0	15 500	611,51	3,9 %	-14 888	6 250	6 556
3286 Ateriamaksut/palkat (alv)	10 000	0	10 000	0,00	0,0 %	-10 000	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	75 500	0	75 500	611,51	0,8 %	-74 888	35 337	35 643
Myyntituotot	935 700	0	935 700	611,51	0,1 %	-935 088	968 268	968 573
3220 Rakennusvalvontamaksut	130 000	0	130 000	0,00	0,0 %	-130 000	99 156	93 759
3227 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	500	0	500	0,00	0,0 %	-500	950	950
3229 Lupa- ja valvontamaksut	20 200	0	20 200	0,00	0,0 %	-20 200	27 324	27 129
Yhdyskuntapalvelun maksut	150 700	0	150 700	0,00	0,0 %	-150 700	127 431	121 838
3290 Muut maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	31	31
Muut palvelumaksut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	31	31
Maksutuotot	150 700	0	150 700	0,00	0,0 %	-150 700	127 462	121 869
3300 Palkkatuki	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 501	751
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	3 000	0	3 000	0,00	0,0 %	-3 000	45 000	45 000
3390 Muut tuet ja avustukset	150 000	0	150 000	0,00	0,0 %	-150 000	0	0
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	0,00	0,0 %	-153 000	46 501	45 751
3401 Asuntojen vuokratulot	89 032	0	89 032	6 920,82	7,8 %	-82 111	83 236	82 517
3402 Muid rak. vuokratulot/yp-vuokra	438 483	0	438 483	34 657,99	7,9 %	-403 825	415 932	414 687
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	65 200	0	65 200	0,00	0,0 %	-65 200	62 874	62 874
3406 Muid. rak. vuokratulot/pääomavuokra	390 090	0	390 090	32 506,33	8,3 %	-357 584	390 076	390 076
Asuntojen vuokrat	982 805	0	982 805	74 085,14	7,5 %	-908 720	952 118	950 154
3590 Muut tuotot	100	0	100	0,00	0,0 %	-100	6 950	6 950
3591 Vakuutus- ja muut korvaukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 468	2 468
Muut toimintatuotot	100	0	100	0,00	0,0 %	-100	9 418	9 418
Muut toimintatuotot	982 905	0	982 905	74 085,14	7,5 %	-908 820	961 536	959 573
TOIMINTATUOTOT	2 222 305	0	2 222 305	74 696,65	3,4 %	-2 147 608	2 103 766	2 095 766
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-17 170	-17 170
5001 Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot	-2 700	0	-2 700	0,00	0,0 %	2 700	-1 300	-1 300
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-374 250	0	-374 250	-31 064,11	8,3 %	343 186	-337 918	-342 139
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-820 610	0	-820 610	-60 817,03	7,4 %	759 793	-689 835	-697 095
5011 Määräaikaisten palkat	-63 200	0	-63 200	-5 501,93	8,7 %	57 698	-74 850	-78 301
5015 Erilliskorvaukset	0	0	0	-1 887,67	0,0 %	-1 888	-23 708	-24 041
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-7 966	-5 823
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	0	0	0	-2 838,70	0,0 %	-2 839	-30 773	-31 972
5035 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-94	-94
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkiot	-8 000	0	-8 000	0,00	0,0 %	8 000	-6 305	-6 305
5046 Oppisopimuspalkat	0	0	0	-1 953,39	0,0 %	-1 953	0	-1 953
5075 Lomakorvaukset	0	0	0	-211,23	0,0 %	-211	-12 067	-8 225
5080 Lomarahat	-78 020	0	-78 020	-88,00	0,1 %	77 932	-65 042	-63 342
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-25 092	-25 092
5099 Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	21 605	21 605
Palkat ja palkkiot	-1 363 780	0	-1 363 780	-104 362,06	7,7 %	1 259 418	-1 270 516	-1 281 248
5103 KuEl-maksut / palkkaperusteinen	-239 860	0	-239 860	-17 266,44	7,2 %	222 594	-209 211	-210 890
5115 KuEl / tasausmaksu	-42 520	0	-42 520	-3 463,41	8,1 %	39 057	-39 080	-39 433
5120 Jaksotetut eläkemaksut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-5 414	-5 414
5194 Aktivoidut KVTEL-maksut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	6 617	6 617

Tammikuu 2025 - 00104000 E L I N Y M P Ä R I S T Ö

	Talousarvio 2025	TA muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma kum 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös 2024	Rullaava enn 12 kk
Eläkekulut	-282 380	0	-282 380	-20 729,85	7,3 %	261 650	-247 088	-249 121
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-26 620	0	-26 620	-1 949,32	7,3 %	24 671	-14 462	-15 328
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 080	0	-14 080	-207,43	1,5 %	13 873	-11 195	-11 148
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 030	0	-14 030	-734,72	5,2 %	13 295	-3 312	-3 387
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-2 470	0	-2 470	-104,96	4,2 %	2 365	-1 265	-1 276
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 434	3 434
5192 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	264	264
5193 Aktivoidut työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	348	348
5195 Aktivoidut tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	223	223
Muut henkilösivukulut	-57 200	0	-57 200	-2 996,43	5,2 %	54 204	-25 964	-26 868
Henkilösivukulut	-339 580	0	-339 580	-23 726,28	7,0 %	315 854	-273 052	-275 989
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	1 142,52	0,0 %	1 143	5 538	6 681
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	1 142,52	0,0 %	1 143	5 538	6 681
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-126 945,82	7,5 %	1 576 414	-1 538 030	-1 550 556
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-42 000	0	-42 000	-5 760,46	13,7 %	36 240	-14 174	-19 825
5403 Oikeus- ja lakipalvelut	-5 500	0	-5 500	0,00	0,0 %	5 500	-4 335	-4 335
5404 Maanmittaus- ja karttapalvelut	-16 500	0	-16 500	0,00	0,0 %	16 500	-1 059	-1 059
5407 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-280	0	-280	0,00	0,0 %	280	-377	-377
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-6 180	0	-6 180	0,00	0,0 %	6 180	-7 414	-5 685
5415 Posti- ja telepalvelujen ostot	-10 340	0	-10 340	-828,88	8,0 %	9 511	-12 893	-13 172
5416 Arkistopalvelut PÄÄTT2023	-30	0	-30	0,00	0,0 %	30	0	0
5420 Vakuutukset	-40 440	0	-40 440	-47 321,92	117,0 %	-6 882	-33 133	-47 058
5430 Puhtaanapitopalvelut	-3 250	0	-3 250	-196,88	6,1 %	3 053	-71 446	-68 377
5431 Jätekuljetukset	-37 295	0	-37 295	-3 065,91	8,2 %	34 229	-36 942	-39 774
5432 Jätevesimaksut	-190 000	0	-190 000	-28 830,29	15,2 %	161 170	-255 253	-268 852
5435 Pesulapalvelut	-30 450	0	-30 450	-1 303,55	4,3 %	29 146	-24 523	-24 308
5436 Löytöeläimet	-3 700	0	-3 700	-230,00	6,2 %	3 470	-2 924	-2 760
5440 Rakennusten kunnossap.- ja rak. palvelut	-118 900	0	-118 900	-11 176,37	9,4 %	107 724	-268 060	-243 827
5441 Alueiden kunnossapit. ja rak. palvelut	-339 350	0	-339 350	-25 986,21	7,7 %	313 364	-303 717	-303 883
5443 Kiinteistöhuolto / TR (vuosisopimus)	-177 000	0	-177 000	-13 032,64	7,4 %	163 967	-150 909	-151 367
5444 Urh.alueid ym. hoito- ja huoltosop/vuosi	-169 150	0	-169 150	-13 422,47	7,9 %	155 728	-161 070	-161 070
5448 Metsänhoitopalvelut	-2 500	0	-2 500	0,00	0,0 %	2 500	0	0
5450 Kon. ja laitt. kunn.pit. ja rak palvelut	-73 460	0	-73 460	-5 991,97	8,2 %	67 468	-53 821	-59 335
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-8 980	0	-8 980	-144,90	1,6 %	8 835	-17 119	-17 232
5453 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut	-14 000	0	-14 000	-2 330,04	16,6 %	11 670	-14 422	-14 489
5457 Tavaroiden rahti- ym. kuljetuspalvelut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-950	-950
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-23 650	0	-23 650	-1 407,84	6,0 %	22 242	-21 104	-21 919
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	0	-300	0,00	0,0 %	300	-53	-53
5469 Työvoiman vuokraus/ostot	-33 000	0	-33 000	-9 415,21	28,5 %	23 585	-31 661	-41 076
5479 Laitos-/talonmiespalvelut	-150	0	-150	0,00	0,0 %	150	-232	-232
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-100 000	0	-100 000	0,00	0,0 %	100 000	-84 521	-84 521
5482 Muut palvelut	-50	0	-50	0,00	0,0 %	50	0	0
5486 Henkilöstön koulutus	-12 100	0	-12 100	-325,00	2,7 %	11 775	-5 297	-2 647
5490 Aktivoidut palv.ostot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	816	816
5505 ICT-kustannukset	-88 170	0	-88 170	-52 000,51	59,0 %	36 169	-87 232	-116 543
5506 Tietoliikenne	-1 450	0	-1 450	0,00	0,0 %	1 450	0	0
5507 ICT-ylläpitomaksut	-3 000	0	-3 000	0,00	0,0 %	3 000	-587	-587
Muiden palveluiden ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-222 771,05	14,4 %	1 328 404	-1 664 413	-1 714 498
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-222 771,05	14,4 %	1 328 404	-1 664 413	-1 714 498
5500 Toimistotarvikkeet	-2 000	0	-2 000	-1,60	0,1 %	1 998	-1 470	-1 471
5502 Kopiointikustannukset	-450	0	-450	0,00	0,0 %	450	-130	-130
5510 Kirjat, sähköinen oppimateriaali	-300	0	-300	0,00	0,0 %	300	0	0
5511 Lehdet	-680	0	-680	-160,00	23,5 %	520	-553	-713
5520 Elintarvikkeet	-325 370	0	-325 370	-32 558,57	10,0 %	292 811	-299 526	-312 053
5530 Vaatteisto - hlökunta	-5 280	0	-5 280	-357,28	6,8 %	4 923	-2 341	-2 666

Tammikuu 2025 - 00104000 E L I N Y M P Ä R I S T Ö

	Talousarvio 2025	TA muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma kum 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös 2024	Rullaava enn 12 kk
5534 Ruokahuollon kertakäyttökalu	-4 500	0	-4 500	-223,81	5,0 %	4 276	-4 136	-3 955
5535 Kalusto	-26 650	0	-26 650	-1 771,05	6,6 %	24 879	-15 360	-12 707
5536 Saniteettitarvikkeet	-22 400	0	-22 400	-1 528,20	6,8 %	20 872	-10 952	-12 191
5538 ICT-laitteet ja koneet	-2 300	0	-2 300	-23,82	1,0 %	2 276	-922	-692
5542 Muut hoitotarvikkeet	-1 790	0	-1 790	0,00	0,0 %	1 790	0	0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 900	0	-23 900	-2 819,26	11,8 %	21 081	-16 964	-19 475
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 000	0	-10 000	-446,63	4,5 %	9 553	-5 072	-4 522
5570 Lämmitys	-408 000	0	-408 000	-65 527,40	16,1 %	342 473	-407 117	-426 853
5571 Sähkö	-404 500	0	-404 500	-15 183,30	3,8 %	389 317	-393 318	-362 959
5572 Vesimaksut	-100 000	0	-100 000	-5 216,49	5,2 %	94 784	-114 126	-114 003
5590 Rakennusmateriaali	-13 200	0	-13 200	0,00	0,0 %	13 200	-310	-310
5591 Muut materiaalit	-9 740	0	-9 740	0,00	0,0 %	9 740	0	0
5593 Työaineet	-1 150	0	-1 150	0,00	0,0 %	1 150	-9 909	-9 676
5594 Non food - oheistarvikkeet	-4 200	0	-4 200	-728,59	17,3 %	3 471	-5 676	-5 601
Ostot tilikauden aikana	-1 366 410	0	-1 366 410	-126 546,00	9,3 %	1 239 864	-1 287 880	-1 289 975
5800 Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0,00	0,0 %	0	657	657
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0,00	0,0 %	0	657	657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 366 410	0	-1 366 410	-126 546,00	9,3 %	1 239 864	-1 287 223	-1 289 318
5820 Avustukset yhteisöille	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-19 000	-19 000
Avustukset yhteisöille	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-19 000	-19 000
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0,00	0,0 %	17 000	-19 000	-19 000
5900 Rakennusten vuokramenot	-155 000	0	-155 000	-16 666,67	10,8 %	138 333	-83 333	-100 000
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200	0	-200	0,00	0,0 %	200	-24 451	-19 695
5902 Alueiden vuokramenot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-60	-60
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 680	0	-2 680	-908,02	33,9 %	1 772	-12 537	-13 265
5904 Leasing-vuokrat / ICT-laitteet ja koneet	-8 400	0	-8 400	-1 524,78	18,2 %	6 875	-10 762	-8 881
5905 Leasing-vuokrat / muut	-200	0	-200	0,00	0,0 %	200	0	0
Vuokrat	-166 480	0	-166 480	-19 099,47	11,5 %	147 381	-131 145	-141 901
5870 Jäsenmaksut	-3 400	0	-3 400	-300,00	8,8 %	3 100	-1 904	-1 684
5950 Välilliset verot	-450	0	-450	-375,22	83,4 %	75	-1 032	-1 031
5972 Tiemaksut	-1 500	0	-1 500	0,00	0,0 %	1 500	-4 049	-3 317
5990 Muut kulut	-3 220	0	-3 220	0,00	0,0 %	3 220	0	0
5995 Aktivoidut muut kulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	128	128
5996 Luottotappiot (myyntisaamisista)	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-17 473	-17 473
5997 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut	-4 620	0	-4 620	0,00	0,0 %	4 620	-1 113	-997
Muut toimintakulut	-13 190	0	-13 190	-675,22	5,1 %	12 515	-25 443	-24 374
Muut toimintakulut	-179 670	0	-179 670	-19 774,69	11,0 %	159 895	-156 588	-166 275
TOIMINTAKULUT	-4 817 615	0	-4 817 615	-496 037,56	10,3 %	4 321 577	-4 665 253	-4 739 647
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 595 310	0	-2 595 310	-421 340,91	16,2 %	2 173 969	-2 561 487	-2 643 881
VUOSIKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-421 340,91	16,2 %	2 173 969	-2 561 487	-2 643 881
6524 Poistot rakennuksista	-785 045	0	-785 045	0,00	0,0 %	785 045	-773 198	-709 130
6525 Poistot kiint.rak. ja laitteista	-500 155	0	-500 155	0,00	0,0 %	500 155	-409 172	-376 015
6526 Poistot koneista ja kalustosta	-35 600	0	-35 600	0,00	0,0 %	35 600	-44 694	-40 865
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 320 800	0	-1 320 800	0,00	0,0 %	1 320 800	-1 227 065	-1 126 009
6541 Pysyvien vast.hyödykkeiden arvonalent.	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-221 582	-221 582
Arvonalentumiset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-221 582	-221 582
Poistot ja arvonalentumiset	-1 320 800	0	-1 320 800	0,00	0,0 %	1 320 800	-1 448 647	-1 347 591
TILIKAUDEN TULOS	-3 916 110	0	-3 916 110	-421 340,91	10,8 %	3 494 769	-4 010 134	-3 991 472
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 916 110	0	-3 916 110	-421 340,91	10,8 %	3 494 769	-4 010 134	-3 991 472