

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
050000 Ympäristöpalvelujen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3125 Muut yhteistoimintakorvau	84.348	79.267,50	5.080,50	94,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	84.348	79.267,50	5.080,50	94,0
Myyntituotot	84.348	79.267,50	5.080,50	94,0
TOIMINTATUOTOT	84.348	79.267,50	5.080,50	94,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-56.000	-66.693,02	10.693,02	119,1
4050 Luottamushenk.kokouspalk	-6.500	-8.740,04	2.240,04	134,5
4051 Viranhalt.ja työntekijöi		-700,00	700,00	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-62.500	-76.133,06	13.633,06	121,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4070 Jaksotetut palkat ja pal		15.700,58	-15.700,58	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		15.700,58	-15.700,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-62.500	-60.432,48	-2.067,52	96,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 Palkkaperusteinen KuEL	-9.408	-11.305,66	1.897,66	120,2
4130 Jaksotetut eläkekulut		2.467,20	-2.467,20	-100,0
Eläkekulut	-9.408	-8.838,46	-569,54	93,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Sotu-maksut	-1.081	-1.218,94	137,69	112,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-319	-450,18	130,98	141,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17	-354,54	337,74	2110,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		142,65	-142,65	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1.417	-1.881,01	463,76	132,7
Henkilösivukulut	-10.825	-10.719,47	-105,78	99,0
Henkilöstökulut	-73.325	-71.151,95	-2.173,30	97,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Asiantuntijapalvelut		-64,93	64,93	-100,0
4342 Toimistopalvelut	-4.737	-4.737,00		100,0
4343 ICT-palvelut	-9.573	-9.775,56	202,56	102,1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-13	-3,59	-9,41	27,6
4380 Puhtaanapitopalvelut	-1.300	-1.299,96	-0,04	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.500	-513,16	-986,84	34,2
4415 Ateriapalvelut		-592,00	592,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.550	-4.932,36	2.382,36	193,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-125,00	-1.375,00	8,3
4470 Muut palvelut	-2.550	-777,55	-1.772,45	30,5
Muiden palvelujen ostot	-23.823	-22.821,11	-1.001,89	95,8
Palvelujen ostot	-23.823	-22.821,11	-1.001,89	95,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-650	-658,96	8,96	101,4
4510 Kirjallisuus	-250	-239,73	-10,27	95,9
4530 Vaatteisto	-200		-200,00	
4532 Henkilösuojaimet	-200		-200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-1.000	-36,85	-963,15	3,7
Ostot tilikauden aikana	-2.300	-935,54	-1.364,46	40,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300	-935,54	-1.364,46	40,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3.024	-3.024,00		100,0
Vuokrat	-3.024	-3.024,00		100,0
Muut toimintakulut				
4932 Kokoustarjoilut	-2.500	-155,53	-2.344,47	6,2
4934 Edustusmenot	-500	-177,76	-322,24	35,6
Muut toimintakulut	-3.000	-333,29	-2.666,71	11,1
Muut toimintakulut	-6.024	-3.357,29	-2.666,71	55,7
TOIMINTAKULUT	-105.472	-98.265,89	-7.206,36	93,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.124	-18.998,39	-2.125,86	89,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.124	-18.998,39	-2.125,86	89,9
051100 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3125 Muut yhteistoimintakorvau	224.878	199.393,47	25.484,53	88,7
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	224.878	199.393,47	25.484,53	88,7
Myyntituotot	224.878	199.393,47	25.484,53	88,7
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	71.250	108.404,17	-37.154,17	152,1
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen		975,00	-975,00	-100,0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	71.250	109.379,17	-38.129,17	153,5
Maksutuotot	71.250	109.379,17	-38.129,17	153,5
Tuet ja avustukset				
3340 Avustukset valtiolta	24.892		24.892,00	
Tuet ja avustukset	24.892		24.892,00	
TOIMINTATUOTOT	321.020	308.772,64	12.247,36	96,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-234.100	-224.838,50	-9.261,50	96,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-234.100	-224.838,50	-9.261,50	96,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4070 Jaksotetut palkat ja pal		-2.960,91	2.960,91	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-2.960,91	2.960,91	-100,0
Palkat ja palkkiot	-234.100	-227.799,41	-6.300,59	97,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 Palkkaperusteinen KuEL	-39.329	-37.550,83	-1.777,97	95,5
4130 Jaksotetut eläkekulut		-831,99	831,99	-100,0
Eläkekulut	-39.329	-38.382,82	-945,98	97,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Sotu-maksut	-4.050	-4.025,22	-24,71	99,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.334	-1.500,55	166,18	112,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-1.182,55	1.112,32	1683,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-567,41	567,41	-100,0
Muut henkilösivukulut	-5.455	-7.275,73	1.821,20	133,4
Henkilösivukulut	-44.783	-45.658,55	875,22	102,0
Henkilöstökulut	-278.883	-273.457,96	-5.425,37	98,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 Toimistopalvelut	-18.518	-18.518,04	0,04	100,0
4343 ICT-palvelut	-97.489	-87.836,39	-9.652,61	90,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500	-1.113,25	613,25	222,7
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset	-150	-7,17	-142,83	4,8
4380 Puhtaanapitopalvelut	-850	-624,00	-226,00	73,4
4410 Majointi- ja ravitsemispa	-700	357,02	-1.057,02	-51,0
4415 Ateriapalvelut		-64,46	64,46	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.000	-6.052,72	-947,28	86,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.000	-1.374,21	-1.625,79	45,8
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-128.607	-115.233,22	-13.373,78	89,6
Palvelujen ostot	-128.607	-115.233,22	-13.373,78	89,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-2.050	-355,24	-1.694,76	17,3
4510 Kirjallisuus	-100	-253,26	153,26	253,3
4530 Vaatteisto	-350		-350,00	
4532 Henkilösuojaimet	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-700		-700,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-3.500	-608,50	-2.891,50	17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500	-608,50	-2.891,50	17,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-16.965	-12.638,64	-4.326,36	74,5
Vuokrat	-16.965	-12.638,64	-4.326,36	74,5
Muut toimintakulut				
4932 Kokoustarjoilut	-200		-200,00	
4934 Edustusmenot	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-17.365	-12.638,64	-4.726,36	72,8
TOIMINTAKULUT	-428.355	-401.938,32	-26.417,01	93,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107.335	-93.165,68	-14.169,65	86,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107.335	-93.165,68	-14.169,65	86,8

051110 Ympäristönsuojelu

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

3125 Muut yhteistoimintakorvau 157.385 169.359,08 -11.974,08 107,6

Korvaukset kunnilta ja kuntayht 157.385 169.359,08 -11.974,08 107,6

Myyntituotot 157.385 169.359,08 -11.974,08 107,6

Maksutuotot

Yhdyskuntapalvelujen maksut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	88.000	78.051,12	9.948,88	88,7
Yhdyskuntapalvelujen maksut	88.000	78.051,12	9.948,88	88,7
Maksutuotot	88.000	78.051,12	9.948,88	88,7
TOIMINTATUOTOT	245.385	247.410,20	-2.025,20	100,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-208.110	-172.238,42	-35.871,58	82,8
4040 Sijaisten palkat		-20.762,69	20.762,69	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-208.110	-193.001,11	-15.108,89	92,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4070 Jaksotetut palkat ja pal		-18.308,68	18.308,68	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-18.308,68	18.308,68	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Kelan sv-päivärahat/korv		2.677,11	-2.677,11	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		2.677,11	-2.677,11	-100,0
Palkat ja palkkiot	-208.110	-208.632,68	522,68	100,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 Palkkaperusteinen KuEL	-34.962	-34.465,33	-497,15	98,6
4130 Jaksotetut eläkekulut		-3.217,81	3.217,81	-100,0
Eläkekulut	-34.962	-37.683,14	2.720,66	107,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Sotu-maksut	-3.600	-3.633,40	33,10	100,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.186	-1.354,35	168,12	114,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-62	-1.056,55	994,12	1692,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-910,23	910,23	-100,0
Muut henkilösivukulut	-4.849	-6.954,53	2.105,57	143,4
Henkilösivukulut	-39.811	-44.637,67	4.826,23	112,1
Henkilöstökulut	-247.921	-253.270,35	5.348,91	102,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalv. osto valtiol	-1.000	-1.300,00	300,00	130,0
Asiakaspalvelujen ostot	-1.000	-1.300,00	300,00	130,0
Muiden palvelujen ostot				
4341 Asiantuntijapalvelut		-262,50	262,50	-100,0
4342 Toimistopalvelut	-15.811	-15.810,96	-0,04	100,0
4343 ICT-palvelut	-8.931	-3.227,73	-5.703,27	36,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-117,28	-382,72	23,5
4370 Vakuutukset	-30	-7,17	-22,83	23,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10.500	-8.818,02	-1.681,98	84,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-370,00	-1.130,00	24,7
4470 Muut palvelut	-500	-3.696,13	3.196,13	739,2
Muiden palvelujen ostot	-38.772	-32.309,79	-6.462,21	83,3
Palvelujen ostot	-39.772	-33.609,79	-6.162,21	84,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-600	-896,14	296,14	149,4
4510 Kirjallisuus	-300		-300,00	
4530 Vaatteisto	-600	-162,51	-437,49	27,1
4532 Henkilösuojaimet	-450		-450,00	
4571 Sähkö ja kaasu		-150,00	150,00	-100,0
4580 Kalusto	-1.100	-501,56	-598,44	45,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4600 Muu materiaali	-300	-35,98	-264,02	12,0
Ostot tilikauden aikana	-3.350	-1.746,19	-1.603,81	52,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.350	-1.746,19	-1.603,81	52,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-9.678	-9.192,27	-485,73	95,0
Vuokrat	-9.678	-9.192,27	-485,73	95,0
Muut toimintakulut				
4932 Kokoustarjoilut	-220		-220,00	
4934 Edustusmenot	-220		-220,00	
Muut toimintakulut	-440		-440,00	
Muut toimintakulut	-10.118	-9.192,27	-925,73	90,9
TOIMINTAKULUT	-301.161	-297.818,60	-3.342,84	98,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.776	-50.408,40	-5.368,04	90,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.776	-50.408,40	-5.368,04	90,4
051120 Ympäristöterveysvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3125 Muut yhteistoimintakorvau	290.510	273.841,59	16.668,41	94,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	290.510	273.841,59	16.668,41	94,3
Myyntituotot	290.510	273.841,59	16.668,41	94,3
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	130.000	143.079,20	-13.079,20	110,1
Yhdyskuntapalvelujen maksut	130.000	143.079,20	-13.079,20	110,1
Maksutuotot	130.000	143.079,20	-13.079,20	110,1
TOIMINTATUOTOT	420.510	416.920,79	3.589,21	99,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-355.000	-339.924,29	-15.075,71	95,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-355.000	-339.924,29	-15.075,71	95,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4070 Jaksotetut palkat ja pal		-3.144,21	3.144,21	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-3.144,21	3.144,21	-100,0
Palkat ja palkkiot	-355.000	-343.068,50	-11.931,50	96,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 Palkkaperusteinen KuEL	-59.640	-57.326,86	-2.313,14	96,1
4130 Jaksotetut eläkekulut		-901,11	901,11	-100,0
Eläkekulut	-59.640	-58.227,97	-1.412,03	97,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Sotu-maksut	-6.142	-6.097,32	-44,18	99,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.024	-2.270,35	246,85	112,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-107	-1.787,62	1.681,12	1678,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-804,19	804,19	-100,0
Muut henkilösivukulut	-8.272	-10.959,48	2.687,98	132,5
Henkilösivukulut	-67.912	-69.187,45	1.275,95	101,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-422.912	-412.255,95	-10.655,55	97,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalv. osto muilta	-2.000		-2.000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000		-2.000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4341 Asiantuntijapalvelut		-1.058,92	1.058,92	-100,0
4342 Toimistopalvelut	-26.765	-26.765,04	0,04	100,0
4343 ICT-palvelut	-12.073	-12.159,32	86,32	100,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-73,01	-226,99	24,3
4370 Vakuutukset	-50	-7,17	-42,83	14,3
4380 Puhtaanapitopalvelut	-2.500	-1.693,32	-806,68	67,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000	-773,42	-226,58	77,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13.500	-17.361,92	3.861,92	128,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.500	-1.425,00	-1.075,00	57,0
4470 Muut palvelut	-500	-126,00	-374,00	25,2
Muiden palvelujen ostot	-59.388	-61.443,12	2.055,12	103,5
Palvelujen ostot	-61.388	-61.443,12	55,12	100,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-383,83	-116,17	76,8
4510 Kirjallisuus	-700	-535,92	-164,08	76,6
4530 Vaatteisto	-300	-38,60	-261,40	12,9
4532 Henkilösuojaimeet	-300	-107,13	-192,87	35,7
4580 Kalusto	-1.500	-2.712,62	1.212,62	180,8
4600 Muu materiaali	-1.000	-559,80	-440,20	56,0
Ostot tilikauden aikana	-4.300	-4.337,90	37,90	100,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.300	-4.337,90	37,90	100,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-12.296	-11.002,21	-1.293,79	89,5
Vuokrat	-12.296	-11.002,21	-1.293,79	89,5
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-1.477,50	1.477,50	-100,0
4932 Kokoustarjoilut	-300		-300,00	
Muut toimintakulut	-300	-1.477,50	1.177,50	492,5
Muut toimintakulut	-12.596	-12.479,71	-116,29	99,1
TOIMINTAKULUT	-501.196	-490.516,68	-10.678,82	97,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80.686	-73.595,89	-7.089,61	91,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80.686	-73.595,89	-7.089,61	91,2

051130 Eläinlääkintä

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

3125 Muut yhteistoimintakorvau 993.906 894.498,50 99.407,50 90,0

Korvaukset kunnilta ja kuntayht 993.906 894.498,50 99.407,50 90,0

Muut suoritteiden myyntituotot

3150 Eläinlääkärin klinikkamak 17.000 19.840,61 -2.840,61 116,7

3155 Eläinlääkärin puhelinpäiv 2.000 1.708,26 291,74 85,4

Muut suoritteiden myyntituotot 19.000 21.548,87 -2.548,87 113,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	1.012.906	916.047,37	96.858,63	90,4
TOIMINTATUOTOT	1.012.906	916.047,37	96.858,63	90,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-466.000	-305.731,68	-160.268,32	65,6
4040 Sijaisten palkat	-55.000	-148.560,79	93.560,79	270,1
4060 Erilliskorvaukset	-142.000	-139.323,80	-2.676,20	98,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-663.000	-593.616,27	-69.383,73	89,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4070 Jaksotetut palkat ja pal		-8.197,68	8.197,68	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-8.197,68	8.197,68	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Kelan sv-päivärahat/korv		18.424,95	-18.424,95	-100,0
4240 Vakuutusyhtiöiden korvau		4.752,07	-4.752,07	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		23.177,02	-23.177,02	-100,0
Palkat ja palkkiot	-663.000	-578.636,93	-84.363,07	87,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 Palkkaperusteinen KuEL	-186.682	-177.526,69	-9.155,31	95,1
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1.628,95	1.628,95	-100,0
Eläkekulut	-186.682	-179.155,64	-7.526,36	96,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Sotu-maksut	-19.224	-10.374,37	-8.849,53	54,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.334	-6.977,44	643,34	110,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-333	-5.433,89	5.100,99	1632,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-1.054,51	1.054,51	-100,0
Muut henkilösivukulut	-25.891	-23.840,21	-2.050,69	92,1
Henkilösivukulut	-212.573	-202.995,85	-9.577,05	95,5
Henkilöstökulut	-875.573	-781.632,78	-93.940,12	89,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalv. osto kunnilt	-24.500	-35.893,42	11.393,42	146,5
Asiakaspalvelujen ostot	-24.500	-35.893,42	11.393,42	146,5
Muiden palvelujen ostot				
4342 Toimistopalvelut	-57.469	-57.469,08	0,08	100,0
4343 ICT-palvelut	-28.581	-30.609,51	2.028,51	107,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300	-95,00	-205,00	31,7
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-627,31	527,31	627,3
4370 Vakuutukset	-1.000	-511,42	-488,58	51,1
4380 Puhtaanapitopalvelut	-18.500	-15.428,09	-3.071,91	83,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800	-394,74	-405,26	49,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.000	-4.091,54	-1.908,46	68,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-7.000	-3.560,77	-3.439,23	50,9
4470 Muut palvelut	-6.000	-5.148,27	-851,73	85,8
Muiden palvelujen ostot	-125.750	-117.935,73	-7.814,27	93,8
Palvelujen ostot	-150.250	-153.829,15	3.579,15	102,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.600	-2.234,33	634,33	139,6
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4532 Henkilösuojaimet	-400	-151,78	-248,22	37,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-400	-590,97	190,97	147,7
4580 Kalusto	-13.000	-9.880,62	-3.119,38	76,0
4600 Muu materiaali	-800	-363,76	-436,24	45,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-16.700	-13.221,46	-3.478,54	79,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.700	-13.221,46	-3.478,54	79,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-19.000	-16.761,63	-2.238,37	88,2
Avustukset kotitalouksille	-19.000	-16.761,63	-2.238,37	88,2
Avustukset	-19.000	-16.761,63	-2.238,37	88,2
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-122.000	-96.243,80	-25.756,20	78,9
Vuokrat	-122.000	-96.243,80	-25.756,20	78,9
Muut toimintakulut				
4932 Kokoustarjoilut	-400		-400,00	
4934 Edustusmenot	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-800		-800,00	
Muut toimintakulut	-122.800	-96.243,80	-26.556,20	78,4
TOIMINTAKULUT	-1.184.323	-1.061.688,82	-122.634,08	89,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.417	-145.641,45	-25.775,45	85,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.417	-145.641,45	-25.775,45	85,0
051150 Eläinsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3125 Muut yhteistoimintakorvau	79.634	71.100,28	8.533,72	89,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	79.634	71.100,28	8.533,72	89,3
Myyntituotot	79.634	71.100,28	8.533,72	89,3
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen		145,00	-145,00	-100,0
Yhdyskuntapalvelujen maksut		145,00	-145,00	-100,0
Maksutuotot		145,00	-145,00	-100,0
Tuet ja avustukset				
3340 Avustukset valtiolta	115.000	123.041,48	-8.041,48	107,0
Tuet ja avustukset	115.000	123.041,48	-8.041,48	107,0
TOIMINTATUOTOT	194.634	194.286,76	347,24	99,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-145.600	-100.658,32	-44.941,68	69,1
4040 Sijaisten palkat		-55.636,45	55.636,45	-100,0
4060 Erilliskorvaukset	-6.500	-4.674,08	-1.825,92	71,9
Maksetut palkat ja palkkiot	-152.100	-160.968,85	8.868,85	105,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4070 Jaksotetut palkat ja pal		4.433,36	-4.433,36	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		4.433,36	-4.433,36	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Kelan sv-päivärahat/korv		5.032,39	-5.032,39	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		5.032,39	-5.032,39	-100,0
Palkat ja palkkiot	-152.100	-151.503,10	-596,90	99,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 Palkkaperusteinen KuEL	-25.553	-27.657,96	2.105,16	108,2
4130 Jaksotetut eläkekulut		654,44	-654,44	-100,0
Eläkekulut	-25.553	-27.003,52	1.450,72	105,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Sotu-maksut	-2.631	-2.849,00	217,67	108,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-867	-1.083,99	217,02	125,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-846,68	801,05	1855,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-208,35	208,35	-100,0
Muut henkilösivukulut	-3.544	-4.988,02	1.444,09	140,7
Henkilösivukulut	-29.097	-31.991,54	2.894,81	109,9
Henkilöstökulut	-181.197	-183.494,64	2.297,91	101,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalv. osto valtiol	-2.500	-317,00	-2.183,00	12,7
4301 Asiakaspalv. osto kunnilt	-1.000		-1.000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3.500	-317,00	-3.183,00	9,1
Muiden palvelujen ostot				
4342 Toimistopalvelut	-11.472	-11.472,00		100,0
4343 ICT-palvelut	-4.786	-4.785,96	-0,04	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	-431,25	-168,75	71,9
4370 Vakuutukset	-20	-3,59	-16,41	18,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-600,87	200,87	150,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.000	-7.534,74	534,74	107,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.600	-235,00	-1.365,00	14,7
4470 Muut palvelut	-1.000	-252,65	-747,35	25,3
Muiden palvelujen ostot	-27.078	-25.316,06	-1.761,94	93,5
Palvelujen ostot	-30.578	-25.633,06	-4.944,94	83,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-501,79	401,79	501,8
4530 Vaatteisto	-300	-267,21	-32,79	89,1
4532 Henkilösuojaimet	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-600	-138,51	-461,49	23,1
4600 Muu materiaali	-300	-40,87	-259,13	13,6
Ostot tilikauden aikana	-1.800	-948,38	-851,62	52,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.800	-948,38	-851,62	52,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.777	-2.777,04	0,04	100,0
Vuokrat	-2.777	-2.777,04	0,04	100,0
Muut toimintakulut				
4932 Kokoustarjoilut	-200		-200,00	
4934 Edustusmenot	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-3.177	-2.777,04	-399,96	87,4
TOIMINTAKULUT	-216.752	-212.853,12	-3.898,61	98,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.118	-18.566,36	-3.551,37	83,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.118	-18.566,36	-3.551,37	83,9

Yhteensä
KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3125 Muut yhteistoimintakorvau	1.830.661	1.687.460,42	143.200,58	92,2
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	1.830.661	1.687.460,42	143.200,58	92,2
Muut suoritteiden myyntituotot				
3150 Eläinlääkäriin klinikkamak	17.000	19.840,61	-2.840,61	116,7
3155 Eläinlääkäriin puhelinpäiv	2.000	1.708,26	291,74	85,4
Muut suoritteiden myyntituotot	19.000	21.548,87	-2.548,87	113,4
Myyntituotot	1.849.661	1.709.009,29	140.651,71	92,4
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	71.250	108.404,17	-37.154,17	152,1
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	218.000	222.250,32	-4.250,32	101,9
Yhdyskuntapalvelujen maksut	289.250	330.654,49	-41.404,49	114,3
Maksutuotot	289.250	330.654,49	-41.404,49	114,3
Tuet ja avustukset				
3340 Avustukset valtiolta	139.892	123.041,48	16.850,52	88,0
Tuet ja avustukset	139.892	123.041,48	16.850,52	88,0
TOIMINTATUOTOT	2.278.803	2.162.705,26	116.097,74	94,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-1.464.810	-1.210.084,23	-254.725,77	82,6
4040 Sijaisten palkat	-55.000	-224.959,93	169.959,93	409,0
4050 Luottamushenk.kokouspalk	-6.500	-8.740,04	2.240,04	134,5
4051 Viranhalt.ja työntekijöi		-700,00	700,00	-100,0
4060 Erilliskorvaukset	-148.500	-143.997,88	-4.502,12	97,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.674.810	-1.588.482,08	-86.327,92	94,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4070 Jaksotetut palkat ja pal		-12.477,54	12.477,54	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-12.477,54	12.477,54	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Kelan sv-päivärahat/korv		26.134,45	-26.134,45	-100,0
4240 Vakuutusyhtiöiden korvau		4.752,07	-4.752,07	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		30.886,52	-30.886,52	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.674.810	-1.570.073,10	-104.736,90	93,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 Palkkaperusteinen KuEL	-355.574	-345.833,33	-9.740,75	97,3
4130 Jaksotetut eläkekulut		-3.458,22	3.458,22	-100,0
Eläkekulut	-355.574	-349.291,55	-6.282,53	98,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Sotu-maksut	-36.728	-28.198,25	-8.529,96	76,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.064	-13.636,86	1.572,49	113,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-634	-10.661,83	10.027,34	1680,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-3.402,04	3.402,04	-100,0
Muut henkilösivukulut	-49.427	-55.898,98	6.471,91	113,1
Henkilösivukulut	-405.001	-405.190,53	189,38	100,0
Henkilöstökulut	-2.079.811	-1.975.263,63	-104.547,52	95,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalv. osto valtiol	-3.500	-1.617,00	-1.883,00	46,2
4301 Asiakaspalv. osto kunnilt	-25.500	-35.893,42	10.393,42	140,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4305 Asiakaspalv. osto muilta	-2.000		-2.000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-31.000	-37.510,42	6.510,42	121,0
Muiden palvelujen ostot				
4341 Asiantuntijapalvelut		-1.386,35	1.386,35	-100,0
4342 Toimistopalvelut	-134.772	-134.772,12	0,12	100,0
4343 ICT-palvelut	-161.433	-148.394,47	-13.038,53	91,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.500	-1.208,25	-291,75	80,6
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.900	-1.248,85	-651,15	65,7
4370 Vakuutukset	-1.263	-540,11	-722,89	42,8
4380 Puhtaanapitopalvelut	-23.150	-19.045,37	-4.104,63	82,3
4410 Majointi- ja ravitsemispa	-5.100	-1.925,17	-3.174,83	37,7
4415 Ateriapalvelut		-656,46	656,46	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-46.550	-48.791,30	2.241,30	104,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-17.100	-7.089,98	-10.010,02	41,5
4470 Muut palvelut	-10.650	-10.000,60	-649,40	93,9
Muiden palvelujen ostot	-403.418	-375.059,03	-28.358,97	93,0
Palvelujen ostot	-434.418	-412.569,45	-21.848,55	95,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-5.500	-5.030,29	-469,71	91,5
4510 Kirjallisuus	-1.350	-1.028,91	-321,09	76,2
4530 Vaatteisto	-2.250	-468,32	-1.781,68	20,8
4532 Henkilösuojaime	-2.050	-258,91	-1.791,09	12,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-400	-590,97	190,97	147,7
4571 Sähkö ja kaasu		-150,00	150,00	-100,0
4580 Kalusto	-17.900	-13.270,16	-4.629,84	74,1
4600 Muu materiaali	-2.500	-1.000,41	-1.499,59	40,0
Ostot tilikauden aikana	-31.950	-21.797,97	-10.152,03	68,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.950	-21.797,97	-10.152,03	68,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-19.000	-16.761,63	-2.238,37	88,2
Avustukset kotitalouksille	-19.000	-16.761,63	-2.238,37	88,2
Avustukset	-19.000	-16.761,63	-2.238,37	88,2
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-166.740	-134.877,96	-31.862,04	80,9
Vuokrat	-166.740	-134.877,96	-31.862,04	80,9
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-1.477,50	1.477,50	-100,0
4932 Kokoustarjoilut	-3.820	-155,53	-3.664,47	4,1
4934 Edustusmenot	-1.520	-177,76	-1.342,24	11,7
Muut toimintakulut	-5.340	-1.810,79	-3.529,21	33,9
Muut toimintakulut	-172.080	-136.688,75	-35.391,25	79,4
TOIMINTAKULUT	-2.737.259	-2.563.081,43	-174.177,72	93,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-458.456	-400.376,17	-58.079,98	87,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-458.456	-400.376,17	-58.079,98	87,3