

## Budjetti

Ltk:n ehdotus  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
<b>071110 Ympäristöhallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Maksutuotot</b>					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3289 Ympäristövalvonnan tarkastusmaksut		30.000	10.249	43.790	46,0
3290 Sis. ympäristövalvonnan tarkastusma		3.000	1.347	3.380	12,7
Yhdyskuntapalvelujen maksut		33.000	11.596	47.170	42,9
<b>Maksutuotot</b>		<b>33.000</b>	<b>11.596</b>	<b>47.170</b>	<b>42,9</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>33.000</b>	<b>11.596</b>	<b>47.170</b>	<b>42,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal	-65.347	-70.500	-58.777	-72.800	3,3
4016 Kokouspalkkiot ja ansionmenetykskor	-9.255	-11.000	-3.910	-11.000	
Maksetut palkat ja palkkiot	-74.602	-81.500	-62.687	-83.800	2,8
Palkat ja palkkiot	-74.602	-81.500	-62.687	-83.800	2,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-eläkemaksut	-14.548	-15.000	-10.825	-15.100	0,7
Eläkekulut	-14.548	-15.000	-10.825	-15.100	0,7
Muut henkilösivukulut					
4150 Sosiaaliturvamaksu	-920	-1.300	-925	-1.000	-23,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.507	-1.600	-1.282	-900	-43,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-373	-600	-313	-500	-16,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30		-25		
Muut henkilösivukulut	-2.830	-3.500	-2.546	-2.400	-31,4
Henkilösivukulut	-17.378	-18.500	-13.371	-17.500	-5,4
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-91.980</b>	<b>-100.000</b>	<b>-76.058</b>	<b>-101.300</b>	<b>1,3</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut		-1.500		-1.500	
4344 ICT-palvelut	-2.959	-2.000	-1.845	-2.000	
4349 Viralliset ilmoitukset		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-500			-100,0
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-150	-500		-500	
4370 Vakuutukset	-168	-200		-200	
4406 Henkilöstön koulutuspalvelut	-161	-800	-289	-660	-17,5

## Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
4408 Henkilöstön matkakustannukset	-44	-500	-3	-460	-8,0
4416 Henkilöstön työhyvinvointi	-285	-70		-50	-28,6
4421 Muut matkakorvaukset	-590	-800	-219	-800	
4440 Ateriapalvelut	-786	-400	-358	-330	-17,5
4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut		-200			-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-5.144	-7.770	-2.714	-6.800	-12,5
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-5.144</b>	<b>-7.770</b>	<b>-2.714</b>	<b>-6.800</b>	<b>-12,5</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-597	-500	-172	-500	
4510 Kirjallisuus	-63	-100		-100	
4580 Kalusto	-443	-400	-160	-200	-50,0
4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet		-100	-24	-100	
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1.103</b>	<b>-1.100</b>	<b>-356</b>	<b>-900</b>	<b>-18,2</b>
<b>Muut toimintakulut</b>					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-316	-600	-206	-600	
Vuokrat	-316	-600	-206	-600	
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-316</b>	<b>-600</b>	<b>-206</b>	<b>-600</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-98.542</b>	<b>-109.470</b>	<b>-79.335</b>	<b>-109.600</b>	<b>0,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-98.542</b>	<b>-76.470</b>	<b>-67.739</b>	<b>-62.430</b>	<b>-18,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-98.542</b>	<b>-76.470</b>	<b>-67.739</b>	<b>-62.430</b>	<b>-18,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-98.542</b>	<b>-76.470</b>	<b>-67.739</b>	<b>-62.430</b>	<b>-18,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-98.542</b>	<b>-76.470</b>	<b>-67.739</b>	<b>-62.430</b>	<b>-18,4</b>

## 071115 Ympäristönsuojelu

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

## Maksutuotot

Yhdyskuntapalvelujen maksut

3289 Ympäristövalvonnan tarkastusmaksut 32.143 14.951

3290 Sis. ympäristövalvonnan tarkastusma 270 2.442

Yhdyskuntapalvelujen maksut 32.413 17.393

## Maksutuotot 32.413 17.393

## TOIMINTATUOTOT 32.413 17.393

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

## Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal	-36.919	-94.100	-73.466	-97.000	3,1
4001 Tilapäisen henkilöstön kuukausipal	-6.916				
4011 Palkattomien vapaiden sijaiset	-28.227				
Maksetut palkat ja palkkiot	-72.063	-94.100	-73.466	-97.000	3,1
Palkat ja palkkiot	-72.063	-94.100	-73.466	-97.000	3,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-eläkemaksut	-15.265	-17.400	-13.158	-17.400	
Eläkekulut	-15.265	-17.400	-13.158	-17.400	
Muut henkilösivukulut					
4150 Sosiaaliturvamaksu	-965	-1.500	-1.124	-1.300	-13,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.477	-1.900	-1.513	-1.100	-42,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-360	-700	-367	-500	-28,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-29		-29		
Muut henkilösivukulut	-2.831	-4.100	-3.034	-2.900	-29,3
Henkilösivukulut	-18.096	-21.500	-16.192	-20.300	-5,6
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-90.159</b>	<b>-115.600</b>	<b>-89.658</b>	<b>-117.300</b>	<b>1,5</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.276	-7.000	-847	-2.000	-71,4
4341 Toimistopalvelut	-88	-100	-34	-100	
4344 ICT-palvelut	-834	-1.500	-789	-1.500	
4349 Viralliset ilmoitukset	-2.250	-2.000	-2.488	-2.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-500	-93	-500	
4357 Laboratoriopalvelut		-500			-100,0
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-750	-500		-500	
4400 Koneiden, kalust. ja laitt. kunn. p		-1.000		-1.000	
4406 Henkilöstön koulutuspalvelut	-386	-1.400	-323	-1.150	-17,9
4407 Henkilöstön majoitus- ja ravitsemis	-271	-200	-191	-180	-10,0
4408 Henkilöstön matkakustannukset	-652	-1.600	-404	-1.600	
4416 Henkilöstön työhyvinvointi		-210	-177	-150	-28,6
4421 Muut matkakorvaukset	-147				
4440 Ateriapalvelut	-85	-100	-143	-80	-20,0
4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut	-20	-100		-100	
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-10.760	-17.210	-5.489	-11.360	-34,0
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-10.760</b>	<b>-17.210</b>	<b>-5.489</b>	<b>-11.360</b>	<b>-34,0</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24	-200		-200	

## Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
4510 Kirjallisuus	-78	-100		-100	
4530 Vaatteisto	-748	-500	-530	-500	
4580 Kalusto	-1.716	-1.200		-600	-50,0
4583 Toimintayksiköiden atk-kalusto	-381		-109		
4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet	-27				
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2.974</b>	<b>-2.000</b>	<b>-639</b>	<b>-1.400</b>	<b>-30,0</b>
<b>Muut toimintakulut</b>					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-413	-300	-703	-300	
Vuokrat	-413	-300	-703	-300	
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-413</b>	<b>-300</b>	<b>-703</b>	<b>-300</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-104.306</b>	<b>-135.110</b>	<b>-96.489</b>	<b>-130.360</b>	<b>-3,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-71.894</b>	<b>-135.110</b>	<b>-79.096</b>	<b>-130.360</b>	<b>-3,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-71.894</b>	<b>-135.110</b>	<b>-79.096</b>	<b>-130.360</b>	<b>-3,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-71.894</b>	<b>-135.110</b>	<b>-79.096</b>	<b>-130.360</b>	<b>-3,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-71.894</b>	<b>-135.110</b>	<b>-79.096</b>	<b>-130.360</b>	<b>-3,5</b>
<b>071120 Ilman laaduntarkkailu, verollinen</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10.080	-10.500	-10.080	-10.500	
4370 Vakuutukset	-69	-100	-65	-100	
Muiden palvelujen ostot	-10.149	-10.600	-10.145	-10.600	
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.600</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.600</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.600</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.600</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.600</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.600</b>	
<b>071130 Pyhäjärven kunnostussuunnitelma -hanke</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-20		
4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan	-2.555	-8.000	-1.775		-100,0

## Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
Muiden palvelujen ostot	-2.555	-8.000	-1.795		-100,0
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2.555</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.795</b>		<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.555</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.795</b>		<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.555</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.795</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2.555</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.795</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.555</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.795</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.555</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.795</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>071310 Rakennustarkastus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Maksutuotot</b>					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3284 Sis. rakennusvalv.- ja tarkastusmak	3.187	3.000	37.514	3.000	
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	147.394	149.400	248.834	162.400	8,7
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut		5.000			-100,0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	150.581	157.400	286.348	165.400	5,1
<b>Maksutuotot</b>	<b>150.581</b>	<b>157.400</b>	<b>286.348</b>	<b>165.400</b>	<b>5,1</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>150.581</b>	<b>157.400</b>	<b>286.348</b>	<b>165.400</b>	<b>5,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal	-128.107	-132.600	-112.985	-139.200	5,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-128.107	-132.600	-112.985	-139.200	5,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			4.228		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			4.228		
Palkat ja palkkiot	-128.107	-132.600	-108.757	-139.200	5,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-eläkemaksut	-27.145	-24.500	-20.235	-25.000	2,0
Eläkekulut	-27.145	-24.500	-20.235	-25.000	2,0
Muut henkilösivukulut					
4150 Sosiaaliturvamaksu	-1.717	-2.100	-1.729	-1.800	-14,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.626	-2.700	-2.328	-1.500	-44,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-641	-900	-565	-700	-22,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-51		-45		
Muut henkilösivukulut	-5.035	-5.700	-4.666	-4.000	-29,8

## Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
Henkilösivukulut	-32.180	-30.200	-24.902	-29.000	-4,0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-160.287</b>	<b>-162.800</b>	<b>-133.659</b>	<b>-168.200</b>	<b>3,3</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-632	-600	-402	-600	
4341 Toimistopalvelut	-86	-100	-47	-100	
4344 ICT-palvelut	-87.888	-65.000	-26.602	-65.000	
4349 Viralliset ilmoitukset	-643	-500	-1.345	-700	40,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100	-27	-100	
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.760	-1.000	-94	-1.000	
4370 Vakuutukset	-29	-200		-200	
4406 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1.204	-2.000	-615	-1.640	-18,0
4408 Henkilöstön matkakustannukset	-3.888	-6.400	-3.353	-6.400	
4413 Muut koulutuspalvelut	-140	-300			-100,0
4416 Henkilöstön työhyvinvointi		-210	-89	-150	-28,6
4440 Ateriapalvelut	-22	-100	-33	-80	-20,0
4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut	-50	-100	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-96.342	-76.610	-32.706	-76.070	-0,7
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-96.342</b>	<b>-76.610</b>	<b>-32.706</b>	<b>-76.070</b>	<b>-0,7</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.077	-1.200	-237	-1.200	
4510 Kirjallisuus		-500	-114	-400	-20,0
4520 Elintarvikkeet	-35				
4530 Vaatteisto	-319	-400	-536	-400	
4580 Kalusto	-749	-4.000	-87	-1.000	-75,0
4583 Toimintayksiköiden atk-kalusto	-123				
4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet	-82	-100	-50	-100	
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2.385</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.025</b>	<b>-3.100</b>	<b>-50,0</b>
<b>Avustukset</b>					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-300				
Avustukset kotitalouksille	-300				
<b>Avustukset</b>	<b>-300</b>				
<b>Muut toimintakulut</b>					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-1.956	-3.000	-1.299	-3.000	
Vuokrat	-1.956	-3.000	-1.299	-3.000	
Muut toimintakulut					
4925 Luottotappiot myyntisaamisista	-85				

Ltk:n ehdotus Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti					EUR
	01.01.2024 - 31.12.2024					
	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -%	
					bu23/ltk24	
4940 Muut kulut			-20			
Muut toimintakulut	-85		-20			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2.041</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.319</b>	<b>-3.000</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-261.354</b>	<b>-248.610</b>	<b>-168.708</b>	<b>-250.370</b>	<b>0,7</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-110.773</b>	<b>-91.210</b>	<b>117.639</b>	<b>-84.970</b>	<b>-6,8</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-110.773</b>	<b>-91.210</b>	<b>117.639</b>	<b>-84.970</b>	<b>-6,8</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-110.773</b>	<b>-91.210</b>	<b>117.639</b>	<b>-84.970</b>	<b>-6,8</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-110.773</b>	<b>-91.210</b>	<b>117.639</b>	<b>-84.970</b>	<b>-6,8</b>	
<b>Ympäristövalvonta</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Maksutuotot</b>						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3284 Sis. rakennusvalv.- ja tarkastusmak	3.187	3.000	37.514	3.000		
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	147.394	149.400	248.834	162.400	8,7	
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut		5.000			-100,0	
3289 Ympäristövalvonnan tarkastusmaksut	32.143	30.000	25.200	43.790	46,0	
3290 Sis. ympäristövalvonnan tarkastusma	270	3.000	3.789	3.380	12,7	
Yhdyskuntapalvelujen maksut	182.994	190.400	315.337	212.570	11,6	
<b>Maksutuotot</b>	<b>182.994</b>	<b>190.400</b>	<b>315.337</b>	<b>212.570</b>	<b>11,6</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>182.994</b>	<b>190.400</b>	<b>315.337</b>	<b>212.570</b>	<b>11,6</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal	-230.373	-297.200	-245.227	-309.000	4,0	
4001 Tilapäisen henkilöstön kuukausipal	-6.916					
4011 Palkattomien vapaiden sijaiset	-28.227					
4016 Kokouspalkkiot ja ansionmenetykskor	-9.255	-11.000	-3.910	-11.000		
Maksetut palkat ja palkkiot	-274.771	-308.200	-249.138	-320.000	3,8	
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			4.228			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			4.228			
Palkat ja palkkiot	-274.771	-308.200	-244.910	-320.000	3,8	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-eläkemaksut	-56.958	-56.900	-44.219	-57.500	1,1	
Eläkekulut	-56.958	-56.900	-44.219	-57.500	1,1	

## Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
Muut henkilösivukulut					
4150 Sosiaaliturvamaksu	-3.602	-4.900	-3.778	-4.100	-16,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.611	-6.200	-5.123	-3.500	-43,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.374	-2.200	-1.246	-1.700	-22,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-110		-100		
Muut henkilösivukulut	-10.696	-13.300	-10.246	-9.300	-30,1
Henkilösivukulut	-67.654	-70.200	-54.465	-66.800	-4,8
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-342.426</b>	<b>-378.400</b>	<b>-299.375</b>	<b>-386.800</b>	<b>2,2</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-15.988	-18.100	-11.349	-13.100	-27,6
4341 Toimistopalvelut	-174	-1.700	-81	-1.700	
4344 ICT-palvelut	-91.681	-68.500	-29.235	-68.500	
4349 Viralliset ilmoitukset	-2.892	-2.700	-3.833	-2.900	7,4
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.100	-120	-600	-45,5
4357 Laboratoriopalvelut		-500			-100,0
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.660	-2.000	-94	-2.000	
4370 Vakuutukset	-266	-500	-65	-500	
4400 Koneiden, kalust. ja laitt. kunn. p		-1.000		-1.000	
4406 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1.752	-4.200	-1.227	-3.450	-17,9
4407 Henkilöstön majoitus- ja ravitsemis	-271	-200	-191	-180	-10,0
4408 Henkilöstön matkakustannukset	-4.584	-8.500	-3.760	-8.460	-0,5
4413 Muut koulutuspalvelut	-140	-300			-100,0
4416 Henkilöstön työhyvinvointi	-285	-490	-266	-350	-28,6
4421 Muut matkakorvaukset	-737	-800	-219	-800	
4440 Ateriapalvelut	-893	-600	-535	-490	-18,3
4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan	-2.555	-8.000	-1.775		-100,0
4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut	-70	-400	-100	-200	-50,0
4470 Muut palvelut		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot	-124.949	-120.190	-52.849	-104.830	-12,8
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-124.949</b>	<b>-120.190</b>	<b>-52.849</b>	<b>-104.830</b>	<b>-12,8</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.697	-1.900	-410	-1.900	
4510 Kirjallisuus	-141	-700	-114	-600	-14,3
4520 Elintarvikkeet	-35				
4530 Vaatteisto	-1.067	-900	-1.066	-900	
4580 Kalusto	-2.909	-5.600	-247	-1.800	-67,9
4583 Toimintayksiköiden atk-kalusto	-504		-109		
4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet	-109	-200	-74	-200	

## Budjetti

Ltk:n ehdotus  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6.462</b>	<b>-9.300</b>	<b>-2.020</b>	<b>-5.400</b>	<b>-41,9</b>
<b>Avustukset</b>					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-300				
Avustukset kotitalouksille	-300				
<b>Avustukset</b>	<b>-300</b>				
<b>Muut toimintakulut</b>					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-2.684	-3.900	-2.208	-3.900	
Vuokrat	-2.684	-3.900	-2.208	-3.900	
Muut toimintakulut					
4925 Luottotappiot myyntisaamisista	-85				
4940 Muut kulut			-20		
Muut toimintakulut	-85		-20		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2.769</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.228</b>	<b>-3.900</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-476.906</b>	<b>-511.790</b>	<b>-356.472</b>	<b>-500.930</b>	<b>-2,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-293.912</b>	<b>-321.390</b>	<b>-41.136</b>	<b>-288.360</b>	<b>-10,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-293.912</b>	<b>-321.390</b>	<b>-41.136</b>	<b>-288.360</b>	<b>-10,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-293.912</b>	<b>-321.390</b>	<b>-41.136</b>	<b>-288.360</b>	<b>-10,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-293.912</b>	<b>-321.390</b>	<b>-41.136</b>	<b>-288.360</b>	<b>-10,3</b>
<b>071210 Terveysvalvonta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan	-205.000	-134.000	-152.430	-150.000	11,9
Muiden palvelujen ostot	-205.000	-134.000	-152.430	-150.000	11,9
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-205.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-152.430</b>	<b>-150.000</b>	<b>11,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-205.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-152.430</b>	<b>-150.000</b>	<b>11,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-205.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-152.430</b>	<b>-150.000</b>	<b>11,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-205.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-152.430</b>	<b>-150.000</b>	<b>11,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-205.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-152.430</b>	<b>-150.000</b>	<b>11,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-205.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-152.430</b>	<b>-150.000</b>	<b>11,9</b>
<b>071215 Eläinlääkintäpalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Palvelujen ostot</b>					

## Budjetti

Ltk:n ehdotus  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
Muiden palvelujen ostot					
4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan	-65.000	-55.700	-78.204	-85.000	52,6
Muiden palvelujen ostot	-65.000	-55.700	-78.204	-85.000	52,6
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-78.204</b>	<b>-85.000</b>	<b>52,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-78.204</b>	<b>-85.000</b>	<b>52,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-78.204</b>	<b>-85.000</b>	<b>52,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-78.204</b>	<b>-85.000</b>	<b>52,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-78.204</b>	<b>-85.000</b>	<b>52,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-78.204</b>	<b>-85.000</b>	<b>52,6</b>
<b>071216 Valvontaeläinlääkäri</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan	-30.000	-10.300	-3.722	-10.000	-2,9
Muiden palvelujen ostot	-30.000	-10.300	-3.722	-10.000	-2,9
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.722</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.722</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.722</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.722</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.722</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.722</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2,9</b>
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan	-300.000	-200.000	-234.356	-245.000	22,5
Muiden palvelujen ostot	-300.000	-200.000	-234.356	-245.000	22,5
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-234.356</b>	<b>-245.000</b>	<b>22,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-234.356</b>	<b>-245.000</b>	<b>22,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-234.356</b>	<b>-245.000</b>	<b>22,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-234.356</b>	<b>-245.000</b>	<b>22,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-234.356</b>	<b>-245.000</b>	<b>22,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-234.356</b>	<b>-245.000</b>	<b>22,5</b>

071410 Maatalouselinkeinoasiat

## Budjetti

Ltk:n ehdotus  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
<b>TULOS-LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4344 ICT-palvelut	-422				
4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan	-46.032	-70.000	-28.701	-60.000	-14,3
Muiden palvelujen ostot	-46.454	-70.000	-28.701	-60.000	-14,3
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>Maaseutuasiat</b>					
<b>TULOS-LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4344 ICT-palvelut	-422				
4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan	-46.032	-70.000	-28.701	-60.000	-14,3
Muiden palvelujen ostot	-46.454	-70.000	-28.701	-60.000	-14,3
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46.454</b>	<b>-70.000</b>	<b>-28.701</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14,3</b>
<b>Ympäristölautakunta</b>					
<b>TULOS-LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Maksutuotot</b>					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3284 Sis. rakennusvalv.- ja tarkastusmaksut	3.187	3.000	37.514	3.000	
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	147.394	149.400	248.834	162.400	8,7
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut		5.000			-100,0
3289 Ympäristövalvonnan tarkastusmaksut	32.143	30.000	25.200	43.790	46,0
3290 Sis. ympäristövalvonnan tarkastusmaksut	270	3.000	3.789	3.380	12,7

## Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
Yhdyskuntapalvelujen maksut	182.994	190.400	315.337	212.570	11,6
<b>Maksutuotot</b>	<b>182.994</b>	<b>190.400</b>	<b>315.337</b>	<b>212.570</b>	<b>11,6</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>182.994</b>	<b>190.400</b>	<b>315.337</b>	<b>212.570</b>	<b>11,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal	-230.373	-297.200	-245.227	-309.000	4,0
4001 Tilapäisen henkilöstön kuukausipal	-6.916				
4011 Palkattomien vapaiden sijaiset	-28.227				
4016 Kokouspalkkiot ja ansionmenetykskor	-9.255	-11.000	-3.910	-11.000	
Maksetut palkat ja palkkiot	-274.771	-308.200	-249.138	-320.000	3,8
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutusvakuukset			4.228		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			4.228		
Palkat ja palkkiot	-274.771	-308.200	-244.910	-320.000	3,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-eläkemaksut	-56.958	-56.900	-44.219	-57.500	1,1
Eläkekulut	-56.958	-56.900	-44.219	-57.500	1,1
Muut henkilösivukulut					
4150 Sosiaaliturvamaksu	-3.602	-4.900	-3.778	-4.100	-16,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.611	-6.200	-5.123	-3.500	-43,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.374	-2.200	-1.246	-1.700	-22,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-110		-100		
Muut henkilösivukulut	-10.696	-13.300	-10.246	-9.300	-30,1
Henkilösivukulut	-67.654	-70.200	-54.465	-66.800	-4,8
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-342.426</b>	<b>-378.400</b>	<b>-299.375</b>	<b>-386.800</b>	<b>2,2</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-15.988	-18.100	-11.349	-13.100	-27,6
4341 Toimistopalvelut	-174	-1.700	-81	-1.700	
4344 ICT-palvelut	-92.103	-68.500	-29.235	-68.500	
4349 Viralliset ilmoitukset	-2.892	-2.700	-3.833	-2.900	7,4
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.100	-120	-600	-45,5
4357 Laboratoriopalvelut		-500			-100,0
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.660	-2.000	-94	-2.000	
4370 Vakuutukset	-266	-500	-65	-500	
4400 Koneiden, kalust. ja laitt. kunn. p		-1.000		-1.000	

## Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
4406 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1.752	-4.200	-1.227	-3.450	-17,9
4407 Henkilöstön majoitus- ja ravitsemis	-271	-200	-191	-180	-10,0
4408 Henkilöstön matkakustannukset	-4.584	-8.500	-3.760	-8.460	-0,5
4413 Muut koulutuspalvelut	-140	-300			-100,0
4416 Henkilöstön työhyvinvointi	-285	-490	-266	-350	-28,6
4421 Muut matkakorvaukset	-737	-800	-219	-800	
4440 Ateriapalvelut	-893	-600	-535	-490	-18,3
4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan	-348.587	-278.000	-264.831	-305.000	9,7
4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut	-70	-400	-100	-200	-50,0
4470 Muut palvelut		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot	-471.404	-390.190	-315.905	-409.830	5,0
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-471.404</b>	<b>-390.190</b>	<b>-315.905</b>	<b>-409.830</b>	<b>5,0</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.697	-1.900	-410	-1.900	
4510 Kirjallisuus	-141	-700	-114	-600	-14,3
4520 Elintarvikkeet	-35				
4530 Vaatteisto	-1.067	-900	-1.066	-900	
4580 Kalusto	-2.909	-5.600	-247	-1.800	-67,9
4583 Toimintayksiköiden atk-kalusto	-504		-109		
4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet	-109	-200	-74	-200	
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6.462</b>	<b>-9.300</b>	<b>-2.020</b>	<b>-5.400</b>	<b>-41,9</b>
<b>Avustukset</b>					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-300				
Avustukset kotitalouksille	-300				
<b>Avustukset</b>	<b>-300</b>				
<b>Muut toimintakulut</b>					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-2.684	-3.900	-2.208	-3.900	
Vuokrat	-2.684	-3.900	-2.208	-3.900	
Muut toimintakulut					
4925 Luottotappiot myyntisaamisista	-85				
4940 Muut kulut			-20		
Muut toimintakulut	-85		-20		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2.769</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.228</b>	<b>-3.900</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-823.360</b>	<b>-781.790</b>	<b>-619.529</b>	<b>-805.930</b>	<b>3,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-640.366</b>	<b>-591.390</b>	<b>-304.192</b>	<b>-593.360</b>	<b>0,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-640.366</b>	<b>-591.390</b>	<b>-304.192</b>	<b>-593.360</b>	<b>0,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-640.366</b>	<b>-591.390</b>	<b>-304.192</b>	<b>-593.360</b>	<b>0,3</b>

## Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

---

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-10	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-640.366</b>	<b>-591.390</b>	<b>-304.192</b>	<b>-593.360</b>	<b>0,3</b>

---