

**Oulunkaaren ympäristöpalvelut Vastuuviranhaltija 00000637
hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja (1)**

Ulkoinen (ilman sisäisiä vuokria ja laskennallisia)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	946 300	996 946	1 040 186	1 072 304	1 101 679
Myyntituotot	647 325	650 992	661 770	682 535	700 217
Korvaukset kunnilta ja kuntayhte	647 325	650 992	661 770	0	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	607 863	608 992	615 270	0	0
Korvaukset aluehallintovirastolta	39 462	42 000	46 500	0	0
Maksutuotot	294 483	345 954	378 416	389 769	401 462
Yhdyskuntapalvelujen maksut	230 696	291 401	313 716	0	0
Ympäristöluvut	14 653	0	10 000	0	0
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	65 137	0	81 000	0	0
Säännöllisen valvonnan maksut	24 290	291 401	86 821	0	0
Maa-aineslupa- ja valvontamaksut	126 615	0	135 895	0	0
Muut palvelumaksut	63 787	54 553	64 700	0	0
Klinikkamaksut eläinlääkintä	61 269	54 553	64 700	0	0
Käyntimaksut eläinlääkintä	2 518	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 492	0	0	0	0
Muut tuet ja avustukset valtiolta	466	0	0	0	0
Muut tuet ja avustukset muilta	4 026	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 267 431	-1 346 523	-1 438 734	-1 483 878	-1 522 210
Henkilöstökulut	-1 095 968	-1 152 557	-1 240 488	-1 277 702	-1 316 034
Palkat ja palkkiot	-857 575	-902 251	-990 026	0	0
Maksetut palkat ja palkkiot	-875 078	-902 251	-990 026	0	0
Luottamushenkilöi den vuosipalkkiot	-1 300	0	0	0	0
Vakinaisten viranhalt. palkat	-673 743	-695 446	-700 962	0	0
Työsuhteisten kuukausipalkat	-101 394	-142 619	-144 303	0	0
Erilliskorvaukset	-47 120	-64 186	-74 264	0	0
Vuosilomasijaiset	0	0	-18 997	0	0
Oppisopimuspalkat	-921	0	0	0	0
Työllisyystöiden palkat	-3 964	0	0	0	0
Luottamushenkilöi den kokouspalkkiot	-5 030	0	-5 000	0	0
Lomapalkat ja lomarajat	-15 621	0	0	0	0
Eläinlääkintäh.valv .teht.verolliset palk	-23 396	0	-42 000	0	0
Eläinlääkintäh.valv .teht.verottomat palk	-2 588	0	-4 500	0	0
Henkilöstökorvaukset, menojen kor	17 503	0	0	0	0
Sairausvakuutusko rvaukset	16 231	0	0	0	0
Muut Kansaneläkelaitok sen korvaukset	1 273	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-238 393	-250 306	-250 462	0	0
Eläkekulut	-207 852	-218 996	-214 530	0	0

KuEL-maksut	-189 954	-156 630	-169 030	0	0
KuEL	0	-45 500	-45 500	0	0
Eläinlääkäreiden palkkiot					
Eläkemenoperuste inen KuEL	-15 039	-16 866	0	0	0
Lomapalkkavelka / eläkekulut	-2 858	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-30 541	-31 310	-35 932	0	0
Kansaneläke- ja sairausvakuutusm aksut	-12 770	-12 000	-15 246	0	0
Työttömyysvakuut usmaksut	-14 517	-16 060	-17 730	0	0
Tapaturmavakuutu smaksut	-2 487	-3 250	-2 955	0	0
Muut sosiaalivakuutusm aksut	-219	0	0	0	0
Lomapalkkavelka / sosiaalivakuutusm aksut	-548	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-62 622	-95 026	-70 960	-70 960	-70 960
Asiakaspalvelujen ostot	-200	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen osto muilta	-200	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-62 422	-95 026	-70 960	0	0
Toimisto- ja asiantunt.palvelut	0	0	0	0	0
Rahoitus ja pankkipalvelut	-100	-47	-60	0	0
Asiantuntijapalvelut	-8 707	0	-7 450	0	0
IT-palvelut	-10 759	-27 503	-9 250	0	0
Toimistopalvelut	-2 835	-14 302	-3 200	0	0
Painatukset ja ilmoitukset	-1 004	-3 938	-1 300	0	0
Postipalvelut	-12 743	-8 450	-6 700	0	0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 996	-1 334	-4 000	0	0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-267	-5 000	0	0	0
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-902	-1 800	-4 200	0	0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 968	-11 760	-2 600	0	0
Henkilöstön matkakustannukset	0	0	-11 000	0	0
Henkilöstön koulutus	-3 811	-7 500	-9 900	0	0
Muut palvelut	-1 165	-5 891	-3 800	0	0
Työterveyshuolto	-7 165	-7 501	-7 500	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 067	-55 090	-58 760	-58 760	-58 760
Ostot tilikauden aikana	-55 067	-55 090	-58 760	0	0
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 073	-2 422	-1 450	0	0
Lehtiaineistot	-1 025	-810	-810	0	0
ATK kalusto ja tarvikkeet	-29	-650	-600	0	0
Elintarvikkeet	-152	-280	-400	0	0
Vaatteisto	-584	-1 050	-1 000	0	0
Lääkkeet	0	-1 000	-1 000	0	0
Hoitotarvikkeet	-28 951	-21 448	-32 000	0	0
Siivous- ja puhdistusaineet	-250	-350	-300	0	0
Sähkö ja kaasu	-3 388	-3 200	-7 000	0	0
Kalusto	-18 933	-20 500	-12 000	0	0
Muu materiaali	-683	-3 380	-2 200	0	0

Avustukset	0	0	-2 000	0	0
Avustukset liikelaitoksille	0	0	-2 000	0	0
Avustukset liikelaitoksille	0	0	-2 000	0	0
Muut toimintakulut	-53 774	-43 850	-66 526	-76 456	-76 456
Vuokrat	-53 357	-43 850	-66 526	0	0
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-41 498	-40 250	-54 526	0	0
Leasingvuokrat	-11 859	-3 600	-12 000	0	0
Muut toimintakulut	-417	0	0	0	0
Myyntisaamisten luottotappiot	78	0	0	0	0
Muut kulut	-495	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-321 131	-349 577	-398 548	-411 574	-420 531
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-6	0	0	0	0
Viivästyskorot ja korotukset	-3	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-3	0	0	0	0
VUOSIKATE	-321 137	-349 577	-398 548	-411 574	-420 531
TILIKAUDEN TULOS	-321 137	-349 577	-398 548	-411 574	-420 531
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-321 137	-349 577	-398 548	-411 574	-420 531