

Elokuu 2024 Rakennusvalvonta, Pelastustoimi, Eläinlääkintähuolto, Ympäristö

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
3198 Muut myyntituotot	40	0	-40	0 %	0	60	0
Myyntituotot	40	0	-40	0 %	0	60	0
3260 Rakennusvalv. ja -tark. maksut	34 581	46 500	11 919	74 %	74 311	51 871	46 500
3261 Tarkastus- ja valvontamaksut	4 705	12 000	7 295	39 %	29 240	7 058	12 000
3490 Muut palvelumaksut	-8	0	8	0 %	0	-12	0
Maksutuotot	39 278	58 500	19 222	67 %	103 551	58 917	58 500
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-4 683	0	4 683	0 %	85 124	-7 025	0
3550 Tuet ja avustukset EU:lta	-7 025	0	7 025	0 %	64 686	-10 537	0
3560 Muut tuet ja avustukset	3 281	80 000	76 719	4 %	21 500	4 922	0
3590 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	3 743	0	0
Tuet ja avustukset	-8 427	80 000	88 427	-11 %	175 053	-12 640	0
3790 Muut tuotot	0	0	0	0 %	202	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	202	0	0
TOIMINTATUOTOT	30 891	138 500	107 609	22 %	278 806	46 337	58 500
4010 Vakinaisten palkat	-83 943	-127 700	-43 757	66 %	-120 232	-125 914	-151 719
4050 Tilapäisten palkat	-12 080	-52 900	-40 820	23 %	-9 589	-18 120	0
4130 Erilliskorvaukset	0	-2 000	-2 000	0 %	0	0	0
4200 Palkkiot	-1 800	-5 700	-3 900	32 %	-4 450	-2 700	-5 700
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	-2 373	0	0
Palkat ja palkkiot	-97 823	-188 300	-90 477	52 %	-136 643	-146 734	-157 419
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-15 365	-31 400	-16 035	49 %	-20 981	-23 047	-26 761
4599 Keva tasausmaksu	0	-5 300	-5 300	0 %	-4 982	0	-5 300
Eläkekulut	-15 365	-36 700	-21 335	42 %	-25 963	-23 047	-32 061
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-1 090	-2 800	-1 710	39 %	-2 006	-1 636	-3 148
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-548	-1 800	-1 252	30 %	-1 316	-822	-1 574
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-766	-2 800	-2 034	27 %	-2 041	-1 149	-1 574
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28	0	28	0 %	-40	-43	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	-145	0	0
Muut henkilösivukulut	-2 433	-7 400	-4 967	33 %	-5 547	-3 650	-6 297
Henkilösivukulut	-17 798	-44 100	-26 302	40 %	-31 510	-26 697	-38 358
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0	400	400	0 %	379	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	400	400	0 %	379	0	0
Henkilöstökulut	-115 621	-232 000	-116 379	50 %	-167 775	-173 431	-195 777
5100 Toimistopalvelujen ostot	0	0	0	0 %	-51	0	0
5101 Sis. toimistopalvelujen ostot	-4 458	-7 159	-2 701	62 %	-8 382	-6 687	-258
5103 Asiantuntijapalvelujen ostot	-9 845	-44 900	-35 055	22 %	-60 411	-14 768	-9 900
5104 ICT-Palvelut	-31 955	-39 100	-7 145	82 %	-33 701	-47 933	-39 100
5105 ICT Meita	-3 771	-4 900	-1 129	77 %	-4 193	-5 657	-4 900
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-258	-800	-542	32 %	-289	-387	-800
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-400	-400	0 %	-762	0	-400
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	-680	0	680	0 %	-180	-1 020	0
5250 Alueiden rakentamispalvelut	-150 633	-124 000	26 633	121 %	-60 317	-225 949	0
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	-41	0	41	0 %	0	-62	0
5260 Koneiden/laitteiden kunnossapito	900	-600	-1 500	-150 %	540	1 350	-600
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-3 733	-4 800	-1 067	78 %	-5 652	-5 599	-4 800
5272 Majointi- ja ravitsemispalv.	-1 002	-800	202	125 %	-1 235	-1 503	-800
5273 Kuljetus ja matkustus	-183	0	183	0 %	0	-274	0
5281 Terveyspalvelujen ostot	-808	0	808	0 %	-558	-1 212	0
5290 Opetuspalvelujen ostot	-1 583	-4 700	-3 117	34 %	-2 439	-2 374	-4 700
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-119 217	-164 200	-44 983	73 %	5 820	-178 826	-165 000
5350 Muut palvelut	-700	0	700	0 %	-289	-1 050	0
Muiden palveluiden ostot	-327 968	-396 359	-68 391	83 %	-172 098	-491 951	-231 258
Palvelujen ostot	-327 968	-396 359	-68 391	83 %	-172 098	-491 951	-231 258
5510 Toimistotarvikkeet	-202	-400	-198	51 %	-78	-304	-400
5530 Kirjallisuus	-531	-500	31	106 %	-290	-796	-500

Elokuu 2024 Rakennusvalvonta, Pelastustoimi, Eläinlääkintähuolto, Ympäristö

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
5540 Elintarvikkeet	0	-100	-100	0 %	0	0	-100
5550 Vaatteisto	0	-300	-300	0 %	0	0	-300
5580 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0 %	-34	0	0
5620 Kalusto (kertapoist.)	-2 238	-1 000	1 238	224 %	-13 800	-3 356	-1 000
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-360	-500	-140	72 %	-3 863	-540	-500
Ostot tilikauden aikana	-3 330	-2 800	530	119 %	-18 065	-4 996	-2 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 330	-2 800	530	119 %	-18 065	-4 996	-2 800
6110 Vuokrat	0	-2 500	-2 500	0 %	0	0	0
6125 Sisäiset vuokratulot	-31 267	-46 900	-15 633	67 %	-46 900	-46 900	-42 190
6150 Leasingvuokrat	-920	0	920	0 %	-805	-1 380	0
Vuokrat	-32 187	-49 400	-17 213	65 %	-47 705	-48 280	-42 190
6290 Muut kulut	-100	0	100	0 %	0	-150	0
Muut toimintakulut	-100	0	100	0 %	0	-150	0
Muut toimintakulut	-32 287	-49 400	-17 113	65 %	-47 705	-48 430	-42 190
TOIMINTAKULUT	-479 205	-680 559	-201 354	70 %	-405 643	-718 808	-472 025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-448 314	-542 059	-93 745	83 %	-126 836	-672 471	-413 525
VUOSIKATE	-448 314	-542 059	-93 745	83 %	-126 836	-672 471	-413 525
TILIKAUDEN TULOS	-448 314	-542 059	-93 745	83 %	-126 836	-672 471	-413 525
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-448 314	-542 059	-93 745	83 %	-126 836	-672 471	-413 525