

Elokuu 2023 Rakennuslautakunta

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Toteuma 01-08/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3005 Myyntituotot	0	0	260	-260	0 %
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	260	-260	0 %
Myyntituotot	0	0	260	-260	0 %
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	20 000	20 000	14 907	-14 907	75 %
3288 Poikkeamislupamaksut	500	600	0	0	0 %
Yhdyskuntapalvelun maksut	20 500	20 600	14 907	-14 907	72 %
3299 SIS maksutuotot	200	0	240	-240	0 %
Muut palvelumaksut	200	0	240	-240	0 %
Maksutuotot	20 700	20 600	15 147	-15 147	74 %
TOIMINTATUOTOT	20 700	20 600	15 407	-15 407	75 %
4010 Vakinaisten palkat	-70 000	-40 000	-15 211	15 211	38 %
4020 Määräaikaisten palkat	0	0	-23 882	23 882	0 %
4030 Erilliskorvaukset	0	0	-216	216	0 %
4057 Luottamushenk kokouspalkkiot	-1 500	-2 000	-1 260	1 260	63 %
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-250	-400	-250	250	63 %
4059 Kertapalkkiot	-500	-500	-396	396	79 %
4090 Luontoisetujen vastatili	0	0	741	-741	0 %
4094 Asuntoedut	0	0	-741	741	0 %
Palkat ja palkkiot	-72 250	-42 900	-41 214	41 214	96 %
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	-2 000	0	-1 632	1 632	0 %
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-11 709	-6 749	-6 839	6 839	101 %
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	0	-3 300	0	0	0 %
4114 Varhe-maksut	0	-320	0	0	0 %
Eläkekulut	-13 709	-10 369	-8 471	8 471	82 %
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 082	-548	-623	623	114 %
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-998	-591	-351	351	59 %
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 160	-421	-663	663	157 %
4214 Taloudellinen tuki	-25	-14	-14	14	100 %
Muut henkilösivukulut	-3 265	-1 575	-1 651	1 651	105 %
Henkilösivukulut	-16 974	-11 943	-10 122	10 122	85 %
Henkilöstökulut	-89 224	-54 843	-51 336	51 336	94 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-100	0	0	0 %
4341 Toimistopalvelut	-500	-600	-511	511	85 %
4342 ICT-palvelut	-37 000	-25 000	-10 528	10 528	42 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	-700	-334	334	48 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-300	-141	141	47 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0	-200	0	0	0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 700	-4 700	-1 971	1 971	42 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 700	-1 200	-470	470	39 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 000	-5 000	-2 647	2 647	53 %
4470 Muut palvelut	0	-300	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-48 300	-38 100	-16 602	16 602	44 %
Palvelujen ostot	-48 300	-38 100	-16 602	16 602	44 %

Elokuu 2023 Rakennuslautakunta

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Toteuma 01-08/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-300	0	0	0 %
4510 Kirjallisuus	-200	-500	-55	55	11 %
4520 Elintarvikkeet	0	-100	0	0	0 %
4530 Vaatteisto	-250	-100	-160	160	160 %
4580 Kalusto	-250	-200	-344	344	172 %
4600 Muu materiaali	-300	0	-28	28	0 %
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-1 200	-587	587	49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 200	-587	587	49 %
4742 Avustukset yhteisöille	-150 000	-125 000	-149 378	149 378	120 %
Avustukset yhteisöille	-150 000	-125 000	-149 378	149 378	120 %
Avustukset	-150 000	-125 000	-149 378	149 378	120 %
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-600	0	-334	334	0 %
4899 SIS vuokratulot	-600	-533	-357	357	67 %
Vuokrat	-1 200	-533	-692	692	130 %
Muut toimintakulut	-1 200	-533	-692	692	130 %
TOIMINTAKULUT	-289 924	-219 676	-218 594	218 594	100 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-269 224	-199 076	-203 187	203 187	102 %
VUOSIKATE	-269 224	-199 076	-203 187	203 187	102 %
TILIKAUDEN TULOS	-269 224	-199 076	-203 187	203 187	102 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-269 224	-199 076	-203 187	203 187	102 %