

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Lupajaosto

	Talousarvio 2024	Toteuma 01-08/2023	TA 2023	% vs TA 2024	TP 2022	TP 2021
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	0	720	0	0	30	90
Myyntituotot	0	720	0	0	30	90
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	25 000	7 764	40 000	62	21 922	33 852
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	25 000	12 161	18 000	139	25 743	17 353
3288 VT Ympäristölupamaksut	0	180	0	0	4 246	1 680
Yhdyskuntapalvelun maksut	50 000	20 105	58 000	86	51 911	52 886
Maksutuotot	50 000	20 105	58 000	86	51 911	52 886
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 000	20 825	58 000	86	51 941	52 976
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-101 800	-65 761	-106 600	95	-82 326	-74 691
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-6 240	-4 117	-5 760	108	-5 742	-5 626
4051 Erilliskorvaukset	0	-244	0	0	-2 705	0
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 200	-666	-1 200	100	-796	-740
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-500	0	-500	100	-222	-333
4084 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	10 742	-3 376
4100 KuEL-maksut	-18 104	-12 161	-19 232	94	-15 380	-13 444
4114 KuEL-tasausmaksu	-4 149	-3 085	-4 823	86	0	0
4115 KuEL-eläkemeneroper. maks	0	0	0	0	-6 968	-7 086
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0	0	0	0	2 237	-725
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-1 427	-1 073	-1 642	87	-1 013	-1 219
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-912	-1 122	-1 727	53	-1 494	-1 236
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-473	-274	-452	105	-719	-565
4175 Taloudellinen tuki	-37	-23	-37	100	-30	-28
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0	0	0	0	13 732	2 083
Henkilöstökulut	-134 842	-88 525	-141 973	95	-90 684	-106 985
4340 Asiantuntijapalvelut.	0	0	0	0	-33 873	-15 627
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-24 300	-12 998	-15 200	160	-2 232	-6 160
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-100	0	-100	100	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 500	-313	-1 500	100	-686	-553
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-200	0	-200	100	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-250	-148	-250	100	-102	-112
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 400	-2 109	-4 400	100	-1 548	-2 676
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 600	-465	-1 600	100	0	-495
4470 Muut palvelut.	0	-65	0	0	-169	-168
Palvelujen ostot	-32 350	-16 099	-23 250	139	-38 609	-25 790
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-400	-5	-400	100	-4	0
4510 Kirjallisuus.	-300	0	-300	100	0	0
4520 Elintarvikkeet.	-50	-7	-50	100	-21	0
4521 ATK-tarvikkeet.	-400	0	-400	100	0	0
4530 Vaatteisto.	-200	-294	-200	100	-289	0
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	0	0	0	0	0	-1

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Lupajaosto

	Talousarvio 2024	Toteuma 01-08/2023	TA 2023	% vs TA 2024	TP 2022	TP 2021
4580 Kalusto.	-300	-624	-300	100	-234	0
4600 Muu materiaali.	0	-20	0	0	-50	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650	-950	-1 650	100	-597	-1
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0	-2 421	0	0	-715	-872
4940 Muut kulut.	0	0	0	0	-120	-321
Muut toimintakulut	0	-2 421	0	0	-835	-1 193
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 842	-107 994	-166 873	101	-130 726	-133 969
TOIMINTAKATE	-118 842	-87 169	-108 873	109	-78 784	-80 993
VUOSIKATE	-118 842	-87 169	-108 873	109	-78 784	-80 993
TILIKAUDEN TULOS	-118 842	-87 169	-108 873	109	-78 784	-80 993
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-118 842	-87 169	-108 873	109	-78 784	-80 993