

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Lupajaosto

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-10/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	0,00	150,00	0,00	0,00	245,00	750,00
Myyntituotot	0,00	150,00	0,00	0,00	245,00	750,00
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	20 000,00	11 627,40	25 000,00	80,00	34 514,16	15 752,60
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 000,00	17 846,50	30 000,00	100,00	38 459,46	23 000,41
3288 VT Ympäristölupamaksut	0,00	420,00	0,00	0,00	780,00	180,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	50 000,00	29 893,90	55 000,00	90,91	73 753,62	38 933,01
Maksutuotot	50 000,00	29 893,90	55 000,00	90,91	73 753,62	38 933,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 000,00	30 043,90	55 000,00	90,91	73 998,62	39 683,01
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-104 860,00	-78 399,91	-104 100,00	100,73	-100 572,23	-96 963,82
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-6 800,00	-4 851,34	-6 500,00	104,62	-6 253,12	-6 021,92
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	0,00	-2 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,36
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 200,00	-1 000,00	-1 200,00	100,00	-700,00	-1 191,00
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-500,00	0,00	-500,00	100,00	0,00	0,00
4084 Jaksotetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 927,94	-4 866,38
4100 KuEL-maksut	-19 179,36	-14 640,04	-18 431,00	104,06	-18 461,81	-17 902,69
4114 KuEL-tasausmaksu	-3 326,02	-2 137,68	-3 326,00	100,00	-3 784,92	-5 007,69
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,73	-840,86
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-2 119,82	-1 597,64	-1 999,00	106,04	-1 229,66	-1 579,39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 065,52	-529,63	-689,00	154,65	-793,58	-1 551,30
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-501,36	-384,41	-496,00	101,08	-337,86	-51,72
4175 Taloudellinen tuki	-33,65	-25,56	-33,00	101,96	-30,21	-31,75
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	0,00	0,00	0,00	619,57	0,00
Henkilöstökulut	-139 585,73	-105 747,81	-137 274,00	101,68	-135 092,49	-136 252,88
4340 Asiantuntijapalvelut.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-214,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-27 000,00	-23 880,36	-20 200,00	133,66	-23 598,58	-15 150,07
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-100,00	-342,61	-100,00	100,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 200,00	-339,47	-1 500,00	80,00	-794,27	-814,25
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-200,00	0,00	-200,00	100,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-250,00	-19,74	-250,00	100,00	-90,92	-710,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 100,00	-2 126,38	-4 400,00	93,18	-2 838,32	-3 128,44
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 900,00	-472,79	-2 900,00	65,52	-2 194,00	-622,24
4470 Muut palvelut.	0,00	-64,72	0,00	0,00	-64,75	-64,77
Palvelujen ostot	-34 750,00	-27 746,07	-29 550,00	117,60	-29 580,84	-20 704,50
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-1 200,00	0,00	-400,00	300,00	-14,15	-7,46
4510 Kirjallisuus.	-300,00	0,00	-300,00	100,00	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet.	-50,00	-9,46	-50,00	100,00	0,00	-7,11
4521 ATK-tarvikkeet.	-400,00	0,00	-400,00	100,00	-31,40	0,00
4530 Vaatteisto.	-200,00	-55,70	-200,00	100,00	0,00	-293,72
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-45,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto.	-300,00	0,00	-300,00	100,00	-671,69	-624,00
4600 Muu materiaali.	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,84	-20,03

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Lupajaosto

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-10/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 450,00	-111,10	-1 650,00	148,48	-757,08	-952,32
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	0,00	-18,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 810,00	-2 420,68
4922 Luottotappio tulot.	0,00	80,86	0,00	0,00	310,61	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,95
Muut toimintakulut	0,00	62,47	0,00	0,00	-2 499,39	-2 522,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-176 785,73	-133 542,51	-168 474,00	104,93	-167 929,80	-160 432,33
TOIMINTAKATE	-126 785,73	-103 498,61	-113 474,00	111,73	-93 931,18	-120 749,32
VUOSIKATE	-126 785,73	-103 498,61	-113 474,00	111,73	-93 931,18	-120 749,32
TILIKAUDEN TULOS	-126 785,73	-103 498,61	-113 474,00	111,73	-93 931,18	-120 749,32
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-126 785,73	-103 498,61	-113 474,00	111,73	-93 931,18	-120 749,32