

Maaliskuu 2024 Jaosto, Ympäristösuojelu

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	21 435	85 740	0	85 740	64 305	25,0 %	0	21 435
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	21 435	85 740	0	85 740	64 305	25,0 %	0	21 435
Myyntituotot	21 435	85 740	0	85 740	64 305	25,0 %	0	21 435
3295 Muut maksutuotot	0	12 500	0	12 500	12 500	0,0 %	0	0
Muut palvelumaksut	0	12 500	0	12 500	12 500	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	12 500	0	12 500	12 500	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	21 435	98 240	0	98 240	76 805	21,8 %	0	21 435
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-455	-3 640	0	-3 640	-3 185	12,5 %	0	-455
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkka	-22 539	-102 040	0	-102 040	-79 501	22,1 %	0	-22 539
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	0	-6 100	0	-6 100	-6 100	0,0 %	0	0
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	-420	-2 520	0	-2 520	-2 100	16,7 %	0	-420
4012 Muut palkkiot	0	-600	0	-600	-600	0,0 %	0	0
4013 Verolliset matkakust. korvauks	0	-160	0	-160	-160	0,0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	-23 414	-115 060	0	-115 060	-91 646	20,3 %	0	-23 414
4100 KuEL-maksut	-3 875	-18 710	0	-18 710	-14 835	20,7 %	0	-3 875
Eläkekulut	-3 875	-18 710	0	-18 710	-14 835	20,7 %	0	-3 875
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-266	-1 270	0	-1 270	-1 004	21,0 %	0	-266
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-233	-1 100	0	-1 100	-867	21,2 %	0	-233
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-40	-490	0	-490	-450	8,2 %	0	-40
Muut henkilösivukulut	-540	-2 860	0	-2 860	-2 320	18,9 %	0	-540
Henkilösivukulut	-4 415	-21 570	0	-21 570	-17 155	20,5 %	0	-4 415
Henkilöstökulut	-27 829	-136 630	0	-136 630	-108 801	20,4 %	0	-27 829
4340 Asiantuntijapalvelut	-88	-10 000	0	-10 000	-9 912	0,9 %	0	-88
4341 Toimistopalvelut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %	0	0
4342 ICT-palvelut	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-600	0	-600	-600	0,0 %	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %	0	0
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	0	-400	0	-400	-400	0,0 %	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-31	-700	0	-700	-669	4,4 %	0	-31
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-221	-3 800	0	-3 800	-3 579	5,8 %	0	-221
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-3 300	0	-3 300	-3 300	0,0 %	0	0
4499 SIS palvelujen ostot	-96	-12 880	0	-12 880	-12 784	0,7 %	0	-96
Muiden palveluiden ostot	-435	-34 680	0	-34 680	-34 245	1,3 %	0	-435
Palvelujen ostot	-435	-34 680	0	-34 680	-34 245	1,3 %	0	-435
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14	-250	0	-250	-236	5,5 %	0	-14
4510 Kirjallisuus	-109	-1 300	0	-1 300	-1 191	8,4 %	0	-109
4530 Vaatteisto	0	-300	0	-300	-300	0,0 %	0	0
4580 Kalusto	0	-300	0	-300	-300	0,0 %	0	0
Ostot tilikauden aikana	-123	-2 150	0	-2 150	-2 027	5,7 %	0	-123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123	-2 150	0	-2 150	-2 027	5,7 %	0	-123
4742 Avustukset yhteisöille	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	0	0
Avustukset yhteisöille	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	0	0
Avustukset	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0,0 %	0	0
4825 SIS rak./huoneistojen vuokrat	-720	-3 200	0	-3 200	-2 480	22,5 %	0	-720
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	-73	-270	0	-270	-197	27,0 %	0	-73
Vuokrat	-793	-3 470	0	-3 470	-2 677	22,8 %	0	-793
Muut toimintakulut	-793	-3 470	0	-3 470	-2 677	22,8 %	0	-793
TOIMINTAKULUT	-29 180	-178 930	0	-178 930	-149 750	16,3 %	0	-29 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 745	-80 690	0	-80 690	-72 945	9,6 %	0	-7 745
VUOSIKATE	-7 745	-80 690	0	-80 690	-72 945	9,6 %	0	-7 745
TILIKAUDEN TULOS	-7 745	-80 690	0	-80 690	-72 945	9,6 %	0	-7 745
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 745	-80 690	0	-80 690	-72 945	9,6 %	0	-7 745

Maaliskuu 2024 Erillissuunnitelmat

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	0	9 900	0	9 900	9 900	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	9 900	0	9 900	9 900	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	9 900	0	9 900	9 900	0,0 %	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-33 650	0	-33 650	-33 650	0,0 %	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	-33 650	0	-33 650	-33 650	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	0	-33 650	0	-33 650	-33 650	0,0 %	0	0
4742 Avustukset yhteisöille	-680	-160	0	-160	520	425,0 %	0	-680
Avustukset yhteisöille	-680	-160	0	-160	520	425,0 %	0	-680
Avustukset	-680	-160	0	-160	520	425,0 %	0	-680
TOIMINTAKULUT	-680	-33 810	0	-33 810	-33 130	2,0 %	0	-680
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-680	-23 910	0	-23 910	-23 230	2,8 %	0	-680
VUOSIKATE	-680	-23 910	0	-23 910	-23 230	2,8 %	0	-680
TILIKAUDEN TULOS	-680	-23 910	0	-23 910	-23 230	2,8 %	0	-680
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-680	-23 910	0	-23 910	-23 230	2,8 %	0	-680