

Joulukuu 2024 Jaosto, Ympäristönsuojelu

	Toteuma 01-12/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/allitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv. perusteella)
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta	85 739	85 740	0	85 740	1	100,0 %	0	85 739
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	85 739	85 740	0	85 740	1	100,0 %	0	85 739
Myyntituotot	85 739	85 740	0	85 740	1	100,0 %	0	85 739
3295 Muut maksutuotot	11 585	12 500	0	12 500	915	92,7 %	0	11 585
Muut palvelumaksut	11 585	12 500	0	12 500	915	92,7 %	0	11 585
Maksutuotot	11 585	12 500	0	12 500	915	92,7 %	0	11 585
TOIMINTATUOTOT	97 324	98 240	0	98 240	916	99,1 %	0	97 324
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-1 680	-3 640	0	-3 640	-1 960	46,2 %	0	-1 680
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkka	-99 783	-102 040	0	-102 040	-2 257	97,8 %	0	-99 783
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	0	-6 100	0	-6 100	-6 100	0,0 %	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-127	0	0	0	127	0,0 %	0	-127
4010 Viranhalt. ja työntek. Kokouspa	-735	-2 520	0	-2 520	-1 785	29,2 %	0	-735
4012 Muut palkkiot	-600	-600	0	-600	0	100,0 %	0	-600
4013 Verolliset matkakust. korvaukset	0	-160	0	-160	-160	0,0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	-102 925	-115 060	0	-115 060	-12 135	89,5 %	0	-102 925
4100 KuEL-maksut	-16 558	-18 710	0	-18 710	-2 152	88,5 %	0	-16 558
Eläkekulut	-16 558	-18 710	0	-18 710	-2 152	88,5 %	0	-16 558
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-1 174	-1 270	0	-1 270	-96	92,5 %	0	-1 174
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 027	-1 100	0	-1 100	-73	93,4 %	0	-1 027
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-177	-490	0	-490	-313	36,1 %	0	-177
Muut henkilösivukulut	-2 379	-2 860	0	-2 860	-481	83,2 %	0	-2 379
Henkilösivukulut	-18 937	-21 570	0	-21 570	-2 633	87,8 %	0	-18 937
Henkilöstökulut	-121 861	-136 630	0	-136 630	-14 769	89,2 %	0	-121 861
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	-24	-2 000	0	-2 000	-1 976	1,2 %	0	-24
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-296	-600	0	-600	-304	49,3 %	0	-296
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-378	-500	0	-500	-122	75,6 %	0	-378
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-51	0	0	0	51	0,0 %	0	-51
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-138	-400	0	-400	-262	34,5 %	0	-138
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-246	-700	0	-700	-454	35,1 %	0	-246
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 073	-3 800	0	-3 800	-1 727	54,6 %	0	-2 073
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 005	-3 300	0	-3 300	-295	91,1 %	0	-3 005
4498 SIS toimistopalvelut	-13 575	0	0	0	13 575	0,0 %	0	-13 575
4499 SIS palvelujen ostot	-384	-12 880	0	-12 880	-12 496	3,0 %	0	-384
Muiden palveluiden ostot	-20 259	-34 680	0	-34 680	-14 421	58,4 %	0	-20 259
Palvelujen ostot	-20 259	-34 680	0	-34 680	-14 421	58,4 %	0	-20 259
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-79	-250	0	-250	-171	31,7 %	0	-79
4510 Kirjallisuus	-1 036	-1 300	0	-1 300	-264	79,7 %	0	-1 036
4530 Vaatteisto	-15	-300	0	-300	-285	4,9 %	0	-15
4580 Kalusto	-4 449	-300	0	-300	4 149	1 483,1 %	0	-4 449
Ostot tilikauden aikana	-5 579	-2 150	0	-2 150	3 429	259,5 %	0	-5 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 579	-2 150	0	-2 150	3 429	259,5 %	0	-5 579
4742 Avustukset yhteisöille	-1 577	-2 000	0	-2 000	-423	78,9 %	0	-1 577
Avustukset yhteisöille	-1 577	-2 000	0	-2 000	-423	78,9 %	0	-1 577
Avustukset	-1 577	-2 000	0	-2 000	-423	78,9 %	0	-1 577
4825 SIS rak./huoneistojen vuokrat	-2 880	-3 200	0	-3 200	-320	90,0 %	0	-2 880
4830 Koneiden/laitteiden vuokratulut	-291	-270	0	-270	21	107,8 %	0	-291
Vuokrat	-3 171	-3 470	0	-3 470	-299	91,4 %	0	-3 171
4940 Muut toimintakulut	-2 728	0	0	0	2 728	0,0 %	0	-2 728
Muut toimintakulut	-2 728	0	0	0	2 728	0,0 %	0	-2 728
Muut toimintakulut	-5 899	-3 470	0	-3 470	2 429	170,0 %	0	-5 899
TOIMINTAKULUT	-155 176	-178 930	0	-178 930	-23 754	86,7 %	0	-155 176
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 852	-80 690	0	-80 690	-22 838	71,7 %	0	-57 852
UUOSIKATE	-57 852	-80 690	0	-80 690	-22 838	71,7 %	0	-57 852
TILIKAUDEN TULOS	-57 852	-80 690	0	-80 690	-22 838	71,7 %	0	-57 852
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-57 852	-80 690	0	-80 690	-22 838	71,7 %	0	-57 852

Joulukuu 2024 Erillissuunnitelmat

	Toteuma 01-12/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	4 602	9 900	0	9 900	5 298	46,5 %	0	4 602
Tuet ja avustukset	4 602	9 900	0	9 900	5 298	46,5 %	0	4 602
TOIMINTATUOTOT	4 602	9 900	0	9 900	5 298	46,5 %	0	4 602
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 550	-33 650	0	-33 650	-27 100	19,5 %	0	-6 550
Muiden palveluiden ostot	-6 550	-33 650	0	-33 650	-27 100	19,5 %	0	-6 550
Palvelujen ostot	-6 550	-33 650	0	-33 650	-27 100	19,5 %	0	-6 550
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	-7 230	-33 810	0	-33 810	-26 580	21,4 %	0	-7 230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 628	-23 910	0	-23 910	-21 282	11,0 %	0	-2 628
VUOSIKATE	-2 628	-23 910	0	-23 910	-21 282	11,0 %	0	-2 628
TILIKAUDEN TULOS	-2 628	-23 910	0	-23 910	-21 282	11,0 %	0	-2 628
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 628	-23 910	0	-23 910	-21 282	11,0 %	0	-2 628