

Kesäkuu 2023 LUPA- JA YMPARISTOJAOSTO

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	8 285	40 000	31 715	21 %	16 570
3286 Ymparistolupamaksut	975	7 000	6 025	14 %	1 950
3287 Soralupamaksut	5 126	13 000	7 874	39 %	10 252
Yhdyskuntapalvelujen maksut	14 386	60 000	45 614	24 %	28 772
Maksutuotot	14 386	60 000	45 614	24 %	28 772
3330 Muut tuet ja avustukset	0	70	70	0 %	0
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	0	30 000	30 000	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	30 070	30 070	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	14 386	90 070	75 684	16 %	28 772
TOIMINTATUOTOT	14 386	90 070	75 684	16 %	28 772
4001 Kokouspalkkiot	-3 240	-6 500	-3 260	50 %	-6 480
4002 Viranhaltijoiden palkat	-27 661	-57 180	-29 519	48 %	-55 321
4003 Tyosuhteisten palkat	-23 935	-52 086	-28 151	46 %	-47 870
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-200	0	200	0 %	-400
Maksetut palkat ja palkkiot	-55 036	-115 766	-60 730	48 %	-110 071
Palkat ja palkkiot	-55 036	-115 766	-60 730	48 %	-110 071
4100 KuEL-maksut	-8 470	-18 108	-9 638	47 %	-16 940
4110 Muut työelakemaksut	-2 376	-3 496	-1 120	68 %	-4 751
Eläkekulut	-10 845	-21 604	-10 759	50 %	-21 691
4150 Kansanelake- ja sairausvakuutusmaksut	-807	-1 666	-859	48 %	-1 613
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-675	-1 386	-711	49 %	-1 349
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-316	-650	-334	49 %	-633
Muut henkilösivukulut	-1 798	-3 702	-1 904	49 %	-3 595
Henkilösivukulut	-12 643	-25 306	-12 663	50 %	-25 286
Henkilöstökulut	-67 679	-141 072	-73 393	48 %	-135 357
4340 Asiantuntijapalvelut	-723	-7 100	-6 377	10 %	-1 445
4341 Toimistopalvelut	-758	-500	258	152 %	-1 516
4342 ICT-palvelut	-15 006	-17 800	-2 794	84 %	-30 012
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-910	-1 700	-790	54 %	-1 820
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-52	-600	-548	9 %	-103
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-35	-500	-465	7 %	-70
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-512	-2 100	-1 588	24 %	-1 024
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-588	-150	438	392 %	-1 176
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-235	-1 500	-1 265	16 %	-470
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-875	0	875	0 %	-1 750
4470 Muut palvelut	0	-7 500	-7 500	0 %	0
Muiden palvelujen ostot	-19 694	-39 450	-19 756	50 %	-39 387
Palvelujen ostot	-19 694	-39 450	-19 756	50 %	-39 387
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-150	-150	0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-117	-600	-483	19 %	-233
4530 Vaatteisto	0	-500	-500	0 %	0
4580 Kalusto	-1 794	-1 700	94	106 %	-3 588
4600 Muu materiaali	6	0	-6	0 %	12
Ostot tilikauden aikana	-1 905	-2 950	-1 045	65 %	-3 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 905	-2 950	-1 045	65 %	-3 809
4940 Muut kulut	-32	0	32	0 %	-64

Kesäkuu 2023 LUPA- JA YMPARISTOJAOSTO

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-32	0	32	0 %	-64
Muut toimintakulut	-32	0	32	0 %	-64
TOIMINTAKULUT	-89 309	-183 472	-94 163	49 %	-178 618
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-74 923	-93 402	-18 479	80 %	-149 846
VUOSIKATE	-74 923	-93 402	-18 479	80 %	-149 846
7120 Poistot muista pitkavaikutt. menoista	-407	0	407	0 %	-814
Suunnitelman mukaiset poistot	-407	0	407	0 %	-814
Poistot ja arvonalentumiset	-407	0	407	0 %	-814
TILIKAUDEN TULOS	-75 330	-93 402	-18 072	81 %	-150 660
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-75 330	-93 402	-18 072	81 %	-150 660