

Talousarvio tileittäin

	TOT 12 2024	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	Muutos kuluva ta/ ta-seuraava	Muutos tp/ ta-seuraava
81 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
3016 Myyntituotot kunnilta	251 342	227 747	245 725	249 650	-3 925	1 692
3018 Myyntituotot muilta	10	0	0	0	0	10
Toiminnan myyntituotot	251 352	227 747	245 725	249 650	-3 925	1 702
Myyntituotot	251 352	227 747	245 725	249 650	-3 925	1 702
3292 Maksutuotot/Yhdyskuntapalvelut	439 093	189 961	114 000	200 000	-86 000	239 093
Yhdyskuntapalvelujen maksut	439 093	189 961	114 000	200 000	-86 000	239 093
3297 Maksutuotot/Muut	3 384	0	9 000	0	9 000	3 384
3298 Sisäiset maksutuotot (sis)	655	710	2 800	0	2 800	655
Muut palvelumaksut	4 039	710	11 800	0	11 800	4 039
Maksutuotot	443 132	190 671	125 800	200 000	-74 200	243 132
3315 Muut tuet ja avust. valtiolta	73 508	77 015	157 000	130 000	27 000	-56 492
Tuet ja avustukset	73 508	77 015	157 000	130 000	27 000	-56 492
Tuet ja avustukset	73 508	77 015	157 000	130 000	27 000	-56 492
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	500	500	0	0	0	500
3560 Muut tuotot.	0	0	10 000	10 000	0	-10 000
Muut toimintatuotot	500	500	10 000	10 000	0	-9 500
Muut toimintatuotot	500	500	10 000	10 000	0	-9 500
TOIMINTATUOTOT	768 492	495 933	538 525	589 650	-51 125	178 842
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	7 777	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	7 777	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	7 777	0	0	0	0
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-345 782	-240 025	-279 895	-353 858	73 963	8 076
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-44 086	-83 952	-36 050	-36 951	901	-7 135
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-133 550	-199 616	-165 178	-122 559	-42 619	-10 991
4035 Tilapäisten viranhalt.palkat	-1 388	-34 115	0	0	0	-1 388
4051 Erilliskorvaukset	-10 527	-9 015	-2 000	-2 000	0	-8 527
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-8 304	-9 400	-7 300	-10 100	2 800	1 796
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	-2 280	-2 080	-2 500	-2 660	160	380
4084 Jaksotetut palkat	19 803	10 774	-15 078	0	-15 078	19 803
4090 Asiantuntijapalkkiot	0	0	-1 000	0	-1 000	0
4095 Luontoisetu	-500	-500	0	0	0	-500
Palkat ja palkkiot	-526 613	-567 928	-509 001	-528 128	19 127	1 515
4100 KuEL-maksut	-87 472	-91 920	-80 223	-85 036	4 813	-2 436
Eläkekulut	-87 472	-91 920	-80 223	-85 036	4 813	-2 436
4150 Sairausvakuutusmaksut	-6 251	-8 711	-7 126	-9 929	2 803	3 678
4160 Työttömyysvakuutusmaksut.	-4 679	-11 158	-5 090	-3 697	-1 393	-982
4170 Tapaturmavakuutusmaksut.	-969	-683	-917	-1 056	139	87
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	3 049	2 891	0	0	0	3 049
4230 Sairausvakuutuskorvaukset.	1 415	1 125	0	0	0	1 415

Talousarvio tileittäin

	TOT 12 2024	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	Muutos kuluva ta/ ta-seuraava	Muutos tp/ ta-seuraava
Muut henkilösivukulut	-7 435	-16 537	-13 133	-14 682	1 549	7 247
Henkilöstökulut	-621 520	-676 385	-602 357	-627 846	25 489	6 326
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-16 178	-21 001	-128 200	-85 016	-43 184	68 838
4342 Sis toimisto- ja asiantunt pal	-1 530	-867	-1 530	-500	-1 030	-1 030
4343 Painatukset ja ilmoitukset.	-6 756	-9 627	-6 700	-5 400	-1 300	-1 356
4344 Postipalvelut	-3 289	-6 001	-4 900	-4 800	-100	1 511
4347 ICT-palvelut muut	-21 533	-46 593	-43 320	-52 129	8 809	30 596
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 690	-4 236	0	-5 284	5 284	594
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-1 943	-312	0	0	0	-1 943
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	0	-13	-1 100	0	-1 100	0
4357 ICT-asiantuntija- ja konsultti	-1 116	0	0	0	0	-1 116
4358 Ohjelmisto- ja sovelluspalvelu	-22 233	0	0	0	0	-22 233
4359 Puhelut	-1 107	0	0	0	0	-1 107
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0	-891	-3 000	0	-3 000	0
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 679	-29 806	-21 500	-20 900	-600	-1 779
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 149	-7 280	-4 200	-4 000	-200	-149
4425 Muut palvelut.	-90 133	-35 949	-3 150	-43 000	39 850	-47 133
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-407	-132	0	0	0	-407
Muiden palvelujen ostot	-197 744	-162 708	-217 600	-221 029	3 429	23 285
Palvelujen ostot	-197 744	-162 708	-217 600	-221 029	3 429	23 285
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-702	-836	-800	-600	-200	-102
4501 Kirjallisuus.	-565	-972	-550	-250	-300	-315
4504 Vaatteisto.	-1 578	-285	-860	-300	-560	-1 278
4517 Kalusto.	-3 427	-651	-1 700	-900	-800	-2 527
4521 ICT-tarvikkeet	-99	-432	-250	-200	-50	101
4523 Työaineet ja tarvikkeet.	0	-8	-100	0	-100	0
4530 Muu materiaali.	-18	0	0	0	0	-18
Ostot tilikauden aikana	-6 390	-3 183	-4 260	-2 250	-2 010	-4 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 390	-3 183	-4 260	-2 250	-2 010	-4 140
4732 Avustukset kotitalouksille.	-53	0	0	0	0	-53
Avustukset kotitalouksille	-53	0	0	0	0	-53
Avustukset	-53	0	0	0	0	-53
4840 Leasingvuokrat.	-9 378	-9 243	-10 311	-6 900	-3 411	-2 478
4870 Ylläpitovuokra (sisäinen)	-22 872	-18 269	-23 375	-21 485	-1 890	-1 387
4875 Pääomavuokra (sisäinen)	-25 416	-24 897	-25 910	-23 810	-2 100	-1 606
Vuokrat	-57 666	-52 409	-59 596	-52 195	-7 401	-5 471
4900 Välilliset verot	-12	-36	0	0	0	-12
4930 Edustus- ja kokouskulut.	-100	0	-200	0	-200	-100
4990 Muut kulut.	-763	-1 634	-300	0	-300	-763
Muut toimintakulut	-875	-1 671	-500	0	-500	-875
Muut toimintakulut	-58 541	-54 080	-60 096	-52 195	-7 901	-6 346
TOIMINTAKULUT	-884 248	-896 356	-884 313	-903 320	19 007	19 072

Talousarvio tileittäin

	TOT 12 2024	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	Muutos kuluva ta/ ta-seuraava	Muutos tp/ ta-seuraava
TOIMINTAKATE	-115 756	-392 647	-345 788	-313 670	-32 118	197 914
VUOSIKATE	-115 756	-392 647	-345 788	-313 670	-32 118	197 914
TILIKAUDEN TULOS	-115 756	-392 647	-345 788	-313 670	-32 118	197 914
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-115 756	-392 647	-345 788	-313 670	-32 118	197 914