

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
061010 Rakennusvalvonta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	1.000		1.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.000		1.000		
3001 Myyntituotot	1.000		1.000		
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	40.000		40.000	25.318,89	63,3
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	40.000		40.000	25.318,89	63,3
3200 Maksutuotot	40.000		40.000	25.318,89	63,3
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				73,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				73,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	41.000		41.000	25.391,89	61,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot				-3.390,00	-100,0
4002 Viranhaltijoiden palkat	-27.128		-27.128	-28.128,32	103,7
4003 Työsuhteisten palkat	-10.297		-10.297	-9.907,55	96,2
4011 Sairauslomien sijaisten palkat				-80,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-37.425		-37.425	-41.505,87	110,9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-11,39	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-11,39	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-37.425		-37.425	-41.517,26	110,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6.306		-6.306	-6.310,87	100,1
4101 Eläkemenoperust.maksu	-6.216		-6.216	-6.019,05	96,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				-2,87	-100,0
4101 Eläkekulut	-12.522		-12.522	-12.332,79	98,5
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-573		-573	-597,78	104,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-400		-400	-751,16	187,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-262		-262	-193,56	73,9
4150 Muut henkilösivukulut	-1.235		-1.235	-1.542,50	124,9
4100 Henkilösivukulut	-13.757		-13.757	-13.875,29	100,9
4001 Henkilöstökulut	-51.182		-51.182	-55.392,55	108,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-2.000		
4341 Toimistopalvelut				-506,72	-100,0
4342 ICT-palvelut	-8.000		-8.000	-6.646,42	83,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300	-43,81	14,6
4370 Vakuutukset				-702,82	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500		-1.500	-1.123,06	74,9
4430 Sosiaali- ja terveystalvet				-146,25	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000		-2.000	-1.074,28	53,7
4470 Muut palvelut	-780		-780		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.180		-15.180	-10.243,36	67,5
4300 Palvelujen ostot	-15.180		-15.180	-10.243,36	67,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		
4510 Kirjallisuus	-150		-150		
4520 Elintarvikkeet				-17,53	-100,0
4580 Kalusto				-178,32	-100,0
4600 Muu materiaali	-50		-50	-0,32	0,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-300		-300	-196,17	65,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300	-196,17	65,4
4000 TOIMINTAKULUT	-66.662		-66.662	-65.832,08	98,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.662	0	-25.662	-40.440,19	157,6
6999 VUOSIKATE	-25.662	0	-25.662	-40.440,19	157,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.662	0	-25.662	-40.440,19	157,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.662	0	-25.662	-40.440,19	157,6
061011 Ympäristönsuojelu					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3286 Ympäristölupamaksut	5.500		5.500	12.351,57	224,6
3287 Soralupamaksut	11.000		11.000	12.925,12	117,5
3288 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.000		1.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	17.500		17.500	25.276,69	144,4
3200 Maksutuotot	17.500		17.500	25.276,69	144,4
3000 TOIMINTATUOTOT	17.500		17.500	25.276,69	144,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-8.400		-8.400	-3.320,00	39,5
4002 Viranhaltijoiden palkat	-27.128		-27.128	-27.808,35	102,5
4003 Työsuhteisten palkat	-10.297		-10.297	-12.784,03	124,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-45.825		-45.825	-43.912,38	95,8
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-11,39	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-11,39	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-45.825		-45.825	-43.923,77	95,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6.306		-6.306	-6.606,14	104,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				-2,87	-100,0
4101 Eläkekulut	-6.306		-6.306	-6.609,01	104,8
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-573		-573	-623,27	108,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-400		-400	-790,74	197,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-262		-262	-200,08	76,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.235		-1.235	-1.614,09	130,7
4100 Henkilösivukulut	-7.541		-7.541	-8.223,10	109,0
4001 Henkilöstökulut	-53.366		-53.366	-52.146,87	97,7
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.000		-4.000	-1.031,00	25,8
4342 ICT-palvelut	-5.000		-5.000	-4.977,11	99,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000		-1.000	-1.534,00	153,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-55,35	55,4
4370 Vakuutukset				-702,85	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-429,87	86,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000	-380,00	38,0
4470 Muut palvelut	-2.000		-2.000	-1.000,00	50,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.600		-13.600	-10.110,18	74,3
4300 Palvelujen ostot	-13.600		-13.600	-10.110,18	74,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-30,72	30,7
4580 Kalusto				-178,33	-100,0
4600 Muu materiaali	-50		-50	-43,38	86,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-150		-150	-252,43	168,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150	-252,43	168,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-150		-150		
4801 Vuokrat	-150		-150		
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-50,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-50,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-150		-150	-50,00	33,3
4000 TOIMINTAKULUT	-67.266		-67.266	-62.559,48	93,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.766	0	-49.766	-37.282,79	74,9
6999 VUOSIKATE	-49.766	0	-49.766	-37.282,79	74,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.766	0	-49.766	-37.282,79	74,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.766	0	-49.766	-37.282,79	74,9
Yhteensä					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	1.000		1.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.000		1.000		
3001 Myyntituotot	1.000		1.000		
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	40.000		40.000	25.318,89	63,3
3286 Ympäristölupamaksut	5.500		5.500	12.351,57	224,6
3287 Soralupamaksut	11.000		11.000	12.925,12	117,5
3288 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.000		1.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	57.500		57.500	50.595,58	88,0
3200 Maksutuotot	57.500		57.500	50.595,58	88,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				73,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				73,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	58.500		58.500	50.668,58	86,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-8.400		-8.400	-6.710,00	79,9
4002 Viranhaltijoiden palkat	-54.256		-54.256	-55.936,67	103,1
4003 Työsuhteisten palkat	-20.594		-20.594	-22.691,58	110,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4011 Sairauslomien sijaisten palkat				-80,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-83.250		-83.250	-85.418,25	102,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-22,78	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-22,78	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-83.250		-83.250	-85.441,03	102,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-12.612		-12.612	-12.917,01	102,4
4101 Eläkemenoperust.maksu	-6.216		-6.216	-6.019,05	96,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				-5,74	-100,0
4101 Eläkekulut	-18.828		-18.828	-18.941,80	100,6
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.146		-1.146	-1.221,05	106,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-800		-800	-1.541,90	192,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-524		-524	-393,64	75,1
4150 Muut henkilösivukulut	-2.470		-2.470	-3.156,59	127,8
4100 Henkilösivukulut	-21.298		-21.298	-22.098,39	103,8
4001 Henkilöstökulut	-104.548		-104.548	-107.539,42	102,9
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.000		-6.000	-1.031,00	17,2
4341 Toimistopalvelut				-506,72	-100,0
4342 ICT-palvelut	-13.000		-13.000	-11.623,53	89,4
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.100		-1.100	-1.534,00	139,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400	-99,16	24,8
4370 Vakuutukset				-1.405,67	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.000		-2.000	-1.552,93	77,6
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut				-146,25	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.000		-3.000	-1.454,28	48,5
4470 Muut palvelut	-2.780		-2.780	-1.000,00	36,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.780		-28.780	-20.353,54	70,7
4300 Palvelujen ostot	-28.780		-28.780	-20.353,54	70,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		
4510 Kirjallisuus	-150		-150		
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-48,25	48,3
4580 Kalusto				-356,65	-100,0
4600 Muu materiaali	-100		-100	-43,70	43,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-450		-450	-448,60	99,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450		-450	-448,60	99,7
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-150		-150		
4801 Vuokrat	-150		-150		
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-50,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-50,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-150		-150	-50,00	33,3
4000 TOIMINTAKULUT	-133.928		-133.928	-128.391,56	95,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.428	0	-75.428	-77.722,98	103,0
6999 VUOSIKATE	-75.428	0	-75.428	-77.722,98	103,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-75.428	0	-75.428	-77.722,98	103,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.428	0	-75.428	-77.722,98	103,0