

## Tuloslaskelma

1 - 12 / 2019

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019	Toteuma 1-12/2018	TP 2018	Muutos-€ 1-12/2018>2019	Muutos-% 1-12/2018>2019
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>352 339,16</b>	<b>299 811</b>	<b>-52 528</b>	<b>117,52%</b>	<b>353 311</b>	<b>353 311</b>	<b>-972</b>	<b>-0,28%</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>68 210,00</b>	<b>64 311</b>	<b>-3 899</b>	<b>106,06%</b>	<b>56 285</b>	<b>56 285</b>	<b>11 925</b>	<b>21,19%</b>
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	68 210,00	64 311	-3 899	106,06%	56 285	56 285	11 925	21,19%
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	68 210,00	64 311	-3 899	106,06%	56 285	56 285	11 925	21,19%
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>257 754,31</b>	<b>225 500</b>	<b>-32 254</b>	<b>114,30%</b>	<b>214 399</b>	<b>214 399</b>	<b>43 355</b>	<b>20,22%</b>
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	163 910,70	177 000	13 089	92,60%	165 399	165 399	-1 488	-0,90%
32800	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut			0		2 028	2 028	-2 028	-100,00%
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	163 622,70	177 000	13 377	92,44%	163 371	163 371	252	0,15%
32870	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	288,00		-288				288	
3290	Muut palvelumaksut	93 843,61	48 500	-45 344	193,49%	49 000	49 000	44 843	91,52%
32970	Muut palvelumaksut	93 843,61	48 500	-45 344	193,49%	49 000	49 000	44 843	91,52%
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>9 424,35</b>	<b>10 000</b>	<b>576</b>	<b>94,24%</b>	<b>16 637</b>	<b>16 637</b>	<b>-7 213</b>	<b>-43,35%</b>
33000	Palkkatuki			0		2 121	2 121	-2 121	-100,00%
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta		10 000	10 000	0,00%			0	
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	9 424,35		-9 424		14 516	14 516	-5 092	-35,08%
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>16 950,50</b>	<b>0</b>	<b>-16 951</b>		<b>65 990</b>	<b>65 990</b>	<b>-49 039</b>	<b>-74,31%</b>
3500	Muut toimintatuotot	16 950,50	0	-16 951		65 990	65 990	-49 039	-74,31%
35377	LL Sis. muut tuotot	4 150,50		-4 151				4 151	
35378	Sisäiset muut tuotot	12 800,00		-12 800		65 990	65 990	-53 190	-80,60%
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-562 242,68</b>	<b>-579 528</b>	<b>-17 285</b>	<b>97,02%</b>	<b>-538 561</b>	<b>-538 561</b>	<b>-23 682</b>	<b>4,40%</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-497 350,93</b>	<b>-488 778</b>	<b>8 573</b>	<b>101,75%</b>	<b>-429 527</b>	<b>-429 527</b>	<b>-67 824</b>	<b>15,79%</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-407 385,64	-395 251	12 134	103,07%	-347 037	-347 037	-60 348	17,39%
4001	Palkat ja palkkiot	-407 816,29	-398 251	9 565	102,40%	-347 037	-347 037	-60 779	17,51%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-345 640,71	-354 963	-9 323	97,37%	-325 341	-325 341	-20 300	6,24%
40020	Tilapäisten kk-palkat	-19 184,57	-31 688	-12 503	60,54%	-12 169	-12 169	-7 016	57,65%
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-5 800,00	-8 000	-2 200	72,50%			-5 800	
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 380,00	-2 000	-620	69,00%			-1 380	
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-900,00	-800	100	112,50%			-900	
40440	Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-600,00	-800	-200	75,00%			-600	
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-34 311,01		34 311		-9 528	-9 528	-24 783	260,12%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	430,65	3 000	2 569	14,36%			431	
42900	Sairausvakuutus korvaukset		3 000	3 000	0,00%			0	
42960	Muut henkilöstömenojen korjauserät	430,65		-431				431	
4100	Henkilösivukulut	-89 965,29	-93 527	-3 561	96,19%	-82 490	-82 490	-7 475	9,06%
4101	Eläkekulut	-77 566,60	-79 917	-2 350	97,06%	-69 297	-69 297	-8 270	11,93%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-63 772,53	-68 480	-4 707	93,13%	-56 551	-56 551	-7 221	12,77%
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-11 795,28	-11 437	359	103,14%	-11 301	-11 301	-494	4,37%
41700	Jaksotetut eläkekulut	-1 998,79		1 999		-1 444	-1 444	-555	38,44%
4200	Muut henkilösivukulut	-12 398,69	-13 610	-1 211	91,10%	-13 193	-13 193	795	-6,02%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 815,01	-2 930	-115	96,08%	-2 900	-2 900	85	-2,93%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-7 038,31	-7 960	-922	88,42%	-8 693	-8 693	1 655	-19,03%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 683,11	-2 720	-37	98,64%	-1 804	-1 804	-880	48,76%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	137,74		-138		203	203	-65	-32,22%
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-46 873,33</b>	<b>-71 750</b>	<b>-24 877</b>	<b>65,33%</b>	<b>-65 502</b>	<b>-65 502</b>	<b>18 629</b>	<b>-28,44%</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-46 873,33	-71 750	-24 877	65,33%	-65 502	-65 502	18 629	-28,44%
43410	Asiantuntijapalvelut	-8 646,58	-18 000	-9 353	48,04%	-18 010	-18 010	9 363	-51,99%
43490	ICT-palvelut	-6 148,50	-6 000	149	102,48%	-10 015	-10 015	3 867	-38,61%
43493	Ohjelmallisenssit	-10 107,35	-25 000	-14 893	40,43%	-8 546	-8 546	-1 562	18,28%
43500	Painatukset ja ilmoitukset	-5 307,20	-5 400	-93	98,28%	-4 159	-4 159	-1 148	27,61%
43610	Postimaksut	-3 018,12	-2 450	568	123,19%	-2 771	-2 771	-247	8,91%
43630	Matkapuhelinmaksut	-1 269,27	-900	369	141,03%	-942	-942	-327	34,69%
43700	Vakuutukset	-760,54		761				-761	
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palv			0		-5 119	-5 119	5 119	-100,00%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-120,51		121				-121	
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-476,36	-700	-224	68,05%	-280	-280	-197	70,41%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 731,79	-5 300	-1 568	70,41%	-6 862	-6 862	3 130	-45,61%
44410	Koulutuspalvelut	-5 251,37	-7 500	-2 249	70,02%	-2 712	-2 712	-2 539	93,64%
44700	Muut palvelut	-184,24	-500	-316	36,85%	-140	-140	-44	31,60%
44708	Sisäiset muut palvelut	-1 851,50		1 852		-5 948	-5 948	4 096	-68,87%

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019	Toteuma 1-12/2018	TP 2018	Muutos-€ 1-12/2018>2019	Muutos-% 1-12/2018>2019
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 663,85	-8 500	-3 836	54,87%	-3 233	-3 233	-1 430	44,24%
4500	Ostot tilikauden aikana	-4 663,85	-8 500	-3 836	54,87%	-3 233	-3 233	-1 430	44,24%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-792,95	-1 900	-1 107	41,73%	-463	-463	-330	71,27%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-28,10	-1 200	-1 172	2,34%			-28	
45110	Kirjallisuus	-764,85	-700	65	109,26%	-463	-463	-302	65,20%
4520	Elintarvikkeet	-341,10	-750	-409	45,48%	-250	-250	-91	36,21%
45200	Elintarvikkeet	-341,10	-750	-409	45,48%	-250	-250	-91	36,21%
4540	Vaatteisto	-868,33	-1 000	-132	86,83%	-83	-83	-785	942,29%
45400	Vaatteisto	-868,33	-1 000	-132	86,83%	-83	-83	-785	942,29%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	-3 000	-3 000	0,00%			0	
45600	Poltto- ja voiteluaineet		-3 000	-3 000	0,00%			0	
4580	Kalusto	-2 415,11	-1 200	1 215	201,26%	-100	-100	-2 315	2 315,11%
45800	Kalusto	-1 643,18	-500	1 143	328,64%	-100	-100	-1 543	1 543,18%
45810	ICT-koneet ja laitteet	-771,93	-700	72	110,28%			-772	
4590	Rakennusmateriaali	0,00	0	0		-30	-30	30	-100,00%
45900	Rakennusmateriaali			0		-30	-30	30	-100,00%
4601	Muu materiaali	-246,36	-650	-404	37,90%	-2 307	-2 307	2 061	-89,32%
46000	Muu materiaali	-246,36	-500	-254	49,27%	-2 307	-2 307	2 061	-89,32%
46020	Merkipäivälahjat		-150	-150	0,00%			0	
470	Avustukset	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0	0,00%
4750	Avustukset yhteisöille	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0	0,00%
47550	Muut avustukset yhteisöille	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0	0,00%
480	Muut toimintakulut	-9 354,57	-6 500	2 855	143,92%	-36 297	-36 297	26 943	-74,23%
4800	Vuokrat	-4 413,22	-300	4 113	1 471,07%	-31 153	-31 153	26 740	-85,83%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 344,86	-300	3 045	1 114,95%	-3 001	-3 001	-344	11,47%
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-1 068,36		1 068		-153	-153	-916	600,38%
48608	Sisäiset muut vuokrat			0		-28 000	-28 000	28 000	-100,00%
4900	Muut toimintakulut	-4 941,35	-6 200	-1 259	79,70%	-5 144	-5 144	203	-3,94%
49000	Väilliset verot	-274,74		275		-277	-277	2	-0,71%
49001	Välittömät verot	-14,11		14				-14	
49400	Jäsenmaksut	-4 626,44	-4 700	-74	98,43%	-4 625	-4 625	-1	0,03%
49490	Muut kulut	-26,06	-1 500	-1 474	1,74%	-242	-242	216	-89,25%
5	TOIMINTAKATE	-209 903,52	-279 717	-69 814	75,04%	-185 250	-185 250	-24 654	13,31%
6	VUOSIKATE	-209 903,52	-279 717	-69 814	75,04%	-185 250	-185 250	-24 654	13,31%
7	TILIKAUDEN TULOS	-209 903,52	-279 717	-69 814	75,04%	-185 250	-185 250	-24 654	13,31%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-209 903,52	-279 717	-69 814	75,04%	-185 250	-185 250	-24 654	13,31%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	-95 238	-95 238	0,00%	-87 171	-87 171	87 171	-100,00%
911	Vyörytystuotot	0,00	18 274	18 274	0,00%			0	
91272	Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot		18 274	18 274	0,00%			0	
921	Vyörytyskulut	0,00	-113 512	-113 512	0,00%	-87 171	-87 171	87 171	-100,00%
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot		-3 680	-3 680	0,00%	-1 918	-1 918	1 918	-100,00%
92220	Talouspalvelujen vyörytysmenot		-7 219	-7 219	0,00%	-7 537	-7 537	7 537	-100,00%
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot		-12 028	-12 028	0,00%	-10 414	-10 414	10 414	-100,00%
92240	Tietohallinnon vyörytysmenot		-19 079	-19 079	0,00%	-6 795	-6 795	6 795	-100,00%
92272	Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot		-18 274	-18 274	0,00%	-14 105	-14 105	14 105	-100,00%
92273	Palvelutuotannon yhteisen hallinnon vyörytysmenot		-53 233	-53 233	0,00%	-46 313	-46 313	46 313	-100,00%
92365	Lääkekeskus			0		-88	-88	88	-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-209 903,52	-374 955	-165 052	55,98%	-272 420	-272 420	62 517	-22,95%