

LIIITE-BILAGA 04-02
RAYML-BYMN 2.9.2021/57

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut toimitusajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Kommentti
21151	Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu							
30	TOIMINTATUOTOT	278 576	339 000	339 000	151 063	279 000	-17,70%	
300	Myyntituotot	74 786	83 000	83 000	32 232	68 000		
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	74 786	83 000	83 000	32 232	68 000		
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	74 786	83 000	83 000	32 232	68 000		
321	Maksutuotot	203 790	256 000	256 000	118 832	211 000	-17,58%	
3210	Yhdyskuntapalvelujen maksut	143 237	180 000	180 000	78 247	150 000	-16,57%	
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	143 237	180 000	180 000	78 247	150 000	-16,67%	
3290	Muut palvelumaksut	60 552	76 000	76 000	40 584	61 000	-19,74%	
32970	Muut palvelumaksut	60 552	76 000	76 000	40 584	61 000	-19,74%	
40	TOIMINTAKULUT	-534 907	-595 884	-595 884	-381 861	-638 795	7,26%	
400	Henkilöstökulut	-470 387	-512 904	-512 904	-322 133	-552 765	7,77%	
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-382 268	-417 764	-417 764	-263 446	-450 505	7,84%	
4001	Palkat ja palkkiot	-384 125	-419 764	-419 764	-264 048	-451 005	7,44%	
40000	Vakanaisten kk-palkat	-329 710	-363 211	-363 211	-240 649	-392 356	8,02%	
40020	Talapaisten kk-palkat	-52 543	-47 353	-47 353	-16 668	-51 049	7,81%	
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-5 940	-6 000	-6 000	-4 620	-5 000	-16,67%	
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 620	-1 500	-1 500	-900	-1 000	-33,33%	
40430	Vuospalkkiot ja ans menet korv.	-900	-900	-900	-450	-900	0,00%	
40440	Luoatamushenkilöiden muut korvaukset	-730	-800	-800	-560	-700	-12,50%	
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 318						
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	1 857	2 000	2 000	602	500	-75,00%	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	1 541	2 000	2 000		500	-75,00%	
42940	Tapaturmakorvaukset				452			
42960	Muut henkilöstömenojen korjaukset	316			150			
4100	Henkilösukulut	-88 119	-95 140	-95 140	-58 687	-102 280	7,46%	
4101	Eläkekulut	-74 006	-81 270	-81 270	-49 289	-87 280	7,40%	
41000	KuEL palkkaperusteinen	-64 341	-69 470	-69 470	-40 968	-74 980	7,95%	
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-12 064	-11 800	-11 800	-8 321	-12 300	4,24%	
41700	Jaksotetut eläkekulut	2 399						
4200	Muut henkilösukulut	-14 113	-13 870	-13 870	-9 398	-14 980	8,00%	
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 125	-5 620	-5 620	-3 954	-6 070	8,01%	
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 518	-6 600	-6 600	-4 398	-7 120	7,88%	
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 347	-1 650	-1 650	-1 056	-1 790	8,46%	
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-123						
430	Palvelujen ostot	-47 580	-61 050	-61 050	-45 799	-63 750	4,42%	
4340	Muiden palvelujen ostot	-47 580	-61 050	-61 050	-45 799	-63 750	4,42%	
43410	Asiantuntijapalvelut	-9 492	-20 000	-20 000	-8 201	-19 000	-5,00%	
43490	ICT-palvelut	-21 181	-12 000	-12 000	-12 000	-17 254	-100,00%	
43493	Ohjelmistomaksut	-2 093	-11 000	-11 000	-5 911	-25 000	127,27%	
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-3 082	-3 500	-3 500	-5 030	-4 000	14,29%	
43610	Postimaksut	-5 092	-3 350	-3 350	-4 047	-2 650	-20,90%	
43620	Puhelinmaksut	-37						
43630	Matkapuhelinmaksut	-1 252	-1 200	-1 200	-908	-700	-41,67%	
43700	Vakuutukset	-790	-950	-850	-433	-800	-5,88%	
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-472			-177	-150		
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-181	-650	-650		-1 450	123,08%	
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 952	-3 500	-3 500	-798	-3 000	-14,29%	
44410	Koulutuspalvelut	-1 957	-4 500	-4 500	-3 040	-6 500	44,44%	
44700	Muut palvelut		-500	-500		-500	0,00%	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 285	-6 350	-6 350	-231	-5 400	-14,96%	
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 285	-6 350	-6 350	-231	-5 400	-14,96%	
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-543	-950	-950	-31	-500	-47,37%	
45000	Toimisto- ja koulutustarvikkeet	-14	-300	-300	-5	-100	-66,67%	
45110	Kirjallisuus	-529	-650	-650	-26	-400	-38,46%	
4520	Ehntarvikkeet	-100	-650	-650	-30	-400	-38,46%	
45200	Ehntarvikkeet	-100	-650	-650	-30	-400	-38,46%	
4540	Vaatteisto	-246	-900	-900		-800	-11,11%	
45400	Vaatteisto	-246	-900	-900		-800	-11,11%	
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-49			-30	-100		
45430	Hoitotarvikkeet	-49			-30	-100		

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosite:arjat 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Kommentti
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi		-2 000	-2 000		-2 000	0,00%	
45600	Poltto- ja voiteluaineet		-2 000	-2 000		-2 000	0,00%	
4560	Kalusto	-177	-1 300	-1 300		-1 100	-15,38%	
45800	Kalusto	-177	-1 100	-1 100		-1 100	0,00%	
45810	ICT-koneet ja laitteet		-200	-200			-100,00%	
4601	Muu materiaali	-170	-550	-550	-140	-500	-9,09%	
46000	Muu materiaali		-400	-400		-400	0,00%	
46020	Merkkipäivälahjat	-170	-150	-150	-140	-100	-33,33%	
470	Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0,00%	
4750	Avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0,00%	
47550	Muut avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0,00%	
480	Muut toimintakulut	-11 655	-11 280	-11 280	-9 697	-12 880	14,18%	
4800	Vuokrat	-5 579	-5 400	-5 400	-4 793	-7 000	29,63%	
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 120	-3 300	-3 300	-1 048	-3 000	-9,09%	
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-2 459	-2 100	-2 100	-3 238	-4 000	90,48%	
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet				-507			
4900	Muut toimintakulut	-6 075	-5 880	-5 880	-4 904	-5 880	0,00%	
49000	Välikiset verot	-106	-280	-280	-157	-280	0,00%	
49400	Jäsenmaksut	-5 225	-4 800	-4 800	-4 381	-4 800	0,00%	
49490	Muut kulut	-745	-800	-800	-366	-800	0,00%	
5	TOIMINTAKATE	-256 331	-256 584	-256 584	-230 797	-359 795	40,23%	
6	VUOSIKATE	-256 331	-256 584	-256 584	-230 797	-359 795	40,23%	
7	TILIKAUDEN TULOS	-256 331	-256 584	-256 584	-230 797	-359 795	40,23%	
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-256 331	-256 584	-256 584	-230 797	-359 795	40,23%	
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0			
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0			
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	0	0	0	0			
92220	Talouspalvelujen vyörytysmenot	0	0	0				
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	0				
92240	Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0				
92273	Palvelutuotannon yhteisen hallinnon vyörytysmenot	0	0	0				
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-256 331	-256 584	-256 584	-230 797	-359 795	40,23%	

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositeisarjat 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Kommentti
2115110	Rakennusvalvonta							
30	TOIMINTA TUOTOT	182 710	217 000	217 000	87 397	173 000	-20,28%	
300	Myyntituotot	27 523	36 000	36 000	9 150	22 000		
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	27 523	36 000	36 000	9 150	22 000		
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	27 523	36 000	36 000	9 150	22 000		
321	Maksutuotot	155 187	181 000	181 000	78 247	151 000	-16,57%	
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	143 237	180 000	180 000	78 247	150 000	-16,67%	
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	143 237	180 000	180 000	78 247	150 000	-16,67%	
3290	Muut palvelumaksut	11 949	1 000	1 000		1 000	0,00%	
32970	Muut palvelumaksut	11 949	1 000	1 000		1 000	0,00%	
40	TOIMINTAKULUT	-300 998	-336 100	-336 100	-215 913	-357 217	6,28%	
400	Henkilöstökulut	-265 815	-293 020	-293 020	-184 494	-313 937	7,14%	
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-213 841	-236 600	-236 600	-149 349	-253 917	7,32%	
4001	Palkat ja palkkiot	-215 512	-237 600	-237 600	-149 894	-254 417	7,08%	
40000	Vakanaisten kk-palkat	-184 416	-208 607	-208 607	-134 219	-216 417	3,74%	
40020	Tilapaisten kk-palkat	-39 162	-28 993	-28 993	-15 675	-38 000	31,07%	
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 066						
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseura	1 671	1 000	1 000	545	500	-50,00%	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	1 541	1 000	1 000		500	-50,00%	
42940	Tapaturmakorvaukset				452			
42960	Muut henkilöstömenojen korjauseurat	130			94			
4100	Henkilösivukulut	-51 974	-56 420	-56 420	-35 145	-60 020	6,38%	
4101	Eläkekulut	-43 924	-48 440	-48 440	-29 704	-51 470	6,26%	
41000	KuEL palkkaperusteinen	-37 431	-40 040	-40 040	-24 006	-42 870	7,07%	
41020	KuEL eläkemeno perusteinen	-8 581	-8 400	-8 400	-5 698	-8 600	2,28%	
41700	Jaksotetut eläkekulut	2 088						
4200	Muut henkilösivukulut	-8 050	-7 980	-7 980	-5 441	-8 550	7,14%	
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 977	-3 230	-3 230	-2 293	-3 460	7,12%	
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 801	-3 800	-3 800	-2 548	-4 070	7,11%	
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 340	-950	-950	-600	-1 020	7,27%	
42700	Jaksotetut osiaavakuutusmaksut	67						
430	Palvelujen ostot	-29 732	-33 850	-33 850	-27 499	-33 800	-0,15%	
4340	Muiden palvelujen ostot	-29 732	-33 850	-33 850	-27 499	-33 800	-0,15%	
43410	Asiantuntijapalvelut	-160	-7 000	-7 000	-738	-5 000	-28,57%	
43490	ICT-palvelut	-16 636	-9 000	-9 000	-12 960		-100,00%	
43493	Ohjelmallisenssit	-1 646	-8 000	-8 000	-5 423	-19 000	137,50%	
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 284	-1 500	-1 500	-1 813	-2 000	33,33%	
43610	Postimaksut	-4 833	-2 000	-2 000	-3 271	-2 000	0,00%	
43620	Puhelinmaksut	-37						
43630	Matkapuhelinmaksut	-668	-700	-700	-675	-700	0,00%	
43700	Vakuutukset	-790	-850	-850	-370	-800	-5,88%	
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-236			-89	-150		
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-90	-300	-300		-150	-50,00%	
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-695	-1 500	-1 500	-350	-1 000	-33,33%	
44410	Koulutuspalvelut	-1 657	-3 000	-3 000	-1 810	-3 000	0,00%	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-823	-4 750	-4 750	-190	-3 900	-17,89%	
4500	Ostot tilikauden aikana	-823	-4 750	-4 750	-190	-3 900	-17,89%	
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-256	-700	-700	-5	-200	-71,43%	
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5	-300	-300	-5	-50	-83,33%	
45110	Kirjallisuus	-251	-400	-400		-150	-62,50%	
4520	Elintarvikkeet	-36	-300	-300	-30	-150	-50,00%	
45200	Elintarvikkeet	-36	-300	-300	-30	-150	-50,00%	
4540	Vaatteisto	-220	-600	-600		-600	0,00%	
45400	Vaatteisto	-220	-600	-600		-600	0,00%	
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-25			-15	-50		
45430	Hoitotarvikkeet	-25			-15	-50		
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi		-2 000	-2 000		-2 000	0,00%	
45600	Poltto- ja voiteluaineet		-2 000	-2 000		-2 000	0,00%	
4580	Kalusto	-177	-600	-600		-600	-25,00%	
45800	Kalusto	-177	-600	-600		-600	0,00%	
45810	ICT-koneet ja laitteet		-200	-200			-100,00%	

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositerajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Kommentti
4601	Muu materiaali	-110	-350	-350	-140	-300	-14,29%	
46000	Muu materiaali		-200	-200		-200	0,00%	
46020	Merkkipäivälahjat	-110	-150	-150	-140	-100	-33,33%	
480	Muut toimintakulut	-4 627	-4 480	-4 480	-3 730	-5 580	24,55%	
4800	Vuokrat	-3 930	-3 900	-3 900	-3 504	-5 000	28,21%	
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 120	-3 300	-3 300	-1 048	-3 000	-9,09%	
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-810	-600	-600	-1 948	-2 000	233,33%	
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet				-507			
4900	Muut toimintakulut	-696	-580	-580	-227	-580	0,00%	
49000	Välikäiset verot	-106	-280	-280	-157	-280	0,00%	
49490	Muut kulut	-591	-300	-300	-70	-300	0,00%	
5	TOIMINTAKATE	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	
6	VUOSIKATE	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	
7	TILIKAUDEN TULOS	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0			
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0			
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	0	0	0	0			
92220	Talouspalvelujen vyörytysmenot	0	0	0	0			
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0			
92240	Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0			
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut toimitusajajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Kommentti
	Yhteenveto							
30	TOIMINTATUOTOT	182 710	217 000	217 000	87 397,30	173 000	-20,28%	
300	Myyntituotot	27 523	36 000	36 000	9 150	22 000	-36,89%	
321	Maksutuotot	155 187	181 000	181 000	78 247	151 000	-16,57%	
40	TOIMINTAKULUT	-300 998	-336 100	-336 100	-216 913	-357 217	6,28%	
400	Henkilöstökulut	-265 815	-293 020	-293 020	-184 494	-313 937	7,14%	
430	Palvelujen ostot	-29 732	-33 850	-33 850	-27 499	-33 800	-0,15%	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-823	-4 750	-4 750	-190	-3 900	-17,89%	
480	Muut toimintakulut	-4 627	-4 480	-4 480	-3 730	-5 580	24,55%	
5	TOIMINTAKATE	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	
6	VUOSIKATE	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	
7	TILIKAUDEN TULOS	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-118 288	-119 100	-119 100	-128 516	-184 217	54,67%	

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut toimenajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Kommentti
2115120	Ympäristönsuojelu							
30	TOIMINTA TUOTOT	95 866	122 000	122 000	63 666	106 000	-13,11%	
300	Myyntituotot	47 263	47 000	47 000	23 082	46 000		
3100	Korvaukset kunnilla ja kuntayhteisöillä	47 263	47 000	47 000	23 082	46 000		
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	47 263	47 000	47 000	23 082	46 000		
321	Maksutuotot	48 603	75 000	75 000	40 584	60 000	-20,00%	
3290	Muut palvelumaksut	48 603	75 000	75 000	40 584	60 000	-20,00%	
32970	Muut palvelumaksut	48 603	75 000	75 000	40 584	60 000	-20,00%	
40	TOIMINTAKULUT	-223 462	-248 564	-248 564	-158 134	-268 228	7,91%	
400	Henkilöstökulut	-195 068	-210 314	-210 314	-130 947	-230 778	9,73%	
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-159 237	-171 964	-171 964	-107 565	-188 988	9,90%	
4001	Palkat ja palkkiot	-159 423	-172 964	-172 964	-107 624	-188 988	9,26%	
40000	Vakinaisten kk-palkat	-145 294	-154 604	-154 604	-106 430	-175 939	12,80%	
40020	Tilapäisten kk-palkat	-13 381	-18 360	-18 360	-1 193	-13 049	-28,93%	
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-748						
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	186	1 000	1 000	56		-100,00%	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	1 000			-100,00%	
42960	Muut henkilöstömenojen korjaukset	186			56			
4100	Henkilösivukulut	-35 830	-38 350	-38 350	-23 379	-41 790	8,97%	
4101	Eläkekulut	-29 864	-32 540	-32 540	-19 472	-35 440	8,91%	
41000	KuEL palkkaperusteinen	-26 707	-29 140	-29 140	-16 859	-31 840	9,27%	
41020	KuEL eläkemenooperusteinen	-3 468	-3 400	-3 400	-2 613	-3 600	5,88%	
41700	Jaksotetut eläkekulut	311						
4200	Muut henkilösivukulut	-5 966	-5 810	-5 810	-3 907	-6 350	9,29%	
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 126	-2 350	-2 350	-1 647	-2 570	9,36%	
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 697	-2 770	-2 770	-1 830	-3 020	9,03%	
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-952	-690	-690	-430	-760	10,14%	
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-190						
430	Palvelujen ostot	-16 904	-26 000	-26 000	-17 179	-24 800	-4,62%	
4340	Muiden palvelujen ostot	-16 904	-26 000	-26 000	-17 179	-24 800	-4,62%	
43410	Asiantuntijapalvelut	-9 332	-13 000	-13 000	-7 463	-13 000	0,00%	
43490	ICT-palvelut	-4 545	-3 000	-3 000	-4 294		-100,00%	
43493	Ohjelmalienssit	-446	-3 000	-3 000	-488	-6 000	100,00%	
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-797	-2 000	-2 000	-3 217	-2 000	0,00%	
43610	Postimaksut	-96	-1 200	-1 200	-103	-500	-58,33%	
43630	Matkahuelinmaksut	-585	-500	-500	-233		-100,00%	
43700	Vakuutukset				-63			
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-236			-89			
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-91	-300	-300		-300	0,00%	
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-476	-1 000	-1 000		-1 000	0,00%	
44410	Koulutuspalvelut	-300	-1 500	-1 500	-1 230	-1 500	0,00%	
44700	Muut palvelut		-500	-500		-500	0,00%	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-462	-1 450	-1 450	-41	-1 350	-6,80%	
4500	Ostot tilikauden aikana	-462	-1 450	-1 450	-41	-1 350	-6,90%	
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-287	-250	-250	-26	-300	20,00%	
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10				-50		
45110	Kirjallisuus	-278	-250	-250	-26	-250	0,00%	
4520	Elintarvikkeet	-64	-200	-200		-100	-50,00%	
45200	Elintarvikkeet	-64	-200	-200		-100	-50,00%	
4540	Vaatteisto	-26	-300	-300		-200	-33,33%	
45400	Vaatteisto	-26	-300	-300		-200	-33,33%	
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-25			-15	-50		
45430	Hoitotarvikkeet	-25			-15	-50		
4580	Kalusto		-500	-500		-500	0,00%	
45800	Kalusto		-500	-500		-500	0,00%	
4601	Muu matenaali	-60	-200	-200		-200	0,00%	
46000	Muu matenaali	-60	-200	-200		-200	0,00%	
46020	Merkkipäivälahjat	-60						
470	Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0,00%	
4750	Avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0,00%	
47550	Muut avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0,00%	

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositteisarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Kommentti
480	Muut toimintakulut	-7 028	-6 800	-6 800	-5 967	-7 300	7,35%	
4800	Vuokrat	-1 649	-1 500	-1 500	-1 290	-2 000	33,33%	
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-1 649	-1 500	-1 500	-1 290	-2 000	33,33%	
4900	Muut toimintakulut	-5 379	-5 300	-5 300	-4 677	-5 300	0,00%	
49400	Jäsenmaksut	-5 225	-4 800	-4 800	-4 381	-4 800	0,00%	
49490	Muut kulut	-154	-500	-500	-296	-500	0,00%	
5	TOIMINTAKATE	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	
6	VUOSIKATE	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	
7	TILIKAUDEN TULOS	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0			
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0			
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	0	0	0	0			
92220	Talouspalvelujen vyörytysmenot	0	0	0				
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	0	0	0				
92240	Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0				
92273	Palvelutuotannon yhteisen hallinnon vyörytysmenot	0	0	0				
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut toimialueet: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Kommentti
	Yhteenveto							
30	TOIMINTATUOTOT	95 886	122 000	122 000	63 665,93	106 000	-13,11%	
300	Myyntituotot	47 263	47 000	47 000	23 082	46 000	-2,13%	
321	Maksutuotot	48 603	75 000	75 000	40 584	60 000	-20,00%	
40	TOIMINTAKULUT	-223 462	-248 564	-248 564	-158 134	-268 228	7,91%	
400	Henkilöstökulut	-195 068	-210 314	-210 314	-130 947	-230 778	9,73%	
430	Palvelujen ostot	-16 904	-26 000	-26 000	-17 179	-24 800	-4,62%	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-462	-1 450	-1 450	-41	-1 350	-6,90%	
470	Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0,00%	
480	Muut toimintakulut	-7 028	-6 800	-6 800	-5 967	-7 300	7,35%	
5	TOIMINTAKATE	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	
6	VUOSIKATE	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	
7	TILIKAUDEN TULOS	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-127 596	-126 564	-126 564	-94 468	-162 228	28,18%	