

Tuloslaskelma

1 - 8 / 2018

Valitut tosiesiarjat: 10000,11000

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Alkuperäinen TA 2018	TA- muutokset 2018	Muutettu TA 2018	Jäljellä MTA 2018	Toteuma-% MTA 2018	Toteuma 1- 8/2018	Toteuma 8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP 2017
30	TOIMINTATUOTOT	310 811		310 811	51 847	83,32%	258 963,77	6 279	310 811	51 847	83,32%	312 718
300	Myyntituotot	74 311		74 311	39 909	46,29%	34 401,84	0	74 311	39 909	46,29%	63 052
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	74 311		74 311	39 909	46,29%	34 401,84	0	74 311	39 909	46,29%	63 052
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	74 311		74 311	39 909	46,29%	34 401,84	0	74 311	39 909	46,29%	63 052
321	Maksutuotot	216 500		216 500	64 310	70,30%	152 190,38	8 081	216 500	64 310	70,30%	227 947
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	170 000		170 000	64 171	62,25%	105 829,23	6 681	170 000	64 171	62,25%	176 757
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	170 000		170 000	64 171	62,25%	105 829,23	6 681	170 000	64 171	62,25%	176 757
3290	Muut palvelumaksut	46 500		46 500	139	99,70%	46 361,15	1 400	46 500	139	99,70%	51 190
32970	Muut palvelumaksut	46 500		46 500	139	99,70%	46 361,15	1 400	46 500	139	99,70%	51 190
330	Tuet ja avustukset	20 000		20 000	5 828	70,86%	14 172,24	0	20 000	5 828	70,86%	15 435
33000	Palkkatuki				-2 121		2 120,99	0		-2 121		3 978
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	20 000		20 000	20 000	0,00%			20 000	20 000	0,00%	
33370	Muut tuet ja avustukset muilta				-12 051		12 051,25	0		-12 051		11 457
340	Muut toimintatuotot				-58 199		58 199,31	-1 802	0	-58 199		6 284
3500	Muut toimintatuotot				-58 199		58 199,31	-1 802	0	-58 199		6 284
35378	Sisäiset muut tuotot				-58 199		58 199,31	-1 802		-58 199		6 284
40	TOIMINTAKULUT	-578 498		-578 498	-247 318	57,25%	-331 179,23	-35 100	-578 498	-247 318	57,25%	-568 959
400	Henkilöstökulut	-477 798		-477 798	-204 642	57,17%	-273 155,98	-32 884	-477 798	-204 642	57,17%	-435 639
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-380 466		-380 466	-160 610	57,79%	-219 855,90	-26 484	-380 466	-160 610	57,79%	-347 521
4001	Palkat ja palkkiot	-384 466		-384 466	-164 610	57,18%	-219 855,90	-26 484	-384 466	-164 610	57,18%	-350 059
40000	Vakinaisten kk-palkat	-349 466		-349 466	-132 065	62,21%	-217 400,78	-26 177	-349 466	-132 065	62,21%	-327 863
40020	Tilapäisten kk-palkat	-35 000		-35 000	-32 545	7,01%	-2 455,12	-307	-35 000	-32 545	7,01%	-16 975
40250	Erilliskorvaukset				0					0		-200
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot				0					0		-5 021
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	4 000		4 000	4 000	0,00%	0,00		4 000	4 000	0,00%	2 538
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	4 000		4 000	4 000	0,00%			4 000	4 000	0,00%	2 538
4100	Henkilöivukulut	-97 332		-97 332	-44 032	54,76%	-53 300,08	-6 400	-97 332	-44 032	54,76%	-88 119
4101	Eläkekulut	-77 609		-77 609	-33 249	57,16%	-44 360,08	-5 378	-77 609	-33 249	57,16%	-80 789
41000	KuEL palkkaperusteinen	-64 398		-64 398	-27 572	57,18%	-36 825,84	-4 436	-64 398	-27 572	57,18%	-58 829
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-13 211		-13 211	-5 677	57,03%	-7 534,24	-942	-13 211	-5 677	57,03%	-13 322
41700	Jaksotetut eläkekulut				0					0		-8 639
4200	Muut henkilöivukulut	-19 723		-19 723	-10 783	45,33%	-8 940,00	-1 022	-19 723	-10 783	45,33%	-7 329
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 344		-4 344	-2 454	43,52%	-1 890,75	-228	-4 344	-2 454	43,52%	-3 699
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-12 687		-12 687	-6 971	45,06%	-5 716,31	-689	-12 687	-6 971	45,06%	-11 386
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 691		-2 691	-1 358	49,53%	-1 332,94	-106	-2 691	-1 358	49,53%	-1 036
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				0					0		8 792
430	Palvelujen ostot	-75 700		-75 700	-30 239	60,05%	-45 461,34	-1 919	-75 700	-30 239	60,05%	-92 656
4340	Muiden palvelujen ostot	-75 700		-75 700	-30 239	60,05%	-45 461,34	-1 919	-75 700	-30 239	60,05%	-92 656
43410	Asiantuntijapalvelut	-27 000		-27 000	-12 175	54,91%	-14 825,00	-1 300	-27 000	-12 175	54,91%	-35 062
43490	ICT-palvelut	-1 000		-1 000	9 015	1 001,52%	-10 015,22	0	-1 000	9 015	1 001,52%	-5 790
43493	Ohjelmallisenssit	-24 600		-24 600	-16 054	34,74%	-8 545,61	0	-24 600	-16 054	34,74%	-25 772
43500	Painatukset ja ilmoitukset	-5 000		-5 000	-3 204	35,92%	-1 796,16	-149	-5 000	-3 204	35,92%	-2 938
43610	Postimaksut	-2 200		-2 200	-606	72,47%	-1 594,28	-207	-2 200	-606	72,47%	-1 776
43630	Matkapuhelinmaksut	-900		-900	-357	60,34%	-543,02	-62	-900	-357	60,34%	-997
43700	Vakuutukset	-600		-600	-600	0,00%			-600	-600	0,00%	
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv				1 219		-1 218,60	0		1 219		
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-400		-400	-193	51,84%	-207,36	0	-400	-193	51,84%	-474
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000		-6 000	-2 356	60,73%	-3 643,51	-201	-6 000	-2 356	60,73%	-10 606
44410	Koulutuspalvelut	-7 500		-7 500	-6 185	17,53%	-1 315,00	0	-7 500	-6 185	17,53%	-5 525
44700	Muut palvelut	-500		-500	-360	28,00%	-140,00	0	-500	-360	28,00%	-238

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Alkuperäinen TA 2018	TA-muutokset 2018	Muutettu TA 2018	Jäljellä MTA 2018	Toteuma-% MTA 2018	Toteuma 1-8/2018	Toteuma 8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP 2017
44708	Sisäiset muut palvelut				1 618		-1 617,58	0		1 618		-3 478
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700		-7 700	-4 561	40,77%	-3 139,21	0	-7 700	-4 561	40,77%	-2 997
4500	Ostot tilikauden aikana	-7 700		-7 700	-4 561	40,77%	-3 139,21	0	-7 700	-4 561	40,77%	-2 997
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-2 200		-2 200	-1 537	30,14%	-662,98	0	-2 200	-1 537	30,14%	-941
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 200		-1 200	-1 200	0,00%			-1 200	-1 200	0,00%	-797
45110	Kirjallisuus	-1 000		-1 000	-337	66,30%	-662,98	0	-1 000	-337	66,30%	-143
4520	Elintarvikkeet	-500		-500	-395	20,91%	-104,54	0	-500	-395	20,91%	-689
45200	Elintarvikkeet	-500		-500	-395	20,91%	-104,54	0	-500	-395	20,91%	-689
4540	Vaatteisto	-700		-700	-617	11,90%	-83,31	0	-700	-617	11,90%	-978
45400	Vaatteisto	-700		-700	-617	11,90%	-83,31	0	-700	-617	11,90%	-978
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				0		0,00		0	0		-12
45410	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				0					0		-9
45430	Hoitotarvikkeet				0					0		-3
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 000		-2 000	-2 000	0,00%	0,00		-2 000	-2 000	0,00%	
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-2 000		-2 000	-2 000	0,00%			-2 000	-2 000	0,00%	
4580	Kalusto	-2 000		-2 000	-2 000	0,00%	0,00		-2 000	-2 000	0,00%	-137
45800	Kalusto	-500		-500	-500	0,00%			-500	-500	0,00%	
45810	ICT-koneet ja laitteet	-1 500		-1 500	-1 500	0,00%			-1 500	-1 500	0,00%	-137
4601	Muu materiaali	-300		-300	1 988	762,79%	-2 288,38	0	-300	1 988	762,79%	-241
46000	Muu materiaali	-300		-300	1 988	762,79%	-2 288,38	0	-300	1 988	762,79%	-6
46020	Merkkipäivälahjat				0					0		-235
470	Avustukset	-4 000		-4 000	0	100,00%	-4 000,00	0	-4 000	0	100,00%	-4 000
4750	Avustukset yhteisöille	-4 000		-4 000	0	100,00%	-4 000,00	0	-4 000	0	100,00%	-4 000
47550	Muut avustukset yhteisöille	-4 000		-4 000	0	100,00%	-4 000,00	0	-4 000	0	100,00%	-4 000
480	Muut toimintakulut	-13 300		-13 300	-7 877	40,77%	-5 422,70	-297	-13 300	-7 877	40,77%	-33 667
4800	Vuokrat	-7 600		-7 600	-6 985	8,10%	-615,32	-282	-7 600	-6 985	8,10%	-28 230
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 600		-7 600	-7 137	6,09%	-462,78	-282	-7 600	-7 137	6,09%	
48410	ICT-laitteiden vuokrat				153		-152,54	0		153		
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet				0					0		-230
48608	Sisäiset muut vuokrat				0					0		-28 000
4900	Muut toimintakulut	-5 700		-5 700	-893	84,34%	-4 807,38	-14	-5 700	-893	84,34%	-5 437
49000	Väälliset verot				14		-14,11	-14		14		
49400	Jäsenmaksut	-4 700		-4 700	-75	98,40%	-4 625,00	0	-4 700	-75	98,40%	-4 625
49490	Muut kulut	-1 000		-1 000	-832	16,83%	-168,27	0	-1 000	-832	16,83%	-812
5	TOIMINTAKATE	-267 687		-267 687	-195 471	26,98%	-72 215,46	-28 821	-267 687	-195 471	26,98%	-256 241
6	VUOSIKATE	-267 687		-267 687	-195 471	26,98%	-72 215,46	-28 821	-267 687	-195 471	26,98%	-256 241
7	TILIKAUDEN TULOS	-267 687		-267 687	-195 471	26,98%	-72 215,46	-28 821	-267 687	-195 471	26,98%	-256 241
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-267 687		-267 687	-195 471	26,98%	-72 215,46	-28 821	-267 687	-195 471	26,98%	-256 241
91	VYÖRYTYSERÄT	-77 930		-77 930	-68 263	12,41%	-9 667,35	0	-77 930	-68 263	12,41%	-88 966
921	Vyörytyskulut	-77 930		-77 930	-68 263	12,41%	-9 667,35	0	-77 930	-68 263	12,41%	-88 966
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	-2 773		-2 773	-2 086	24,78%	-687,23	0	-2 773	-2 086	24,78%	-64 468
92220	Talospalvelujen vyörytysmenot	-8 972		-8 972	-5 838	34,94%	-3 134,43	0	-8 972	-5 838	34,94%	-9 087
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	-3 324		-3 324	-691	79,20%	-2 632,95	0	-3 324	-691	79,20%	-8 142
92240	Tietohallinnon vyörytysmenot	-2 405		-2 405	778	132,33%	-3 182,34	0	-2 405	778	132,33%	-7 269
92272	Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot	-19 514		-19 514	-19 514	0,00%			-19 514	-19 514	0,00%	
92273	Palvelutuotannon yhteisen hallinnon vyörytysmenot	-40 942		-40 942	-40 942	0,00%			-40 942	-40 942	0,00%	
92365	Lääkekeskus				30		-30,40	0		30		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-345 617		-345 617	-263 734	23,69%	-81 882,81	-28 821	-345 617	-263 734	23,69%	-345 207