

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi														
21151	Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu																		
30	TOIMINTATUOTOT	327 487	311 500	168 801	339 000														
300	Myyntituotot	60 308	81 000	40 115	83 000														
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	60 308	81 000	40 115	83 000														
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	60 308	81 000	40 115	83 000														
321	Maksutuotot	257 754	230 500	128 686	256 000														
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	163 911	170 000	89 972	180 000														
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	163 623	170 000	89 972	180 000														
32870	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	288																	
3290	Muut palvelumaksut	93 844	60 500	38 715	76 000														
32970	Muut palvelumaksut	93 844	60 500	38 715	76 000														
330	Tuet ja avustukset	9 424																	
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	9 424																	
40	TOIMINTAKULUT	-560 531	-581 302	-386 102	-630 084														
400	Henkilöstökulut	-497 351	-496 622	-333 453	-512 904														
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-407 386	-403 880	-270 960	-417 764														
4001	Palkat ja palkkiot	-407 816	-405 880	-271 275	-419 764														
40000	Vakinaisten kk-palkat	-345 641	-352 354	-234 031	-363 211														
40020	Tilapäisten kk-palkat	-19 185	-43 426	-31 574	-47 353														
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-5 800	-7 000	-3 720	-6 000														
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 380	-1 500	-1 050	-1 500														
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-900	-800	-450	-900														
40440	Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-600	-800	-450	-800														
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-34 311																	
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	431	2 000	316	2 000														
42900	Sairausvakuutuskorvaukset		2 000		2 000														
42960	Muut henkilöstömenojen korjauserät	431		316															
4100	Henkilösivukulut	-89 965	-92 742	-62 494	-95 140														
4101	Eläkekulut	-77 567	-79 012	-52 763	-81 270														
41000	KuEL palkkaperusteinen	-63 773	-67 560	-44 720	-69 470														
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-11 795	-11 452	-8 043	-11 800														
41700	Jaksotetut eläkekulut	-1 999																	

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi														
4200	Muut henkilösivukulut	-12 399	-13 730	-9 731	-13 870														
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 815	-5 380	-3 573	-5 620														
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-7 038	-6 760	-4 530	-6 600														
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 683	-1 590	-1 628	-1 650														
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	138																	
430	Palvelujen ostot	-45 022	-61 000	-38 990	-95 550														
4340	Muiden palvelujen ostot	-45 022	-61 000	-38 990	-95 550														
43410	Asiantuntijapalvelut	-8 647	-15 000	-5 800	-20 000														
43490	ICT-palvelut	-6 149	-10 500	-21 181	-12 000														
43493	Ohjelmalienssit	-10 107	-11 500	-2 093	-45 500														
43500	Painatukset ja ilmoitukset	-5 307	-5 000	-2 110	-3 500														
43610	Postimaksut	-3 018	-2 500	-2 602	-3 350														
43630	Matkahunelinmaksut	-1 269	-1 000	-748	-1 200														
43700	Vakuutukset	-761	-800	-790	-850														
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-121		-292															
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-476	-700	-181	-650														
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 732	-5 000	-1 437	-3 500														
44410	Koulutuspalvelut	-5 251	-8 500	-1 757	-4 500														
44700	Muut palvelut	-184	-500		-500														
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 664	-8 000	-964	-6 350														
4500	Ostot tilikauden aikana	-4 664	-8 000	-964	-6 350														
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-793	-1 150	-529	-950														
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-28	-600		-300														
45110	Kirjallisuus	-765	-550	-529	-650														
4520	Elintarvikkeet	-341	-750	-72	-650														
45200	Elintarvikkeet	-341	-750	-72	-650														
4540	Vaatteisto	-868	-800	-193	-900														
45400	Vaatteisto	-868	-800	-193	-900														
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi		-3 000		-2 000														
45600	Poltto- ja voiteluaineet		-3 000		-2 000														
4580	Kalusto	-2 415	-1 650		-1 300														
45800	Kalusto	-1 643	-1 100		-1 100														

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi															
45810	ICT-koneet ja laitteet	-772	-550		-200															
4601	Muu materiaali	-246	-650	-170	-550															
46000	Muu materiaali	-246	-500		-400															
46020	Merkkipäivälahjat		-150	-170	-150															
470	Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000															
4750	Avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000															
47550	Muut avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000															
480	Muut toimintakulut	-9 495	-11 680	-8 694	-11 280															
4800	Vuokrat	-4 413	-5 900	-3 658	-5 400															
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 345	-3 300	-1 991	-3 300															
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-1 068	-2 600	-1 667	-2 100															
4900	Muut toimintakulut	-5 081	-5 780	-5 036	-5 880															
49000	Välilliset verot	-275	-280	-73	-280															
49001	Välittömät verot	-14																		
49400	Jäsenmaksut	-4 626	-4 700	-4 788	-4 800															
49490	Muut kulut	-166	-800	-176	-800															
5	TOIMINTAKATE	-233 045	-269 802	-217 300	-291 084															
6	VUOSIKATE	-233 045	-269 802	-217 300	-291 084															
7	TILIKAUDEN TULOS	-233 045	-269 802	-217 300	-291 084															
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-233 045	-269 802	-217 300	-291 084															
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0																
921	Vyörytyskulut	0	0	0																
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	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																	

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi					
Yhteenveto											
30	TOIMINTATUOTOT	327 487	311 500	311 500	168 801,45	339 000					
300	Myyntituotot	60 308	81 000	81 000	40 115	83 000					
321	Maksutuotot	257 754	230 500	230 500	128 686	256 000					
330	Tuet ja avustukset	9 424	0	0	0	0					
40	TOIMINTAKULUT	-560 531	-581 302	-581 302	-386 102	-630 084					
400	Henkilöstökulut	-497 351	-496 622	-496 622	-333 453	-512 904					
430	Palvelujen ostot	-45 022	-61 000	-61 000	-38 990	-95 550					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 664	-8 000	-8 000	-964	-6 350					
470	Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000					
480	Muut toimintakulut	-9 495	-11 680	-11 680	-8 694	-11 280					
5	TOIMINTAKATE	-233 045	-269 802	-269 802	-217 300	-291 084					
6	VUOSIKATE	-233 045	-269 802	-269 802	-217 300	-291 084					
7	TILIKAUDEN TULOS	-233 045	-269 802	-269 802	-217 300	-291 084					
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-233 045	-269 802	-269 802	-217 300	-291 084					
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0	0					
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-233 045	-269 802	-269 802	-217 300	-291 084					

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksikö)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi							Kommentti
Yhteenveto									
30	TOIMINTATUOTOT	8,83%							
300	Myyntituotot	2,47%							
321	Maksutuotot	11,06%							
330	Tuet ja avustukset								
40	TOIMINTAKULUT	8,39%							
400	Henkilöstökulut	3,28%							
430	Palvelujen ostot	56,64%							
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,63%							
470	Avustukset	0,00%							
480	Muut toimintakulut	-3,42%							
5	TOIMINTAKATE	7,89%							
6	VUOSIKATE	7,89%							
7	TILIKAUDEN TULOS	7,89%							
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7,89%							
91	VYÖRYTYSERÄT								
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	7,89%							