

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															
2115120	Ympäristönsuojelu																			
30	TOIMINTATUOTOT	127 029	107 000	61 188	122 000															
300	Myyntituotot	24 123	47 000	23 541	47 000															
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	24 123	47 000	23 541	47 000															
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	24 123	47 000	23 541	47 000															
321	Maksutuotot	93 482	60 000	37 647	75 000															
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	288																		
32870	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	288																		
3290	Muut palvelumaksut	93 194	60 000	37 647	75 000															
32970	Muut palvelumaksut	93 194	60 000	37 647	75 000															
330	Tuet ja avustukset	9 424																		
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	9 424																		
40	TOIMINTAKULUT	-263 470	-241 497	-160 501	-256 064															
400	Henkilöstökulut	-228 799	-200 697	-137 372	-210 314															
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-190 618	-163 797	-112 075	-171 964															
4001	Palkat ja palkkiot	-190 957	-164 797	-112 260	-172 964															
40000	Vakinaisten kk-palkat	-144 838	-151 572	-103 182	-154 604															
40020	Tilapäisten kk-palkat	-16 973	-13 225	-9 079	-18 360															
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-29 146																		
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	339	1 000	186	1 000															
42900	Sairausvakuutuskorvaukset		1 000		1 000															
42960	Muut henkilöstömenojen korjauserät	339		186																
4100	Henkilösivukulut	-38 181	-36 900	-25 298	-38 350															
4101	Eläkekulut	-32 736	-31 220	-21 211	-32 540															
41000	KuEL palkkaperusteinen	-28 489	-28 020	-18 899	-29 140															
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-3 375	-3 200	-2 312	-3 400															
41700	Jaksotetut eläkekulut	-872																		
4200	Muut henkilösivukulut	-5 445	-5 680	-4 086	-5 810															
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 244	-2 220	-1 504	-2 350															
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 116	-2 800	-1 908	-2 770															
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 137	-660	-674	-690															
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	50																		

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														
430	Palvelujen ostot	-23 024	-28 100	-12 784	-33 500														
4340	Muiden palvelujen ostot	-23 024	-28 100	-12 784	-33 500														
43410	Asiantuntijapalvelut	-8 410	-15 000	-5 800	-13 000														
43490	ICT-palvelut	-1 247	-1 500	-4 545	-3 000														
43493	Ohjelmalienssit	-2 571	-3 500	-446	-10 500														
43500	Painatukset ja ilmoitukset	-4 890	-3 000	-637	-2 000														
43610	Postimaksut	-1 185	-500	-63	-1 200														
43630	Matkapuhelinmaksut	-582	-400	-378	-500														
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-60		-146															
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-331	-200	-91	-300														
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 309	-1 000	-378	-1 000														
44410	Koulutuspalvelut	-2 346	-2 500	-300	-1 500														
44700	Muut palvelut	-92	-500		-500														
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 052	-1 500	-374	-1 450														
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 052	-1 500	-374	-1 450														
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-271	-250	-278	-250														
45110	Kirjallisuus	-271	-250	-278	-250														
4520	Elintarvikkeet	-260	-200	-36	-200														
45200	Elintarvikkeet	-260	-200	-36	-200														
4540	Vaatteisto	-103	-200		-300														
45400	Vaatteisto	-103	-200		-300														
4580	Kalusto	-1 171	-750		-500														
45800	Kalusto	-572	-500		-500														
45810	ICT-koneet ja laitteet	-599	-250																
4601	Muu materiaali	-246	-100	-60	-200														
46000	Muu materiaali	-246	-100		-200														
46020	Merkkipäivälahjat			-60															
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	-5 595	-7 200	-5 971	-6 800														
4800	Vuokrat	-646	-2 000	-1 148	-1 500														

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														
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-646	-2 000	-1 148	-1 500														
4900	Muut toimintakulut	-4 949	-5 200	-4 823	-5 300														
49400	Jäsenmaksut	-4 626	-4 700	-4 788	-4 800														
49490	Muut kulut	-323	-500	-36	-500														
5	TOIMINTAKATE	-136 441	-134 497	-99 313	-134 064														
6	VUOSIKATE	-136 441	-134 497	-99 313	-134 064														
7	TILIKAUDEN TULOS	-136 441	-134 497	-99 313	-134 064														
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-136 441	-134 497	-99 313	-134 064														
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0															
921	Vyörytyskulut	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	127 029	107 000	107 000	61 188,45	122 000					
300	Myyntituotot	24 123	47 000	47 000	23 541	47 000					
321	Maksutuotot	93 482	60 000	60 000	37 647	75 000					
330	Tuet ja avustukset	9 424	0	0	0	0					
40	TOIMINTAKULUT	-263 470	-241 497	-241 497	-160 501	-256 064					
400	Henkilöstökulut	-228 799	-200 697	-200 697	-137 372	-210 314					
430	Palvelujen ostot	-23 024	-28 100	-28 100	-12 784	-33 500					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 052	-1 500	-1 500	-374	-1 450					
470	Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000					
480	Muut toimintakulut	-5 595	-7 200	-7 200	-5 971	-6 800					
5	TOIMINTAKATE	-136 441	-134 497	-134 497	-99 313	-134 064					
6	VUOSIKATE	-136 441	-134 497	-134 497	-99 313	-134 064					
7	TILIKAUDEN TULOS	-136 441	-134 497	-134 497	-99 313	-134 064					
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-136 441	-134 497	-134 497	-99 313	-134 064					
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0	0					
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-136 441	-134 497	-134 497	-99 313	-134 064					

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksikö)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi							Kommentti
Yhteenveto									
30	TOIMINTATUOTOT	14,02%							
300	Myyntituotot	0,00%							
321	Maksutuotot	25,00%							
330	Tuet ja avustukset								
40	TOIMINTAKULUT	6,03%							
400	Henkilöstökulut	4,79%							
430	Palvelujen ostot	19,22%							
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,33%							
470	Avustukset	0,00%							
480	Muut toimintakulut	-5,56%							
5	TOIMINTAKATE	-0,32%							
6	VUOSIKATE	-0,32%							
7	TILIKAUDEN TULOS	-0,32%							
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-0,32%							
91	VYÖRYTYSERÄT								
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-0,32%							