

## Tuloslaskelma

1 - 12 / 2020

Valitut tositesarjat: 10000,11000

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Toteuma 1-12/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-12/2019	TP 2019	Muutos-€ 1-12/2019>2020	Muutos-% 1-12/2019>2020		
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>288 175,79</b>	<b>311 500</b>	<b>23 324</b>	<b>92,51%</b>	<b>344 437</b>	<b>344 437</b>	<b>-56 261</b>	<b>-16,33%</b>		
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>74 786,00</b>	<b>81 000</b>	<b>6 214</b>	<b>92,33%</b>	<b>60 308</b>	<b>60 308</b>	<b>14 478</b>	<b>24,01%</b>		
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	74 786,00	81 000	6 214	92,33%	60 308	60 308	14 478	24,01%		
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	74 786,00	81 000	6 214	92,33%	60 308	60 308	14 478	24,01%		
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>203 789,69</b>	<b>230 500</b>	<b>26 710</b>	<b>88,41%</b>	<b>257 754</b>	<b>257 754</b>	<b>-53 965</b>	<b>-20,94%</b>		
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	143 237,40	170 000	26 763	84,26%	163 911	163 911	-20 673	-12,61%		
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	143 237,40	170 000	26 763	84,26%	163 623	163 623	-20 385	-12,46%		
32870	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut			0		288	288	-288	-100,00%		
3290	Muut palvelumaksut	60 552,29	60 500	-52	100,09%	93 844	93 844	-33 291	-35,48%		
32970	Muut palvelumaksut	60 552,29	60 500	-52	100,09%	93 844	93 844	-33 291	-35,48%		
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 424</b>	<b>9 424</b>	<b>-9 424</b>	<b>-100,00%</b>		
33370	Muut tuet ja avustukset muilta			0		9 424	9 424	-9 424	-100,00%		
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 600,10</b>	<b>0</b>	<b>-9 600</b>		<b>16 951</b>	<b>16 951</b>	<b>-7 350</b>	<b>-43,36%</b>		
3500	Muut toimintatuotot	9 600,10	0	-9 600		16 951	16 951	-7 350	-43,36%		
35377	LL Sis. muut tuotot	777,00		-777		4 151	4 151	-3 374	-81,28%		
35378	Sisäiset muut tuotot	8 823,10		-8 823		12 800	12 800	-3 977	-31,07%		
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-534 394,77</b>	<b>-581 302</b>	<b>-46 908</b>	<b>91,93%</b>	<b>-590 383</b>	<b>-590 383</b>	<b>55 988</b>	<b>-9,48%</b>		
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-470 387,02</b>	<b>-496 622</b>	<b>-26 235</b>	<b>94,72%</b>	<b>-497 351</b>	<b>-497 351</b>	<b>26 964</b>	<b>-5,42%</b>		
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-382 268,24	-403 880	-21 612	94,65%	-407 386	-407 386	25 117	-6,17%		
4001	Palkat ja palkkiot	-384 125,39	-405 880	-21 755	94,64%	-407 816	-407 816	23 691	-5,81%		
40000	Vakinaisten kk-palkat	-329 710,44	-352 354	-22 643	93,57%	-345 641	-345 641	15 930	-4,61%		
40020	Tilapäisten kk-palkat	-52 543,32	-43 426	9 117	120,99%	-19 185	-19 185	-33 359	173,88%		
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-5 940,00	-7 000	-1 060	84,86%	-5 800	-5 800	-140	2,41%		
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 620,00	-1 500	120	108,00%	-1 380	-1 380	-240	17,39%		
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-900,00	-800	100	112,50%	-900	-900	0	0,00%		
40440	Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-730,00	-800	-70	91,25%	-600	-600	-130	21,67%		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 318,37		-7 318		-34 311	-34 311	41 629	-121,33%		
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen k	1 857,15	2 000	143	92,86%	431	431	1 427	331,24%		
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	1 541,46	2 000	459	77,07%			1 541			
42960	Muut henkilöstömenojen korjaukset	315,69		-316		431	431	-115	-26,69%		
4100	Henkilösivukulut	-88 118,78	-92 742	-4 624	95,01%	-89 965	-89 965	1 847	-2,05%		
4101	Eläkekulut	-74 005,84	-79 012	-5 007	93,66%	-77 567	-77 567	3 561	-4,59%		
41000	KuEL palkkaperusteinen	-64 340,81	-67 560	-3 219	95,24%	-63 773	-63 773	-568	0,89%		
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-12 063,84	-11 452	611	105,34%	-11 795	-11 795	-269	2,28%		
41700	Jaksotetut eläkekulut	2 398,81		-2 399		-1 999	-1 999	4 398	-220,01%		
4200	Muut henkilösivukulut	-14 112,94	-13 730	383	102,79%	-12 399	-12 399	-1 714	13,83%		
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 124,50	-5 380	-256	95,25%	-2 815	-2 815	-2 309	82,04%		
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 518,13	-6 760	-242	96,42%	-7 038	-7 038	520	-7,39%		
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 347,15	-1 590	757	147,62%	-2 683	-2 683	336	-12,52%		

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Toteuma 1-12/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-12/2019	TP 2019	Muutos-€ 1-12/2019>2020	Muutos-% 1-12/2019>2020		
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-123,16		123		138	138	-261	-189,41%		
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-47 579,70</b>	<b>-61 000</b>	<b>-13 420</b>	<b>78,00%</b>	<b>-46 873</b>	<b>-46 873</b>	<b>-706</b>	<b>1,51%</b>		
4340	Muiden palvelujen ostot	-47 579,70	-61 000	-13 420	78,00%	-46 873	-46 873	-706	1,51%		
43410	Asiantuntijapalvelut	-9 492,20	-15 000	-5 508	63,28%	-8 647	-8 647	-846	9,78%		
43490	ICT-palvelut	-21 181,38	-10 500	10 681	201,73%	-6 149	-6 149	-15 033	244,50%		
43493	Ohjelmalisenssit	-2 092,50	-11 500	-9 408	18,20%	-10 107	-10 107	8 015	-79,30%		
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-3 081,50	-5 000	-1 919	61,63%	-5 307	-5 307	2 226	-41,94%		
43610	Postimaksut	-5 091,70	-2 500	2 592	203,67%	-3 018	-3 018	-2 074	68,70%		
43620	Puhelinmaksut	-37,33		37				-37			
43630	Matkapuhelinmaksut	-1 252,12	-1 000	252	125,21%	-1 269	-1 269	17	-1,35%		
43700	Vakuutukset	-789,92	-800	-10	98,74%	-761	-761	-29	3,86%		
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-471,58		472		-121	-121	-351	291,32%		
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-180,88	-700	-519	25,84%	-476	-476	295	-62,03%		
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 951,64	-5 000	-3 048	39,03%	-3 732	-3 732	1 780	-47,70%		
44410	Koulutuspalvelut	-1 956,95	-8 500	-6 543	23,02%	-5 251	-5 251	3 294	-62,73%		
44700	Muut palvelut		-500	-500	0,00%	-184	-184	184	-100,00%		
44708	Sisäiset muut palvelut			0		-1 852	-1 852	1 852	-100,00%		
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 285,41</b>	<b>-8 000</b>	<b>-6 715</b>	<b>16,07%</b>	<b>-4 664</b>	<b>-4 664</b>	<b>3 378</b>	<b>-72,44%</b>		
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 285,41	-8 000	-6 715	16,07%	-4 664	-4 664	3 378	-72,44%		
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-543,17	-1 150	-607	47,23%	-793	-793	250	-31,50%		
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14,42	-600	-586	2,40%	-28	-28	14	-48,68%		
45110	Kirjallisuus	-528,75	-550	-21	96,14%	-765	-765	236	-30,87%		
4520	Elintarvikkeet	-100,15	-750	-650	13,35%	-341	-341	241	-70,64%		
45200	Elintarvikkeet	-100,15	-750	-650	13,35%	-341	-341	241	-70,64%		
4540	Vaatteisto	-245,88	-800	-554	30,74%	-868	-868	622	-71,68%		
45400	Vaatteisto	-245,88	-800	-554	30,74%	-868	-868	622	-71,68%		
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-49,24	0	49				-49			
45430	Hoitotarvikkeet	-49,24		49				-49			
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	-176,97	-1 650	-1 473	10,73%	-2 415	-2 415	2 238	-92,67%		
45800	Kalusto	-176,97	-1 100	-923	16,09%	-1 643	-1 643	1 466	-89,23%		
45810	ICT-koneet ja laitteet		-550	-550	0,00%	-772	-772	772	-100,00%		
4601	Muu materiaali	-170,00	-650	-480	26,15%	-246	-246	76	-31,00%		
46000	Muu materiaali		-500	-500	0,00%	-246	-246	246	-100,00%		
46020	Merkkipäivälahjat	-170,00	-150	20	113,33%			-170			
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
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%		
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-11 142,64</b>	<b>-11 680</b>	<b>-537</b>	<b>95,40%</b>	<b>-37 495</b>	<b>-37 495</b>	<b>26 352</b>	<b>-70,28%</b>		
4800	Vuokrat	-5 579,25	-5 900	-321	94,56%	-32 413	-32 413	26 834	-82,79%		
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 120,33	-3 300	-180	94,56%	-3 345	-3 345	225	-6,71%		

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Toteuma 1-12/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-12/2019	TP 2019	Muutos-€ 1-12/2019>2020	Muutos-% 1-12/2019>2020			
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-2 458,92	-2 600	-141	94,57%	-1 068	-1 068	-1 391	130,16%			
48608	Sisäiset muut vuokrat			0		-28 000	-28 000	28 000	-100,00%			
4900	Muut toimintakulut	-5 563,39	-5 780	-217	96,25%	-5 081	-5 081	-482	9,49%			
49000	Välilliset verot	-105,88	-280	-174	37,81%	-275	-275	169	-61,46%			
49001	Välittömät verot			0		-14	-14	14	-100,00%			
49400	Jäsenmaksut	-5 225,00	-4 700	525	111,17%	-4 626	-4 626	-599	12,94%			
49490	Muut kulut	-232,51	-800	-567	29,06%	-166	-166	-66	40,02%			
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-246 218,98</b>	<b>-269 802</b>	<b>-23 583</b>	<b>91,26%</b>	<b>-245 946</b>	<b>-245 946</b>	<b>-273</b>	<b>0,11%</b>			
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-246 218,98</b>	<b>-269 802</b>	<b>-23 583</b>	<b>91,26%</b>	<b>-245 946</b>	<b>-245 946</b>	<b>-273</b>	<b>0,11%</b>			
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-246 218,98</b>	<b>-269 802</b>	<b>-23 583</b>	<b>91,26%</b>	<b>-245 946</b>	<b>-245 946</b>	<b>-273</b>	<b>0,11%</b>			
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-246 218,98</b>	<b>-269 802</b>	<b>-23 583</b>	<b>91,26%</b>	<b>-245 946</b>	<b>-245 946</b>	<b>-273</b>	<b>0,11%</b>			
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-21 435,56</b>	<b>-82 041</b>	<b>-60 605</b>	<b>26,13%</b>	<b>-78 373</b>	<b>-78 373</b>	<b>56 937</b>	<b>-72,65%</b>			
<b>911</b>	<b>Vyörytystuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>12 862</b>	<b>12 862</b>	<b>0,00%</b>	<b>13 414</b>	<b>13 414</b>	<b>-13 414</b>	<b>-100,00%</b>			
91272	Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot		12 862	12 862	0,00%	13 414	13 414	-13 414	-100,00%			
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-21 435,56</b>	<b>-94 903</b>	<b>-73 467</b>	<b>22,59%</b>	<b>-91 787</b>	<b>-91 787</b>	<b>70 352</b>	<b>-76,65%</b>			
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	-2 127,94	-3 631	-1 503	58,60%	-1 939	-1 939	-189	9,74%			
92220	Talouspalvelujen vyörytysmenot	-4 073,77	-6 480	-2 406	62,87%	-6 761	-6 761	2 687	-39,74%			
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	-6 924,38	-9 255	-2 331	74,82%	-10 919	-10 919	3 995	-36,58%			
92240	Tietohallinnon vyörytysmenot	-8 309,47	-12 238	-3 928	67,90%	-7 304	-7 304	-1 006	13,77%			
92272	Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot		-12 862	-12 862	0,00%			0				
92273	Palvelutuotannon yhteisen hallinnon vyörytysmenot		-50 437	-50 437	0,00%	-64 865	-64 865	64 865	-100,00%			
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN</b>	<b>-267 654,54</b>	<b>-351 843</b>	<b>-84 188</b>	<b>76,07%</b>	<b>-324 318</b>	<b>-324 318</b>	<b>56 664</b>	<b>-17,47%</b>			