

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi														
Tili	Tilin nimi																		
21152010(Rakennus- ja ympäristölautakunta)																			
40	TOIMINTAKULUT	-14 995	-18 430	-18 430	-17 762														
40A	Henkilöstökulut	-12 523	-13 130	-13 130	-14 562														
400A	Palkat ja palkkiot	-12 180	-12 500	-12 500	-13 300														
4000	Palkat ja palkkiot	-12 180	-12 500	-12 500	-13 300														
400001	Vakinaisten kk-palkat																		
400052	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-8 460	-8 000	-8 000	-8 500														
400053	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 650	-2 000	-2 000	-2 000														
400061	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-900	-1 800	-1 800	-1 800														
400062	Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-1 170	-700	-700	-1 000														
400064	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset																		
410A	Henkilösivukulut	-343	-630	-630	-1 262														
4110	Eläkekulut	-245	-520	-520	-1 108														
410001	KuEL palkkaperusteinen	-230	-420	-420	-828														
410002	KuEL eläkemenoperusteinen	-14	-100	-100	-280														
4200	Muut henkilösivukulut	-98	-110	-110	-154														
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-30	-60	-60	-69														
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-40	-40	-78														
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-49	-10	-10	-8														

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi															
Tili	Tilin nimi																			
43A	Palvelujen ostot	-2 472	-5 150	-5 150	-3 000															
430B	Muiden palvelujen ostot	-2 472	-5 150	-5 150	-3 000															
4340	Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000	-500															
434001	Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000	-500															
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-45	-150	-150																
436002	Postimaksut	-45	-150	-150																
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1 000	-1 000	-500															
441001	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-1 000	-1 000	-500															
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-922	-1 000	-1 000	-1 000															
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-922	-1 000	-1 000	-1 000															
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 505	-2 000	-2 000	-1 000															
444011	Koulutuspalvelut	-1 505	-2 000	-2 000	-1 000															
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-150	-150	-200															
4520	Elintarvikkeet		-150	-150	-200															
452001	Elintarvikkeet		-150	-150	-200															
7	TOIMINTAKATE	-14 995	-18 430	-18 430	-17 762															
6	VUOSIKATE	-14 995	-18 430	-18 430	-17 762															
5	TILIKAUDEN TULOS	-14 995	-18 430	-18 430	-17 762															
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 995	-18 430	-18 430	-17 762															
90	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0																
940	Vyörytyskulut	0	0	0																
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-14 995	-18 430	-18 430	-17 762															

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi															
Tili	Tilin nimi																			
21152020(Rakennusvalvonta)																				
30	TOIMINTATUOTOT	141 018	193 000	193 000	191 400															
30A	Myyntituotot	18 300	22 000	22 000	25 400															
3120	Muut yhteistoimintakorvaukset	18 300	22 000	22 000	25 000															
312001	Muut yhteistoimintakorvaukset	18 300	22 000	22 000	25 000															
3160	Muut suoritteiden myyntituotot	0			400															
316051	Oppisopimuskoulutuskorvaukset				400															
32A	Maksutuotot	122 718	171 000	171 000	166 000															
3250	Yhdyskuntapalvelujen maksut	122 718	170 000	170 000	165 000															
325011	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	122 718	170 000	170 000	165 000															
3290	Muut palvelumaksut		1 000	1 000	1 000															
329091	Muut palvelumaksut		1 000	1 000	1 000															

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi														
Tili	Tilin nimi																		
40	TOIMINTAKULUT	-324 259	-344 057	-365 566	-393 492														
40A	Henkilöstökulut	-281 409	-322 286	-322 286	-341 892														
400A	Palkat ja palkkiot	-227 574	-260 866	-260 866	-279 900														
4000	Palkat ja palkkiot	-235 256	-261 366	-261 366	-280 600														
400001	Vakinaisten kk-palkat	-199 907	-222 366	-222 366	-249 600														
400021	Tilapäisten kk-palkat	-35 349	-39 000	-39 000	-31 000														
4060	Luontaisedut ja jaksotetut palkat	6 514																	
408002	Jaksotetut lomapalkat	6 514																	
4090	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	1 168	500	500	700														
409001	Sairausvakuutuskorvaukset		500	500	500														
409003	Tapaturmakorvaukset	452			200														
409009	Muut korvaukset	622																	
409091	Muut henkilöstömenojen korjaukset	94																	
410A	Henkilösivukulut	-53 835	-61 420	-61 420	-61 992														
4110	Eläkekulut	-45 525	-52 640	-52 640	-51 702														
410001	KuEL palkkaperusteinen	-37 698	-44 040	-44 040	-48 283														
410002	KuEL eläkemenoperusteinen	-8 548	-8 600	-8 600	-3 419														
418001	Jaksotetut eläkekulut	720																	
4200	Muut henkilösivukulut	-8 310	-8 780	-8 780	-10 290														
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 589	-3 550	-3 550	-3 993														
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 001	-4 180	-4 180	-5 738														
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-940	-1 050	-1 050	-560														
428001	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	220																	

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi															
Tili	Tilin nimi																			
43A	Palvelujen ostot	-34 969	-33 800	-33 800	-42 150															
430B	Muiden palvelujen ostot	-34 969	-33 800	-33 800	-42 150															
4340	Asiantuntijapalvelut	-1 378	-5 000	-5 000	-5 000															
434001	Asiantuntijapalvelut	-1 378	-5 000	-5 000	-5 000															
4342	ICT-palvelut	-20 359	-19 700	-19 700	-26 000															
434201	ICT-palvelut	-12 960																		
434211	Ohjelmalisenssit	-6 375	-19 000	-19 000	-25 000															
434222	Matkapuhelinmaksut	-1 024	-700	-700	-1 000															
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-4 039	-2 000	-2 000	-3 000															
435001	Painatukset ja ilmoitukset	-4 039	-2 000	-2 000	-3 000															
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 280	-2 000	-2 000	-3 000															
436002	Postimaksut	-4 280	-2 000	-2 000	-3 000															
4370	Vakuutukset	-370	-800	-800	-800															
437001	Vakuutukset	-370	-800	-800	-800															
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-89	-150	-150	-200															
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-89	-150	-150	-200															
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-150	-150	-150															
441001	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-150	-150	-150															
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-569	-1 000	-1 000	-1 000															
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-569	-1 000	-1 000	-1 000															
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 885	-3 000	-3 000	-3 000															
444011	Koulutuspalvelut	-3 885	-3 000	-3 000	-3 000															

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi															
Tili	Tilin nimi																			
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679	-3 900	-3 900	-3 350															
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5	-50	-50	-50															
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5	-50	-50	-50															
4510	Kirjallisuus	-49	-150	-150	-100															
451011	Kirjallisuus	-49	-150	-150	-100															
4520	Elintarvikkeet	-103	-150	-150	-150															
452001	Elintarvikkeet	-103	-150	-150	-150															
4530	Vaatteisto	-175	-600	-600	-500															
453001	Vaatteisto	-175	-600	-600	-500															
4534	Hoitotarvikkeet	-15	-50	-50	-50															
453401	Hoitotarvikkeet	-15	-50	-50	-50															
4560	Poltto- ja voiteluaineet		-2 000	-2 000	-2 000															
456001	Polttoaineet		-2 000	-2 000	-2 000															
4580	Kalusto	-192	-600	-600	-200															
458001	Kalusto	-192	-600	-600	-200															
4600	Muu materiaali	-140	-300	-300	-300															
460001	Muu materiaali		-200	-200	-200															
460011	Merkkipäivälahjat	-140	-100	-100	-100															

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi															
Tili	Tilin nimi																			
48A	Muut toimintakulut	-7 202	15 929	-5 580	-6 100															
4800	Vuokratulot	-5 194	16 509	-5 000	-5 500															
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 048	-3 000	-3 000	-1 000															
484002	ICT-laitteiden vuokrat	-2 625	-2 000	-2 000	-3 000															
488001	Muut vuokrat ja vastikkeet	-1 521			-1 500															
482901	SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	21 509	0																
4900	Muut kulut	-2 008	-580	-580	-600															
490001	Välittömät verot																			
490010	Välilliset verot	-190	-280	-280	-300															
492001	Myyntisaamisten luottotappiot	-1 735																		
495091	Muut kulut	-83	-300	-300	-300															
7	TOIMINTAKATE	-183 241	-151 057	-172 566	-202 092															
6	VUOSIKATE	-183 241	-151 057	-172 566	-202 092															
5	TILIKAUDEN TULOS	-183 241	-151 057	-172 566	-202 092															
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-183 241	-151 057	-172 566	-202 092															
90	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0																
940	Vyörytyskulut	0	0	0																
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-183 241	-151 057	-172 566	-202 092															

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarit: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi															
Tili	Tilin nimi																			
21152030 Ympäristönsuojelu																				
30	TOIMINTATUOTOT	110 969	121 000	121 000	98 000															
30A	Myyntituotot	46 163	46 000	46 000	38 000															
3120	Muut yhteistoimintakorvaukset	46 163	46 000	46 000	38 000															
312001	Muut yhteistoimintakorvaukset	46 163	46 000	46 000	38 000															
32A	Maksutuotot	64 806	75 000	75 000	60 000															
3290	Muut palvelumaksut	64 806	75 000	75 000	60 000															
329091	Muut palvelumaksut	64 806	75 000	75 000	60 000															
40	TOIMINTAKULUT	-227 456	-259 535	-281 044	-267 268															
40A	Henkilöstökulut	-194 298	-243 594	-243 594	-230 718															
400A	Palkat ja palkkiot	-159 547	-199 644	-199 644	-188 995															
4000	Palkat ja palkkiot	-158 645	-199 644	-199 644	-189 495															
400001	Vakinaisten kk-palkat	-156 051	-186 595	-186 595	-180 495															
400021	Tilapäisten kk-palkat	-2 476	-13 049	-13 049	-9 000															
400041	Erilliskorvaukset	-118																		
4060	Luontaisedut ja jaksotetut palkat	-1 652																		
408002	Jaksotetut lomapalkat	-1 652																		
4090	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat	750			500															
409001	Sairausvakuutuskorvaukset	694			500															
409091	Muut henkilöstömenojen korjauseurat	56																		
410A	Henkilösivukulut	-34 751	-43 950	-43 950	-41 723															
4110	Eläkekulut	-28 923	-37 240	-37 240	-34 775															
410001	KuEL palkkaperusteinen	-24 740	-33 640	-33 640	-32 602															
410002	KuEL eläkemenoperusteinen	-3 920	-3 600	-3 600	-2 173															
418001	Jaksotetut eläkekulut	-264																		
4200	Muut henkilösivukulut	-5 828	-6 710	-6 710	-6 948															
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 417	-2 720	-2 720	-2 695															
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 696	-3 190	-3 190	-3 874															
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-635	-800	-800	-378															
428001	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-80																		

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tosiesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi													
Tili	Tilin nimi																	
43A	Palvelujen ostot	-20 948	-24 800	-24 800	-24 300													
430B	Muiden palvelujen ostot	-20 948	-24 800	-24 800	-24 300													
4340	Asiantuntijapalvelut	-9 600	-13 000	-13 000	-12 000													
434001	Asiantuntijapalvelut	-9 600	-13 000	-13 000	-12 000													
4342	ICT-palvelut	-5 362	-6 000	-6 000	-6 500													
434201	ICT-palvelut	-4 294																
434211	Ohjelmalisenssit	-680	-6 000	-6 000	-6 000													
434222	Matkapuhelinmaksut	-388			-500													
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-4 300	-2 000	-2 000	-2 000													
435001	Painatukset ja ilmoitukset	-4 300	-2 000	-2 000	-2 000													
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-131	-500	-500	-500													
436002	Postimaksut	-131	-500	-500	-500													
4370	Vakuutukset	-63			-100													
437001	Vakuutukset	-63			-100													
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapito	-89			-100													
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapito	-89			-100													
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-300	-300	-300													
441001	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-300	-300	-300													
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23	-1 000	-1 000	-800													
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23	-1 000	-1 000	-800													
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 380	-1 500	-1 500	-1 500													
444011	Koulutuspalvelut	-1 380	-1 500	-1 500	-1 500													
4470	Muut palvelut		-500	-500	-500													
447091	Muut palvelut		-500	-500	-500													

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi														
Tili	Tilin nimi																		
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381	-1 350	-1 350	-950														
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50	-50	-50														
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50	-50	-50														
4510	Kirjallisuus	-26	-250	-250	-100														
451011	Kirjallisuus	-26	-250	-250	-100														
4520	Elintarvikkeet	-128	-100	-100	-150														
452001	Elintarvikkeet	-128	-100	-100	-150														
4530	Vaatteisto		-200	-200	-200														
453001	Vaatteisto		-200	-200	-200														
4534	Hoitotarvikkeet	-15	-50	-50	-50														
453401	Hoitotarvikkeet	-15	-50	-50	-50														
4580	Kalusto	-212	-500	-500	-200														
458001	Kalusto	-192	-500	-500	-200														
458002	ICT, koneet ja laitteet	-20																	
4600	Muu materiaali		-200	-200	-200														
460001	Muu materiaali		-200	-200	-200														
47A	Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000														
4740	Avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000														
474011	Muut avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000														

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositesarjat: 10000,20000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi													
Tili	Tilin nimi																	
48A	Muut toimintakulut	-7 830	14 209	-7 300	-7 300													
4800	Vuokrakulut	-1 683	19 509	-2 000	-2 000													
484002	ICT-laitteiden vuokrat	-1 683	-2 000	-2 000	-2 000													
482901	SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	21 509	0														
4900	Muut kulut	-6 146	-5 300	-5 300	-5 300													
492001	Myyntisaamisten luottotappiot	-1 461																
494001	Jäsenmaksut	-4 381	-4 800	-4 800	-4 800													
495091	Muut kulut	-304	-500	-500	-500													
7	TOIMINTAKATE	-116 487	-138 535	-160 044	-169 268													
6	VUOSIKATE	-116 487	-138 535	-160 044	-169 268													
5	TILIKAUDEN TULOS	-116 487	-138 535	-160 044	-169 268													
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-116 487	-138 535	-160 044	-169 268													
90	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0														
940	Vyörytyskulut	0	0	0														
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-116 487	-138 535	-160 044	-169 268													

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut toistesarjat: 10000,20000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Toteuma 1- 7/2022	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Kommentti
	Yhteenveto							
30	TOIMINTATUOTOT	251 988	314 000	314 000	149 216,70	289 400	-7,83%	
30A	Myyntituotot	64 463	68 000	68 000	29 748	63 400	-6,76%	
32A	Maksutuotot	187 525	246 000	246 000	119 469	226 000	-8,13%	
40	TOIMINTAKULUT	-566 710	-622 022	-665 040	-370 362	-678 522	9,08%	
40A	Henkilöstökulut	-488 229	-579 010	-579 010	-297 831	-587 172	1,41%	
43A	Palvelujen ostot	-58 388	-63 750	-63 750	-58 772	-69 450	8,94%	
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 061	-5 400	-5 400	-1 573	-4 500	-16,67%	
47A	Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000	-3 050	-4 000	0,00%	
48A	Muut toimintakulut	-15 032	30 138	-12 880	-9 136	-13 400	-144,46%	
7	TOIMINTAKATE	-314 723	-308 022	-351 040	-221 145	-389 122	26,33%	
6	VUOSIKATE	-314 723	-308 022	-351 040	-221 145	-389 122	26,33%	
5	TILIKAUDEN TULOS	-314 723	-308 022	-351 040	-221 145	-389 122	26,33%	
4	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-314 723	-308 022	-351 040	-221 145	-389 122	26,33%	
90	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0	0		
3	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-314 723	-308 022	-351 040	-221 145	-389 122	26,33%	