

LIITE-BILAGA 01-03
RAYML-BYMIN 3.2.2022/§ 4

Tuloslaskelma

1 - 12 / 2021

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Toteuma 1-12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-12/2020	TP 2020	Toteuma-% 1-12/2020/2020
30	TOIMINTATUOTOT	260 642,16	339 000	78 358	76,89%	288 176	288 176	100,00%
300	Myyntituotot	63 616,50	83 000	19 384	76,65%	74 786	74 786	100,00%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	64 463,00	83 000	18 537	77,67%	74 786	74 786	100,00%
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	64 463,00	83 000	18 537	77,67%	74 786	74 786	100,00%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-846,50	0	847				
31998	Sisäiset myyntituotot, muut	-846,50		847				
321	Maksutuotot	187 524,61	256 000	68 475	73,25%	203 790	203 790	100,00%
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	122 718,30	180 000	57 282	68,18%	143 237	143 237	100,00%
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	122 718,30	180 000	57 282	68,18%	143 237	143 237	100,00%
3290	Muut palvelumaksut	64 806,31	76 000	11 194	85,27%	60 552	60 552	100,00%
32970	Muut palvelumaksut	64 806,31	76 000	11 194	85,27%	60 552	60 552	100,00%
340	Muut toimintatuotot	9 501,05	0	-9 501		9 600	9 600	100,00%
3500	Muut toimintatuotot	9 501,05	0	-9 501		9 600	9 600	100,00%
35377	LL Sis. muut tuotot	577,00		-577		777	777	100,00%
35378	Sisäiset muut tuotot	8 924,05		-8 924		8 823	8 823	100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-603 221,05	-634 242	-31 021	95,11%	-534 907	-534 907	100,00%
400	Henkilöstökulut	-488 229,27	-512 904	-24 675	95,19%	-470 387	-470 387	100,00%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-399 300,52	-417 764	-18 463	95,58%	-382 268	-382 268	100,00%
4001	Palkat ja palkkiot	-401 218,73	-419 764	-18 545	95,58%	-384 125	-384 125	100,00%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-355 958,35	-363 211	-7 253	98,00%	-329 710	-329 710	100,00%
40020	Tilapäisten kk-palkat	-37 824,77	-47 353	-9 528	79,88%	-52 543	-52 543	100,00%
40250	Erilliskorvaukset	-117,88		118				
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-8 460,00	-6 000	2 460	141,00%	-5 940	-5 940	100,00%
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 650,00	-1 500	150	110,00%	-1 620	-1 620	100,00%
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-900,00	-900	0	100,00%	-900	-900	100,00%
40440	Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-1 170,00	-800	370	146,25%	-730	-730	100,00%
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 862,27		-4 862		7 318	7 318	100,00%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	1 918,21	2 000	82	95,91%	1 857	1 857	100,00%
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	694,24	2 000	1 306	34,71%	1 541	1 541	100,00%
42940	Tapaturmakorvaukset	451,90		-452				
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	622,44		-622				
42960	Muut henkilöstömenojen korjauserät	149,63		-150		316	316	100,00%
4100	Henkilösivukulut	-88 928,75	-95 140	-6 211	93,47%	-88 119	-88 119	100,00%
4101	Eläkekulut	-74 692,55	-81 270	-6 577	91,91%	-74 006	-74 006	100,00%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-62 667,98	-69 470	-6 802	90,21%	-64 341	-64 341	100,00%
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-12 481,44	-11 800	681	105,77%	-12 064	-12 064	100,00%
41700	Jaksotetut eläkekulut	456,87		-457		2 399	2 399	100,00%
4200	Muut henkilösivukulut	-14 236,20	-13 870	366	102,64%	-14 113	-14 113	100,00%

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Toteuma 1-12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-12/2020	TP 2020	Toteuma-% 1-12/2020/2020
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6 036,50	-5 620	417	107,41%	-5 125	-5 125	100,00%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 716,30	-6 600	116	101,76%	-6 518	-6 518	100,00%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 623,83	-1 650	-26	98,41%	-2 347	-2 347	100,00%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	140,43		-140		-123	-123	100,00%
430	Palvelujen ostot	-59 437,16	-61 050	-1 613	97,36%	-47 580	-47 580	100,00%
4340	Muiden palvelujen ostot	-59 437,16	-61 050	-1 613	97,36%	-47 580	-47 580	100,00%
43410	Asiantuntijapalvelut	-10 977,86	-20 000	-9 022	54,89%	-9 492	-9 492	100,00%
43490	ICT-palvelut	-17 254,35	-12 000	5 254	143,79%	-21 181	-21 181	100,00%
43493	Ohjelmallisenssit	-7 054,69	-11 000	-3 945	64,13%	-2 093	-2 093	100,00%
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-8 339,14	-3 500	4 839	238,26%	-3 082	-3 082	100,00%
43610	Postimaksut	-5 091,96	-3 350	1 742	152,00%	-5 092	-5 092	100,00%
43620	Puhelinmaksut			0		-37	-37	100,00%
43630	Matkapuhelinmaksut	-1 412,57	-1 200	213	117,71%	-1 252	-1 252	100,00%
43700	Vakuutukset	-432,50	-850	-418	50,88%	-790	-790	100,00%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-350,07		350		-472	-472	100,00%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-650	-650	0,00%	-181	-181	100,00%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 514,02	-3 500	-1 986	43,26%	-1 952	-1 952	100,00%
44410	Koulutuspalvelut	-6 770,00	-4 500	2 270	150,44%	-1 957	-1 957	100,00%
44700	Muut palvelut		-500	-500	0,00%			
44708	Sisäiset muut palvelut	-240,00		240				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 060,72	-6 350	-5 289	16,70%	-1 285	-1 285	100,00%
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 060,72	-6 350	-5 289	16,70%	-1 285	-1 285	100,00%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-80,16	-950	-870	8,44%	-543	-543	100,00%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4,90	-300	-295	1,63%	-14	-14	100,00%
45110	Kirjallisuus	-75,26	-650	-575	11,58%	-529	-529	100,00%
4520	Elintarvikkeet	-231,58	-650	-418	35,63%	-100	-100	100,00%
45200	Elintarvikkeet	-231,58	-650	-418	35,63%	-100	-100	100,00%
4540	Vaatteisto	-175,45	-900	-725	19,49%	-246	-246	100,00%
45400	Vaatteisto	-175,45	-900	-725	19,49%	-246	-246	100,00%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-29,72	0	30		-49	-49	100,00%
45430	Hoitotarvikkeet	-29,72		30		-49	-49	100,00%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	-2 000	-2 000	0,00%			
45600	Poltto- ja voiteluaineet		-2 000	-2 000	0,00%			
4580	Kalusto	-403,81	-1 300	-896	31,06%	-177	-177	100,00%
45800	Kalusto	-383,81	-1 100	-716	34,89%	-177	-177	100,00%
45810	ICT-koneet ja laitteet	-20,00	-200	-180	10,00%			
4601	Muu materiaali	-140,00	-550	-410	25,45%	-170	-170	100,00%
46000	Muu materiaali		-400	-400	0,00%			
46020	Merkkipäivälahjat	-140,00	-150	-10	93,33%	-170	-170	100,00%
470	Avustukset	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	100,00%
4750	Avustukset yhteisöille	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	100,00%

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Toteuma 1-12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-12/2020	TP 2020	Toteuma-% 1-12/2020/2020
47550	Muut avustukset yhteisöille	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	100,00%
480	Muut toimintakulut	-50 493,90	-49 938	556	101,11%	-11 655	-11 655	100,00%
4800	Vuokrat	-45 535,85	-44 058	1 478	103,35%	-5 579	-5 579	100,00%
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-38 658,24	-38 658	0	100,00%			
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 048,38	-3 300	-2 252	31,77%	-3 120	-3 120	100,00%
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-4 308,17	-2 100	2 208	205,15%	-2 459	-2 459	100,00%
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-1 521,06		1 521				
4900	Muut toimintakulut	-4 958,05	-5 880	-922	84,32%	-6 075	-6 075	100,00%
49000	Väliaikalliset verot	-189,55	-280	-90	67,70%	-106	-106	100,00%
49400	Jäsenmaksut	-4 381,00	-4 800	-419	91,27%	-5 225	-5 225	100,00%
49490	Muut kulut	-387,50	-800	-413	48,44%	-745	-745	100,00%
5	TOIMINTAKATE	-342 578,89	-295 242	47 337	116,03%	-246 731	-246 731	100,00%
6	VUOSIKATE	-342 578,89	-295 242	47 337	116,03%	-246 731	-246 731	100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-342 578,89	-295 242	47 337	116,03%	-246 731	-246 731	100,00%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-342 578,89	-295 242	47 337	116,03%	-246 731	-246 731	100,00%
91	VYÖRYTYSERÄT	-27 581,55	-86 669	-59 087	31,82%	-81 342	-81 342	100,00%
911	Vyörytystuotot	0,00	13 840	13 840	0,00%	11 219	11 219	100,00%
91272	Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot		13 840	13 840	0,00%	11 219	11 219	100,00%
921	Vyörytyskulut	-27 581,55	-100 509	-72 927	27,44%	-92 561	-92 561	100,00%
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	-1 935,32	-3 242	-1 307	59,69%	-3 080	-3 080	100,00%
92220	Talouspalvelujen vyörytysmenot	-4 688,73	-7 837	-3 148	59,83%	-5 954	-5 954	100,00%
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	-7 739,98	-10 233	-2 493	75,64%	-10 441	-10 441	100,00%
92240	Tietohallinnon vyörytysmenot	-13 217,52	-19 370	-6 153	68,24%	-14 324	-14 324	100,00%
92272	Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot		-13 840	-13 840	0,00%			
92273	Palvelutuotannon yhteisen hallinnon vyörytysmenot		-45 987	-45 987	0,00%	-58 761	-58 761	100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-370 160,44	-381 911	-11 751	96,92%	-328 073	-328 073	100,00%

Tuloslaskelma

1 - 12 / 2021

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Muutos-€ 1-12/2020>2021	Muutos-% 1-12/2020>2021		
30	TOIMINTATUOTOT	-27 534	-9,55%		
300	Myyntituotot	-11 170	-14,94%		
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	-10 323	-13,80%		
31030	Muut yhteistoimintakorvaukset	-10 323	-13,80%		
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-847			
31998	Sisäiset myyntituotot, muut	-847			
321	Maksutuotot	-16 265	-7,98%		
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	-20 519	-14,33%		
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	-20 519	-14,33%		
3290	Muut palvelumaksut	4 254	7,03%		
32970	Muut palvelumaksut	4 254	7,03%		
340	Muut toimintatuotot	-99	-1,03%		
3500	Muut toimintatuotot	-99	-1,03%		
35377	LL Sis. muut tuotot	-200	-25,74%		
35378	Sisäiset muut tuotot	101	1,14%		
40	TOIMINTAKULUT	-68 314	12,77%		
400	Henkilöstökulut	-17 842	3,79%		
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-17 032	4,46%		
4001	Palkat ja palkkiot	-17 093	4,45%		
40000	Vakinaisten kk-palkat	-26 248	7,96%		
40020	Tilapäisten kk-palkat	14 719	-28,01%		
40250	Erilliskorvaukset	-118			
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-2 520	42,42%		
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-30	1,85%		
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	0	0,00%		
40440	Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-440	60,27%		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 456	-33,56%		
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	61	3,29%		
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	-847	-54,96%		
42940	Tapaturmakorvaukset	452			
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	622			
42960	Muut henkilöstömenojen korjauserät	-166	-52,60%		
4100	Henkilösivukulut	-810	0,92%		
4101	Eläkekulut	-687	0,93%		
41000	KuEL palkkaperusteinen	1 673	-2,60%		
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-418	3,46%		
41700	Jaksotetut eläkekulut	-1 942	-80,95%		
4200	Muut henkilösivukulut	-123	0,87%		

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Muutos-€ 1-12/2020>2021	Muutos-% 1-12/2020>2021			
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-912	17,80%			
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-198	3,04%			
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	723	-30,82%			
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	264	-214,02%			
430	Palvelujen ostot	-11 857	24,92%			
4340	Muiden palvelujen ostot	-11 857	24,92%			
43410	Asiantuntijapalvelut	-1 486	15,65%			
43490	ICT-palvelut	3 927	-18,54%			
43493	Ohjelmalisenssit	-4 962	237,14%			
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-5 258	170,62%			
43610	Postimaksut	0	0,01%			
43620	Puhelinmaksut	37	-100,00%			
43630	Matkapuhelinmaksut	-160	12,81%			
43700	Vakuutukset	357	-45,25%			
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	122	-25,77%			
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	181	-100,00%			
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	438	-22,42%			
44410	Koulutuspalvelut	-4 813	245,95%			
44700	Muut palvelut	0				
44708	Sisäiset muut palvelut	-240				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	225	-17,48%			
4500	Ostot tilikauden aikana	225	-17,48%			
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	463	-85,24%			
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	10	-66,02%			
45110	Kirjallisuus	453	-85,77%			
4520	Elintarvikkeet	-131	131,23%			
45200	Elintarvikkeet	-131	131,23%			
4540	Vaatteisto	70	-28,64%			
45400	Vaatteisto	70	-28,64%			
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	20	-39,64%			
45430	Hoitotarvikkeet	20	-39,64%			
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0				
45600	Poltto- ja voiteluaineet	0				
4580	Kalusto	-227	128,18%			
45800	Kalusto	-207	116,88%			
45810	ICT-koneet ja laitteet	-20				
4601	Muu materiaali	30	-17,65%			
46000	Muu materiaali	0				
46020	Merkkipäivälahjat	30	-17,65%			
470	Avustukset	0	0,00%			
4750	Avustukset yhteisöille	0	0,00%			

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		Muutos-€ 1- 12/2020>2021	Muutos-% 1- 12/2020>2021			
47550	Muut avustukset yhteisöille	0	0,00%			
480	Muut toimintakulut	-38 839	333,25%			
4800	Vuokrat	-39 957	716,16%			
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-38 658				
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 072	-66,40%			
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-1 849	75,21%			
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-1 521				
4900	Muut toimintakulut	1 117	-18,39%			
49000	Välilliset verot	-84	79,02%			
49400	Jäsenmaksut	844	-16,15%			
49490	Muut kulut	357	-47,95%			
5	TOIMINTAKATE	-95 848	38,85%			
6	VUOSIKATE	-95 848	38,85%			
7	TILIKAUDEN TULOS	-95 848	38,85%			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-95 848	38,85%			
91	VYÖRYTYSERÄT	53 761	-66,09%			
911	Vyörytystuotot	-11 219	-100,00%			
91272	Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot	-11 219	-100,00%			
921	Vyörytyskulut	64 980	-70,20%			
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	1 145	-37,17%			
92220	Talouspalvelujen vyörytysmenot	1 265	-21,25%			
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	2 701	-25,87%			
92240	Tietohallinnon vyörytysmenot	1 107	-7,73%			
92272	Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot	0				
92273	Palvelutuotannon yhteisen hallinnon vyörytysmenot	58 761	-100,00%			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-42 087	12,83%			