



Tilit ja tositteet

LIITE-BILAGA 1-03

RAYML-BYMIN 7.2.2023/§ 4

2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	48 883	297 377	251 988	314 000	314 000	16 623	-16 623	94,7%	251 988
Myyntituotot	14 774	59 695	64 463	68 000	68 000	8 305	-8 305	87,8%	64 463
Myyntituotot, tili	14 774	59 695	64 463	68 000	68 000	8 305	-8 305	87,8%	64 463
Maksutuotot	34 110	237 682	187 525	246 000	246 000	8 318	-8 318	96,6%	187 525
Maksutuotot, tili	34 110	237 682	187 525	246 000	246 000	8 318	-8 318	96,6%	187 525
Toimintakulut	-61 925	-623 517	-566 710	-665 040	-665 040	-41 523	41 523	93,8%	-566 710
Henkilöstökulut	-58 660	-530 272	-488 229	-579 010	-579 010	-48 738	48 738	91,6%	-488 229
Palkat ja palkkiot	-47 879	-432 511	-399 301	-473 010	-473 010	-40 499	40 499	91,4%	-399 301
Henkilösivukulut	-10 781	-97 761	-88 929	-106 000	-106 000	-8 239	8 239	92,2%	-88 929
Palvelujen ostot	-2 332	-74 876	-58 388	-63 750	-63 750	11 126	-11 126	117,5%	-58 388
Asiakaspalvelujen ostot		-3 129				3 129	-3 129		
Muiden palvelujen ostot	-2 332	-71 747	-58 388	-63 750	-63 750	7 997	-7 997	112,5%	-58 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-723	-3 042	-1 061	-5 400	-5 400	-2 358	2 358	56,3%	-1 061
Ostot tilikauden aikana	-723	-3 042	-1 061	-5 400	-5 400	-2 358	2 358	56,3%	-1 061
Avustukset		-3 050	-4 000	-4 000	-4 000	-950	950	76,3%	-4 000
Avustukset yhteisöille		-3 050	-4 000	-4 000	-4 000	-950	950	76,3%	-4 000
Muut toimintakulut	-210	-12 278	-15 032	-12 880	-12 880	-602	602	95,3%	-15 032
Vuokrakulut	-202	-7 041	-6 878	-7 000	-7 000	41	-41	100,6%	-6 878
Muut kulut	-8	-5 237	-8 154	-5 880	-5 880	-643	643	89,1%	-8 154
Toimintakate	-13 041	-326 140	-314 723	-351 040	-351 040	-24 900	24 900	92,9%	-314 723
Vuosikate	-13 041	-326 140	-314 723	-351 040	-351 040	-24 900	24 900	92,9%	-314 723
Tilikauden tulos	-13 041	-326 140	-314 723	-351 040	-351 040	-24 900	24 900	92,9%	-314 723
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 041	-326 140	-314 723	-351 040	-351 040	-24 900	24 900	92,9%	-314 723



Tilit ja tositteet

2115202001 Rakennusvalvonta — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

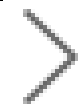
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	35 971	185 980	141 018	193 000	193 000	7 020	-7 020	96,4%	141 018
Myyntituotot	5 884	24 134	18 300	22 000	22 000	-2 134	2 134	109,7%	18 300
Myyntituotot, tili	5 884	24 134	18 300	22 000	22 000	-2 134	2 134	109,7%	18 300
Maksutuotot	30 087	161 846	122 718	171 000	171 000	9 154	-9 154	94,6%	122 718
Maksutuotot, tili	30 087	161 846	122 718	171 000	171 000	9 154	-9 154	94,6%	122 718
Toimintakulut	-37 124	-366 172	-324 259	-365 566	-365 566	606	-606	100,2%	-324 259
Henkilöstökulut	-36 155	-308 911	-281 409	-322 286	-322 286	-13 375	13 375	95,8%	-281 409
Palkat ja palkkiot	-29 288	-249 870	-227 574	-260 866	-260 866	-10 996	10 996	95,8%	-227 574
Henkilösivukulut	-6 867	-59 041	-53 835	-61 420	-61 420	-2 379	2 379	96,1%	-53 835
Palvelujen ostot	-534	-49 592	-34 969	-33 800	-33 800	15 792	-15 792	146,7%	-34 969
Asiakaspalvelujen ostot		-800				800	-800		
Muiden palvelujen ostot	-534	-48 792	-34 969	-33 800	-33 800	14 992	-14 992	144,4%	-34 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225	-2 191	-679	-3 900	-3 900	-1 709	1 709	56,2%	-679
Ostot tilikauden aikana	-225	-2 191	-679	-3 900	-3 900	-1 709	1 709	56,2%	-679
Muut toimintakulut	-210	-5 478	-7 202	-5 580	-5 580	-102	102	98,2%	-7 202
Vuokrakulut	-202	-5 184	-5 194	-5 000	-5 000	184	-184	103,7%	-5 194
Muut kulut	-8	-295	-2 008	-580	-580	-285	285	50,8%	-2 008
Toimintakate	-1 153	-180 192	-183 241	-172 566	-172 566	7 626	-7 626	104,4%	-183 241
Vuosikate	-1 153	-180 192	-183 241	-172 566	-172 566	7 626	-7 626	104,4%	-183 241
Tilikauden tulos	-1 153	-180 192	-183 241	-172 566	-172 566	7 626	-7 626	104,4%	-183 241
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 153	-180 192	-183 241	-172 566	-172 566	7 626	-7 626	104,4%	-183 241



Tilit ja tositteet

2115203001 Ympäristönsuojelu — käyttösunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	12 913	111 398	110 969	121 000	121 000	9 603	-9 603	92,1%	110 969
Myyntituotot	8 890	35 561	46 163	46 000	46 000	10 439	-10 439	77,3%	46 163
Myyntituotot, tili	8 890	35 561	46 163	46 000	46 000	10 439	-10 439	77,3%	46 163
Maksutuotot	4 023	75 837	64 806	75 000	75 000	-837	837	101,1%	64 806
Maksutuotot, tili	4 023	75 837	64 806	75 000	75 000	-837	837	101,1%	64 806
Toimintakulut	-116 524	-234 113	-227 456	-281 044	-281 044	-46 931	46 931	83,3%	-227 456
Henkilöstökulut	-114 562	-199 768	-194 298	-243 594	-243 594	-43 826	43 826	82,0%	-194 298
Palkat ja palkkiot	-94 890	-163 320	-159 547	-199 644	-199 644	-36 324	36 324	81,8%	-159 547
Henkilösivukulut	-19 673	-36 448	-34 751	-43 950	-43 950	-7 502	7 502	82,9%	-34 751
Palvelujen ostot	-1 495	-23 677	-20 948	-24 800	-24 800	-1 123	1 123	95,5%	-20 948
Asiakaspalvelujen ostot		-2 329				2 329	-2 329		
Muiden palvelujen ostot	-1 495	-21 348	-20 948	-24 800	-24 800	-3 452	3 452	86,1%	-20 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466	-819	-381	-1 350	-1 350	-531	531	60,6%	-381
Ostot tilikauden aikana	-466	-819	-381	-1 350	-1 350	-531	531	60,6%	-381
Avustukset		-3 050	-4 000	-4 000	-4 000	-950	950	76,3%	-4 000
Avustukset yhteisöille		-3 050	-4 000	-4 000	-4 000	-950	950	76,3%	-4 000
Muut toimintakulut		-6 799	-7 830	-7 300	-7 300	-501	501	93,1%	-7 830
Vuokratulot		-1 857	-1 683	-2 000	-2 000	-143	143	92,9%	-1 683
Muut kulut		-4 942	-6 146	-5 300	-5 300	-358	358	93,2%	-6 146
Toimintakate	-103 611	-122 715	-116 487	-160 044	-160 044	-37 329	37 329	76,7%	-116 487
Vuosikate	-103 611	-122 715	-116 487	-160 044	-160 044	-37 329	37 329	76,7%	-116 487
Tilikauden tulos	-103 611	-122 715	-116 487	-160 044	-160 044	-37 329	37 329	76,7%	-116 487
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 611	-122 715	-116 487	-160 044	-160 044	-37 329	37 329	76,7%	-116 487



Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta — kustannuspaikat peräkkäin (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

KP-taso 2	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	91 723	-23 233	-14 995	-18 430	-18 430	4 803	-4 803	126,1%	-14 995
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	91 723	-23 233	-14 995	-18 430	-18 430	4 803	-4 803	126,1%	-14 995
2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta	91 723	-23 233	-14 995	-18 430	-18 430	4 803	-4 803	126,1%	-14 995
Toimintakulut	91 723	-23 233	-14 995	-18 430	-18 430	4 803	-4 803	126,1%	-14 995
Henkilöstökulut	92 057	-21 593	-12 523	-13 130	-13 130	8 463	-8 463	164,5%	-12 523
Palkat ja palkkiot	76 299	-19 322	-12 180	-12 500	-12 500	6 822	-6 822	154,6%	-12 180
Maksetut palkat ja palkkiot	86 801	-8 820	-12 180	-12 500	-12 500	-3 680	3 680	70,6%	-12 180
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 502	-10 502				10 502	-10 502		
Henkilösivukulut	15 758	-2 271	-343	-630	-630	1 641	-1 641	360,5%	-343
Eläkekulut	12 841	-1 845	-245	-520	-520	1 325	-1 325	354,9%	-245
Muut henkilösivukulut	2 917	-426	-98	-110	-110	316	-316	387,1%	-98
Palvelujen ostot	-302	-1 608	-2 472	-5 150	-5 150	-3 542	3 542	31,2%	-2 472
Muiden palvelujen ostot	-302	-1 608	-2 472	-5 150	-5 150	-3 542	3 542	31,2%	-2 472
Asiantuntijapalvelut				-1 000	-1 000	-1 000	1 000		
Posti- ja kuriiripalvelut		-23	-45	-150	-150	-127	127	15,5%	-45
Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-1 000	-1 000	-1 000	1 000		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-302	-1 585	-922	-1 000	-1 000	585	-585	158,5%	-922
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-1 505	-2 000	-2 000	-2 000	2 000		-1 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	-32		-150	-150	-118	118	21,1%	
Ostot tilikauden aikana	-32	-32		-150	-150	-118	118	21,1%	
Elintarvikkeet	-32	-32		-150	-150	-118	118	21,1%	