

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
081011 Ympäristötoimen hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-2 820	-6 250		-6 250	-2 754,17	44,1	-3 496
4002 Vakinaisten kuukausipalk		-7 600		-7 600	-2 222,64	29,2	-5 377
4003 Tilapäisten viranhalt. k					-70,00	-100,0	70
4005 Erilliskorvaukset	-1 230						
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-175	-1 000		-1 000	-490,00	49,0	-510
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 225	-14 850		-14 850	-5 536,81	37,3	-9 313
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	379				1 661,91	-100,0	-1 662
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	379				1 661,91	-100,0	-1 662
Palkat ja palkkiot	-3 846	-14 850		-14 850	-3 874,90	26,1	-10 975
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-325	-1 370		-1 370	-433,02	31,6	-937
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-26	-94		-94	-31,98	34,0	-62
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-771	-648		-648	-373,62	57,7	-274
Eläkekulut	-1 122	-2 112		-2 112	-838,62	39,7	-1 273
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-34	-117		-117	-39,35	33,6	-78
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27	-177		-177	-22,21	12,5	-155
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-52		-52	-15,84	30,5	-36
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1	-6		-6	-1,85	30,8	-4
Muut henkilösivukulut	-70	-352		-352	-79,25	22,5	-273
Henkilösivukulut	-1 193	-2 464		-2 464	-917,87	37,3	-1 546
Henkilöstökulut	-5 038	-17 314		-17 314	-4 792,77	27,7	-12 521
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-247						
4344 ICT-palvelut	-429	-8 000		-8 000			-8 000
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-300		-300	-371,40	123,8	71
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-556				-71,23	-100,0	71
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-480	-500		-500	-123,80	24,8	-376
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300		-300	-165,00	55,0	-135
4470 Muut palvelut	688						
Muiden palvelujen ostot	-1 024	-9 100		-9 100	-731,43	8,0	-8 369
Palvelujen ostot	-1 024	-9 100		-9 100	-731,43	8,0	-8 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-22				-71,23	-100,0	71
4530 Vaatteisto					-109,25	-100,0	109
4580 Kalusto	-2 107						
4600 Muu materiaali	-4						
Ostot tilikauden aikana	-2 133				-180,48	-100,0	180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 133				-180,48	-100,0	180
TOIMINTAKULUT	-8 196	-26 414		-26 414	-5 704,68	21,6	-20 709
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 196	-26 414	0	-26 414	-5 704,68	21,6	-20 709
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-81				-19,94	-100,0	20

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2021	2022	raha	määräraha	01-06	%	€
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-163				-128,74	-100,0	129
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-244				-148,68	-100,0	149
LASKENNALLISET ERÄT	-244				-148,68	-100,0	149
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 440	-26 414	0	-26 414	-5 853,36	22,2	-20 561
082011 Rakennusvalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus	56						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	56						
Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	18 234						
Teknisen toimen maksut	18 234						
Maksutuotot	18 290						
TOIMINTATUOTOT	18 290						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-7 251				-1 222,12	-100,0	1 222
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-17 393						
4005 Erilliskorvaukset	-391						
Maksetut palkat ja palkkiot	-25 036				-1 222,12	-100,0	1 222
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	193						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	193						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1						
Palkat ja palkkiot	-24 841				-1 222,12	-100,0	1 222
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-2 788				-179,04	-100,0	179
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-211				-13,32	-100,0	13
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-2 662	-2 236		-2 236	-1 289,22	57,7	-947
4130 Jaksotetut eläkekulut	-40						
Eläkekulut	-5 701	-2 236		-2 236	-1 481,58	66,3	-754
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-276				-16,38	-100,0	16
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-121				-10,27	-100,0	10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-242				-7,33	-100,0	7
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-18				-0,86	-100,0	1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	35						
Muut henkilösivukulut	-622				-34,84	-100,0	35
Henkilösivukulut	-6 323	-2 236		-2 236	-1 516,42	67,8	-720
Henkilöstökulut	-31 164	-2 236		-2 236	-2 738,54	122,5	503
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 468	-30 000		-30 000			-30 000
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-6 225						
Asiakaspalvelujen ostot	-19 693	-30 000		-30 000			-30 000
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 600						
4344 ICT-palvelut	-60 017	-5 000		-5 000	-5 974,35	119,5	974

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-5 565						
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-170						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-250						
Muiden palvelujen ostot	-71 602	-5 000		-5 000	-5 974,35	119,5	974
Palvelujen ostot	-91 296	-35 000		-35 000	-5 974,35	17,1	-29 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-34	-200		-200			-200
4510 Kirjallisuus	-13						
4580 Kalusto	-80	-2 000		-2 000			-2 000
Ostot tilikauden aikana	-127	-2 200		-2 200			-2 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127	-2 200		-2 200			-2 200
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-122				-43,05	-100,0	43
Vuokrat	-122				-43,05	-100,0	43
Muut toimintakulut	-122				-43,05	-100,0	43
TOIMINTAKULUT	-122 708	-39 436		-39 436	-8 755,94	22,2	-30 680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 418	-39 436	0	-39 436	-8 755,94	22,2	-30 680
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 999	-2 613		-2 613	-1 499,46	57,4	-1 114
7150 Poistot koneista ja kalust	-426	-298		-298	-149,10	50,0	-149
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 425	-2 911		-2 911	-1 648,56	56,6	-1 262
Poistot ja arvonalentumiset	-3 425	-2 911		-2 911	-1 648,56	56,6	-1 262
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-1						
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-18 596				-1 444,17	-100,0	1 444
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 597				-1 444,17	-100,0	1 444
LASKENNALLISET ERÄT	-18 597				-1 444,17	-100,0	1 444
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-126 440	-42 347	0	-42 347	-11 848,67	28,0	-30 498
082012 Kiinteistökartoitus/Kuningasidea							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-50						
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-7 251	-6 900		-6 900	-3 444,76	49,9	-3 455
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-32 119	-36 800		-36 800	-6 589,06	17,9	-30 211
4005 Erilliskorvaukset	-48						
Maksetut palkat ja palkkiot	-39 469	-43 700		-43 700	-10 033,82	23,0	-33 666
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1 843						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 843						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1						
Palkat ja palkkiot	-37 624	-43 700		-43 700	-10 033,82	23,0	-33 666
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-5 800	-6 966		-6 966	-1 469,95	21,1	-5 496
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-466	-476		-476	-109,38	23,0	-367

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
4130 Jaksotetut eläkekulut	344						
Eläkekulut	-5 921	-7 442		-7 442	-1 579,33	21,2	-5 863
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-592	-590		-590	-134,56	22,8	-455
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-689	-895		-895	-84,31	9,4	-811
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-429	-262		-262	-60,20	23,0	-202
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-27	-31		-31	-7,03	22,7	-24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	101						
Muut henkilösivukulut	-1 636	-1 778		-1 778	-286,10	16,1	-1 492
Henkilösivukulut	-7 557	-9 220		-9 220	-1 865,43	20,2	-7 355
Henkilöstökulut	-45 182	-52 920		-52 920	-11 899,25	22,5	-41 021
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-3 595						
Asiakaspalvelujen ostot	-3 595						
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-61 411	-70 000		-70 000	-2 907,75	4,2	-67 092
4344 ICT-palvelut	-2 068	-2 500		-2 500	-4 425,02	177,0	1 925
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-198	-500		-500			-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-9						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-640	-2 000		-2 000			-2 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-160						
Muiden palvelujen ostot	-64 485	-75 000		-75 000	-7 332,77	9,8	-67 667
Palvelujen ostot	-68 080	-75 000		-75 000	-7 332,77	9,8	-67 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-18						
4530 Vaatteisto	-306	-300		-300			-300
4540 Hoitotarvikkeet		-100		-100			-100
4580 Kalusto	-2 498	-1 000		-1 000			-1 000
4600 Muu materiaali	-17						
Ostot tilikauden aikana	-2 840	-1 400		-1 400			-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 840	-1 400		-1 400			-1 400
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-122	-200		-200	-107,62	53,8	-92
Vuokrat	-122	-200		-200	-107,62	53,8	-92
Muut toimintakulut	-122	-200		-200	-107,62	53,8	-92
TOIMINTAKULUT	-116 224	-129 520		-129 520	-19 339,64	14,9	-110 180
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 224	-129 520	0	-129 520	-19 339,64	14,9	-110 180
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1						
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-16 894				-1 785,70	-100,0	1 786
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 896				-1 785,70	-100,0	1 786
LASKENNALLISET ERÄT	-16 896				-1 785,70	-100,0	1 786
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133 119	-129 520	0	-129 520	-21 125,34	16,3	-108 395
083011 Ympäristönsuojelu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-29 291	-44 000		-44 000	-12 500,00	28,4	-31 500
Asiakaspalvelujen ostot	-29 291	-44 000		-44 000	-12 500,00	28,4	-31 500

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-1 548	-1 300		-1 300	-1 690,15	130,0	390
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-754	-800		-800			-800
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-119	-100		-100			-100
Muiden palvelujen ostot	-2 421	-2 200		-2 200	-1 690,15	76,8	-510
Palvelujen ostot	-31 712	-46 200		-46 200	-14 190,15	30,7	-32 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-30	-100		-100			-100
4510 Kirjallisuus		-300		-300			-300
4520 Elintarvikkeet	-20						
4561 Muut kemikaalit		-200		-200			-200
4580 Kalusto		-500		-500			-500
4600 Muu materiaali	-45	-100		-100			-100
Ostot tilikauden aikana	-96	-1 200		-1 200			-1 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96	-1 200		-1 200			-1 200
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-122	-200		-200	-107,62	53,8	-92
Vuokrat	-122	-200		-200	-107,62	53,8	-92
Muut toimintakulut							
4941 Luottotappiot toimintatuo	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 318	-200		-200	-107,62	53,8	-92
TOIMINTAKULUT	-33 126	-47 600		-47 600	-14 297,77	30,0	-33 302
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 126	-47 600	0	-47 600	-14 297,77	30,0	-33 302
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-20						
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-600				-431,47	-100,0	431
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-619				-431,47	-100,0	431
LASKENNALLISET ERÄT	-619				-431,47	-100,0	431
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 745	-47 600	0	-47 600	-14 729,24	30,9	-32 871
084011 Asemakaavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal					-385,00	-100,0	385
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-7 143	-20 500		-20 500	-2 222,64	10,8	-18 277
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-10 541				-5 960,16	-100,0	5 960
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 684	-20 500		-20 500	-8 567,80	41,8	-11 932
Palkat ja palkkiot	-17 684	-20 500		-20 500	-8 567,80	41,8	-11 932
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-2 799	-3 268		-3 268	-1 288,18	39,4	-1 980
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-200	-223		-223	-89,22	40,0	-134
Eläkekulut	-2 999	-3 491		-3 491	-1 377,40	39,5	-2 114
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-266	-277		-277	-109,81	39,6	-167
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-207	-420		-420	-68,72	16,4	-351
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-106	-123		-123	-49,08	39,9	-74
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-12	-14		-14	-5,76	41,1	-8

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
Muut henkilösivukulut	-592	-834		-834	-233,37	28,0	-601
Henkilösivukulut	-3 591	-4 325		-4 325	-1 610,77	37,2	-2 714
Henkilöstökulut	-21 275	-24 825		-24 825	-10 178,57	41,0	-14 646
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-180						
Asiakaspalvelujen ostot	-180						
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-28 116	-30 000	-15 000	-45 000	-10 106,56	22,5	-34 893
4344 ICT-palvelut	-1 086	-1 000		-1 000	-1 170,62	117,1	171
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-194	-1 000		-1 000	-134,30	13,4	-866
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200		-200	-28,42	14,2	-172
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200		-200	-19,32	9,7	-181
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-540	-600		-600			-600
Muiden palvelujen ostot	-29 936	-33 000	-15 000	-48 000	-11 459,22	23,9	-36 541
Palvelujen ostot	-30 116	-33 000	-15 000	-48 000	-11 459,22	23,9	-36 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-150		-150			-150
Ostot tilikauden aikana		-150		-150			-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-150		-150			-150
TOIMINTAKULUT	-51 391	-57 975	-15 000	-72 975	-21 637,79	29,7	-51 337
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 391	-57 975	-15 000	-72 975	-21 637,79	29,7	-51 337
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-28 473	-26 100		-26 100	-14 236,50	54,5	-11 864
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 473	-26 100		-26 100	-14 236,50	54,5	-11 864
Poistot ja arvonalentumiset	-28 473	-26 100		-26 100	-14 236,50	54,5	-11 864
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske					-3,98	-100,0	4
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-7 138				-2 738,75	-100,0	2 739
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 138				-2 742,73	-100,0	2 743
LASKENNALLISET ERÄT	-7 138				-2 742,73	-100,0	2 743
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87 002	-84 075	-15 000	-99 075	-38 617,02	39,0	-60 458
084021 Ranta-asemakaavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3286 Kaavoitusmaksut		10 000		10 000			10 000
Teknisen toimen maksut		10 000		10 000			10 000
Maksutuotot		10 000		10 000			10 000
TOIMINTATUOTOT		10 000		10 000			10 000
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-9 000		-9 000			-9 000
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-409	-1 000		-1 000	-377,13	37,7	-623
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-370						
Muiden palvelujen ostot	-779	-10 000		-10 000	-377,13	3,8	-9 623
Palvelujen ostot	-779	-10 000		-10 000	-377,13	3,8	-9 623
Muut toimintakulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat					-64,57	-100,0	65
Vuokrat					-64,57	-100,0	65
Muut toimintakulut					-64,57	-100,0	65
TOIMINTAKULUT	-779	-10 000		-10 000	-441,70	4,4	-9 558
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-779	0	0		-441,70	-100,0	442
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-89				-64,30	-100,0	64
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-89				-64,30	-100,0	64
LASKENNALLISET ERÄT	-89				-64,30	-100,0	64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-868	0	0		-506,00	-100,0	506
084022 HAKAKUMU -hanke							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3286 Kaavoitusmaksut	-400						
Teknisen toimen maksut	-400						
Maksutuotot	-400						
TOIMINTATUOTOT	-400						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4470 Muut palvelut	-4 200						
Muiden palvelujen ostot	-4 200						
Palvelujen ostot	-4 200						
TOIMINTAKULUT	-4 200						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 600	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 600	0	0		0		
084031 Rantayleiskaavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3286 Kaavoitusmaksut		10 000		10 000			10 000
Teknisen toimen maksut		10 000		10 000			10 000
Maksutuotot		10 000		10 000			10 000
TOIMINTATUOTOT		10 000		10 000			10 000
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 095	-20 000		-20 000	-2 542,69	12,7	-17 457
4344 ICT-palvelut					-500,00	-100,0	500
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1 000		-1 000			-1 000
Muiden palvelujen ostot	-7 095	-21 000		-21 000	-3 042,69	14,5	-17 957
Palvelujen ostot	-7 095	-21 000		-21 000	-3 042,69	14,5	-17 957
TOIMINTAKULUT	-7 095	-21 000		-21 000	-3 042,69	14,5	-17 957

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 095	-11 000	0	-11 000	-3 042,69	27,7	-7 957
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-1 703				-730,25	-100,0	730
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 703				-730,25	-100,0	730
LASKENNALLISET ERÄT	-1 703				-730,25	-100,0	730
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 797	-11 000	0	-11 000	-3 772,94	34,3	-7 227
Yhteensä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus	56						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	56						
Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	18 234						
3286 Kaavoitusmaksut	-400	20 000		20 000			20 000
Teknisen toimen maksut	17 834	20 000		20 000			20 000
Maksutuotot	17 890	20 000		20 000			20 000
TOIMINTATUOTOT	17 890	20 000		20 000			20 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-2 870	-6 250		-6 250	-3 139,17	50,2	-3 111
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-21 645	-35 000		-35 000	-9 112,16	26,0	-25 888
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-60 054	-36 800		-36 800	-12 619,22	34,3	-24 181
4005 Erilliskorvaukset	-1 669						
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-175	-1 000		-1 000	-490,00	49,0	-510
Maksetut palkat ja palkkiot	-86 413	-79 050		-79 050	-25 360,55	32,1	-53 689
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2 037						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 037						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	381				1 661,91	-100,0	-1 662
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	381				1 661,91	-100,0	-1 662
Palkat ja palkkiot	-83 995	-79 050		-79 050	-23 698,64	30,0	-55 351
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-11 711	-11 604		-11 604	-3 370,19	29,0	-8 234
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-904	-793		-793	-243,90	30,8	-549
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-3 433	-2 884		-2 884	-1 662,84	57,7	-1 221
4130 Jaksotetut eläkekulut	304						
Eläkekulut	-15 744	-15 281		-15 281	-5 276,93	34,5	-10 004
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 169	-984		-984	-300,10	30,5	-684
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 043	-1 492		-1 492	-185,51	12,4	-1 306
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-786	-437		-437	-132,45	30,3	-305
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-58	-51		-51	-15,50	30,4	-36
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	136						
Muut henkilösivukulut	-2 920	-2 964		-2 964	-633,56	21,4	-2 330
Henkilösivukulut	-18 664	-18 245		-18 245	-5 910,49	32,4	-12 335
Henkilöstökulut	-102 659	-97 295		-97 295	-29 609,13	30,4	-67 686
Palvelujen ostot							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-42 759	-74 000		-74 000	-12 500,00	16,9	-61 500
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-10 000						
Asiakaspalvelujen ostot	-52 760	-74 000		-74 000	-12 500,00	16,9	-61 500
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-102 468	-129 000	-15 000	-144 000	-15 557,00	10,8	-128 443
4344 ICT-palvelut	-65 148	-17 800		-17 800	-13 760,14	77,3	-4 040
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-5 565						
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 724	-4 600		-4 600	-882,83	19,2	-3 717
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-685	-300		-300	-99,65	33,2	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 369	-2 700		-2 700	-143,12	5,3	-2 557
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 070	-900		-900	-165,00	18,3	-735
4470 Muut palvelut	-3 512						
Muiden palvelujen ostot	-181 542	-155 300	-15 000	-170 300	-30 607,74	18,0	-139 692
Palvelujen ostot	-234 301	-229 300	-15 000	-244 300	-43 107,74	17,6	-201 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-82	-450		-450			-450
4510 Kirjallisuus	-13	-300		-300			-300
4520 Elintarvikkeet	-43				-71,23	-100,0	71
4530 Vaatteisto	-306	-300		-300	-109,25	36,4	-191
4540 Hoitotarvikkeet		-100		-100			-100
4561 Muut kemikaalit		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-4 685	-3 500		-3 500			-3 500
4600 Muu materiaali	-67	-100		-100			-100
Ostot tilikauden aikana	-5 196	-4 950		-4 950	-180,48	3,6	-4 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 196	-4 950		-4 950	-180,48	3,6	-4 770
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-365	-400		-400	-322,86	80,7	-77
Vuokrat	-365	-400		-400	-322,86	80,7	-77
Muut toimintakulut							
4941 Luottotappiot toimintatuo	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 561	-400		-400	-322,86	80,7	-77
TOIMINTAKULUT	-343 718	-331 945	-15 000	-346 945	-73 220,21	21,1	-273 725
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-325 827	-311 945	-15 000	-326 945	-73 220,21	22,4	-253 725
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-31 472	-28 713		-28 713	-15 735,96	54,8	-12 977
7150 Poistot koneista ja kalust	-426	-298		-298	-149,10	50,0	-149
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 898	-29 011		-29 011	-15 885,06	54,8	-13 126
Poistot ja arvonalentumiset	-31 898	-29 011		-29 011	-15 885,06	54,8	-13 126
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-1						
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-102				-23,92	-100,0	24
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-45 183				-7 323,38	-100,0	7 323
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-45 286				-7 347,30	-100,0	7 347
LASKENNALLISET ERÄT	-45 286				-7 347,30	-100,0	7 347
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-403 011	-340 956	-15 000	-355 956	-96 452,57	27,1	-259 503