

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	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	-6 499,17	104,0	249
4002 Vakinaisten kuukausipalk		-7 600		-7 600	-6 315,66	83,1	-1 284
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	-910,00	91,0	-90
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 225	-14 850		-14 850	-13 794,83	92,9	-1 055
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal					-2 198,95	-100,0	2 199
Jaksotetut palkat ja palkkiot					-2 198,95	-100,0	2 199
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	-14 331,87	96,5	-518
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-325	-1 370		-1 370	-1 200,01	87,6	-170
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-26	-94		-94	-88,67	94,3	-5
4125 Eläkemenooperusteiset mak	-771	-648		-648	-746,04	115,1	98
4130 Jaksotetut eläkekulut					-346,11	-100,0	346
Eläkekulut	-1 122	-2 112		-2 112	-2 380,83	112,7	269
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-34	-117		-117	-109,21	93,3	-8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27	-177		-177	-60,14	34,0	-117
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-52		-52	-42,97	82,6	-9
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1	-6		-6	-5,02	83,7	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu					-69,70	-100,0	70
Muut henkilösivukulut	-70	-352		-352	-287,04	81,5	-65
Henkilösivukulut	-1 193	-2 464		-2 464	-2 667,87	108,3	204
Henkilöstökulut	-5 038	-17 314		-17 314	-16 999,74	98,2	-314
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				-333,69	-100,0	334
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-480	-500		-500	-368,52	73,7	-131
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300		-300	-165,00	55,0	-135
4470 Muut palvelut	688						
Muiden palvelujen ostot	-1 024	-9 100		-9 100	-1 238,61	13,6	-7 861
Palvelujen ostot	-1 024	-9 100		-9 100	-1 238,61	13,6	-7 861
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				-40,32	-100,0	40
Ostot tilikauden aikana	-2 133				-220,80	-100,0	221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 133				-220,80	-100,0	221
Muut toimintakulut							
Vuokrat							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat					-25,83	-100,0	26
Muut toimintakulut					-25,83	-100,0	26
TOIMINTAKULUT	-8 196	-26 414		-26 414	-18 484,98	70,0	-7 929
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 196	-26 414	0	-26 414	-18 484,98	70,0	-7 929
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-81				-56,68	-100,0	57
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-163				-144,62	-100,0	145
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-244				-201,30	-100,0	201
LASKENNALLISET ERÄT	-244				-201,30	-100,0	201
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 440	-26 414	0	-26 414	-18 686,28	70,7	-7 728
082011 Rakennusvalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut							
3278 Koulutuskorvaus	56						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	56						
Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	18 234				-272,10	-100,0	272
Teknisen toimen maksut	18 234				-272,10	-100,0	272
Maksutuotot	18 290				-272,10	-100,0	272
TOIMINTATUOTOT	18 290				-272,10	-100,0	272
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				2 300,04	-100,0	-2 300
Jaksotetut palkat ja palkkiot	193				2 300,04	-100,0	-2 300
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1						
Palkat ja palkkiot	-24 841				1 077,92	-100,0	-1 078
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	-2 574,24	115,1	338
4130 Jaksotetut eläkekulut	-40				362,03	-100,0	-362
Eläkekulut	-5 701	-2 236		-2 236	-2 404,57	107,5	169
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				65,55	-100,0	-66
Muut henkilösivukulut	-622				30,71	-100,0	-31

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Henkilösivukulut	-6 323	-2 236		-2 236	-2 373,86	106,2	138
Henkilöstökulut	-31 164	-2 236		-2 236	-1 295,94	58,0	-940
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 468	-30 000		-30 000	-4 727,12	15,8	-25 273
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-6 225						
Asiakaspalvelujen ostot	-19 693	-30 000		-30 000	-4 727,12	15,8	-25 273
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 600						
4344 ICT-palvelut	-60 017	-5 000		-5 000	-6 634,35	132,7	1 634
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-5 565						
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-170						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-250						
Muiden palvelujen ostot	-71 602	-5 000		-5 000	-6 634,35	132,7	1 634
Palvelujen ostot	-91 296	-35 000		-35 000	-11 361,47	32,5	-23 639
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	-12 700,46	32,2	-26 736
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 418	-39 436	0	-39 436	-12 972,56	32,9	-26 463
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 999	-2 613		-2 613	-2 612,95	100,0	0
7150 Poistot koneista ja kalust	-426	-298		-298	-298,20	100,1	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 425	-2 911		-2 911	-2 911,15	100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 425	-2 911		-2 911	-2 911,15	100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-1						
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-18 596				-1 602,57	-100,0	1 603
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 597				-1 602,57	-100,0	1 603
LASKENNALLISET ERÄT	-18 597				-1 602,57	-100,0	1 603
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-126 440	-42 347	0	-42 347	-17 486,28	41,3	-24 861
082012 Kiinteistökarttoitus/Kuningasidea							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus					54,00	-100,0	-54
Opetus- ja kulttuuritoimen maks					54,00	-100,0	-54
Maksutuotot					54,00	-100,0	-54
TOIMINTATUOTOT					54,00	-100,0	-54
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-50						
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-7 251	-6 900		-6 900	-7 537,78	109,2	638
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-32 119	-36 800		-36 800	-20 473,05	55,6	-16 327
4005 Erilliskorvaukset	-48						
4007 Vuosilomansijaiset ja mu					-24 614,31	-100,0	24 614
Maksetut palkat ja palkkiot	-39 469	-43 700		-43 700	-52 625,14	120,4	8 925
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1 843				-4 955,29	-100,0	4 955
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 843				-4 955,29	-100,0	4 955
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1						
Palkat ja palkkiot	-37 624	-43 700		-43 700	-57 580,43	131,8	13 880
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-5 800	-6 966		-6 966	-8 078,92	116,0	1 113
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-466	-476		-476	-573,52	120,5	98
4130 Jaksotetut eläkekulut	344				-834,43	-100,0	834
Eläkekulut	-5 921	-7 442		-7 442	-9 486,87	127,5	2 045
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-592	-590		-590	-705,29	119,5	115
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-689	-895		-895	-442,10	49,4	-453
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-429	-262		-262	-315,81	120,5	54
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-27	-31		-31	-36,88	119,0	6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	101				-164,44	-100,0	164
Muut henkilösivukulut	-1 636	-1 778		-1 778	-1 664,52	93,6	-113
Henkilösivukulut	-7 557	-9 220		-9 220	-11 151,39	120,9	1 931
Henkilöstökulut	-45 182	-52 920		-52 920	-68 731,82	129,9	15 812
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	-4 581,37	183,3	2 081
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-198	-500		-500			-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-314,58	-100,0	315
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-9				-15,79	-100,0	16
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-640	-2 000		-2 000	-932,49	46,6	-1 068
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-160						
Muiden palvelujen ostot	-64 485	-75 000		-75 000	-8 751,98	11,7	-66 248
Palvelujen ostot	-68 080	-75 000		-75 000	-8 751,98	11,7	-66 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-18				-116,18	-100,0	116
4530 Vaatteisto	-306	-300		-300	-427,81	142,6	128
4540 Hoitotarvikkeet		-100		-100			-100
4580 Kalusto	-2 498	-1 000		-1 000	-1 004,44	100,4	4
4600 Muu materiaali	-17						
Ostot tilikauden aikana	-2 840	-1 400		-1 400	-1 548,43	110,6	148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 840	-1 400		-1 400	-1 548,43	110,6	148
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-122	-200		-200	-262,59	131,3	63
Vuokrat	-122	-200		-200	-262,59	131,3	63

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Muut toimintakulut	-122	-200		-200	-262,59	131,3	63
TOIMINTAKULUT	-116 224	-129 520		-129 520	-79 294,82	61,2	-50 225
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 224	-129 520	0	-129 520	-79 240,82	61,2	-50 279
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1				-2,21	-100,0	2
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-16 894				-2 333,21	-100,0	2 333
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 896				-2 335,42	-100,0	2 335
LASKENNALLISET ERÄT	-16 896				-2 335,42	-100,0	2 335
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133 119	-129 520	0	-129 520	-81 576,24	63,0	-47 944
083011 Ympäristönsuojelu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-29 291	-44 000		-44 000	-33 660,68	76,5	-10 339
Asiakaspalvelujen ostot	-29 291	-44 000		-44 000	-33 660,68	76,5	-10 339
Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-1 548	-1 300		-1 300	-1 796,71	138,2	497
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-754	-800		-800			-800
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-119	-100		-100	-26,32	26,3	-74
Muiden palvelujen ostot	-2 421	-2 200		-2 200	-1 823,03	82,9	-377
Palvelujen ostot	-31 712	-46 200		-46 200	-35 483,71	76,8	-10 716
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	-176,50	88,3	-24
Vuokrat	-122	-200		-200	-176,50	88,3	-24
Muut toimintakulut							
4941 Luottotappiot toimintatuo	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 318	-200		-200	-176,50	88,3	-24
TOIMINTAKULUT	-33 126	-47 600		-47 600	-35 660,21	74,9	-11 940
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 126	-47 600	0	-47 600	-35 660,21	74,9	-11 940
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-20				-3,68	-100,0	4
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-600				-473,59	-100,0	474
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-619				-477,27	-100,0	477
LASKENNALLISET ERÄT	-619				-477,27	-100,0	477
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 745	-47 600	0	-47 600	-36 137,48	75,9	-11 463
00081001 Ympäristötoimi/Hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2021	2022	raha	määräraha	01-12	%	€
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus	56				54,00	-100,0	-54
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	56				54,00	-100,0	-54
Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	18 234				-272,10	-100,0	272
Teknisen toimen maksut	18 234				-272,10	-100,0	272
Maksutuotot	18 290				-218,10	-100,0	218
TOIMINTATUOTOT	18 290				-218,10	-100,0	218
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-2 870	-6 250		-6 250	-6 499,17	104,0	249
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-14 503	-14 500		-14 500	-15 075,56	104,0	576
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-49 513	-36 800		-36 800	-20 543,05	55,8	-16 257
4005 Erilliskorvaukset	-1 669						
4007 Vuosilomansijaiset ja mu					-24 614,31	-100,0	24 614
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-175	-1 000		-1 000	-910,00	91,0	-90
Maksetut palkat ja palkkiot	-68 729	-58 550		-58 550	-67 642,09	115,5	9 092
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2 037				-4 854,20	-100,0	4 854
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 037				-4 854,20	-100,0	4 854
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	-66 311	-58 550		-58 550	-70 834,38	121,0	12 284
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-8 913	-8 336		-8 336	-9 457,97	113,5	1 122
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-703	-570		-570	-675,51	118,5	106
4125 Eläkemenuoperusteiset mak	-3 433	-2 884		-2 884	-3 320,28	115,1	436
4130 Jaksotetut eläkekulut	304				-818,51	-100,0	819
Eläkekulut	-12 744	-11 790		-11 790	-14 272,27	121,1	2 482
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-903	-707		-707	-830,88	117,5	124
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-837	-1 072		-1 072	-512,51	47,8	-559
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-680	-314		-314	-366,11	116,6	52
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-46	-37		-37	-42,76	115,6	6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	136				-168,59	-100,0	169
Muut henkilösivukulut	-2 329	-2 130		-2 130	-1 920,85	90,2	-209
Henkilösivukulut	-15 073	-13 920		-13 920	-16 193,12	116,3	2 273
Henkilöstökulut	-81 384	-72 470		-72 470	-87 027,50	120,1	14 558
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-42 759	-74 000		-74 000	-38 387,80	51,9	-35 612
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-9 820						
Asiakaspalvelujen ostot	-52 580	-74 000		-74 000	-38 387,80	51,9	-35 612
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-67 258	-70 000		-70 000	-2 907,75	4,2	-67 092
4344 ICT-palvelut	-64 062	-16 800		-16 800	-13 012,43	77,5	-3 788
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-5 565						
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 121	-1 600		-1 600	-371,40	23,2	-1 229
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-314,58	-100,0	315

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2021	2022	raha	määräraha	01-12	%	€
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-685	-100		-100	-375,80	375,8	276
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 369	-2 500		-2 500	-1 301,01	52,0	-1 199
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-160	-300		-300	-165,00	55,0	-135
4470 Muut palvelut	688						
Muiden palvelujen ostot	-139 532	-91 300		-91 300	-18 447,97	20,2	-72 852
Palvelujen ostot	-192 112	-165 300		-165 300	-56 835,77	34,4	-108 464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-82	-300		-300	-116,18	38,7	-184
4510 Kirjallisuus	-13	-300		-300			-300
4520 Elintarvikkeet	-43				-71,23	-100,0	71
4530 Vaatteisto	-306	-300		-300	-537,06	179,0	237
4540 Hoitotarvikkeet		-100		-100			-100
4561 Muut kemikaalit		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-4 685	-3 500		-3 500	-1 004,44	28,7	-2 496
4600 Muu materiaali	-67	-100		-100	-40,32	40,3	-60
Ostot tilikauden aikana	-5 196	-4 800		-4 800	-1 769,23	36,9	-3 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 196	-4 800		-4 800	-1 769,23	36,9	-3 031
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-365	-400		-400	-507,97	127,0	108
Vuokrat	-365	-400		-400	-507,97	127,0	108
Muut toimintakulut							
4941 Luottotappiot toimintatuo	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 561	-400		-400	-507,97	127,0	108
TOIMINTAKULUT	-280 253	-242 970		-242 970	-146 140,47	60,1	-96 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-261 963	-242 970	0	-242 970	-146 358,57	60,2	-96 611
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 999	-2 613		-2 613	-2 612,95	100,0	0
7150 Poistot koneista ja kalust	-426	-298		-298	-298,20	100,1	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 425	-2 911		-2 911	-2 911,15	100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 425	-2 911		-2 911	-2 911,15	100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-1						
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-102				-62,57	-100,0	63
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-36 254				-4 553,99	-100,0	4 554
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-36 357				-4 616,56	-100,0	4 617
LASKENNALLISET ERÄT	-36 357				-4 616,56	-100,0	4 617
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301 744	-245 881	0	-245 881	-153 886,28	62,6	-91 995
00008100 Ympäristötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus	56				54,00	-100,0	-54
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	56				54,00	-100,0	-54
Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	18 234				-272,10	-100,0	272
Teknisen toimen maksut	18 234				-272,10	-100,0	272
Maksutuotot	18 290				-218,10	-100,0	218
TOIMINTATUOTOT	18 290				-218,10	-100,0	218

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-2 870	-6 250		-6 250	-6 499,17	104,0	249
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-14 503	-14 500		-14 500	-15 075,56	104,0	576
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-49 513	-36 800		-36 800	-20 543,05	55,8	-16 257
4005 Erilliskorvaukset	-1 669						
4007 Vuosilomansijaiset ja mu					-24 614,31	-100,0	24 614
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-175	-1 000		-1 000	-910,00	91,0	-90
Maksetut palkat ja palkkiot	-68 729	-58 550		-58 550	-67 642,09	115,5	9 092
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2 037				-4 854,20	-100,0	4 854
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 037				-4 854,20	-100,0	4 854
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	-66 311	-58 550		-58 550	-70 834,38	121,0	12 284
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-8 913	-8 336		-8 336	-9 457,97	113,5	1 122
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-703	-570		-570	-675,51	118,5	106
4125 Eläkemenooperusteiset mak	-3 433	-2 884		-2 884	-3 320,28	115,1	436
4130 Jaksotetut eläkekulut	304				-818,51	-100,0	819
Eläkekulut	-12 744	-11 790		-11 790	-14 272,27	121,1	2 482
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-903	-707		-707	-830,88	117,5	124
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-837	-1 072		-1 072	-512,51	47,8	-559
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-680	-314		-314	-366,11	116,6	52
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-46	-37		-37	-42,76	115,6	6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	136				-168,59	-100,0	169
Muut henkilösivukulut	-2 329	-2 130		-2 130	-1 920,85	90,2	-209
Henkilösivukulut	-15 073	-13 920		-13 920	-16 193,12	116,3	2 273
Henkilöstökulut	-81 384	-72 470		-72 470	-87 027,50	120,1	14 558
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-42 759	-74 000		-74 000	-38 387,80	51,9	-35 612
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-9 820						
Asiakaspalvelujen ostot	-52 580	-74 000		-74 000	-38 387,80	51,9	-35 612
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-67 258	-70 000		-70 000	-2 907,75	4,2	-67 092
4344 ICT-palvelut	-64 062	-16 800		-16 800	-13 012,43	77,5	-3 788
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-5 565						
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 121	-1 600		-1 600	-371,40	23,2	-1 229
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-314,58	-100,0	315
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-685	-100		-100	-375,80	375,8	276
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 369	-2 500		-2 500	-1 301,01	52,0	-1 199
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-160	-300		-300	-165,00	55,0	-135
4470 Muut palvelut	688						
Muiden palvelujen ostot	-139 532	-91 300		-91 300	-18 447,97	20,2	-72 852
Palvelujen ostot	-192 112	-165 300		-165 300	-56 835,77	34,4	-108 464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-82	-300		-300	-116,18	38,7	-184
4510 Kirjallisuus	-13	-300		-300			-300
4520 Elintarvikkeet	-43				-71,23	-100,0	71

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4530 Vaatteisto	-306	-300		-300	-537,06	179,0	237
4540 Hoitotarvikkeet		-100		-100			-100
4561 Muut kemikaalit		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-4 685	-3 500		-3 500	-1 004,44	28,7	-2 496
4600 Muu materiaali	-67	-100		-100	-40,32	40,3	-60
Ostot tilikauden aikana	-5 196	-4 800		-4 800	-1 769,23	36,9	-3 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 196	-4 800		-4 800	-1 769,23	36,9	-3 031
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-365	-400		-400	-507,97	127,0	108
Muut toimintakulut	-365	-400		-400	-507,97	127,0	108
Muut toimintakulut							
4941 Luottotappiot toimintatuo	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 561	-400		-400	-507,97	127,0	108
TOIMINTAKULUT	-280 253	-242 970		-242 970	-146 140,47	60,1	-96 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-261 963	-242 970	0	-242 970	-146 358,57	60,2	-96 611
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 999	-2 613		-2 613	-2 612,95	100,0	0
7150 Poistot koneista ja kalust	-426	-298		-298	-298,20	100,1	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 425	-2 911		-2 911	-2 911,15	100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 425	-2 911		-2 911	-2 911,15	100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-1						
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-102				-62,57	-100,0	63
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-36 254				-4 553,99	-100,0	4 554
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-36 357				-4 616,56	-100,0	4 617
LASKENNALLISET ERÄT	-36 357				-4 616,56	-100,0	4 617
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301 744	-245 881	0	-245 881	-153 886,28	62,6	-91 995
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	-6 315,68	30,8	-14 184
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-10 541				-12 643,54	-100,0	12 644
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 684	-20 500		-20 500	-19 344,22	94,4	-1 156
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal					-2 198,95	-100,0	2 199
Jaksotetut palkat ja palkkiot					-2 198,95	-100,0	2 199
Palkat ja palkkiot	-17 684	-20 500		-20 500	-21 543,17	105,1	1 043
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-2 799	-3 268		-3 268	-2 967,29	90,8	-301
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-200	-223		-223	-206,57	92,6	-16
4130 Jaksotetut eläkekulut					-346,11	-100,0	346
Eläkekulut	-2 999	-3 491		-3 491	-3 519,97	100,8	29
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-266	-277		-277	-254,31	91,8	-23
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-207	-420		-420	-159,25	37,9	-261

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-106	-123		-123	-113,80	92,5	-9
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-12	-14		-14	-13,31	95,1	-1
4190 Jaksotetut sosiaaalivakuu					-69,74	-100,0	70
Muut henkilösivukulut	-592	-834		-834	-610,41	73,2	-224
Henkilösivukulut	-3 591	-4 325		-4 325	-4 130,38	95,5	-195
Henkilöstökulut	-21 275	-24 825		-24 825	-25 673,55	103,4	849
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	-11 856,56	26,3	-33 143
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	-13 209,22	27,5	-34 791
Palvelujen ostot	-30 116	-33 000	-15 000	-48 000	-13 209,22	27,5	-34 791
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	-38 882,77	53,3	-34 092
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 391	-57 975	-15 000	-72 975	-38 882,77	53,3	-34 092
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-28 473	-26 100		-26 100	-26 100,34	100,0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 473	-26 100		-26 100	-26 100,34	100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 473	-26 100		-26 100	-26 100,34	100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske					-3,98	-100,0	4
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-7 138				-3 158,75	-100,0	3 159
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 138				-3 162,73	-100,0	3 163
LASKENNALLISET ERÄT	-7 138				-3 162,73	-100,0	3 163
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87 002	-84 075	-15 000	-99 075	-68 145,84	68,8	-30 929
00084001 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	-6 315,68	30,8	-14 184
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-10 541				-12 643,54	-100,0	12 644
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 684	-20 500		-20 500	-19 344,22	94,4	-1 156
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal					-2 198,95	-100,0	2 199
Jaksotetut palkat ja palkkiot					-2 198,95	-100,0	2 199
Palkat ja palkkiot	-17 684	-20 500		-20 500	-21 543,17	105,1	1 043
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4100 KuEL-maksut	-2 799	-3 268		-3 268	-2 967,29	90,8	-301
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-200	-223		-223	-206,57	92,6	-16
4130 Jaksotetut eläkekulut					-346,11	-100,0	346
Eläkekulut	-2 999	-3 491		-3 491	-3 519,97	100,8	29
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-266	-277		-277	-254,31	91,8	-23
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-207	-420		-420	-159,25	37,9	-261
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-106	-123		-123	-113,80	92,5	-9
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-12	-14		-14	-13,31	95,1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu					-69,74	-100,0	70
Muut henkilösivukulut	-592	-834		-834	-610,41	73,2	-224
Henkilösivukulut	-3 591	-4 325		-4 325	-4 130,38	95,5	-195
Henkilöstökulut	-21 275	-24 825		-24 825	-25 673,55	103,4	849
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	-11 856,56	26,3	-33 143
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	-13 209,22	27,5	-34 791
Palvelujen ostot	-30 116	-33 000	-15 000	-48 000	-13 209,22	27,5	-34 791
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	-38 882,77	53,3	-34 092
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 391	-57 975	-15 000	-72 975	-38 882,77	53,3	-34 092
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-28 473	-26 100		-26 100	-26 100,34	100,0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 473	-26 100		-26 100	-26 100,34	100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 473	-26 100		-26 100	-26 100,34	100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske					-3,98	-100,0	4
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-7 138				-3 158,75	-100,0	3 159
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 138				-3 162,73	-100,0	3 163
LASKENNALLISET ERÄT	-7 138				-3 162,73	-100,0	3 163
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87 002	-84 075	-15 000	-99 075	-68 145,84	68,8	-30 929
084021 Ranta-asemakaavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3280 Asiantuntijapalvelut					565,10	-100,0	-565
3286 Kaavoitusmaksut		10 000		10 000			10 000
Teknisen toimen maksut		10 000		10 000	565,10	5,7	9 435
Maksutuotot		10 000		10 000	565,10	5,7	9 435

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTATUOTOT		10 000		10 000	565,10	5,7	9 435
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							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu					-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		123,40	-100,0	-123
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		59,10	-100,0	-59
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		
00084002 Ranta-asemakaavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3280 Asiantuntijapalvelut					565,10	-100,0	-565
3286 Kaavoitusmaksut	-400	10 000		10 000			10 000
Teknisen toimen maksut	-400	10 000		10 000	565,10	5,7	9 435
Maksutuotot	-400	10 000		10 000	565,10	5,7	9 435

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTATUOTOT	-400	10 000		10 000	565,10	5,7	9 435
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						
4470 Muut palvelut	-4 200						
Muiden palvelujen ostot	-4 979	-10 000		-10 000	-377,13	3,8	-9 623
Palvelujen ostot	-4 979	-10 000		-10 000	-377,13	3,8	-9 623
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu					-64,57	-100,0	65
Vuokrat					-64,57	-100,0	65
Muut toimintakulut					-64,57	-100,0	65
TOIMINTAKULUT	-4 979	-10 000		-10 000	-441,70	4,4	-9 558
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 379	0	0		123,40	-100,0	-123
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	-5 468	0	0		59,10	-100,0	-59
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 ilmoitukse		-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
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
00084003 Rantayleiskaavat							
KÄYTTÖTALOUS							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
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 ilmoitukse		-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
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
0008400 Kaavoitus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3280 Asiantuntijapalvelut					565,10	-100,0	-565
3286 Kaavoitusmaksut	-400	20 000		20 000			20 000
Teknisen toimen maksut	-400	20 000		20 000	565,10	2,8	19 435
Maksutuotot	-400	20 000		20 000	565,10	2,8	19 435
TOIMINTATUOTOT	-400	20 000		20 000	565,10	2,8	19 435
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	-6 315,68	30,8	-14 184
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-10 541				-12 643,54	-100,0	12 644
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 684	-20 500		-20 500	-19 344,22	94,4	-1 156
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal					-2 198,95	-100,0	2 199
Jaksotetut palkat ja palkkiot					-2 198,95	-100,0	2 199
Palkat ja palkkiot	-17 684	-20 500		-20 500	-21 543,17	105,1	1 043
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-2 799	-3 268		-3 268	-2 967,29	90,8	-301
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-200	-223		-223	-206,57	92,6	-16
4130 Jaksotetut eläkekulut					-346,11	-100,0	346
Eläkekulut	-2 999	-3 491		-3 491	-3 519,97	100,8	29

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2021	2022	raha	määräraha	01-12	%	€
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-266	-277		-277	-254,31	91,8	-23
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-207	-420		-420	-159,25	37,9	-261
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-106	-123		-123	-113,80	92,5	-9
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-12	-14		-14	-13,31	95,1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu					-69,74	-100,0	70
Muut henkilösivukulut	-592	-834		-834	-610,41	73,2	-224
Henkilösivukulut	-3 591	-4 325		-4 325	-4 130,38	95,5	-195
Henkilöstökulut	-21 275	-24 825		-24 825	-25 673,55	103,4	849
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-180						
Asiakaspalvelujen ostot	-180						
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-35 210	-59 000	-15 000	-74 000	-14 399,25	19,5	-59 601
4344 ICT-palvelut	-1 086	-1 000		-1 000	-1 670,62	167,1	671
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-603	-3 000		-3 000	-511,43	17,0	-2 489
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	-910	-600		-600			-600
4470 Muut palvelut	-4 200						
Muiden palvelujen ostot	-42 010	-64 000	-15 000	-79 000	-16 629,04	21,0	-62 371
Palvelujen ostot	-42 190	-64 000	-15 000	-79 000	-16 629,04	21,0	-62 371
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
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu					-64,57	-100,0	65
Vuokrat					-64,57	-100,0	65
Muut toimintakulut					-64,57	-100,0	65
TOIMINTAKULUT	-63 465	-88 975	-15 000	-103 975	-42 367,16	40,7	-61 608
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 865	-68 975	-15 000	-83 975	-41 802,06	49,8	-42 173
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-28 473	-26 100		-26 100	-26 100,34	100,0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 473	-26 100		-26 100	-26 100,34	100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 473	-26 100		-26 100	-26 100,34	100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske					-3,98	-100,0	4
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-8 930				-3 953,30	-100,0	3 953
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 930				-3 957,28	-100,0	3 957
LASKENNALLISET ERÄT	-8 930				-3 957,28	-100,0	3 957
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101 267	-95 075	-15 000	-110 075	-71 859,68	65,3	-38 215
00008000 Ympäristölautakunta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus	56				54,00	-100,0	-54
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	56				54,00	-100,0	-54

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Teknisen toimen maksut							
3280 Asiantuntijapalvelut					565,10	-100,0	-565
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	18 234				-272,10	-100,0	272
3286 Kaavoitusmaksut	-400	20 000		20 000			20 000
Teknisen toimen maksut	17 834	20 000		20 000	293,00	1,5	19 707
Maksutuotot	17 890	20 000		20 000	347,00	1,7	19 653
TOIMINTATUOTOT	17 890	20 000		20 000	347,00	1,7	19 653
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-2 870	-6 250		-6 250	-6 884,17	110,1	634
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-21 645	-35 000		-35 000	-21 391,24	61,1	-13 609
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-60 054	-36 800		-36 800	-33 186,59	90,2	-3 613
4005 Erilliskorvaukset	-1 669						
4007 Vuosilomansijaiset ja mu					-24 614,31	-100,0	24 614
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-175	-1 000		-1 000	-910,00	91,0	-90
Maksetut palkat ja palkkiot	-86 413	-79 050		-79 050	-86 986,31	110,0	7 936
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2 037				-7 053,15	-100,0	7 053
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 037				-7 053,15	-100,0	7 053
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	-92 377,55	116,9	13 328
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-11 711	-11 604		-11 604	-12 425,26	107,1	821
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-904	-793		-793	-882,08	111,2	89
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-3 433	-2 884		-2 884	-3 320,28	115,1	436
4130 Jaksotetut eläkekulut	304				-1 164,62	-100,0	1 165
Eläkekulut	-15 744	-15 281		-15 281	-17 792,24	116,4	2 511
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 169	-984		-984	-1 085,19	110,3	101
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 043	-1 492		-1 492	-671,76	45,0	-820
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-786	-437		-437	-479,91	109,8	43
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-58	-51		-51	-56,07	109,9	5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	136				-238,33	-100,0	238
Muut henkilösivukulut	-2 920	-2 964		-2 964	-2 531,26	85,4	-433
Henkilösivukulut	-18 664	-18 245		-18 245	-20 323,50	111,4	2 079
Henkilöstökulut	-102 659	-97 295		-97 295	-112 701,05	115,8	15 406
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-42 759	-74 000		-74 000	-38 387,80	51,9	-35 612
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-10 000						
Asiakaspalvelujen ostot	-52 760	-74 000		-74 000	-38 387,80	51,9	-35 612
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-102 468	-129 000	-15 000	-144 000	-17 307,00	12,0	-126 693
4344 ICT-palvelut	-65 148	-17 800		-17 800	-14 683,05	82,5	-3 117
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-5 565						
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 724	-4 600		-4 600	-882,83	19,2	-3 717
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-314,58	-100,0	315
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-685	-300		-300	-404,22	134,7	104
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 369	-2 700		-2 700	-1 320,33	48,9	-1 380
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 070	-900		-900	-165,00	18,3	-735
4470 Muut palvelut	-3 512						

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Muiden palvelujen ostot	-181 542	-155 300	-15 000	-170 300	-35 077,01	20,6	-135 223
Palvelujen ostot	-234 301	-229 300	-15 000	-244 300	-73 464,81	30,1	-170 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-82	-450		-450	-116,18	25,8	-334
4510 Kirjallisuus	-13	-300		-300			-300
4520 Elintarvikkeet	-43				-71,23	-100,0	71
4530 Vaatteisto	-306	-300		-300	-537,06	179,0	237
4540 Hoitotarvikkeet		-100		-100			-100
4561 Muut kemikaalit		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-4 685	-3 500		-3 500	-1 004,44	28,7	-2 496
4600 Muu materiaali	-67	-100		-100	-40,32	40,3	-60
Ostot tilikauden aikana	-5 196	-4 950		-4 950	-1 769,23	35,7	-3 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 196	-4 950		-4 950	-1 769,23	35,7	-3 181
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-365	-400		-400	-572,54	143,1	173
Vuokrat	-365	-400		-400	-572,54	143,1	173
Muut toimintakulut							
4941 Luottotappiot toimintatuo	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 196						
Muut toimintakulut	-1 561	-400		-400	-572,54	143,1	173
TOIMINTAKULUT	-343 718	-331 945	-15 000	-346 945	-188 507,63	54,3	-158 437
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-325 827	-311 945	-15 000	-326 945	-188 160,63	57,6	-138 784
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-31 472	-28 713		-28 713	-28 713,29	100,0	0
7150 Poistot koneista ja kalust	-426	-298		-298	-298,20	100,1	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 898	-29 011		-29 011	-29 011,49	100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-31 898	-29 011		-29 011	-29 011,49	100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-1						
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-102				-66,55	-100,0	67
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-45 183				-8 507,29	-100,0	8 507
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-45 286				-8 573,84	-100,0	8 574
LASKENNALLISET ERÄT	-45 286				-8 573,84	-100,0	8 574
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-403 011	-340 956	-15 000	-355 956	-225 745,96	63,4	-130 210