

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-03	%	€
00008000 Ympäristölautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	351				238,23	-100,0	-238
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	351				238,23	-100,0	-238
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	800						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	800						
3001 Myyntituotot	1 151				238,23	-100,0	-238
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3278 TVR:n koulutuskorvaus	155						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	155						
3280 Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	54 164	70 000		70 000	7 620,31	10,9	62 380
3286 Kaavoitusmaksut		35 000		35 000			35 000
3280 Teknisen toimen maksut	54 164	105 000		105 000	7 620,31	7,3	97 380
3200 Maksutuotot	54 319	105 000		105 000	7 620,31	7,3	97 380
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	24 695						
3330 Muut tuet ja avustukset	38 000						
3300 Tuet ja avustukset	62 695						
3000 TOIMINTATUOTOT	118 164	105 000		105 000	7 858,54	7,5	97 141
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994						
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-4 660	-3 200		-3 200			-3 200
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-55 800	-67 000		-67 000	-15 892,89	23,7	-51 107
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-47 814	-49 204		-49 204	-9 795,78	19,9	-39 408
4005 Erilliskorvaukset	-500						
4007 Vuosilomansijaiset ja mu		-18 648		-18 648			-18 648
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-114	-500		-500			-500
4012 Työllistämistukipalkat	-36 001						
4018 Oppisopimuspalkat	-9 404						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-154 293	-138 552		-138 552	-25 688,67	18,5	-112 863
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-998						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-998						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 351				943,16	-100,0	-943
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1 351				943,16	-100,0	-943
4002 Palkat ja palkkiot	-153 940	-138 552		-138 552	-24 745,51	17,9	-113 806
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-23 864	-22 400		-22 400	-3 800,99	17,0	-18 599
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-999	-1 459		-1 459	-259,28	17,8	-1 200
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-2 840	-2 969		-2 969	-709,23	23,9	-2 260
4101 Eläkekulut	-27 703	-26 828		-26 828	-4 769,50	17,8	-22 059
4150 Muut henkilösivukulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 157	-1 826		-1 826	-344,79	18,9	-1 481
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 472	-2 301		-2 301	-215,75	9,4	-2 085
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 198	-1 083		-1 083	-205,92	19,0	-877
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-105	-92		-92	-9,11	9,9	-83
4150 Muut henkilösivukulut	-3 932	-5 302		-5 302	-775,57	14,6	-4 526
4100 Henkilösivukulut	-31 636	-32 130		-32 130	-5 545,07	17,3	-26 585
4001 Henkilöstökulut	-185 575	-170 682		-170 682	-30 290,58	17,7	-140 391
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-37 719	-47 000		-47 000			-47 000
4305 Asiakaspalvelujen osto mu					-307,50	-100,0	308
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-37 719	-47 000		-47 000	-307,50	0,7	-46 693
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 965	-132 000		-132 000	-2 925,35	2,2	-129 075
4344 ICT-palvelut	-27 662	-22 050		-22 050	-16 450,41	74,6	-5 600
4346 LUPA. -toimenpidemaksut (-6 657	-10 000		-10 000	-1 982,12	19,8	-8 018
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-709	-5 100		-5 100	-562,80	11,0	-4 537
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-250		-250			-250
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-336	-550		-550	-64,04	11,6	-486
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 348	-5 950		-5 950			-5 950
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-673	-1 250		-1 250	-500,00	40,0	-750
4470 Muut palvelut	-720	-100		-100	-60,00	60,0	-40
4340 Muiden palvelujen ostot	-41 070	-177 250		-177 250	-22 544,72	12,7	-154 705
4300 Palvelujen ostot	-78 789	-224 250		-224 250	-22 852,22	10,2	-201 398
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-143	-500		-500			-500
4510 Kirjallisuus	-46	-900		-900	-51,82	5,8	-848
4520 Elintarvikkeet	-20						
4530 Vaatteisto	-329	-300		-300			-300
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-42	-50		-50			-50
4561 Muut kemikaalit		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-1 043	-1 000		-1 000			-1 000
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-249				-861,01	-100,0	861
4600 Muu materiaali	-60	-150		-150			-150
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 932	-3 100		-3 100	-912,83	29,4	-2 187
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 932	-3 100		-3 100	-912,83	29,4	-2 187
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4 512	-800		-800	-38,31	4,8	-762
4801 Vuokrat	-4 512	-800		-800	-38,31	4,8	-762
4800 Muut toimintakulut	-4 512	-800		-800	-38,31	4,8	-762
4000 TOIMINTAKULUT	-270 808	-398 832		-398 832	-54 093,94	13,6	-344 738
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-149 650	-293 832	0	-293 832	-46 235,40	15,7	-247 597
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 999	-2 999		-2 999	-749,73	25,0	-2 249
7150 Poistot koneista ja kalust	-869	-608		-608	-152,10	25,0	-456
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 868	-3 607		-3 607	-901,83	25,0	-2 705
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 868	-3 607		-3 607	-901,83	25,0	-2 705
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8902 Puhelinetu/meno	-168	-240		-240	-51,00	21,3	-189
8910 Luotoisetutulot	168	240		240	51,00	21,3	189
7530 Luontoisedut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel					-5,18	-100,0	5
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-74				-8,96	-100,0	9
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-10 520				-5 670,58	-100,0	5 671
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-10 594				-5 684,72	-100,0	5 685
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10 594				-5 684,72	-100,0	5 685
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164 112	-297 439	0	-297 439	-52 821,95	17,8	-244 617