

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-12	%	€
081011 Ympäristötoimen hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus	155						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	155						
Maksutuotot	155						
TOIMINTATUOTOT	155						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-4 460	-3 200		-3 200	-2 075,00	64,8	-1 125
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-2 315	-4 768		-4 768	-2 094,82	43,9	-2 673
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-3 048						
4005 Erilliskorvaukset	-375				-61,05	-100,0	61
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou					-50,00	-100,0	50
Maksetut palkat ja palkkiot	-10 198	-7 968		-7 968	-4 280,87	53,7	-3 687
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-51				858,17	-100,0	-858
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-51				858,17	-100,0	-858
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	12						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	12						
Palkat ja palkkiot	-10 237	-7 968		-7 968	-3 422,70	43,0	-4 545
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-971	-789		-789	-330,83	41,9	-458
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-41	-51		-51	-21,31	41,8	-30
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-745	-778		-778	-777,97	100,0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut					184,67	-100,0	-185
Eläkekulut	-1 757	-1 618		-1 618	-945,44	58,4	-673
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-48	-64		-64	-29,02	45,3	-35
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-56	-81		-81	-17,98	22,2	-63
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-38		-38	-8,42	22,2	-30
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-4	-3		-3	-0,80	26,7	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu					43,45	-100,0	-43
Muut henkilösivukulut	-155	-186		-186	-12,77	6,9	-173
Henkilösivukulut	-1 912	-1 804		-1 804	-958,21	53,1	-846
Henkilöstökulut	-12 148	-9 772		-9 772	-4 380,91	44,8	-5 391
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	-257,40	25,7	-743
4344 ICT-palvelut	-60	-50		-50	-39,52	79,0	-10
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-154	-300		-300			-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-50			-50
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-328	-250		-250	-101,51	40,6	-148
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-354	-250		-250	-236,52	94,6	-13
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-73	-250		-250			-250
4470 Muut palvelut	-720				-60,00	-100,0	60
Muiden palvelujen ostot	-1 689	-2 150		-2 150	-694,95	32,3	-1 455
Palvelujen ostot	-1 689	-2 150		-2 150	-694,95	32,3	-1 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-12	%	€
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100		-100			-100
4510 Kirjallisuus		-100		-100			-100
4520 Elintarvikkeet	-18						
4600 Muu materiaali					-21,77	-100,0	22
Ostot tilikauden aikana	-18	-200		-200	-21,77	10,9	-178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-200		-200	-21,77	10,9	-178
TOIMINTAKULUT	-13 856	-12 122		-12 122	-5 097,63	42,1	-7 024
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 702	-12 122	0	-12 122	-5 097,63	42,1	-7 024
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8902 Puhelinetu/meno	-12				-9,00	-100,0	9
8910 Luontoisetutulot	12				9,00	-100,0	-9
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-73				-14,21	-100,0	14
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-69				-76,49	-100,0	76
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-141				-90,70	-100,0	91
LASKENNALLISET ERÄT	-141				-90,70	-100,0	91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 843	-12 122	0	-12 122	-5 188,33	42,8	-6 934

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-12	%	€
082011 Rakennusvalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3059 Myyntitulot muilta	351				564,87	-100,0	-565
Liiketoiminnan myyntituotot	351				564,87	-100,0	-565
Myyntituotot	351				564,87	-100,0	-565
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus					432,65	-100,0	-433
Opetus- ja kulttuuritoimen maks					432,65	-100,0	-433
Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	54 164	70 000		70 000	61 858,77	88,4	8 141
Teknisen toimen maksut	54 164	70 000		70 000	61 858,77	88,4	8 141
Maksutuotot	54 164	70 000		70 000	62 291,42	89,0	7 709
TOIMINTATUOTOT	54 515	70 000		70 000	62 856,29	89,8	7 144
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994				5 268,00	-100,0	-5 268
Valmistus omaan käyttöön	2 994				5 268,00	-100,0	-5 268
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-200						
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-25 462	-19 070		-19 070	-28 420,34	149,0	9 350
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-24 384				-40 691,82	-100,0	40 692
4005 Erilliskorvaukset	-125				-5 091,17	-100,0	5 091
4007 Vuosilomansijaiset ja mu		-18 648		-18 648			-18 648
Maksetut palkat ja palkkiot	-50 171	-37 718		-37 718	-74 203,33	196,7	36 485
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-480				5 560,26	-100,0	-5 560
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-480				5 560,26	-100,0	-5 560
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	135						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	135						
Palkat ja palkkiot	-50 515	-37 718		-37 718	-68 643,07	182,0	30 925
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-7 740	-6 242		-6 242	-11 641,99	186,5	5 400
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-317	-407		-407	-283,58	69,7	-123
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-2 096	-2 191		-2 191	-2 686,31	122,6	495
4130 Jaksotetut eläkekulut					1 411,28	-100,0	-1 411
Eläkekulut	-10 153	-8 840		-8 840	-13 200,60	149,3	4 361
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-386	-509		-509	-678,40	133,3	169
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-492	-641		-641	-574,40	89,6	-67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-401	-302		-302	-398,15	131,8	96
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-35	-26		-26	-31,14	119,8	5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu					307,30	-100,0	-307
Muut henkilösivukulut	-1 314	-1 478		-1 478	-1 374,79	93,0	-103
Henkilösivukulut	-11 466	-10 318		-10 318	-14 575,39	141,3	4 257
Henkilöstökulut	-61 982	-48 036		-48 036	-83 218,46	173,2	35 182
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-12	%	€
4340 Asiantuntijapalvelut					-538,35	-100,0	538
4344 ICT-palvelut	-12 440	-15 000		-15 000	-9 555,56	63,7	-5 444
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-6 657	-10 000		-10 000	-6 986,52	69,9	-3 013
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-310	-300		-300	-1 437,80	479,3	1 138
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-200			-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7				-69,64	-100,0	70
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-151	-2 500		-2 500	-1 422,30	56,9	-1 078
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-1 000		-1 000	-900,00	90,0	-100
4470 Muut palvelut		-100		-100			-100
Muiden palvelujen ostot	-20 066	-29 100		-29 100	-20 910,17	71,9	-8 190
Palvelujen ostot	-20 066	-29 100		-29 100	-20 910,17	71,9	-8 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-84				-16,13	-100,0	16
4510 Kirjallisuus	-46	-500		-500	-51,82	10,4	-448
4530 Vaatteisto		-300		-300			-300
4540 Hoitotarvikkeet		-50		-50			-50
4580 Kalusto		-500		-500	-866,50	173,3	367
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-249				-861,01	-100,0	861
4600 Muu materiaali		-50		-50	-41,87	83,7	-8
Ostot tilikauden aikana	-379	-1 400		-1 400	-1 837,33	131,2	437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-379	-1 400		-1 400	-1 837,33	131,2	437
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-519	-500		-500	-94,59	18,9	-405
Vuokrat	-519	-500		-500	-94,59	18,9	-405
Muut toimintakulut	-519	-500		-500	-94,59	18,9	-405
TOIMINTAKULUT	-82 946	-79 036		-79 036	-106 060,55	134,2	27 025
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 437	-9 036	0	-9 036	-37 936,26	419,8	28 900
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 999	-2 999		-2 999	-2 998,92	100,0	0
7150 Poistot koneista ja kalust	-869	-608		-608	-608,40	100,1	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 868	-3 607		-3 607	-3 607,32	100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 868	-3 607		-3 607	-3 607,32	100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8902 Puhelinetu/meno	-132	-240		-240	-99,00	41,3	-141
8910 Luotoisetutulot	132	240		240	99,00	41,3	141
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel					-5,18	-100,0	5
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1				-9,74	-100,0	10
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-4 934				-5 190,31	-100,0	5 190
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 935				-5 205,23	-100,0	5 205
LASKENNALLISET ERÄT	-4 935				-5 205,23	-100,0	5 205
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 240	-12 643	0	-12 643	-46 748,81	369,8	34 106

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-12	%	€
082012 Kiinteistökarttoitus/Kuningasidea							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	800						
Muut suoritteiden myyntituotot	800						
Myyntituotot	800						
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	24 695						
3330 Muut tuet ja avustukset	38 000						
Tuet ja avustukset	62 695						
TOIMINTATUOTOT	63 495						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-28 023	-28 858		-28 858	-15 828,30	54,8	-13 030
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-20 382	-49 204		-49 204	-33 561,05	68,2	-15 643
4005 Erilliskorvaukset					-244,22	-100,0	244
4012 Työllistämistukipalkat	-36 001						
4018 Oppisopimuspalkat	-9 404						
Maksetut palkat ja palkkiot	-93 810	-78 062		-78 062	-49 633,57	63,6	-28 428
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-467				3 701,15	-100,0	-3 701
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-467				3 701,15	-100,0	-3 701
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 203				883,89	-100,0	-884
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 203				883,89	-100,0	-884
Palkat ja palkkiot	-93 073	-78 062		-78 062	-45 048,53	57,7	-33 013
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-15 135	-12 919		-12 919	-7 431,67	57,5	-5 487
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-640	-843		-843	-492,19	58,4	-351
4130 Jaksotetut eläkekulut					981,59	-100,0	-982
Eläkekulut	-15 775	-13 762		-13 762	-6 942,27	50,4	-6 820
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-723	-1 054		-1 054	-665,26	63,1	-389
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-921	-1 327		-1 327	-414,20	31,2	-913
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-751	-625		-625	-208,82	33,4	-416
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-66	-54		-54	-17,43	32,3	-37
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu					230,19	-100,0	-230
Muut henkilösivukulut	-2 460	-3 060		-3 060	-1 075,52	35,1	-1 984
Henkilösivukulut	-18 235	-16 822		-16 822	-8 017,79	47,7	-8 804
Henkilöstökulut	-111 308	-94 884		-94 884	-53 066,32	55,9	-41 818
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 965	-30 000		-30 000			-30 000
4344 ICT-palvelut	-14 372	-5 000		-5 000	-613,80	12,3	-4 386
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-245	-500		-500			-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa					-43,32	-100,0	43
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 842	-2 000		-2 000	-508,00	25,4	-1 492
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-100						
Muiden palvelujen ostot	-18 524	-37 500		-37 500	-1 165,12	3,1	-36 335
Palvelujen ostot	-18 524	-37 500		-37 500	-1 165,12	3,1	-36 335

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-12	%	€
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-58				-16,13	-100,0	16
4530 Vaatteisto	-329				-711,96	-100,0	712
4540 Hoitotarvikkeet	-42						
4580 Kalusto	-983				-2 095,33	-100,0	2 095
4600 Muu materiaali	-50				-1,63	-100,0	2
Ostot tilikauden aikana	-1 463				-2 825,05	-100,0	2 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 463				-2 825,05	-100,0	2 825
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3 475				-132,90	-100,0	133
Vuokrat	-3 475				-132,90	-100,0	133
Muut toimintakulut	-3 475				-132,90	-100,0	133
TOIMINTAKULUT	-134 770	-132 384		-132 384	-57 189,39	43,2	-75 195
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 276	-132 384	0	-132 384	-57 189,39	43,2	-75 195
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8902 Puhelinetu/meno	-24				-18,00	-100,0	18
8910 Luontoisetutulot	24				18,00	-100,0	-18
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske					-6,06	-100,0	6
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-5 187				-857,24	-100,0	857
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 187				-863,30	-100,0	863
LASKENNALLISET ERÄT	-5 187				-863,30	-100,0	863
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 462	-132 384	0	-132 384	-58 052,69	43,9	-74 331

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-12	%	€
083011 Ympäristönsuojelu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar					270,00	-100,0	-270
Teknisen toimen maksut					270,00	-100,0	-270
Maksutuotot					270,00	-100,0	-270
TOIMINTATUOTOT					270,00	-100,0	-270
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-114	-500		-500			-500
Maksetut palkat ja palkkiot	-114	-500		-500			-500
Palkat ja palkkiot	-114	-500		-500			-500
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-17	-83		-83			-83
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1	-5		-5			-5
Eläkekulut	-18	-88		-88			-88
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1	-7		-7			-7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-9		-9			-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-4		-4			-4
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0						
Muut henkilösivukulut	-4	-20		-20			-20
Henkilösivukulut	-23	-108		-108			-108
Henkilöstökulut	-137	-608		-608			-608
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-37 719	-47 000		-47 000	-38 734,25	82,4	-8 266
Asiakaspalvelujen ostot	-37 719	-47 000		-47 000	-38 734,25	82,4	-8 266
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000			-1 000
4344 ICT-palvelut	-790	-2 000		-2 000	-851,70	42,6	-1 148
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100		-100			-100
Muiden palvelujen ostot	-790	-3 100		-3 100	-851,70	27,5	-2 248
Palvelujen ostot	-38 508	-50 100		-50 100	-39 585,95	79,0	-10 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-400		-400	-16,13	4,0	-384
4510 Kirjallisuus		-300		-300			-300
4520 Elintarvikkeet	-2						
4561 Muut kemikaalit		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-60	-500		-500	-5,54	1,1	-494
4600 Muu materiaali	-10	-100		-100			-100
Ostot tilikauden aikana	-72	-1 500		-1 500	-21,67	1,4	-1 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-1 500		-1 500	-21,67	1,4	-1 478
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-519	-300		-300	-94,59	31,5	-205
Vuokrat	-519	-300		-300	-94,59	31,5	-205
Muut toimintakulut	-519	-300		-300	-94,59	31,5	-205
TOIMINTAKULUT	-39 236	-52 508		-52 508	-39 702,21	75,6	-12 806

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 236	-52 508	0	-52 508	-39 432,21	75,1	-13 076
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	0						
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-331				-232,30	-100,0	232
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-331				-232,30	-100,0	232
LASKENNALLISET ERÄT	-331				-232,30	-100,0	232
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 567	-52 508	0	-52 508	-39 664,51	75,5	-12 843

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-12	%	€
084011 Asemakaavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus					259,59	-100,0	-260
Opetus- ja kulttuuritoimen maks					259,59	-100,0	-260
Maksutuotot					259,59	-100,0	-260
TOIMINTATUOTOT					259,59	-100,0	-260
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal					-375,00	-100,0	375
4002 Vakinaisten kuukausipalk		-4 768		-4 768	-7 178,70	150,6	2 411
Maksetut palkat ja palkkiot		-4 768		-4 768	-7 553,70	158,4	2 786
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal					1 931,81	-100,0	-1 932
Jaksotetut palkat ja palkkiot					1 931,81	-100,0	-1 932
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse					59,27	-100,0	-59
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					59,27	-100,0	-59
Palkat ja palkkiot		-4 768		-4 768	-5 562,62	116,7	795
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut		-789		-789	-1 094,59	138,7	306
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-51		-51	-70,94	139,1	20
4130 Jaksotetut eläkekulut					415,71	-100,0	-416
Eläkekulut		-840		-840	-749,82	89,3	-90
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-64		-64	-96,40	150,6	32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-81		-81	-59,82	73,9	-21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-38		-38	-27,41	72,1	-11
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-3		-3	-2,53	84,3	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu					97,81	-100,0	-98
Muut henkilösivukulut		-186		-186	-88,35	47,5	-98
Henkilösivukulut		-1 026		-1 026	-838,17	81,7	-188
Henkilöstökulut		-5 794		-5 794	-6 400,79	110,5	607
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu					-307,50	-100,0	308
Asiakaspalvelujen ostot					-307,50	-100,0	308
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-40 000		-40 000			-40 000
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-1 000		-1 000			-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200		-200			-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200		-200	-106,64	53,3	-93
4440 Koulutus- ja kulttuuripal					-1 195,00	-100,0	1 195
Muiden palvelujen ostot		-41 400		-41 400	-1 301,64	3,1	-40 098
Palvelujen ostot		-41 400		-41 400	-1 609,14	3,9	-39 791
TOIMINTAKULUT		-47 194		-47 194	-8 009,93	17,0	-39 184
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-47 194	0	-47 194	-7 750,34	16,4	-39 444

Poistot ja arvonalentumiset

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist					-2 372,75	-100,0	2 373
Suunnitelman mukaiset poistot					-2 372,75	-100,0	2 373
Poistot ja arvonalentumiset					-2 372,75	-100,0	2 373
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8902 Puhelinetu/meno					-9,00	-100,0	9
8910 Luotoisetutulot					9,00	-100,0	-9
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18083 23 %/24%:n alv palautuske					-360,60	-100,0	361
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-360,60	-100,0	361
LASKENNALLISET ERÄT					-360,60	-100,0	361
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-47 194	0	-47 194	-10 483,69	22,2	-36 710

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
084021 Ranta-asemakaavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3286 Kaavoitusmaksut		30 000		30 000			30 000
Teknisen toimen maksut		30 000		30 000			30 000
Maksutuotot		30 000		30 000			30 000
TOIMINTATUOTOT		30 000		30 000			30 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Vakinaisten kuukausipalk		-4 768		-4 768			-4 768
Maksetut palkat ja palkkiot		-4 768		-4 768			-4 768
Palkat ja palkkiot		-4 768		-4 768			-4 768
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut		-789		-789			-789
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-51		-51			-51
Eläkekulut		-840		-840			-840
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-64		-64			-64
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-81		-81			-81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-38		-38			-38
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-3		-3			-3
Muut henkilösivukulut		-186		-186			-186
Henkilösivukulut		-1 026		-1 026			-1 026
Henkilöstökulut		-5 794		-5 794			-5 794
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-50 000		-50 000			-50 000
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-2 000		-2 000			-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500		-500			-500
Muiden palvelujen ostot		-52 500		-52 500			-52 500
Palvelujen ostot		-52 500		-52 500			-52 500
TOIMINTAKULUT		-58 294		-58 294			-58 294
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-28 294	0	-28 294	0		-28 294
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-28 294	0	-28 294	0		-28 294

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
084022 HAKUKUMU -hanke							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3286 Kaavoitusmaksut					100,00	-100,0	-100
Teknisen toimen maksut					100,00	-100,0	-100
Maksutuotot					100,00	-100,0	-100
TOIMINTATUOTOT					100,00	-100,0	-100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4005 Erilliskorvaukset					-183,15	-100,0	183
Maksetut palkat ja palkkiot					-183,15	-100,0	183
Palkat ja palkkiot					-183,15	-100,0	183
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut					-29,76	-100,0	30
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu					-1,79	-100,0	2
Eläkekulut					-31,55	-100,0	32
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv					-2,41	-100,0	2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					-1,52	-100,0	2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut					-1,47	-100,0	1
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut					-0,06	-100,0	0
Muut henkilösivukulut					-5,46	-100,0	5
Henkilösivukulut					-37,01	-100,0	37
Henkilöstökulut					-220,16	-100,0	220
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu					-3 725,00	-100,0	3 725
Asiakaspalvelujen ostot					-3 725,00	-100,0	3 725
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut					-7 380,60	-100,0	7 381
4420 Matkustus- ja kuljetuspal					-5,22	-100,0	5
Muiden palvelujen ostot					-7 385,82	-100,0	7 386
Palvelujen ostot					-11 110,82	-100,0	11 111
TOIMINTAKULUT					-11 330,98	-100,0	11 331
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		-11 230,98	-100,0	11 231
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8902 Puhelinetu/meno					-18,00	-100,0	18
8910 Luontoisetutulot					18,00	-100,0	-18
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18083 23 %/24%:n alv palautuske					-2 665,34	-100,0	2 665
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-2 665,34	-100,0	2 665
LASKENNALLISET ERÄT					-2 665,34	-100,0	2 665
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-13 896,32	-100,0	13 896

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
084031 Rantayleiskaavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Teknisen toimen maksut							
3286 Kaavoitusmaksut		5 000		5 000			5 000
Teknisen toimen maksut		5 000		5 000			5 000
Maksutuotot		5 000		5 000			5 000
TOIMINTATUOTOT		5 000		5 000			5 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Vakinaisten kuukausipalk		-4 768		-4 768			-4 768
Maksetut palkat ja palkkiot		-4 768		-4 768			-4 768
Palkat ja palkkiot		-4 768		-4 768			-4 768
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut		-789		-789			-789
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-51		-51			-51
Eläkekulut		-840		-840			-840
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-64		-64			-64
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-81		-81			-81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-38		-38			-38
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-3		-3			-3
Muut henkilösivukulut		-186		-186			-186
Henkilösivukulut		-1 026		-1 026			-1 026
Henkilöstökulut		-5 794		-5 794			-5 794
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-10 000		-10 000	-19 545,71	195,5	9 546
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-1 000		-1 000			-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500		-500	-68,80	13,8	-431
Muiden palvelujen ostot		-11 500		-11 500	-19 614,51	170,6	8 115
Palvelujen ostot		-11 500		-11 500	-19 614,51	170,6	8 115
TOIMINTAKULUT		-17 294		-17 294	-19 614,51	113,4	2 321
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-12 294	0	-12 294	-19 614,51	159,5	7 321
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18083 23 %/24%:n alv palautuske					-4 690,97	-100,0	4 691
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-4 690,97	-100,0	4 691
LASKENNALLISET ERÄT					-4 690,97	-100,0	4 691
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-12 294	0	-12 294	-24 305,48	197,7	12 011

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
084041 Kaavoitusyhteistyö							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4410 Majoitus- ja ravitsemispa					-13,16	-100,0	13
Muiden palvelujen ostot					-13,16	-100,0	13
Palvelujen ostot					-13,16	-100,0	13
TOIMINTAKULUT					-13,16	-100,0	13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		-13,16	-100,0	13
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 13 %/14%:n alv palautuske					-1,84	-100,0	2
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-1,84	-100,0	2
LASKENNALLISET ERÄT					-1,84	-100,0	2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-15,00	-100,0	15

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Yhteensä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3059 Myyntitulot muilta	351				564,87	-100,0	-565
Liiketoiminnan myyntituotot	351				564,87	-100,0	-565
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	800						
Muut suoritteiden myyntituotot	800						
Myyntituotot	1 151				564,87	-100,0	-565
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3278 Koulutuskorvaus	155				692,24	-100,0	-692
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	155				692,24	-100,0	-692
Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	54 164	70 000		70 000	62 128,77	88,8	7 871
3286 Kaavoitusmaksut		35 000		35 000	100,00	0,3	34 900
Teknisen toimen maksut	54 164	105 000		105 000	62 228,77	59,3	42 771
Maksutuotot	54 319	105 000		105 000	62 921,01	59,9	42 079
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	24 695						
3330 Muut tuet ja avustukset	38 000						
Tuet ja avustukset	62 695						
TOIMINTATUOTOT	118 164	105 000		105 000	63 485,88	60,5	41 514
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994				5 268,00	-100,0	-5 268
Valmistus omaan käyttöön	2 994				5 268,00	-100,0	-5 268
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-4 660	-3 200		-3 200	-2 450,00	76,6	-750
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-55 800	-67 000		-67 000	-53 522,16	79,9	-13 478
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-47 814	-49 204		-49 204	-74 252,87	150,9	25 049
4005 Erilliskorvaukset	-500				-5 579,59	-100,0	5 580
4007 Vuosilomansijaiset ja mu		-18 648		-18 648			-18 648
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-114	-500		-500			-500
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou					-50,00	-100,0	50
4012 Työllistämistukipalkat	-36 001						
4018 Oppisopimuspalkat	-9 404						
Maksetut palkat ja palkkiot	-154 293	-138 552		-138 552	-135 854,62	98,1	-2 697
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-998				12 051,39	-100,0	-12 051
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-998				12 051,39	-100,0	-12 051
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 351				943,16	-100,0	-943
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 351				943,16	-100,0	-943
Palkat ja palkkiot	-153 940	-138 552		-138 552	-122 860,07	88,7	-15 692
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-23 864	-22 400		-22 400	-20 528,84	91,6	-1 871
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-999	-1 459		-1 459	-869,81	59,6	-589
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-2 840	-2 969		-2 969	-3 464,28	116,7	495
4130 Jaksotetut eläkekulut					2 993,25	-100,0	-2 993

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Eläkekulut	-27 703	-26 828		-26 828	-21 869,68	81,5	-4 958
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 157	-1 826		-1 826	-1 471,49	80,6	-355
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 472	-2 301		-2 301	-1 067,92	46,4	-1 233
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 198	-1 083		-1 083	-644,27	59,5	-439
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-105	-92		-92	-51,96	56,5	-40
4190 Jaksotetut sosiaa livakuu					678,75	-100,0	-679
Muut henkilösivukulut	-3 932	-5 302		-5 302	-2 556,89	48,2	-2 745
Henkilösivukulut	-31 636	-32 130		-32 130	-24 426,57	76,0	-7 703
Henkilöstökulut	-185 575	-170 682		-170 682	-147 286,64	86,3	-23 395
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-37 719	-47 000		-47 000	-38 734,25	82,4	-8 266
4305 Asiakaspalvelujen osto mu					-4 032,50	-100,0	4 033
Asiakaspalvelujen ostot	-37 719	-47 000		-47 000	-42 766,75	91,0	-4 233
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 965	-132 000		-132 000	-27 722,06	21,0	-104 278
4344 ICT-palvelut	-27 662	-22 050		-22 050	-11 060,58	50,2	-10 989
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-6 657	-10 000		-10 000	-6 986,52	69,9	-3 013
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-709	-5 100		-5 100	-1 437,80	28,2	-3 662
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-250		-250			-250
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-336	-550		-550	-227,63	41,4	-322
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 348	-5 950		-5 950	-2 347,48	39,5	-3 603
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-673	-1 250		-1 250	-2 095,00	167,6	845
4470 Muut palvelut	-720	-100		-100	-60,00	60,0	-40
Muiden palvelujen ostot	-41 070	-177 250		-177 250	-51 937,07	29,3	-125 313
Palvelujen ostot	-78 789	-224 250		-224 250	-94 703,82	42,2	-129 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-143	-500		-500	-48,39	9,7	-452
4510 Kirjallisuus	-46	-900		-900	-51,82	5,8	-848
4520 Elintarvikkeet	-20						
4530 Vaatteisto	-329	-300		-300	-711,96	237,3	412
4540 Hoitotarvikkeet	-42	-50		-50			-50
4561 Muut kemikaalit		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-1 043	-1 000		-1 000	-2 967,37	296,7	1 967
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-249				-861,01	-100,0	861
4600 Muu materiaali	-60	-150		-150	-65,27	43,5	-85
Ostot tilikauden aikana	-1 932	-3 100		-3 100	-4 705,82	151,8	1 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 932	-3 100		-3 100	-4 705,82	151,8	1 606
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4 512	-800		-800	-322,08	40,3	-478
Vuokrat	-4 512	-800		-800	-322,08	40,3	-478
Muut toimintakulut	-4 512	-800		-800	-322,08	40,3	-478
TOIMINTAKULUT	-270 808	-398 832		-398 832	-247 018,36	61,9	-151 814
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-149 650	-293 832	0	-293 832	-178 264,48	60,7	-115 568
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 999	-2 999		-2 999	-5 371,67	179,1	2 373
7150 Poistot koneista ja kalust	-869	-608		-608	-608,40	100,1	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 868	-3 607		-3 607	-5 980,07	165,8	2 373
Poistot ja arvonalentumiset	-3 868	-3 607		-3 607	-5 980,07	165,8	2 373
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
8902 Puhelinetu/meno	-168	-240		-240	-153,00	63,8	-87
8910 Luotoisetutulot	168	240		240	153,00	63,8	87
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel					-5,18	-100,0	5
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-74				-31,85	-100,0	32
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-10 520				-14 073,25	-100,0	14 073
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 594				-14 110,28	-100,0	14 110
LASKENNALLISET ERÄT	-10 594				-14 110,28	-100,0	14 110
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164 112	-297 439	0	-297 439	-198 354,83	66,7	-99 084