

Syyskuu 2022 - 00004890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

	Talousarvio 2023	Muutettu talousarvio 2022	Ero Ta-ed Ta	Muutos %	Tot 2022	Tot %	Tilinpäätös 2021	Ero Ta 22-Tp21	Rullaava enn 09 22
3201 Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	210 140,01	-210 140,01	0,0 %	176 102,60	83,8 %	181 205,53	-181 205,53	199 910,13
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0,00	210 140,01	-210 140,01	0,0 %	176 102,60	83,8 %	181 205,53	-181 205,53	199 910,13
Myyntituotot	0,00	210 140,01	-210 140,01	0,0 %	176 102,60	83,8 %	181 205,53	-181 205,53	199 910,13
3220 Rakennusvalvontamaksut	155 000,00	170 950,00	-15 950,00	-10,3 %	105 977,48	62,0 %	148 648,00	6 352,00	139 858,98
3229 Lupa- ja valvontamaksut	30 000,00	29 327,00	673,00	2,2 %	23 697,40	80,8 %	36 016,00	-6 016,00	47 353,40
Yhdyskuntapalvelun maksut	185 000,00	200 277,00	-15 277,00	-8,3 %	129 674,88	64,7 %	184 664,00	336,00	187 212,38
3290 Muut maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	1,00	-1,00	0,00
Muut palvelumaksut	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	1,00	-1,00	0,00
Maksutuotot	185 000,00	200 277,00	-15 277,00	-8,3 %	129 674,88	64,7 %	184 665,00	335,00	187 212,38
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	0,00	780,00	-780,00	0,0 %	0,00	0,0 %	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	780,00	-780,00	0,0 %	0,00	0,0 %	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	185 000,00	411 197,01	-226 197,01	-122,3 %	305 777,48	74,4 %	365 870,53	-180 870,53	387 122,51
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000,00	-7 620,00	2 620,00	-52,4 %	-4 480,00	58,8 %	-3 673,34	-1 326,66	-5 930,00
5001 Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	100,0 %	-866,68	0,0 %	-416,66	-583,34	-1 283,34
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-250 560,00	-214 343,00	-36 217,00	14,5 %	-156 805,62	73,2 %	-155 266,16	-95 293,84	-202 080,60
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-35 040,00	-30 720,00	-4 320,00	12,3 %	-23 028,55	75,0 %	-58 191,21	23 151,21	-30 555,28
5011 Määräaikaisten palkat	0,00	-1 440,00	1 440,00	0,0 %	-14 493,81	1 006,5 %	-30 948,06	30 948,06	-22 303,62
5015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-75,17	75,17	0,00
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkiot	-2 000,00	-1 620,00	-380,00	19,0 %	-2 080,00	128,4 %	-1 420,00	-580,00	-2 760,00
5075 Lomakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,0 %	-7 248,66	0,0 %	-20 988,01	20 988,01	-7 248,66
5080 Lomarahat	-14 880,00	-15 800,00	920,00	-6,2 %	-12 461,42	78,9 %	-17 503,46	2 623,46	-12 461,42
5090 Palkanlisä	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-1 200,00	1 200,00	0,00
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	11 665,07	-11 665,07	11 665,07
Palkat ja palkkiot	-308 480,00	-271 543,00	-36 937,00	12,0 %	-221 464,74	81,6 %	-278 017,00	-30 463,00	-272 957,85
5103 KuEI-maksut / palkkaperusteinen	-52 200,00	-55 200,00	3 000,00	-5,7 %	-34 765,07	63,0 %	-43 619,73	-8 580,27	-44 093,96
5108 KuEI/eläkemenoperusteinen	0,00	-2 400,00	2 400,00	0,0 %	-1 103,40	46,0 %	-9 982,07	9 982,07	-3 263,17
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-3 267,08	3 267,08	-703,45
5115 KuEI / tasausmaksu	-10 200,00	0,00	-10 200,00	100,0 %	0,00	0,0 %	0,00	-10 200,00	0,00
5120 Jaksotetut eläkemaksut	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	9,79	-9,79	9,79
Eläkekulut	-62 400,00	-57 600,00	-4 800,00	7,7 %	-35 868,47	62,3 %	-56 859,09	-5 540,91	-48 050,79
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-4 260,00	-4 560,00	300,00	-7,0 %	-2 907,07	63,8 %	-4 369,96	109,96	-3 851,04
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 220,00	-5 880,00	660,00	-12,6 %	-3 741,51	63,6 %	-4 412,05	-807,95	-4 856,35
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 070,00	-2 460,00	390,00	-18,8 %	-1 512,96	61,5 %	-1 312,34	-757,66	-1 255,10
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-200,00	-330,00	130,00	-65,0 %	-216,10	65,5 %	784,90	-984,90	793,21
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	364,87	-364,87	364,87
Muut henkilösivukulut	-11 750,00	-13 230,00	1 480,00	-12,6 %	-8 377,64	63,3 %	-8 944,58	-2 805,42	-8 804,41
Henkilösivukulut	-74 150,00	-70 830,00	-3 320,00	4,5 %	-44 246,11	62,5 %	-65 803,67	-8 346,33	-56 855,20
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	968,70	-968,70	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	968,70	-968,70	0,00
Henkilöstökulut	-382 630,00	-342 373,00	-40 257,00	10,5 %	-265 710,85	77,6 %	-342 851,97	-39 778,03	-329 813,05
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-19 500,00	-30 000,00	10 500,00	-53,8 %	-11 371,67	37,9 %	-6 794,63	-12 705,37	-14 029,47
5401 Toimistopalvelut	0,00	-300,00	300,00	0,0 %	0,00	0,0 %	0,00	0,00	0,00
5407 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-20,00	20,00	-20,00
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-1 750,00	-3 199,96	1 449,96	-82,9 %	-850,30	26,6 %	-2 900,84	1 150,84	-1 585,30
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-2 650,00	-2 600,00	-50,00	1,9 %	-1 809,23	69,6 %	-4 018,90	1 368,90	-3 179,37
5416 Arkistopalvelut	-15,00	0,00	-15,00	100,0 %	-6,65	0,0 %	0,00	-15,00	-6,65
5435 Pesulapalvelut	0,00	-60,00	60,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-116,88	116,88	0,00
5453 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut	-70,00	0,00	-70,00	100,0 %	-102,90	0,0 %	0,00	-70,00	-102,90
5455 Henkilöstön virkistys	-150,00	-120,00	-30,00	20,0 %	0,00	0,0 %	0,00	-150,00	0,00
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-7 600,00	-14 000,00	6 400,00	-84,2 %	-8 129,73	58,1 %	-13 692,02	6 092,02	-12 407,81
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-250,00	0,00	-250,00	100,0 %	-384,12	0,0 %	0,00	-250,00	-384,12
5472 Opetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-405,00	405,00	0,00
5475 Laboratoriopalvelut	0,00	-500,04	500,04	0,0 %	0,00	0,0 %	0,00	0,00	0,00
5486 Henkilöstön koulutus	-4 900,00	-4 600,00	-300,00	6,1 %	-3 207,74	69,7 %	-2 503,30	-2 396,70	-3 307,74
5487 Matkat /Hlöstön koulutus	-750,00	-799,92	49,92	-6,7 %	0,00	0,0 %	0,00	-750,00	0,00
5504 Muistaminen,lahjat palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-33,36	33,36	-33,36
5505 ICT-kustannukset	0,00	-58 500,00	58 500,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-41 590,66	41 590,66	-85,60
5507 ICT-ylläpitomaksut	-76 500,00	-14 000,04	-62 499,96	81,7 %	-70 436,54	503,1 %	-15 169,90	-61 330,10	-83 753,65
Muiden palveluiden ostot	-114 135,00	-128 679,96	14 544,96	-12,7 %	-96 298,88	74,8 %	-87 245,49	-26 889,51	-118 895,97
Palvelujen ostot	-114 135,00	-128 679,96	14 544,96	-12,7 %	-96 298,88	74,8 %	-87 245,49	-26 889,51	-118 895,97

Syyskuu 2022 - 00004890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

	Talousarvio 2023	Muutettu talousarvio 2022	Ero Ta-ed Ta	Muutos %	Tot 2022	Tot %	Tilinpäätös 2021	Ero Ta 22-Tp21	Rullaava enn 09 22
5500 Toimistotarvikkeet	-1 060,00	-1 000,08	-59,92	5,7 %	-219,66	22,0 %	-462,66	-597,34	-258,66
5502 Kopiointikustannukset	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-41,84	41,84	-41,84
5503 Tulostustarvikkeet	-60,00	-30,00	-30,00	50,0 %	-36,88	122,9 %	-29,20	-30,80	-36,88
5510 Kirjat	0,00	-500,04	500,04	0,0 %	0,00	0,0 %	0,00	0,00	0,00
5511 Lehdet	-610,00	-180,00	-430,00	70,5 %	-463,64	257,6 %	-324,00	-286,00	-463,64
5512 Muistaminen, merkkipäivälahjat, tavarat	-30,00	0,00	-30,00	100,0 %	-44,61	0,0 %	-16,13	-13,87	-60,74
5520 Elintarvikkeet	-200,00	-129,96	-70,04	35,0 %	-108,43	83,4 %	-381,30	181,30	-247,76
5530 Vaatteisto - hlökunta	-700,00	-800,04	100,04	-14,3 %	-101,45	12,7 %	-236,61	-463,39	-101,45
5535 Kalusto	-800,00	-1 300,08	500,08	-62,5 %	0,00	0,0 %	50,11	-850,11	258,89
5538 ICT-laitteet ja koneet	-300,00	0,00	-300,00	100,0 %	-237,35	0,0 %	0,00	-300,00	-237,35
5541 Hygieniatarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,0 %	-6,66	0,0 %	0,00	0,00	-6,66
5594 Non food - oheistarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-9,00	9,00	-9,00
Ostot tilikauden aikana	-3 760,00	-3 940,20	180,20	-4,8 %	-1 218,68	30,9 %	-1 450,63	-2 309,37	-1 205,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 760,00	-3 940,20	180,20	-4,8 %	-1 218,68	30,9 %	-1 450,63	-2 309,37	-1 205,09
5820 Avustukset yhteisöille	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,0 %	-3 000,00	100,0 %	-3 000,00	0,00	-3 000,00
Avustukset yhteisöille	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,0 %	-3 000,00	100,0 %	-3 000,00	0,00	-3 000,00
Avustukset	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,0 %	-3 000,00	100,0 %	-3 000,00	0,00	-3 000,00
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-200,00	-2 700,00	2 500,00	-1 250,0 %	-211,20	7,8 %	-246,66	46,66	-211,20
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200,00	-2 400,00	2 200,00	-1 100,0 %	0,00	0,0 %	-719,26	519,26	0,00
5904 Leasing-vuokrat / ICT-laitteet ja koneet	-3 200,00	-450,00	-2 750,00	85,9 %	-1 311,28	291,4 %	-851,25	-2 348,75	-1 763,76
Vuokrat	-3 600,00	-5 550,00	1 950,00	-54,2 %	-1 522,48	27,4 %	-1 817,17	-1 782,83	-1 974,96
5990 Muut kulut	-990,00	-900,00	-90,00	9,1 %	0,00	0,0 %	-100,00	-890,00	0,00
5993 Kahvitus	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-172,01	172,01	0,00
5996 Luottotappiot (myyntisaamisista)	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	-120,00	120,00	-120,00
Muut toimintakulut	-990,00	-900,00	-90,00	9,1 %	0,00	0,0 %	-392,01	-597,99	-120,00
Muut toimintakulut	-4 590,00	-6 450,00	1 860,00	-40,5 %	-1 522,48	23,6 %	-2 209,18	-2 380,82	-2 094,96
TOIMINTAKULUT	-508 115,00	-484 443,16	-23 671,84	4,7 %	-367 750,89	75,9 %	-436 757,27	-71 357,73	-455 009,07
TOIMINTAKATE	-323 115,00	-73 246,15	-249 868,85	77,3 %	-61 973,41	84,6 %	-70 886,74	-252 228,26	-67 886,56
VUOSIKATE	-323 115,00	-73 246,15	-249 868,85	77,3 %	-61 973,41	84,6 %	-70 886,74	-252 228,26	-67 886,56
TILIKAUDEN TULOS	-323 115,00	-73 246,15	-249 868,85	77,3 %	-61 973,41	84,6 %	-70 886,74	-252 228,26	-67 886,56
YLI- / ALIJÄÄMÄ	-323 115,00	-73 246,15	-249 868,85	77,3 %	-61 973,41	84,6 %	-70 886,74	-252 228,26	-67 886,56