

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021	
191010 Rakennuslautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		50.000	50.000	
Muut toimintatuotot		50.000	50.000	
Muut toimintatuotot		50.000	50.000	
TOIMINTATUOTOT		50.000	50.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden	-1.788	-2.240	-2.280	1,79
4010 Viranhalt. ja työntek	-630	-510	-520	1,96
4013 Verolliset km-korvauk		-20	-20	
Palkat ja palkkiot	-2.418	-2.770	-2.820	1,81
Palkat ja palkkiot	-2.418	-2.770	-2.820	1,81
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-167	-90	-90	
Eläkekulut	-167	-90	-90	
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja saira	-7	-10	-10	
4160 Työttömyysvakuutusmak	-12	-10	-10	
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-3			
Muut henkilösivukulut	-23	-20	-20	
Henkilösivukulut	-190	-110	-110	
Henkilöstökulut	-2.608	-2.880	-2.930	1,74
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-45			
4342 ICT-palvelut	-1.139	-1.270	-1.270	
4390 Raken.ja alueiden rak.		-50.000	-50.000	
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-468	-470	-470	
4420 Matkustus- ja kuljetus	-144	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-1.797	-51.840	-51.840	
Palvelujen ostot	-1.797	-51.840	-51.840	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut	-41			
Muut toimintakulut	-41			
Muut toimintakulut	-41			
TOIMINTAKULUT	-4.445	-54.720	-54.770	0,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.445	-4.720	-4.770	1,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.445	-4.720	-4.770	1,06

192010 Rakennusvalvonta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

3062 Muut liiketoim. tuotot 38.600 30.000 30.000

3064 Muut liiketoim. tuotot 600 200 200

Liiketoiminnan myyntituotot 39.199 30.200 30.200

Myyntituotot 39.199 30.200 30.200

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021	
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3285 Rakennusvalvonta- ja -	120.841	85.000	95.000	11,76
Yhdyskuntapalvelujen maksut	120.841	85.000	95.000	11,76
Muut palvelumaksut				
3295 Sisäiset maksutuotot	594	460	460	
3296 Liikel. maksutuotot	332			
Muut palvelumaksut	926	460	460	
Maksutuotot	121.767	85.460	95.460	11,70
Tuet ja avustukset				
3328 Koulutuskorvaus Tyött.v	49	150	150	
3330 Tuet ja avustukset (mui	733			
3340 Muut tuet ja avustukset		400	400	
Tuet ja avustukset	783	550	550	
TOIMINTATUOTOT	161.748	116.210	126.210	8,61
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranhaltijoiden kuuk	-111.006	-138.130	-139.750	1,17
4004 Työntekijöiden kuukau	-28.763	-29.460		-100,00
4060 Jaksotetut palkat ja	-1.533			
4065 Aktivoidut palkat ja	3.600			
Palkat ja palkkiot	-137.701	-167.590	-139.750	-16,61
Palkat ja palkkiot	-137.701	-167.590	-139.750	-16,61
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-23.377	-28.260	-23.790	-15,82
4105 Eläkemenoperusteinen	-13.060	-6.310	-6.310	
4135 Aktivoidut eläkekulut	603			
Eläkekulut	-35.834	-34.570	-30.100	-12,93
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja saira	-1.077	-2.300	-1.870	-18,70
4160 Työttömyysvakuutusmak	-2.712	-3.340	-2.250	-32,63
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-748	-430	-610	41,86
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-313			
4200 Aktivoidut sosiaaliva	117	40	40	
Muut henkilösivukulut	-4.732	-6.030	-4.690	-22,22
Henkilösivukulut	-40.566	-40.600	-34.790	-14,31
Henkilöstökulut	-178.268	-208.190	-174.540	-16,16
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-537	-9.980	-9.980	
4342 ICT-palvelut	-12.437	-15.960	-15.960	
4345 Sisäiset toimisto- ja	-4.426	-4.410	-4.410	
4350 Painatukset, ilmoituks	-785	-580	-580	
4361 Posti- ja kuriiripalve	-982	-540	-540	
4385 Sisäiset puhtaanapito-	-3.120	-3.140	-3.180	1,27
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-685	-1.340	-1.340	
4415 Sis. majoitus- ja ravi	-37			
4420 Matkustus- ja kuljetus	-5.675	-4.490	-4.490	
4430 Sosiaali- ja terveyspa		-190	-190	
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-1.267	-3.990	-3.990	
4445 Sis. koulutus- ja kult		-30	-30	
Muiden palvelujen ostot	-29.951	-44.650	-44.690	0,09
Palvelujen ostot	-29.951	-44.650	-44.690	0,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021	
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarv	-100	-410	-410	
4510 Kirjallisuus	-699	-630	-630	
4520 Elintarvikkeet		-10	-10	
4530 Vaatteisto	-131			
4580 Kalusto	-568	-330	-330	
4600 Muu materiaali		-30	-30	
Ostot tilikauden aikana	-1.499	-1.410	-1.410	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.499	-1.410	-1.410	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4825 Sis. rakenn. ja huon.	-10.536	-8.520	-8.760	2,82
4840 Koneiden ja laitteiden	-584	-700		-100,00
Vuokrat	-11.120	-9.220	-8.760	-4,99
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot toiminta	139	-3.980	-3.980	
4940 Muut kulut		-300	-300	
Muut toimintakulut	139	-4.280	-4.280	
Muut toimintakulut	-10.981	-13.500	-13.040	-3,41
TOIMINTAKULUT	-220.699	-267.750	-233.680	-12,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.950	-151.540	-107.470	-29,08
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kal	-36			
Suunnitelman mukaiset poistot	-36			
Poistot ja arvonalentumiset	-36			
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset				
8933 Vyörytetyt toimistopalv	-4.294			
Vyörytykset	-4.294			
LASKENNALLISET ERÄT	-4.294			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.280	-151.540	-107.470	-29,08
R A K E N N U S L A U T A K U N T A				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
3062 Muut liiketoim. tuotot	38.600	30.000	30.000	
3064 Muut liiketoim. tuotot	600	200	200	
Liiketoiminnan myyntituotot	39.199	30.200	30.200	
Myyntituotot	39.199	30.200	30.200	
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3285 Rakennusvalvonta- ja -	120.841	85.000	95.000	11,76
Yhdyskuntapalvelujen maksut	120.841	85.000	95.000	11,76
Muut palvelumaksut				
3295 Sisäiset maksutuotot	594	460	460	
3296 Liikel. maksutuotot	332			
Muut palvelumaksut	926	460	460	
Maksutuotot	121.767	85.460	95.460	11,70
Tuet ja avustukset				
3328 Koulutuskorvaus Tyött.v	49	150	150	
3330 Tuet ja avustukset (mui	733			
3340 Muut tuet ja avustukset		400	400	
Tuet ja avustukset	783	550	550	
Muut toimintatuotot				

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021	
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		50.000	50.000	
Muut toimintatuotot		50.000	50.000	
Muut toimintatuotot		50.000	50.000	
TOIMINTATUOTOT	161.748	166.210	176.210	6,02
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden	-1.788	-2.240	-2.280	1,79
4002 Viranhaltijoiden kuuk	-111.006	-138.130	-139.750	1,17
4004 Työntekijöiden kuukau	-28.763	-29.460		-100,00
4010 Viranhalt. ja työntek	-630	-510	-520	1,96
4013 Verolliset km-korvauk		-20	-20	
4060 Jaksotetut palkat ja	-1.533			
4065 Aktivoidut palkat ja	3.600			
Palkat ja palkkiot	-140.119	-170.360	-142.570	-16,31
Palkat ja palkkiot	-140.119	-170.360	-142.570	-16,31
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-23.544	-28.350	-23.880	-15,77
4105 Eläkemenoperusteinen	-13.060	-6.310	-6.310	
4135 Aktivoidut eläkekulut	603			
Eläkekulut	-36.002	-34.660	-30.190	-12,90
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja saira	-1.084	-2.310	-1.880	-18,61
4160 Työttömyysvakuutusmak	-2.724	-3.350	-2.260	-32,54
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-751	-430	-610	41,86
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-313			
4200 Aktivoidut sosiaaliva	117	40	40	
Muut henkilösivukulut	-4.755	-6.050	-4.710	-22,15
Henkilösivukulut	-40.757	-40.710	-34.900	-14,27
Henkilöstökulut	-180.875	-211.070	-177.470	-15,92
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-582	-9.980	-9.980	
4342 ICT-palvelut	-13.576	-17.230	-17.230	
4345 Sisäiset toimisto- ja	-4.426	-4.410	-4.410	
4350 Painatukset, ilmoituks	-785	-580	-580	
4361 Posti- ja kuriiripalve	-982	-540	-540	
4385 Sisäiset puhtaanapito-	-3.120	-3.140	-3.180	1,27
4390 Raken.ja alueiden rak.		-50.000	-50.000	
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-1.154	-1.810	-1.810	
4415 Sis. majoitus- ja ravi	-37			
4420 Matkustus- ja kuljetus	-5.819	-4.590	-4.590	
4430 Sosiaali- ja terveyspa		-190	-190	
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-1.267	-3.990	-3.990	
4445 Sis. koulutus- ja kult		-30	-30	
Muiden palvelujen ostot	-31.748	-96.490	-96.530	0,04
Palvelujen ostot	-31.748	-96.490	-96.530	0,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarv	-100	-410	-410	
4510 Kirjallisuus	-699	-630	-630	
4520 Elintarvikkeet		-10	-10	
4530 Vaatteisto	-131			
4580 Kalusto	-568	-330	-330	

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021	
4600 Muu materiaali		-30	-30	
Ostot tilikauden aikana	-1.499	-1.410	-1.410	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.499	-1.410	-1.410	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4825 Sis. rakenn. ja huon.	-10.536	-8.520	-8.760	2,82
4840 Koneiden ja laitteiden	-584	-700		-100,00
Vuokrat	-11.120	-9.220	-8.760	-4,99
Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot toiminta	139	-3.980	-3.980	
4940 Muut kulut	-41	-300	-300	
Muut toimintakulut	98	-4.280	-4.280	
Muut toimintakulut	-11.022	-13.500	-13.040	-3,41
TOIMINTAKULUT	-225.144	-322.470	-288.450	-10,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.396	-156.260	-112.240	-28,17
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kal	-36			
Suunnitelman mukaiset poistot	-36			
Poistot ja arvonalentumiset	-36			
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset				
8933 Vyörytetyt toimistopalv	-4.294			
Vyörytykset	-4.294			
LASKENNALLISET ERÄT	-4.294			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.726	-156.260	-112.240	-28,17