

## Kesäkuu 2022 RAKENNUSVALVONTA JA YMPARISTO

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3060 Myyntituotot muilta	0	2 000	2 000	0 %	0	0
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	450	0	-450	0 %	0	900
<b>Sosiaalitoimen maksut</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	14 020	35 000	20 980	40 %	25 319	28 039
3286 Ymparistolupamaksut	0	5 000	5 000	0 %	12 352	0
3287 Soralupamaksut	0	14 000	14 000	0 %	12 925	0
<b>Yhdyskuntapalvelujen maksut</b>	<b>14 020</b>	<b>54 000</b>	<b>39 980</b>	<b>26 %</b>	<b>50 596</b>	<b>28 039</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>14 470</b>	<b>54 000</b>	<b>39 530</b>	<b>27 %</b>	<b>50 596</b>	<b>28 939</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	152	0	-152	0 %	0	304
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoi	0	0	0	0 %	73	0
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>-152</b>	<b>0 %</b>	<b>73</b>	<b>304</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 622</b>	<b>56 000</b>	<b>41 378</b>	<b>26 %</b>	<b>50 669</b>	<b>29 243</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 622</b>	<b>56 000</b>	<b>41 378</b>	<b>26 %</b>	<b>50 669</b>	<b>29 243</b>
4001 Kokouspalkkiot	-2 800	-6 500	-3 700	43 %	-6 710	-5 600
4002 Viranhaltijoiden palkat	-32 479	-56 072	-23 593	58 %	-55 937	-64 958
4003 Tyosuhteisten palkat	-12 959	-23 124	-10 165	56 %	-22 692	-25 919
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	0	0	0	0 %	-80	0
<b>Maksetut palkat ja palkkiot</b>	<b>-48 238</b>	<b>-85 696</b>	<b>-37 458</b>	<b>56 %</b>	<b>-85 418</b>	<b>-96 476</b>
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-23	0
<b>Jaksotetut palkat ja palkkiot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-48 238</b>	<b>-85 696</b>	<b>-37 458</b>	<b>56 %</b>	<b>-85 441</b>	<b>-96 476</b>
4100 KuEL-maksut	-7 500	-13 708	-6 208	55 %	-12 917	-15 001
4101 Eläkemenoperust.maksu	-561	-5 800	-5 239	10 %	-6 019	-1 123
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-6	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-8 062</b>	<b>-19 508</b>	<b>-11 446</b>	<b>41 %</b>	<b>-18 942</b>	<b>-16 124</b>
4150 Kansanelake- ja sairausvakuutusmaksut	-619	-1 054	-435	59 %	-1 221	-1 237
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-697	-1 196	-499	58 %	-1 542	-1 394
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-277	-474	-197	58 %	-394	-554
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-1 593</b>	<b>-2 724</b>	<b>-1 131</b>	<b>58 %</b>	<b>-3 157</b>	<b>-3 185</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-9 654</b>	<b>-22 232</b>	<b>-12 578</b>	<b>43 %</b>	<b>-22 098</b>	<b>-19 309</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-57 892</b>	<b>-107 928</b>	<b>-50 036</b>	<b>54 %</b>	<b>-107 539</b>	<b>-115 785</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 160	-4 700	-3 540	25 %	-1 031	-2 320
4341 Toimistopalvelut	-274	-550	-276	50 %	-507	-548
4342 ICT-palvelut	-15 780	-14 500	1 280	109 %	-11 624	-31 560
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-299	-600	-301	50 %	-1 534	-598
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-79	-200	-121	40 %	-99	-159
4370 Vakuutukset	0	0	0	0 %	-1 406	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	-500	0 %	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-46	-2 600	-2 554	2 %	-1 553	-92
4426 Sisaiset toimistopalvelut	0	-2 975	-2 975	0 %	-2 700	0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-78	0	78	0 %	-146	-156
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-2 000	-2 000	0 %	-1 454	0
4470 Muut palvelut	0	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-17 717</b>	<b>-29 625</b>	<b>-11 908</b>	<b>60 %</b>	<b>-23 054</b>	<b>-35 434</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-17 717</b>	<b>-29 625</b>	<b>-11 908</b>	<b>60 %</b>	<b>-23 054</b>	<b>-35 434</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13	-200	-187	7 %	0	-26
4510 Kirjallisuus	0	-300	-300	0 %	0	0
4520 Elintarvikkeet	-17	-100	-83	17 %	-48	-35
4530 Vaatteisto	0	-150	-150	0 %	0	0

Kesäkuu 2022 RAKENNUSVALVONTA JA YMPARIKSTO

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4580 Kalusto	-3 370	-350	3 020	963 %	-357	-6 740
4600 Muu materiaali	0	-200	-200	0 %	-44	0
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-3 401</b>	<b>-1 300</b>	<b>2 101</b>	<b>262 %</b>	<b>-449</b>	<b>-6 801</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 401</b>	<b>-1 300</b>	<b>2 101</b>	<b>262 %</b>	<b>-449</b>	<b>-6 801</b>
4821 Sisaiset vuokramenot	0	-10 556	-10 556	0 %	-16 702	0
<b>Vuokrat</b>	<b>0</b>	<b>-10 556</b>	<b>-10 556</b>	<b>0 %</b>	<b>-16 702</b>	<b>0</b>
4940 Muut kulut	-164	0	164	0 %	-50	-328
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>0 %</b>	<b>-50</b>	<b>-328</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-164</b>	<b>-10 556</b>	<b>-10 392</b>	<b>2 %</b>	<b>-16 752</b>	<b>-328</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-79 174</b>	<b>-149 409</b>	<b>-70 235</b>	<b>53 %</b>	<b>-147 794</b>	<b>-158 348</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-64 552</b>	<b>-93 409</b>	<b>-28 857</b>	<b>69 %</b>	<b>-97 125</b>	<b>-129 105</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-64 552</b>	<b>-93 409</b>	<b>-28 857</b>	<b>69 %</b>	<b>-97 125</b>	<b>-129 105</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-64 552</b>	<b>-93 409</b>	<b>-28 857</b>	<b>69 %</b>	<b>-97 125</b>	<b>-129 105</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-64 552</b>	<b>-93 409</b>	<b>-28 857</b>	<b>69 %</b>	<b>-97 125</b>	<b>-129 105</b>