

Rakennuslautakunta									
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tili_nro_nimi	TP 2022	Tot 1-6/2023	Bud 2023	Tot 1-6/2023 - Bud 2023	Tot vs. Bud %2023	
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	Totals	65 663,86	31 975,30	89 000,12	-57 024,82	35,93%	
	Myyntituotot	Totals	Totals	2 216,50	824,50	2 000,04	-1 175,54	41,22%	
		Muut myyntitulot	Totals	Totals	2 216,50	824,50	2 000,04	-1 175,54	41,22%
			3011 - Muut myyntitulot		2 216,50	824,50	2 000,04	-1 175,54	41,22%
	Maksutuotot	Totals	Totals	63 447,36	21 435,80	67 000,04	-45 564,24	31,99%	
		Maksutuotot	Totals	Totals	199,11	2 045,00	2 000,00	45,00	102,25%
			3295 - Maksutuotot		199,11	2 045,00	2 000,00	45,00	102,25%
		Rakennusvalvontamaksut	Totals	Totals	63 248,25	19 143,80	65 000,04	-45 856,24	29,45%
			3220 - Rakennusvalvontamaksut		63 248,25	19 143,80	65 000,04	-45 856,24	29,45%
	Rakennuvalvonta ja -tarkastus	Totals	Totals	0,00	247,00	0,00	247,00	-	
	Tuet ja avustukset	Totals	Totals	0,00	0,00	20 000,04	-20 000,04	0,00%	
		Muut tuet ja avustukset valtio	Totals	Totals	0,00	0,00	20 000,04	-20 000,04	0,00%
			3301 - Muut tuet ja avustukset valtio		0,00	0,00	20 000,04	-20 000,04	0,00%
	Muut toimintatuotot	Totals	Totals	0,00	9 715,00	0,00	9 715,00	-	
		Muut tuotot	Totals	Totals	0,00	9 715,00	0,00	9 715,00	-
3560 - Tuet ja avustukset kunnalta/ku				0,00	9 715,00	0,00	9 715,00	-	
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	Totals	-193 965,56	-118 804,13	-293 862,28	175 058,15	40,43%	
Henkilöstökulut	Totals	Totals	Totals	-108 064,46	-94 590,61	-171 862,08	77 271,47	55,04%	
	Henkilösivukulut	Totals	Totals	-17 268,23	-15 891,01	-31 460,20	15 569,19	50,51%	
		4102 - KuEL eläkemenuperusteinen		-2 174,80	0,00	0,00	0,00	-	
		4112 - JuEL-maksut		-14 409,30	-13 380,11	-11 697,72	-1 682,39	114,38%	
		4130 - Jaksotetut eläkekulut		-507,74	0,00	0,00	0,00	-	
		4190 - Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-107,91	0,00	0,00	0,00	-	
		4211 - Sosiaaliturvamaksut		-1 098,16	-1 188,93	-726,36	-462,57	163,68%	
		4212 - Työttömyysvakuutusmaksut		-102,80	-701,02	-948,48	247,46	73,91%	
		4214 - Tapat ja ryhmäh.vak.maksut		-666,60	-620,95	-471,60	-149,35	131,67%	
		4294 - Tapaturmakorvaukset		1 799,08	0,00	0,00	0,00	-	
		41120 - JuEL-maksut		0,00	0,00	-13 198,04	13 198,04	0,00%	
		42110 - Sosiaaliturvamaksut		0,00	0,00	-754,04	754,04	0,00%	
		42120 - Työttömyysvakuutusmaksut		0,00	0,00	-2 734,00	2 734,00	0,00%	
		42140 - Tapaturma- ja ryhmähenkiv.maksut		0,00	0,00	-929,96	929,96	0,00%	
		Palkat ja palkkiot	Totals	Totals	-90 796,23	-78 699,60	-140 401,88	61 702,28	56,05%
			4001 - Luottamushenkilöiden palkkiot		-6 275,00	-1 540,00	-2 799,96	1 259,96	55,00%
	4010 - Viranhaltijoiden kk-palkat (va)			-26 511,81	-25 627,61	-15 801,96	-9 825,65	162,18%	
	4028 - Tilapäisten palkat (määräaik.)			-54 970,84	-51 531,99	-38 400,00	-13 131,99	134,20%	
	4060 - Lomapalkkajaks.muutos			-3 038,58	0,00	0,00	0,00	-	
	40001 - Luottamushenkilöiden palkkiot			0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00%	
	40002 - Viranh. ja työnt. kok.palkkiot			0,00	0,00	-1 499,96	1 499,96	0,00%	
	40100 - Viranh. kk-palkat			0,00	0,00	-36 400,00	36 400,00	0,00%	
	40280 - Tilapäisten palkat (määräaik.)			0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00%	
	40290 - Työllistämispalkat			0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00%	
	Palvelujen ostot		Totals	Totals	-27 570,90	-20 459,31	-45 800,16	25 340,85	44,67%
			Muiden palvelujen ostot	Totals	Totals	-27 570,90	-20 459,31	-45 800,16	25 340,85
		4340 - Asiantuntijapalvelut			-1 891,07	0,00	-2 500,04	2 500,04	0,00%
4343 - ICT-palvelut				-19 683,57	-18 075,42	-30 300,00	12 224,58	59,65%	

			4350 - Painatukset, ilmoitukset ja ma	-3 390,79	-471,27	-900,00	428,73	52,36%
			4360 - Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	-1 250,04	1 250,04	0,00%
			4362 - Puhelinmaksut	-209,67	-116,45	-450,00	333,55	25,88%
			4370 - Vakuutukset	0,00	-40,90	0,00	-40,90	-
			4400 - Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-263,47	0,00	-600,00	600,00	0,00%
			4409 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-85,53	-110,53	-1 000,04	889,51	11,05%
			4420 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 021,80	-314,74	-4 500,00	4 185,26	6,99%
			4430 - Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00%
			4441 - Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-925,00	-1 280,00	-2 300,00	1 020,00	55,65%
			4470 - Muut palvelut	-100,00	-50,00	-500,04	450,04	10,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Totals	Totals	Totals	-2 031,89	-757,04	-4 200,00	3 442,96	18,02%
	Ostot tilikauden aikana	Totals	Totals	-2 031,89	-757,04	-4 200,00	3 442,96	18,02%
		4500 - Toimisto- ja koulutarvikkeet	4500 - Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 497,88	-180,75	-1 149,96	969,21	15,72%
		4510 - Kirjallisuus	4510 - Kirjallisuus	-303,69	-501,00	-750,04	249,04	66,80%
		4530 - Vaatteisto	4530 - Vaatteisto	0,00	0,00	-300,00	300,00	0,00%
		4550 - Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	4550 - Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-63,65	-75,29	-200,04	124,75	37,64%
		4580 - Kalusto	4580 - Kalusto	-144,09	0,00	-1 799,96	1 799,96	0,00%
		4600 - Muu materiaali	4600 - Muu materiaali	-22,58	0,00	0,00	0,00	-
Avustukset	Totals	Totals	Totals	-55 679,03	-2 245,25	-70 000,00	67 754,75	3,21%
	Avustukset yhteisöille	Totals	Totals	-55 679,03	-2 245,25	-70 000,00	67 754,75	3,21%
		4760 - Avustukset yhteisöille	4760 - Avustukset yhteisöille	-55 679,03	-2 245,25	-70 000,00	67 754,75	3,21%
Muut toimintakulut	Totals	Totals	Totals	-619,28	-751,92	-2 000,04	1 248,12	37,60%
	Muut kulut	Totals	Totals	-222,00	0,00	0,00	0,00	-
		4921 - Luottotappiot toimintatuotoist	4921 - Luottotappiot toimintatuotoist	-97,00	0,00	0,00	0,00	-
		4940 - Muut kulut	4940 - Muut kulut	-125,00	0,00	0,00	0,00	-
	Vuokrakulut	Totals	Totals	-397,28	-751,92	-2 000,04	1 248,12	37,60%
		4840 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	4840 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	-397,28	-751,92	-500,04	-251,88	150,37%
		4842 - Leasing-vuokrat	4842 - Leasing-vuokrat	0,00	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>Totals</b>	<b>Totals</b>	<b>Totals</b>	<b>-128 301,70</b>	<b>-86 828,83</b>	<b>-204 862,16</b>	<b>118 033,33</b>	<b>42,38%</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>Totals</b>	<b>Totals</b>	<b>Totals</b>	<b>-128 301,70</b>	<b>-86 828,83</b>	<b>-204 862,16</b>	<b>118 033,33</b>	<b>42,38%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>Totals</b>	<b>Totals</b>	<b>Totals</b>	<b>-128 301,70</b>	<b>-86 828,83</b>	<b>-204 862,16</b>	<b>118 033,33</b>	<b>42,38%</b>
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>Totals</b>	<b>Totals</b>	<b>Totals</b>	<b>-128 301,70</b>	<b>-86 828,83</b>	<b>-204 862,16</b>	<b>118 033,33</b>	<b>42,38%</b>