

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

5900 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KV 2020	Ero%
5901 RAKENNUSVALVONTATOIMI					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	93	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	60 528	70 000	45 821	66 000	-5,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	550	0	841	500	
TOIMINTATUOTOT	61 171	70 000	46 662	66 500	-5,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-100 009	-102 684	-111 338	-106 801	4,0
PALKAT JA PALKKIOT	-79 357	-80 122	-88 231	-83 200	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-20 652	-22 562	-23 108	-23 601	4,6
ELÄKEKULUT	-17 875	-19 515	-20 262	-20 542	5,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 776	-3 047	-2 846	-3 059	0,4
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-633	-617	-642	-1 123	82,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 718	-2 005	-1 700	-1 343	-33,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-403	-386	-457	-553	43,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-22	-39	-47	-40	2,6
PALVELUJEN OSTOT	-9 667	-28 821	-12 063	-24 125	-16,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-709	-2 650	-1 472	-1 670	-37,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 748	-3 290	-3 366	-2 586	-21,4
TOIMINTAKULUT	-114 132	-137 445	-128 240	-135 182	-1,6
TOIMINTAKATE	-52 962	-67 445	-81 578	-68 682	1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 962	-67 445	-81 578	-68 682	1,8
5900 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KV 2020	Ero%
5902 YMPÄRISTÖNSUOJELU					
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	2 720	0	0	1 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	9 950	1 000	
TOIMINTATUOTOT	2 720	0	9 950	2 500	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-11 269	0	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-9 345	0	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-1 923	0	
ELÄKEKULUT	0	0	-1 603	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-320	0	
PALVELUJEN OSTOT	-2 841	-6 700	-4 311	-7 250	8,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24	-100	-14	-120	20,0
TOIMINTAKULUT	-2 865	-6 800	-15 593	-7 370	8,4
TOIMINTAKATE	-145	-6 800	-5 643	-4 870	-28,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-145	-6 800	-5 643	-4 870	-28,4

5900 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

TP 2018

TA+MUUT.
2019

TOT 12/2019

KV 2020

Ero%

5903 MITTAUSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT 616 500 7 554 700 40,0

MUUT TOIMINTATUOTOT 1 000 0 0 0

TOIMINTATUOTOT 1 616 500 7 554 700 40,0

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT -45 799 -62 093 -54 231 -63 081 1,6

PALKAT JA PALKKIOT -34 317 -48 960 -42 556 -49 600 1,3

HENKILÖSIVUKULUT -11 481 -13 133 -11 675 -13 481 2,6

ELÄKEKULUT -9 888 -11 214 -10 217 -11 596 3,4

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 593 -1 919 -1 457 -1 885 -1,8

PALVELUJEN OSTOT -7 322 -9 672 -8 549 -10 247 5,9

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 427 -1 900 -126 -5 820 206,3

MUUT TOIMINTAKULUT -5 136 -5 016 -5 016 -3 888 -22,5

TOIMINTAKULUT -60 683 -78 681 -67 922 -83 036 5,5

TOIMINTAKATE -59 067 -78 181 -60 369 -82 336 5,3

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 949 0 -2 730 0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 949 0 -2 730 0

TILIKAUDEN TULOS -63 016 -78 181 -63 098 -82 336 5,3**TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -63 016 -78 181 -63 098 -82 336 5,3**

5900 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

TP 2018

TA+MUUT.
2019

TOT 12/2019

KV 2020

Ero%

5904 KAAVOITUSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT 20 0 0 0

MAKSUTUOTOT 7 895 0 0 500

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTATUOTOT	7 915	0	0	500	
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-110 978	-130 091	-100 797	-108 634	-16,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26	-330	-152	-120	-63,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 908	-2 142	-2 218	-1 818	-15,1
TOIMINTAKULUT	-113 911	-132 563	-103 167	-110 572	-16,6
TOIMINTAKATE	-105 996	-132 563	-103 167	-110 072	-17,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105 996	-132 563	-103 167	-110 072	-17,0