

**Tuloslaskelma****1 - 9 / 2023**

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

164300 KAUPUNKISUUNNITTELU		Toteuma 1-9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Muutos-€1-9/2022>2023			
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>309 542,04</b>	<b>360 375</b>	<b>50 833</b>	<b>85,89%</b>	<b>138 608</b>			
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>135 356,62</b>	<b>108 300</b>	<b>-27 057</b>	<b>124,98%</b>	<b>65 876</b>			
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	115 902,29	50 000	-65 902	231,80%	74 991			
30600	Metsän myyntitulot	115 902,29	50 000	-65 902	231,80%	74 991			
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	19 454,33	58 300	38 846	33,37%	-9 115			
31990	Muut myyntituotot	19 639,33	58 300	38 661	33,69%	-8 340			
31998	Sisäiset myyntituotot, muut	-185,00		185		-775			
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>60 867,23</b>	<b>113 000</b>	<b>52 133</b>	<b>53,86%</b>	<b>-2 469</b>			
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	60 867,23	113 000	52 133	53,86%	-2 469			
32800	Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	1 813,00	8 000	6 187	22,66%	-308			
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	59 054,23	105 000	45 946	56,24%	-2 161			
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>67 778,49</b>	<b>17 000</b>	<b>-50 778</b>	<b>398,70%</b>	<b>59 537</b>			
33000	Palkkatuki	11 278,49	17 000	5 722	66,34%	9 914			
33295	Valtionavustus	56 500,00		-56 500		49 623			
33370	Muut tuet ja avustukset muilta			0		0			
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>45 539,70</b>	<b>122 075</b>	<b>76 535</b>	<b>37,30%</b>	<b>15 664</b>			
3400	Vuokratuotot	44 539,70	76 075	31 535	58,55%	14 664			
34300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 539,70	76 075	31 535	58,55%	14 664			
3500	Muut toimintatuotot	1 000,00	46 000	45 000	2,17%	1 000			
35101	Maa- ja vesialueet (hankinta), luovutusvoitto		46 000	46 000	0,00%	0			
35370	Muut tuotot	1 000,00		-1 000		1 000			
35378	Sisäiset muut tuotot	0,00		0		0			
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-566 191,25</b>	<b>-835 971</b>	<b>-269 780</b>	<b>67,73%</b>	<b>41 738</b>			
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-436 858,73</b>	<b>-601 884</b>	<b>-165 025</b>	<b>72,58%</b>	<b>39 673</b>			
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-364 873,15	-497 865	-132 992	73,29%	5 531			
4001	Palkat ja palkkiot	-364 873,15	-497 865	-132 992	73,29%	5 531			
40000	Vakinaisten kk-palkat	-148 722,36	-241 950	-93 228	61,47%	33 350			
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-138 813,43	-180 815	-42 002	76,77%	-6 217			
40020	Tilapäisten kk-palkat	-30 537,51		30 538		-272			

164300 KAUPUNKISUUNNITTELU		Toteuma 1- 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Muutos-€1- 9/2022>2023			
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-17 797,63	-30 600	-12 802	58,16%	-518			
40150	Työllistämispalkat	-20 751,35	-36 000	-15 249	57,64%	-20 751			
40250	Erilliskorvaukset	-3 210,87		3 211		-3 211			
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-5 040,00	-6 500	-1 460	77,54%	1 215			
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot		-2 000	-2 000	0,00%	1 935			
40640	Muut luontoisedut (meno)	-360,00		360		0			
40690	Luontoisedut (tulo)	360,00		-360		0			
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot			0		0			
4100	Henkilösivukulut	-71 985,58	-104 019	-32 033	69,20%	34 142			
4101	Eläkekulut	-58 500,11	-83 641	-25 141	69,94%	34 909			
41000	KuEL palkkaperusteinen	-58 500,11	-83 641	-25 141	69,94%	72			
41020	Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)			0		34 837			
41700	Jaksotetut eläkekulut			0		0			
4200	Muut henkilösivukulut	-13 485,47	-20 378	-6 892	66,18%	-766			
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 442,72	-7 767	-2 324	70,08%	-617			
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 797,79	-9 459	-2 662	71,86%	-211			
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 244,96	-3 151	-1 907	39,50%	62			
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			0		0			
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-101 987,76</b>	<b>-191 899</b>	<b>-89 912</b>	<b>53,15%</b>	<b>7 154</b>			
4340	Muiden palvelujen ostot	-101 987,76	-191 899	-89 912	53,15%	7 154			
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-13 574,92	-14 500	-925	93,62%	-9 728			
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12,00		12		24			
43488	Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-42,19		42		-10			
43490	ICT-palvelut	-56 793,65	-85 400	-28 606	66,50%	-2 270			
43498	Sisäiset ICT-palvelut	-14 398,74	-19 198	-4 800	75,00%	1 415			
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 699,90	-3 030	-1 330	56,10%	-1 259			
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-16,83	-1 800	-1 783	0,94%	71			
43700	Vakuutukset	-2 006,69	-6 360	-4 353	31,55%	-1 582			
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-175,58		176		-176			
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 988,25	-6 651	-1 663	75,00%	2 748			
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-2 194,25	-25 000	-22 806	8,78%	17 850			
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-1 275,75	-2 000	-724	63,79%	1 236			
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-519,40	-3 000	-2 481	17,31%	-279			

164300 KAUPUNKISUUNNITTELU		Toteuma 1- 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Muutos-€1- 9/2022>2023			
44151	Henkilöstön matkustuspalvelut	-2 189,17	-7 910	-5 721	27,68%	-872			
44170	Kuljetuspalvelut		-450	-450	0,00%	266			
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 650,00	-8 000	-6 350	20,63%	-840			
44600	Muut yhteistoimintaosuudet		-3 500	-3 500	0,00%	0			
44700	Muut palvelut	-450,37	-5 100	-4 650	8,83%	558			
44708	Sisäiset muut palvelut	-0,07		0		0			
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 429,76</b>	<b>-14 030</b>	<b>-7 600</b>	<b>45,83%</b>	<b>-1 133</b>			
4500	Ostot tilikauden aikana	-6 429,76	-14 030	-7 600	45,83%	-1 133			
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 026,80	-4 140	-1 113	73,11%	-1 733			
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 360,34	-2 640	-280	89,41%	-1 724			
45110	Kirjallisuus	-666,46	-1 500	-834	44,43%	-9			
4520	Elintarvikkeet	-65,79	0	66		-66			
45200	Elintarvikkeet	-65,79		66		-66			
4540	Vaatteisto	-119,34	-800	-681	14,92%	875			
45400	Vaatteisto	-119,34	-800	-681	14,92%	875			
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-14,55	0	15		-2			
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-14,55		15		-2			
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-839,02	-1 900	-1 061	44,16%	-59			
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-817,28	-1 900	-1 083	43,01%	-37			
45720	Sähkö	-21,74		22		-22			
4580	Kalusto	-941,14	-3 250	-2 309	28,96%	-501			
45800	Kalusto	-941,14	-3 250	-2 309	28,96%	-501			
4590	Rakennusmateriaali	-469,06	-3 500	-3 031	13,40%	257			
45900	Rakennusmateriaali	-469,06	-3 500	-3 031	13,40%	257			
4601	Muu materiaali	-954,06	-440	514	216,83%	96			
46000	Muu materiaali	-511,21	-300	211	170,40%	-22			
46008	Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat	-322,85		323		-237			
46020	Merkkipäivälahjat	-120,00	-140	-20	85,71%	355			
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-20 915,00</b>	<b>-28 158</b>	<b>-7 243</b>	<b>74,28%</b>	<b>-3 957</b>			
4800	Vuokrat	-19 722,00	-25 853	-6 131	76,29%	-2 453			
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 478,33	-3 000	478	115,94%	-205			
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-900,00	-1 000	-100	90,00%	0			
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-14 964,75	-19 953	-4 988	75,00%	-2 276			

164300 KAUPUNKISUUNNITTELU		Toteuma 1- 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Muutos-€1- 9/2022>2023			
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-209,60	-1 400	-1 190	14,97%	-210			
48420	Leasing-vuokrat	-92,80	-500	-407	18,56%	186			
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-76,52		77		53			
4900	Muut toimintakulut	-1 193,00	-2 305	-1 112	51,76%	-1 504			
49001	Välittömät verot	-606,63	-600	7	101,11%	0			
49040	Oman käytön alv	-91,68		92		-137			
49220	Saatavien poistot			0		-970			
49490	Muut kulut	-494,69	-1 705	-1 210	29,01%	-398			
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-256 649,21</b>	<b>-475 596</b>	<b>-218 947</b>	<b>53,96%</b>	<b>180 346</b>			
<b>60</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-242</b>			
<b>610</b>	<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-246</b>			
61700	Muut rahoitustuotot			0		-246			
<b>630</b>	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4</b>			
63800	Muut rahoituskulut			0		4			
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-256 649,21</b>	<b>-475 596</b>	<b>-218 947</b>	<b>53,96%</b>	<b>180 104</b>			
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-256 649,21</b>	<b>-475 596</b>	<b>-218 947</b>	<b>53,96%</b>	<b>180 104</b>			
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-256 649,21</b>	<b>-475 596</b>	<b>-218 947</b>	<b>53,96%</b>	<b>180 104</b>			
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-31 841,58</b>	<b>0</b>	<b>31 842</b>		<b>-8 159</b>			
<b>911</b>	<b>Vyörytystuotot</b>	<b>38 148,21</b>	<b>0</b>	<b>-38 148</b>		<b>5 099</b>			
91210	Hallintopalvelujen vyörytystulot	38 148,21		-38 148		5 099			
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-69 989,79</b>	<b>0</b>	<b>69 990</b>		<b>-13 258</b>			
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	-56 421,33		56 421		-3 216			
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	-13 568,46		13 568		-10 043			
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN</b>	<b>-288 490,79</b>	<b>-475 596</b>	<b>-187 106</b>	<b>60,66%</b>	<b>171 945</b>			