

Valmisteluvaiheraportti

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos % ED TA / Syöt. kausi										
164300	KAUPUNKISUUNNITTELU														
30	TOIMINTATUOTOT	327 699	360 375	360 375	0,00%										
300	Myyntituotot	97 621	108 300	108 300	0,00%										
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	57 768	50 000	50 000	0,00%										
30600	Metsän myyntitulot	57 768	50 000	50 000	0,00%										
3080	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtio														
30990	Muut korvaukset valtiolta														
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	39 853	58 300	58 300	0,00%										
31990	Muut myyntituotot	38 943	58 300	58 300	0,00%										
31998	Sisäiset myyntituotot, muut	910													
321	Maksutuotot	83 296	113 000	113 000	0,00%										
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	83 296	113 000	113 000	0,00%										
32800	Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	2 668	8 000	8 000	0,00%										
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	80 628	105 000	105 000	0,00%										
330	Tuet ja avustukset	12 543	17 000	17 000	0,00%										
33000	Palkkatuki	5 492	17 000	17 000	0,00%										
33295	Valtionavustus	6 877													
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	175													
340	Muut toimintatuotot	134 239	122 075	122 075	0,00%										
3400	Vuokratuotot	86 934	76 075	76 075	0,00%										
34300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	86 934	76 075	76 075	0,00%										
3500	Muut toimintatuotot	47 305	46 000	46 000	0,00%										
35101	Maa- ja vesialueet (hankinta), luovutusvoitto	47 305	46 000	46 000	0,00%										
35370	Muut tuotot														
35378	Sisäiset muut tuotot														
40	TOIMINTAKULUT	-798 108	-835 971	-880 426	5,32%										
400	Henkilöstökulut	-628 685	-601 884	-657 332	9,21%										
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-487 816	-497 865	-544 510	9,37%										
4001	Palkat ja palkkiot	-487 816	-497 865	-544 510	9,37%										
40000	Vakinaisten kk-palkat	-237 656	-241 950	-248 700	2,79%										

Valmisteluvaiheraportti

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos % ED TA / Syöt. kausi														
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-176 940	-180 815	-203 707	12,66%														
40020	Tilapäisten kk-palkat	-30 266		-14 750															
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-22 340	-30 600	-31 518	3,00%														
40150	Työllistämispalkat	-6 938	-36 000	-37 080	3,00%														
40250	Erilliskorvaukset	-14																	
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-8 950	-6 500	-6 695	3,00%														
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 935	-2 000	-2 060	3,00%														
40640	Muut luontoisedut (meno)	-480																	
40690	Luontoisedut (tulo)	480																	
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 778																	
4100	Henkilösivukulut	-140 868	-104 019	-112 822	8,46%														
4101	Eläkekulut	-124 059	-83 641	-91 478	9,37%														
41000	KuEL palkkaperusteinen	-76 541	-83 641	-91 478	9,37%														
41020	Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-47 043																	
41700	Jaksotetut eläkekulut	-476																	
4200	Muut henkilösivukulut	-16 809	-20 378	-21 345	4,75%														
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6 310	-7 767	-7 079	-8,86%														
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-8 683	-9 459	-10 455	10,52%														
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 709	-3 151	-3 812	20,95%														
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-106																	
430	Palvelujen ostot	-140 829	-191 899	-184 254	-3,98%														
4340	Muiden palvelujen ostot	-140 829	-191 899	-184 254	-3,98%														
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-4 549	-14 500	-14 500	0,00%														
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-36																	
43488	Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-66																	
43490	ICT-palvelut	-67 236	-85 400	-85 400	0,00%														
43498	Sisäiset ICT-palvelut	-21 086	-19 198	-19 630	2,25%														
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-441	-3 030	-3 030	0,00%														
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 332	-1 800	-1 800	0,00%														
43700	Vakuutukset	-425	-6 360	-6 360	0,00%														

Valmisteluvaiheraportti

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos % ED TA / Syöt. kausi														
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0																	
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-10 315	-6 651	-7 224	8,62%														
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-23 546	-25 000	-25 000	0,00%														
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-2 512	-2 000	-2 000	0,00%														
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-633	-3 000	-3 000	0,00%														
44151	Henkilöstön matkustuspalvelut	-2 218	-7 910	-6 260	-20,86%														
44170	Kuljetuspalvelut	-1 896	-450	-450	0,00%														
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 531	-8 000	-8 000	0,00%														
44600	Muut yhteistoimintaosuudet		-3 500	-500	-85,71%														
44700	Muut palvelut	-1 008	-5 100	-1 100	-78,43%														
44708	Sisäiset muut palvelut																		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 220	-14 030	-13 280	-5,35%														
4500	Ostot tilikauden aikana	-7 220	-14 030	-13 280	-5,35%														
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 947	-4 140	-4 140	0,00%														
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 289	-2 640	-2 640	0,00%														
45110	Kirjallisuus	-658	-1 500	-1 500	0,00%														
4520	Elintarvikkeet	-30																	
45200	Elintarvikkeet	-30																	
4540	Vaatteisto	-994	-800	-800	0,00%														
45400	Vaatteisto	-994	-800	-800	0,00%														
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-12																	
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-12																	
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-1 179	-1 900	-1 900	0,00%														
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-1 179	-1 900	-1 900	0,00%														
45720	Sähkö																		
4580	Kalusto	-1 154	-3 250	-2 500	-23,08%														
45800	Kalusto	-1 154	-3 250	-2 500	-23,08%														
4590	Rakennusmateriaali	-841	-3 500	-3 500	0,00%														
45900	Rakennusmateriaali	-841	-3 500	-3 500	0,00%														
4601	Muu materiaali	-1 062	-440	-440	0,00%														

Valmisteluvaiheraportti

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos % ED TA / Syöt. kausi														
46000	Muu materiaali	-489	-300	-300	0,00%														
46008	Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat	-98																	
46020	Merkkipäivälahjat	-475	-140	-140	0,00%														
480	Muut toimintakulut	-21 375	-28 158	-25 560	-9,23%														
4800	Vuokrat	-21 505	-25 853	-23 255	-10,05%														
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 273	-3 000	-3 000	0,00%														
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-900	-1 000	-1 000	0,00%														
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-16 918	-19 953	-18 055	-9,51%														
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-1 400	-700	-50,00%														
48420	Leasing-vuokrat	-278	-500	-500	0,00%														
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-135																	
4900	Muut toimintakulut	130	-2 305	-2 305	0,00%														
49001	Välittömät verot	-607	-600	-600	0,00%														
49040	Oman käytön alv	-114																	
49220	Saatavien poistot	970																	
49490	Muut kulut	-119	-1 705	-1 705	0,00%														
5	TOIMINTAKATE	-470 409	-475 596	-520 051	9,35%														
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	242																	
610	Muut rahoitustuotot	246																	
61700	Muut rahoitustuotot	246																	
630	Muut rahoituskulut	-4																	
63800	Muut rahoituskulut	-4																	
6	VUOSIKATE	-470 167	-475 596	-520 051	9,35%														
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET																		
710	Suunnitelman mukaiset poistot																		
71500	Poistot koneista ja kalustoista																		
7	TILIKAUDEN TULOS	-470 167	-475 596	-520 051	9,35%														
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-470 167	-475 596	-520 051	9,35%														
91	VYÖRYTYSERÄT	-29 089																	
911	Vyörytystuotot	39 301																	

Valmisteluvaiheraportti

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos % ED TA / Syöt. kausi										
91210	Hallintopalvelujen vyörytystulot	39 301													
921	Vyörytyskulut	-68 390													
92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot	-63 712													
92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot	-4 678													
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄ	-499 257	-475 596	-520 051	9,35%										