

**Budjetin syöttöpohja ULK**

2025

Kustannuspaikka: 19455001 Rakennusvalvonta

#####

**Marttila Mirja**

	Toimintatuotot	151 519,95	85 319,27	162 200,00	180 300,00
	Toimintakulut	264 695,21	193 478,44	304 100,00	321 040,00
	<b>Toimintakate</b>	<b>-113 175,26</b>	<b>-108 159,17</b>	<b>-141 900,00</b>	<b>-140 740,00</b>
					<b>Syötettävä</b>
<b>Tili</b>	<b>Tilin nimi</b>	<b>TP 2023</b>	<b>1-8/2024</b>	<b>MKS 2024</b>	<b>kausi</b>
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>151 519,95</b>	<b>85 319,27</b>	<b>162 200,00</b>	<b>180 300,00</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>			<b>4 200,00</b>	<b>5 300,00</b>
<b>3130</b>	<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>			<b>4 200,00</b>	<b>5 300,00</b>
31990	Muut myyntituotot			4 200,00	5 300,00
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>151 519,95</b>	<b>85 319,27</b>	<b>158 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
<b>3280</b>	<b>Yhdyskuntapalvelujen maksut</b>	<b>151 519,95</b>	<b>85 319,27</b>	<b>158 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
32850	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	150 779,95	84 899,27	158 000,00	175 000,00
32858	Sis. rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	740,00	420,00		
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>264 695,21</b>	<b>193 478,44</b>	<b>304 100,00</b>	<b>321 040,00</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>189 703,61</b>	<b>136 176,12</b>	<b>203 800,00</b>	<b>208 130,00</b>
<b>4000</b>	<b>Palkat ja palkkiot yhteensä</b>	<b>156 790,35</b>	<b>113 748,76</b>	<b>169 360,00</b>	<b>173 150,00</b>
<b>4001</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>157 377,09</b>	<b>113 748,76</b>	<b>168 860,00</b>	<b>172 650,00</b>
40000	Vakinaisten kk-palkat	56 893,69	37 782,64	58 970,00	60 200,00
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	92 795,41	74 036,12	105 940,00	108 100,00
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	2 905,00	1 930,00	2 500,00	3 500,00
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	850,00	0,00	850,00	850,00
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	<b>240,00</b>	<b>160,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
40690	Luontoisedut (tulo)	-240,00	-160,00	300,00	-300,00
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 932,99			
<b>4100</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>32 913,26</b>	<b>22 427,36</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 980,00</b>
<b>4101</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>27 589,03</b>	<b>19 682,29</b>	<b>28 800,00</b>	<b>29 250,00</b>
41000	KuEL palkkaperusteinen	25 013,92	18 220,69	26 700,00	27 150,00
41160	Eläkkeet	<b>2 074,68</b>	<b>1 461,60</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
41700	Jaksotetut eläkekulut	<b>500,43</b>			<b>0,00</b>
<b>4200</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>5 324,23</b>	<b>2 745,07</b>	<b>5 640,00</b>	<b>5 730,00</b>
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	2 306,81	1 289,99	2 580,00	2 620,00
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	2 353,89	918,23	2 500,00	2 540,00
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	719,49	503,42	500,00	510,00
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	44,81	33,43	60,00	60,00
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-100,77			<b>0,00</b>
<b>4290</b>	<b>Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstä</b>	<b>-586,74</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	-586,74		500,00	500,00
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>57 774,47</b>	<b>43 588,50</b>	<b>80 100,00</b>	<b>97 210,00</b>
<b>4340</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>57 774,47</b>	<b>43 588,50</b>	<b>80 100,00</b>	<b>97 210,00</b>
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	6 273,19	1 212,10	13 600,00	25 500,00
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	10,00	10,00		10,00
43490	ICT-palvelut			100,00	1 100,00
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	10 878,85	14 584,00	18 100,00	21 000,00
43492	ICT-palvelut palvelinpalvelut	27 895,00	23 262,00	29 500,00	23 400,00
43493	Ohjelmalisenssit	871,14	155,10	900,00	1 200,00
43510	Painatukset ja kopiointi	422,06	876,73	300,00	500,00
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	328,41	373,14	300,00	500,00
43620	Puhelinmaksut	1 309,28	721,22	1 500,00	1 500,00
43700	Vakuutukset			200,00	200,00
43948	Sisäiset kiinteistöpalvelut	8,05	202,06		

Tili	Tilin nimi	TP 2023	1-8/2024	MKS 2024	Syötettävä kausi
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	948,39	33,95	1 300,00	2 000,00
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	4 903,16	1 601,36	6 000,00	10 000,00
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	3 926,94	556,84	8 000,00	10 000,00
44700	Muut palvelut			300,00	300,00
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>6 299,85</b>	<b>3 540,23</b>	<b>7 400,00</b>	<b>11 600,00</b>
<b>4500</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>6 299,85</b>	<b>3 540,23</b>	<b>7 400,00</b>	<b>11 600,00</b>
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	686,66	483,87	1 000,00	1 800,00
45110	Kirjallisuus	109,09		400,00	500,00
45200	Elintarvikkeet	203,02	97,53	200,00	200,00
45400	Vaatteisto		270,30	400,00	1 300,00
45500	Siivous- ja puhdistusaineet		113,02	100,00	200,00
45800	Kalusto	3 545,66	2 124,36	4 200,00	6 500,00
45830	Pienkalusto	1 322,39	444,66	800,00	800,00
46000	Muu materiaali	433,03	6,49	300,00	300,00
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>10 917,28</b>	<b>10 173,59</b>	<b>12 800,00</b>	<b>4 100,00</b>
<b>4800</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>10 878,23</b>	<b>10 619,03</b>	<b>12 600,00</b>	<b>4 000,00</b>
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	6 696,00	6 400,00	9 600,00	
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 152,23	4 219,03	3 000,00	4 000,00
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	30,00	0,00		0,00
<b>4900</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>39,05</b>	<b>-445,44</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
49210	Myyntisaamisten luottotappiot		-467,18		0,00
49490	Muut kulut	39,05	21,74	200,00	100,00
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-113 175,26</b>	<b>-108 159,17</b>	<b>-141 900,00</b>	<b>-140 740,00</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-113 175,26</b>	<b>-108 159,17</b>	<b>-141 900,00</b>	<b>-140 740,00</b>
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-113 175,26</b>	<b>-108 159,17</b>	<b>-141 900,00</b>	<b>-140 740,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-113 175,26</b>	<b>-108 159,17</b>	<b>-141 900,00</b>	<b>-140 740,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖ</b>	<b>-142 092,58</b>	<b>-126 905,71</b>	<b>-164 700,00</b>	<b>-140 740,00</b>