

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
001610 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4051 Erilliskorvaukset	-900		-900,00		
4053 Kokouspalkkiot	-900	-2.710,00	1.810,00	301,1	-832,50
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.800	-2.710,00	910,00	150,6	-832,50
Palkat ja palkkiot	-1.800	-2.710,00	910,00	150,6	-832,50
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-300	-160,55	-139,45	53,5	
Eläkekulut	-300	-160,55	-139,45	53,5	
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-15,61	15,61	-100,0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-7,16	-92,84	7,2	-6,95
Muut henkilösivukulut	-100	-22,77	-77,23	22,8	-6,95
Henkilösivukulut	-400	-183,32	-216,68	45,8	-6,95
Henkilöstökulut	-2.200	-2.893,32	693,32	131,5	-839,45
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-400	-451,66	51,66	112,9	-436,43
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.300	-1.911,62	611,62	147,0	-994,21
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.155,00	1.155,00	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-1.700	-3.518,28	1.818,28	207,0	-1.430,64
Palvelujen ostot	-1.700	-3.518,28	1.818,28	207,0	-1.430,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4510 Kirjallisuus					-126,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-126,27
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-200		-200,00		
Vuokrat	-200		-200,00		
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut	-200	-302,59	102,59	151,3	-442,76
Muut toimintakulut	-200	-302,59	102,59	151,3	-442,76
Muut toimintakulut	-400	-302,59	-97,41	75,6	-442,76
TOIMINTAKULUT	-4.300	-6.714,19	2.414,19	156,1	-2.839,12
TOIMINTAKATE	-4.300	-6.714,19	2.414,19	156,1	-2.839,12
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8950 Vyörytystulot		6.714,19	-6.714,19	-100,0	
Vyörytykset		6.714,19	-6.714,19	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18070 10%:n alv palautuskelpois					-12,63
18071 14 %:n alv palautuskelpoi		-21,59	21,59	-100,0	-28,64
18072 24%:n alv palautuskelpois		-297,07	297,07	-100,0	-1,55
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-318,66	318,66	-100,0	-42,82
LASKENNALLISET ERÄT		6.395,53	-6.395,53	-100,0	-42,82
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-4.300	-318,66	-3.981,34	7,4	-2.881,94

001620 YT-ALUE TOIMISTO

KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset					45,18
3331 Tuet ja avustukset st-raha		72,06	-72,06	-100,0	364,75
Tuet ja avustukset		72,06	-72,06	-100,0	409,93
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot		95,00	-95,00	-100,0	10,00
Muut toimintatuotot		95,00	-95,00	-100,0	10,00
Muut toimintatuotot		95,00	-95,00	-100,0	10,00
TOIMINTATUOTOT		167,06	-167,06	-100,0	419,93
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat	-32.600	-35.643,40	3.043,40	109,3	-31.744,17
Maksetut palkat ja palkkiot	-32.600	-35.643,40	3.043,40	109,3	-31.744,17
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja pal		2.303,11	-2.303,11	-100,0	-264,84
Jaksotetut palkat ja palkkiot		2.303,11	-2.303,11	-100,0	-264,84
Palkat ja palkkiot	-32.600	-33.340,29	740,29	102,3	-32.009,01
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5.500	-6.144,94	644,94	111,7	-5.472,69
4130 Jaksotetut eläkekulut		397,06	-397,06	-100,0	-764,00
Eläkekulut	-5.500	-5.747,88	247,88	104,5	-6.236,69
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-500	-545,32	45,32	109,1	-425,33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-300	-270,87	-29,13	90,3	-178,95
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-302,92	202,92	302,9	-81,20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		60,33	-60,33	-100,0	1.296,57
Muut henkilösivukulut	-900	-1.058,78	158,78	117,6	611,09
Henkilösivukulut	-6.400	-6.806,66	406,66	106,4	-5.625,60
Henkilöstökulut	-39.000	-40.146,95	1.146,95	102,9	-37.634,61
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-3.000	-2.888,49	-111,51	96,3	-2.612,53
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-3,16	-496,84	0,6	-579,87
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00		
4423 Koulutusmatkat	-500		-500,00		
4431 Työterveyshuolto	-100		-100,00		-577,92
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-234,00	-266,00	46,8	-415,00
4471 Virkistystoiminta	-100		-100,00		
Muiden palvelujen ostot	-4.900	-3.125,65	-1.774,35	63,8	-4.185,32
Palvelujen ostot	-4.900	-3.125,65	-1.774,35	63,8	-4.185,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-300	-152,89	-147,11	51,0	-382,27
4580 Kalusto	-300	-178,23	-121,77	59,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-331,12	-268,88	55,2	-382,27
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1.400	-1.393,32	-6,68	99,5	-1.389,83
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-256,47	256,47	-100,0	
Vuokrat	-1.400	-1.649,79	249,79	117,8	-1.389,83
Muut toimintakulut	-1.400	-1.649,79	249,79	117,8	-1.389,83

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
TOIMINTAKULUT	-45.900	-45.253,51	-646,49	98,6	-43.592,03
TOIMINTAKATE	-45.900	-45.086,45	-813,55	98,2	-43.172,10
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8950 Vyörytystulot		45.086,45	-45.086,45	-100,0	
Vyörytykset		45.086,45	-45.086,45	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18072 24%:n alv palautuskelpois		-805,54	805,54	-100,0	-922,57
18086 Laskennallinen 5% arvonli					-21,90
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-805,54	805,54	-100,0	-944,47
LASKENNALLISET ERÄT		44.280,91	-44.280,91	-100,0	-944,47
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-45.900	-805,54	-45.094,46	1,8	-44.116,57
001630 YT-ALUE TERVEYSVALVONTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3101 Myyntituotot kunnilta	8.000	1.035,00	6.965,00	12,9	3.723,61
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	8.000	1.035,00	6.965,00	12,9	3.723,61
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	23.000	13.162,67	9.837,33	57,2	29.360,00
Muut suoritteiden myyntituotot	23.000	13.162,67	9.837,33	57,2	29.360,00
Myyntituotot	31.000	14.197,67	16.802,33	45,8	33.083,61
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset					158,03
3331 Tuet ja avustukset st-raha		248,98	-248,98	-100,0	667,71
Tuet ja avustukset		248,98	-248,98	-100,0	825,74
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot					8,85
Muut toimintatuotot					8,85
Muut toimintatuotot					8,85
TOIMINTATUOTOT	31.000	14.446,65	16.553,35	46,6	33.918,20
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat	-185.200	-108.832,50	-76.367,50	58,8	-180.580,48
Maksetut palkat ja palkkiot	-185.200	-108.832,50	-76.367,50	58,8	-180.580,48
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja pal		13.868,01	-13.868,01	-100,0	-9.912,05
Jaksotetut palkat ja palkkiot		13.868,01	-13.868,01	-100,0	-9.912,05
Palkat ja palkkiot	-185.200	-94.964,49	-90.235,51	51,3	-190.492,53
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-31.500	-23.708,01	-7.791,99	75,3	-35.283,10
4130 Jaksotetut eläkekulut		2.255,72	-2.255,72	-100,0	-5.765,32
Eläkekulut	-31.500	-21.452,29	-10.047,71	68,1	-41.048,42
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.800	-1.664,19	-1.135,81	59,4	-2.419,80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.400	-1.075,55	-324,45	76,8	-1.198,21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.100	-1.202,99	-897,01	57,3	-1.364,41

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		340,43	-340,43	-100,0	7.629,38
Muut henkilösivukulut	-6.300	-3.602,30	-2.697,70	57,2	2.646,96
Henkilösivukulut	-37.800	-25.054,59	-12.745,41	66,3	-38.401,46
Henkilöstökulut	-223.000	-120.019,08	-102.980,92	53,8	-228.893,99
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-1.000		-1.000,00		-563,39
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-8.100	-3.032,04	-5.067,96	37,4	-6.464,75
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-200		-200,00		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-107,27	-292,73	26,8	-151,07
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.000	-2.450,87	-3.549,13	40,8	-6.797,11
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-1.000	-25,74	-974,26	2,6	-716,17
4423 Koulutusmatkat	-1.500		-1.500,00		-139,60
4431 Työterveyshuolto	-300	-57,54	-242,46	19,2	-84,54
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-383,22	-1.116,78	25,5	-775,33
4471 Virkistystoiminta	-300		-300,00		
Muiden palvelujen ostot	-20.400	-6.056,68	-14.343,32	29,7	-15.691,96
Palvelujen ostot	-20.400	-6.056,68	-14.343,32	29,7	-15.691,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-600	-390,04	-209,96	65,0	-358,03
4510 Kirjallisuus	-800	-609,45	-190,55	76,2	-728,80
4530 Vaatteisto	-500		-500,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvik	-200	-5,63	-194,37	2,8	-5,44
4580 Kalusto	-500	-210,97	-289,03	42,2	-18,55
4600 Muu materiaali	-200	-69,45	-130,55	34,7	-131,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.800	-1.285,54	-1.514,46	45,9	-1.242,53
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-18.700	-8.460,85	-10.239,15	45,2	-17.559,90
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-800	-790,82	-9,18	98,9	-536,40
Vuokrat	-19.500	-9.251,67	-10.248,33	47,4	-18.096,30
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut	-100	-63,57	-36,43	63,6	-475,41
Muut toimintakulut	-100	-63,57	-36,43	63,6	-475,41
Muut toimintakulut	-19.600	-9.315,24	-10.284,76	47,5	-18.571,71
TOIMINTAKULUT	-265.800	-136.676,54	-129.123,46	51,4	-264.400,19
TOIMINTAKATE	-234.800	-122.229,89	-112.570,11	52,1	-230.481,99
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-13.500	-10.940,06	-2.559,94	81,0	-12.586,62
Vyörytykset	-13.500	-10.940,06	-2.559,94	81,0	-12.586,62
Luontoisedut					
8900 Luontoisetumenot, ei alv		-155,82	155,82	-100,0	
8910 Luontoisetutulot		155,82	-155,82	-100,0	
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18070 10%:n alv palautuskelpois		-60,97	60,97	-100,0	-69,40
18072 24%:n alv palautuskelpois		-3.212,53	3.212,53	-100,0	-6.523,58
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3.273,50	3.273,50	-100,0	-6.592,98
LASKENNALLISET ERÄT	-13.500	-14.213,56	713,56	105,3	-19.179,60
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-248.300	-136.443,45	-111.856,55	55,0	-249.661,59

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3101 Myyntituotot kunnilta		3.868,39	-3.868,39	-100,0	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		3.868,39	-3.868,39	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot		10.190,76	-10.190,76	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot		10.190,76	-10.190,76	-100,0	
Myyntituotot		14.059,15	-14.059,15	-100,0	
Tuet ja avustukset					
3331 Tuet ja avustukset st-raha		31,43	-31,43	-100,0	
Tuet ja avustukset		31,43	-31,43	-100,0	
TOIMINTATUOTOT		14.090,58	-14.090,58	-100,0	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat		-64.215,37	64.215,37	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot		-64.215,37	64.215,37	-100,0	
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja pal		-14.047,65	14.047,65	-100,0	
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-14.047,65	14.047,65	-100,0	
Palkat ja palkkiot		-78.263,02	78.263,02	-100,0	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut		-10.407,69	10.407,69	-100,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-2.261,44	2.261,44	-100,0	
Eläkekulut		-12.669,13	12.669,13	-100,0	
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-982,71	982,71	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-488,10	488,10	-100,0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-545,77	545,77	-100,0	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-441,10	441,10	-100,0	
Muut henkilösivukulut		-2.457,68	2.457,68	-100,0	
Henkilösivukulut		-15.126,81	15.126,81	-100,0	
Henkilöstökulut		-93.389,83	93.389,83	-100,0	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele		-2.670,69	2.670,69	-100,0	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-79,05	79,05	-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-2.305,77	2.305,77	-100,0	
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)		-777,08	777,08	-100,0	
4431 Työterveyshuolto		-55,15	55,15	-100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-609,21	609,21	-100,0	
Muiden palvelujen ostot		-6.496,95	6.496,95	-100,0	
Palvelujen ostot		-6.496,95	6.496,95	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke		-236,95	236,95	-100,0	
4510 Kirjallisuus		-75,11	75,11	-100,0	
4580 Kalusto		-202,18	202,18	-100,0	
4600 Muu materiaali		-62,02	62,02	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-576,26	576,26	-100,0	
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-6.705,62	6.705,62	-100,0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-586,52	586,52	-100,0	
Muut toimintakulut		-7.292,14	7.292,14	-100,0	
4940 Muut toimintakulut		-56,92	56,92	-100,0	
Muut toimintakulut		-56,92	56,92	-100,0	
Muut toimintakulut		-7.349,06	7.349,06	-100,0	
TOIMINTAKULUT		-107.812,10	107.812,10	-100,0	
TOIMINTAKATE	0	-93.721,52	93.721,52	-100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot		-10.791,38	10.791,38	-100,0	
Vyörytykset		-10.791,38	10.791,38	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18070 10%:n alv palautuskelpois		-7,52	7,52	-100,0	
18072 24%:n alv palautuskelpois		-2.869,28	2.869,28	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.876,80	2.876,80	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT		-13.668,18	13.668,18	-100,0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-107.389,70	107.389,70	-100,0	0
001632 TUPAKKALAIN VALVONTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot		5.580,00	-5.580,00	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot		5.580,00	-5.580,00	-100,0	
Myyntituotot		5.580,00	-5.580,00	-100,0	
Tuet ja avustukset					
3331 Tuet ja avustukset st-raha		4,10	-4,10	-100,0	
Tuet ja avustukset		4,10	-4,10	-100,0	
TOIMINTATUOTOT		5.584,10	-5.584,10	-100,0	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat		-8.375,97	8.375,97	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot		-8.375,97	8.375,97	-100,0	
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja pal		-1.832,33	1.832,33	-100,0	
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1.832,33	1.832,33	-100,0	
Palkat ja palkkiot		-10.208,30	10.208,30	-100,0	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut		-1.357,47	1.357,47	-100,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-294,97	294,97	-100,0	
Eläkekulut		-1.652,44	1.652,44	-100,0	
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-128,02	128,02	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-63,53	63,53	-100,0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-71,18	71,18	-100,0	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-57,54	57,54	-100,0	
Muut henkilösivukulut		-320,27	320,27	-100,0	
Henkilösivukulut		-1.972,71	1.972,71	-100,0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
Henkilöstökulut		-12.181,01	12.181,01	-100,0	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele)		-348,34	348,34	-100,0	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-6,31	6,31	-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-96,41	96,41	-100,0	
4431 Työterveyshuolto		-7,20	7,20	-100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-47,91	47,91	-100,0	
Muiden palvelujen ostot		-506,17	506,17	-100,0	
Palvelujen ostot		-506,17	506,17	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke		-30,44	30,44	-100,0	
4510 Kirjallisuus		-9,80	9,80	-100,0	
4580 Kalusto		-26,37	26,37	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-66,61	66,61	-100,0	
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-874,58	874,58	-100,0	
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-76,50	76,50	-100,0	
Vuokrat		-951,08	951,08	-100,0	
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut		-7,42	7,42	-100,0	
Muut toimintakulut		-7,42	7,42	-100,0	
Muut toimintakulut		-958,50	958,50	-100,0	
TOIMINTAKULUT		-13.712,29	13.712,29	-100,0	
TOIMINTAKATE	0	-8.128,19	8.128,19	-100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot		-446,07	446,07	-100,0	
Vyörytykset		-446,07	446,07	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18070 10%:n alv palautuskelpois		-0,98	0,98	-100,0	
18072 24%:n alv palautuskelpois		-339,42	339,42	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-340,40	340,40	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT		-786,47	786,47	-100,0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-8.914,66	8.914,66	-100,0	0
001640 YT-ALUE ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvauk					
3098 Korvaus valvontaeläinlääk	74.500		74.500,00		68.738,68
3099 Muut korvaukset	2.000		2.000,00		1.105,24
Täydet valtiolta saadut korvauk	76.500		76.500,00		69.843,92
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3101 Myyntituotot kunnilta	2.000	2.917,73	-917,73	145,9	2.563,59
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	2.000	2.917,73	-917,73	145,9	2.563,59
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	11.000	8.723,96	2.276,04	79,3	9.966,54
Muut suoritteiden myyntituotot	11.000	8.723,96	2.276,04	79,3	9.966,54
Myyntituotot	89.500	11.641,69	77.858,31	13,0	82.374,05
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset					316,02

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
3331 Tuet ja avustukset st-raha		1.066,20	-1.066,20	-100,0	1.779,03
Tuet ja avustukset		1.066,20	-1.066,20	-100,0	2.095,05
TOIMINTATUOTOT	89.500	12.707,89	76.792,11	14,2	84.469,10
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat	-257.200	-193.553,05	-63.646,95	75,3	-243.413,15
4006 Sairaus- ja äitiyslomans		-12.434,27	12.434,27	-100,0	
4008 Muut tilapäiset palkat	-12.000	-25.855,69	13.855,69	215,5	-7.523,48
4051 Erilliskorvaukset	-37.000	-46.066,89	9.066,89	124,5	-36.335,71
4053 Kokouspalkkiot	-100	-120,00	20,00	120,0	-135,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-306.300	-278.029,90	-28.270,10	90,8	-287.407,34
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja pal		10.325,47	-10.325,47	-100,0	-505,48
Jaksotetut palkat ja palkkiot		10.325,47	-10.325,47	-100,0	-505,48
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		24.108,62	-24.108,62	-100,0	1.503,00
4240 Tapaturmakorvaukset					784,66
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		24.108,62	-24.108,62	-100,0	2.287,66
Palkat ja palkkiot	-306.300	-243.595,81	-62.704,19	79,5	-285.625,16
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-84.700	-80.766,02	-3.933,98	95,4	-77.008,59
4104 KuEL-maksut/Eläkemenoper					60,45
4130 Jaksotetut eläkekulut		1.773,94	-1.773,94	-100,0	-7.057,41
Eläkekulut	-84.700	-78.992,08	-5.707,92	93,3	-84.005,55
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.700	-4.156,49	-543,51	88,4	-3.820,57
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.700	-3.581,39	-118,61	96,8	-2.525,68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.000	-4.005,54	-1.994,46	66,8	-4.547,72
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		212,12	-212,12	-100,0	12.818,09
Muut henkilösivukulut	-14.400	-11.531,30	-2.868,70	80,1	1.924,12
Henkilösivukulut	-99.100	-90.523,38	-8.576,62	91,3	-82.081,43
Henkilöstökulut					
Henkilöstökulut	-405.400	-334.119,19	-71.280,81	82,4	-367.706,59
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut		-480,00	480,00	-100,0	-660,00
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-18.200	-17.353,76	-846,24	95,4	-16.727,08
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-916,82	516,82	229,2	-933,68
4370 Vakuutukset	-1.000	-54,34	-945,66	5,4	-52,78
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200		-200,00		
4391 Rakennusten kunnossapito					-40,20
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000	-1.302,84	302,84	130,3	-262,89
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.000	-1.657,01	-342,99	82,9	-1.116,21
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-300	-131,81	-168,19	43,9	-556,35
4423 Koulutusmatkat	-3.500		-3.500,00		-1.222,10
4431 Työterveyshuolto	-700	-1.386,10	686,10	198,0	-322,16
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.500	-910,00	-2.590,00	26,0	-2.040,00
4471 Virkistystoiminta	-700		-700,00		
Muiden palvelujen ostot	-31.500	-24.192,68	-7.307,32	76,8	-23.933,45
Palvelujen ostot	-31.500	-24.192,68	-7.307,32	76,8	-23.933,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-500	-362,38	-137,62	72,5	-345,17
4510 Kirjallisuus		-36,03	36,03	-100,0	-40,00
4530 Vaatteisto	-500	-77,10	-422,90	15,4	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet					-24,19
4541 Lääkkeet					-25,00
4542 Hoitotarvikkeet	-2.500	-2.508,17	8,17	100,3	-1.803,95
4550 Puhdistusaineet ja -tarvik	-200		-200,00		-143,71
4569 Sähkö	-400	-441,62	41,62	110,4	
4571 Sähkö					-396,29
4580 Kalusto	-3.000	-2.188,25	-811,75	72,9	-3.775,41
4600 Muu materiaali		-144,27	144,27	-100,0	-14,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.100	-5.757,82	-1.342,18	81,1	-6.567,83
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalou	-30.000	-28.074,05	-1.925,95	93,6	-22.069,45
Avustukset kotitalouksille	-30.000	-28.074,05	-1.925,95	93,6	-22.069,45
Avustukset	-30.000	-28.074,05	-1.925,95	93,6	-22.069,45
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-33.300	-31.883,86	-1.416,14	95,7	-32.643,43
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.500	-4.866,12	1.366,12	139,0	-3.732,60
4860 Muut vuokrat		-1.750,00	1.750,00	-100,0	-250,00
Vuokrat	-36.800	-38.499,98	1.699,98	104,6	-36.626,03
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut		-213,58	213,58	-100,0	
4949 Valvontaeläinlääkärin muu	-8.000		-8.000,00		-5.292,21
Muut toimintakulut	-8.000	-213,58	-7.786,42	2,7	-5.292,21
Muut toimintakulut	-44.800	-38.713,56	-6.086,44	86,4	-41.918,24
TOIMINTAKULUT	-518.800	-430.857,30	-87.942,70	83,0	-462.195,56
TOIMINTAKATE	-429.300	-418.149,41	-11.150,59	97,4	-377.726,46
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-26.600	-53.723,12	27.123,12	202,0	-25.144,51
Vyörytykset	-26.600	-53.723,12	27.123,12	202,0	-25.144,51
Luontoisedut					
8900 Luontoisetumenot, ei alv		-4.676,44	4.676,44	-100,0	
8910 Luontoisetutulot		4.676,44	-4.676,44	-100,0	
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18070 10%:n alv palautuskelpois		-94,51	94,51	-100,0	-18,00
18072 24%:n alv palautuskelpois		-11.824,22	11.824,22	-100,0	-12.978,54
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-21,08	21,08	-100,0	-8,58
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-11.939,81	11.939,81	-100,0	-13.005,12
LASKENNALLISET ERÄT	-26.600	-65.662,93	39.062,93	246,9	-38.149,63
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-455.900	-483.812,34	27.912,34	106,1	-415.876,09

001641 VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Täydet valtiolta saadut korvauk

3098 Korvaus valvontaeläinlääk

3099 Muut korvaukset

Täydet valtiolta saadut korvauk

Myyntituotot

TOIMINTATUOTOT

29.853,32	-29.853,32	-100,0
944,17	-944,17	-100,0
30.797,49	-30.797,49	-100,0
30.797,49	-30.797,49	-100,0
30.797,49	-30.797,49	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat		-25.702,33	25.702,33	-100,0	
4051 Erilliskorvaukset		-3.705,00	3.705,00	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot		-29.407,33	29.407,33	-100,0	
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja pal		-10.499,44	10.499,44	-100,0	
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-10.499,44	10.499,44	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		9.291,02	-9.291,02	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		9.291,02	-9.291,02	-100,0	
Palkat ja palkkiot		-30.615,75	30.615,75	-100,0	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut		-5.778,66	5.778,66	-100,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1.810,11	1.810,11	-100,0	
Eläkekulut		-7.588,77	7.588,77	-100,0	
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-305,95	305,95	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-254,73	254,73	-100,0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-284,91	284,91	-100,0	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-329,69	329,69	-100,0	
Muut henkilösivukulut		-1.175,28	1.175,28	-100,0	
Henkilösivukulut		-8.764,05	8.764,05	-100,0	
Henkilöstökulut		-39.379,80	39.379,80	-100,0	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele		-2.260,23	2.260,23	-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1.507,05	1.507,05	-100,0	
Muiden palvelujen ostot		-3.767,28	3.767,28	-100,0	
Palvelujen ostot		-3.767,28	3.767,28	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke		-123,56	123,56	-100,0	
4542 Hoitotarvikkeet		-7,50	7,50	-100,0	
4600 Muu materiaali		-32,35	32,35	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-163,41	163,41	-100,0	
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-343,11	343,11	-100,0	
Vuokrat		-343,11	343,11	-100,0	
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut		-56,50	56,50	-100,0	
Muut toimintakulut		-56,50	56,50	-100,0	
Muut toimintakulut		-399,61	399,61	-100,0	
TOIMINTAKULUT		-43.710,10	43.710,10	-100,0	
TOIMINTAKATE	0	-12.912,61	12.912,61	-100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot		-1.127,16	1.127,16	-100,0	
Vyörytykset		-1.127,16	1.127,16	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18072 24%:n alv palautuskelpois		-59,30	59,30	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-59,30	59,30	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT		-1.186,46	1.186,46	-100,0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-14.099,07	14.099,07	-100,0	0
Yhteensä					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvauk					
3098 Korvaus valvontaeläinlääk	74.500	29.853,32	44.646,68	40,1	68.738,68
3099 Muut korvaukset	2.000	944,17	1.055,83	47,2	1.105,24
Täydet valtiolta saadut korvauk	76.500	30.797,49	45.702,51	40,3	69.843,92
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3101 Myyntituotot kunnilta	10.000	7.821,12	2.178,88	78,2	6.287,20
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	10.000	7.821,12	2.178,88	78,2	6.287,20
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	34.000	37.657,39	-3.657,39	110,8	39.326,54
Muut suoritteiden myyntituotot	34.000	37.657,39	-3.657,39	110,8	39.326,54
Myyntituotot	120.500	76.276,00	44.224,00	63,3	115.457,66
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset					519,23
3331 Tuet ja avustukset st-raha		1.422,77	-1.422,77	-100,0	2.811,49
Tuet ja avustukset		1.422,77	-1.422,77	-100,0	3.330,72
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot		95,00	-95,00	-100,0	18,85
Muut toimintatuotot		95,00	-95,00	-100,0	18,85
Muut toimintatuotot		95,00	-95,00	-100,0	18,85
TOIMINTATUOTOT	120.500	77.793,77	42.706,23	64,6	118.807,23
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat	-475.000	-436.322,62	-38.677,38	91,9	-455.737,80
4006 Sairaus- ja äitiyslomans		-12.434,27	12.434,27	-100,0	
4008 Muut tilapäiset palkat	-12.000	-25.855,69	13.855,69	215,5	-7.523,48
4051 Erilliskorvaukset	-37.900	-49.771,89	11.871,89	131,3	-36.335,71
4053 Kokouspalkkiot	-1.000	-2.830,00	1.830,00	283,0	-967,50
Maksetut palkat ja palkkiot	-525.900	-527.214,47	1.314,47	100,2	-500.564,49
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja pal		117,17	-117,17	-100,0	-10.682,37
Jaksotetut palkat ja palkkiot		117,17	-117,17	-100,0	-10.682,37
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		33.399,64	-33.399,64	-100,0	1.503,00
4240 Tapaturmakorvaukset					784,66
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		33.399,64	-33.399,64	-100,0	2.287,66
Palkat ja palkkiot	-525.900	-493.697,66	-32.202,34	93,9	-508.959,20
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-122.000	-128.323,34	6.323,34	105,2	-117.764,38
4104 KuEL-maksut/Eläkemenoper					60,45
4130 Jaksotetut eläkekulut		60,20	-60,20	-100,0	-13.586,73
Eläkekulut	-122.000	-128.263,14	6.263,14	105,1	-131.290,66
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8.000	-7.798,29	-201,71	97,5	-6.665,70
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.400	-5.734,17	334,17	106,2	-3.902,84

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.300	-6.420,47	-1.879,53	77,4	-6.000,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-215,45	215,45	-100,0	21.744,04
Muut henkilösivukulut	-21.700	-20.168,38	-1.531,62	92,9	5.175,22
Henkilösivukulut	-143.700	-148.431,52	4.731,52	103,3	-126.115,44
Henkilöstökulut	-669.600	-642.129,18	-27.470,82	95,9	-635.074,64
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-1.000	-480,00	-520,00	48,0	-1.223,39
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-29.300	-28.553,55	-746,45	97,5	-25.804,36
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-200		-200,00		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.300	-1.112,61	-187,39	85,6	-1.664,62
4370 Vakuutukset	-1.400	-506,00	-894,00	36,1	-489,21
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-300,00		
4391 Rakennusten kunnossapito					-40,20
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000	-1.302,84	302,84	130,3	-262,89
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9.500	-9.928,73	428,73	104,5	-8.907,53
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-1.300	-934,63	-365,37	71,9	-1.272,52
4423 Koulutusmatkat	-5.500		-5.500,00		-1.361,70
4431 Työterveyshuolto	-1.100	-1.505,99	405,99	136,9	-984,62
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.500	-3.339,34	-2.160,66	60,7	-3.230,33
4471 Virkistystoiminta	-1.100		-1.100,00		
Muiden palvelujen ostot	-58.500	-47.663,69	-10.836,31	81,5	-45.241,37
Palvelujen ostot	-58.500	-47.663,69	-10.836,31	81,5	-45.241,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-1.400	-1.296,26	-103,74	92,6	-1.085,47
4510 Kirjallisuus	-800	-730,39	-69,61	91,3	-895,07
4530 Vaatteisto	-1.000	-77,10	-922,90	7,7	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke					-24,19
4541 Lääkkeet					-25,00
4542 Hoitotarvikkeet	-2.500	-2.515,67	15,67	100,6	-1.803,95
4550 Puhdistusaineet ja -tarvik	-400	-5,63	-394,37	1,4	-149,15
4569 Sähkö	-400	-441,62	41,62	110,4	
4571 Sähkö					-396,29
4580 Kalusto	-3.800	-2.806,00	-994,00	73,8	-3.793,96
4600 Muu materiaali	-200	-308,09	108,09	154,0	-145,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-8.180,76	-2.319,24	77,9	-8.318,90
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalou	-30.000	-28.074,05	-1.925,95	93,6	-22.069,45
Avustukset kotitalouksille	-30.000	-28.074,05	-1.925,95	93,6	-22.069,45
Avustukset	-30.000	-28.074,05	-1.925,95	93,6	-22.069,45
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-53.600	-49.318,23	-4.281,77	92,0	-51.593,16
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.300	-6.919,54	2.619,54	160,9	-4.269,00
4860 Muut vuokrat		-1.750,00	1.750,00	-100,0	-250,00
Vuokrat	-57.900	-57.987,77	87,77	100,2	-56.112,16
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut	-300	-700,58	400,58	233,5	-918,17
4949 Valvontaeläinlääkärin muu	-8.000		-8.000,00		-5.292,21
Muut toimintakulut	-8.300	-700,58	-7.599,42	8,4	-6.210,38
Muut toimintakulut	-66.200	-58.688,35	-7.511,65	88,7	-62.322,54
TOIMINTAKULUT	-834.800	-784.736,03	-50.063,97	94,0	-773.026,90
TOIMINTAKATE	-714.300	-706.942,26	-7.357,74	99,0	-654.219,67
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
8930 Vyörytysmenot	-40.100	-77.027,79	36.927,79	192,1	-37.731,13
8950 Vyörytystulot		51.800,64	-51.800,64	-100,0	
Vyörytykset	-40.100	-25.227,15	-14.872,85	62,9	-37.731,13
Luontoisedut					
8900 Luontoisetumenot, ei alv		-4.832,26	4.832,26	-100,0	
8910 Luontoisetutulot		4.832,26	-4.832,26	-100,0	
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18070 10%:n alv palautuskelpois		-163,98	163,98	-100,0	-100,03
18071 14 %:n alv palautuskelpoi		-21,59	21,59	-100,0	-28,64
18072 24%:n alv palautuskelpois		-19.407,36	19.407,36	-100,0	-20.426,24
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-21,08	21,08	-100,0	-30,48
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-19.614,01	19.614,01	-100,0	-20.585,39
LASKENNALLISET ERÄT	-40.100	-44.841,16	4.741,16	111,8	-58.316,52
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-754.400	-751.783,42	-2.616,58	99,7	-712.536,19