

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
001650 YT-ALUE YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITTÄMINEN					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3101 Myyntituotot kunnilta	3.600		3.600,00		510,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	3.600		3.600,00		510,00
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	40.500		40.500,00		43.722,47
Muut suoritteiden myyntituotot	40.500		40.500,00		43.722,47
Myyntituotot	44.100		44.100,00		44.232,47
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset					90,32
3331 Tuet ja avustukset st-raha					231,61
Tuet ja avustukset					321,93
TOIMINTATUOTOT	44.100		44.100,00		44.554,40
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat	-76.700	-20.207,85	-56.492,15	26,3	-69.125,86
4008 Muut tilapäiset palkat		-591,97	591,97	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot	-76.700	-20.799,82	-55.900,18	27,1	-69.125,86
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja pal		8.213,84	-8.213,84	-100,0	-1.707,62
Jaksotetut palkat ja palkkiot		8.213,84	-8.213,84	-100,0	-1.707,62
Palkat ja palkkiot	-76.700	-12.585,98	-64.114,02	16,4	-70.833,48
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-13.000	-3.585,90	-9.414,10	27,6	-11.917,31
4130 Jaksotetut eläkekulut		1.416,06	-1.416,06	-100,0	-2.089,57
Eläkekulut	-13.000	-2.169,84	-10.830,16	16,7	-14.006,88
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.200	-318,32	-881,68	26,5	-926,39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-600	-158,06	-441,94	26,3	-389,73
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-900	-176,81	-723,19	19,6	-107,92
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		225,20	-225,20	-100,0	3.210,21
Muut henkilösivukulut	-2.700	-427,99	-2.272,01	15,9	1.786,17
Henkilösivukulut	-15.700	-2.597,83	-13.102,17	16,5	-12.220,71
Henkilöstökulut	-92.400	-15.183,81	-77.216,19	16,4	-83.054,19
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-200		-200,00		
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-5.600	-1.483,72	-4.116,28	26,5	-4.256,21
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-2.500		-2.500,00		-1.441,38
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-700	-9,12	-690,88	1,3	-568,85
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.000	-1.519,83	-4.480,17	25,3	-3.824,79
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-200		-200,00		
4423 Koulutusmatkat	-1.000		-1.000,00		-200,98
4431 Työterveyshuolto	-200		-200,00		-223,18
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000		-1.000,00		-480,00
4471 Virkistystoiminta	-200		-200,00		
Muiden palvelujen ostot	-17.600	-3.012,67	-14.587,33	17,1	-10.995,39
Palvelujen ostot	-17.600	-3.012,67	-14.587,33	17,1	-10.995,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-500	-104,81	-395,19	21,0	-399,17
4510 Kirjallisuus	-500	-181,21	-318,79	36,2	-688,40
4530 Vaatteisto	-500	-186,12	-313,88	37,2	-136,29
4580 Kalusto	-500		-500,00		-538,05
4600 Muu materiaali	-100		-100,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.100	-472,14	-1.627,86	22,5	-1.761,91
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-5.100	-1.685,46	-3.414,54	33,0	-3.780,60
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-173,59	173,59	-100,0	
Vuokrat	-5.100	-1.859,05	-3.240,95	36,5	-3.780,60
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut					-212,20
Muut toimintakulut					-212,20
Muut toimintakulut	-5.100	-1.859,05	-3.240,95	36,5	-3.992,80
TOIMINTAKULUT	-117.200	-20.527,67	-96.672,33	17,5	-99.804,29
TOIMINTAKATE	-73.100	-20.527,67	-52.572,33	28,1	-55.249,89
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-4.500	-8.681,82	4.181,82	192,9	-4.195,54
Vyörytykset	-4.500	-8.681,82	4.181,82	192,9	-4.195,54
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18070 10%:n alv palautuskelpois		-18,12	18,12	-100,0	-54,50
18072 24%:n alv palautuskelpois		-457,61	457,61	-100,0	-1.870,24
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-475,73	475,73	-100,0	-1.924,74
LASKENNALLISET ERÄT	-4.500	-9.157,55	4.657,55	203,5	-6.120,28
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-77.600	-29.685,22	-47.914,78	38,3	-61.370,17

001651 YT-ALUE YMPÄRISTÖNSUOJELUN LUVAT JA VALV

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

3101 Myyntituotot kunnilta

5.415,00

-5.415,00

-100,0

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

3140 Muut myyntituotot

85.617,98

-85.617,98

-100,0

Muut suoritteiden myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

91.032,98

-91.032,98

-100,0

Myyntituotot

TOIMINTATUOTOT

91.032,98

-91.032,98

-100,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Vakinaisten palkat

-54.515,54

54.515,54

-100,0

4008 Muut tilapäiset palkat

-1.381,25

1.381,25

-100,0

Maksetut palkat ja palkkiot

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja pal

-9.115,43

9.115,43

-100,0

Jaksotetut palkat ja palkkiot

-9.115,43

9.115,43

-100,0

Palkat ja palkkiot

-65.012,22

65.012,22

-100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
4100 KuEL-maksut		-9.636,56	9.636,56	-100,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1.571,50	1.571,50	-100,0	
Eläkekulut		-11.208,06	11.208,06	-100,0	
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-855,22	855,22	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-424,77	424,77	-100,0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-475,10	475,10	-100,0	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-286,21	286,21	-100,0	
Muut henkilösivukulut		-2.041,30	2.041,30	-100,0	
Henkilösivukulut		-13.249,36	13.249,36	-100,0	
Henkilöstökulut		-78.261,58	78.261,58	-100,0	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut		-10,88	10,88	-100,0	
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele		-2.309,46	2.309,46	-100,0	
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-3.336,33	3.336,33	-100,0	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-43,45	43,45	-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1.978,93	1.978,93	-100,0	
Muiden palvelujen ostot		-7.679,05	7.679,05	-100,0	
Palvelujen ostot		-7.679,05	7.679,05	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke		-90,06	90,06	-100,0	
4510 Kirjallisuus		-422,83	422,83	-100,0	
4530 Vaatteisto		-123,81	123,81	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-636,70	636,70	-100,0	
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3.410,04	3.410,04	-100,0	
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-405,09	405,09	-100,0	
Vuokrat		-3.815,13	3.815,13	-100,0	
Muut toimintakulut		-3.815,13	3.815,13	-100,0	
TOIMINTAKULUT		-90.392,46	90.392,46	-100,0	
TOIMINTAKATE	0	640,52	-640,52	-100,0	0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot		-14.524,13	14.524,13	-100,0	
Vyörytykset		-14.524,13	14.524,13	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18070 10%:n alv palautuskelpois		-42,28	42,28	-100,0	
18072 24%:n alv palautuskelpois		-1.511,55	1.511,55	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.553,83	1.553,83	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT		-16.077,96	16.077,96	-100,0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-15.437,44	15.437,44	-100,0	0
001660 HAJAJÄTEVESILIETE HYÖTYKÄYTTÖÖN -HANKE					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvauk					
3099 Muut korvaukset	31.000	26.521,30	4.478,70	85,6	24.128,09
Täydet valtiolta saadut korvauk	31.000	26.521,30	4.478,70	85,6	24.128,09
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	8.400		8.400,00		
Muut suoritteiden myyntituotot	8.400		8.400,00		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
Myyntituotot	39.400	26.521,30	12.878,70	67,3	24.128,09
TOIMINTATUOTOT	39.400	26.521,30	12.878,70	67,3	24.128,09
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat	-21.700	-22.108,83	408,83	101,9	-23.715,16
Maksetut palkat ja palkkiot	-21.700	-22.108,83	408,83	101,9	-23.715,16
Palkat ja palkkiot	-21.700	-22.108,83	408,83	101,9	-23.715,16
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3.700	-3.811,57	111,57	103,0	-4.088,50
Eläkekulut	-3.700	-3.811,57	111,57	103,0	-4.088,50
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-300	-338,24	38,24	112,7	-317,78
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	-168,03	-31,97	84,0	-175,50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	-187,90	-112,10	62,6	-187,33
Muut henkilösivukulut	-800	-694,17	-105,83	86,8	-680,61
Henkilösivukulut	-4.500	-4.505,74	5,74	100,1	-4.769,11
Henkilöstökulut	-26.200	-26.614,57	414,57	101,6	-28.484,27
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-3.000	-925,00	-2.075,00	30,8	
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-2.000	-1.171,96	-828,04	58,6	-947,35
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.000	-1.290,16	290,16	129,0	-130,66
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-455,50	-44,50	91,1	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.500		-1.500,00		-582,65
4423 Koulutusmatkat	-300		-300,00		
4431 Työterveyshuolto	-100		-100,00		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-197,00	-303,00	39,4	
4471 Virkistystoiminta	-100	-31,32	-68,68	31,3	
Muiden palvelujen ostot	-9.000	-4.070,94	-4.929,06	45,2	-1.660,66
Palvelujen ostot	-9.000	-4.070,94	-4.929,06	45,2	-1.660,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-500		-500,00		-21,13
4530 Vaatteisto	-100		-100,00		
4580 Kalusto					-200,81
4600 Muu materiaali	-100		-100,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700,00		-221,94
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.200	-2.219,12	19,12	100,9	-2.496,51
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-400	-170,22	-229,78	42,6	
4860 Muut vuokrat	-400		-400,00		-60,00
Vuokrat	-3.000	-2.389,34	-610,66	79,6	-2.556,51
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut	-500		-500,00		
Muut toimintakulut	-500		-500,00		
Muut toimintakulut	-3.500	-2.389,34	-1.110,66	68,3	-2.556,51
TOIMINTAKULUT	-39.400	-33.074,85	-6.325,15	83,9	-32.923,38
TOIMINTAKATE	0	-6.553,55	6.553,55	-100,0	-8.795,29
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18071 14 %:n alv palautuskelpoi		-4,38	4,38	-100,0	
18072 24%:n alv palautuskelpois		-1.542,85	1.542,85	-100,0	-925,47

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.547,23	1.547,23	-100,0	-925,47
LASKENNALLISET ERÄT		-1.547,23	1.547,23	-100,0	-925,47
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-8.100,78	8.100,78	-100,0	-9.720,76
Yhteensä					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvauk					
3099 Muut korvaukset	31.000	26.521,30	4.478,70	85,6	24.128,09
Täydet valtiolta saadut korvauk	31.000	26.521,30	4.478,70	85,6	24.128,09
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3101 Myyntituotot kunnilta	3.600	5.415,00	-1.815,00	150,4	510,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	3.600	5.415,00	-1.815,00	150,4	510,00
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	48.900	85.617,98	-36.717,98	175,1	43.722,47
Muut suoritteiden myyntituotot	48.900	85.617,98	-36.717,98	175,1	43.722,47
Myyntituotot	83.500	117.554,28	-34.054,28	140,8	68.360,56
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset					90,32
3331 Tuot ja avustukset st-raha					231,61
Tuet ja avustukset					321,93
TOIMINTATUOTOT	83.500	117.554,28	-34.054,28	140,8	68.682,49
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten palkat	-98.400	-96.832,22	-1.567,78	98,4	-92.841,02
4008 Muut tilapäiset palkat		-1.973,22	1.973,22	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot	-98.400	-98.805,44	405,44	100,4	-92.841,02
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja pal		-901,59	901,59	-100,0	-1.707,62
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-901,59	901,59	-100,0	-1.707,62
Palkat ja palkkiot	-98.400	-99.707,03	1.307,03	101,3	-94.548,64
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-16.700	-17.034,03	334,03	102,0	-16.005,81
4130 Jaksotetut eläkekulut		-155,44	155,44	-100,0	-2.089,57
Eläkekulut	-16.700	-17.189,47	489,47	102,9	-18.095,38
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.500	-1.511,78	11,78	100,8	-1.244,17
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-800	-750,86	-49,14	93,9	-565,23
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.200	-839,81	-360,19	70,0	-295,25
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-61,01	61,01	-100,0	3.210,21
Muut henkilösivukulut	-3.500	-3.163,46	-336,54	90,4	1.105,56
Henkilösivukulut	-20.200	-20.352,93	152,93	100,8	-16.989,82
Henkilöstökulut	-118.600	-120.059,96	1.459,96	101,2	-111.538,46
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-3.200	-935,88	-2.264,12	29,2	
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-7.600	-4.965,14	-2.634,86	65,3	-5.203,56
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.500	-4.626,49	1.126,49	132,2	-1.572,04
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.200	-508,07	-691,93	42,3	-568,85
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.500	-3.498,76	-4.001,24	46,7	-4.407,44

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2020 01-12 kaudet
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-200		-200,00		
4423 Koulutusmatkat	-1.300		-1.300,00		-200,98
4431 Työterveyshuolto	-300		-300,00		-223,18
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.500	-197,00	-1.303,00	13,1	-480,00
4471 Virkistystoiminta	-300	-31,32	-268,68	10,4	
Muiden palvelujen ostot	-26.600	-14.762,66	-11.837,34	55,5	-12.656,05
Palvelujen ostot	-26.600	-14.762,66	-11.837,34	55,5	-12.656,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-1.000	-194,87	-805,13	19,5	-420,30
4510 Kirjallisuus	-500	-604,04	104,04	120,8	-688,40
4530 Vaatteisto	-600	-309,93	-290,07	51,7	-136,29
4580 Kalusto	-500		-500,00		-738,86
4600 Muu materiaali	-200		-200,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.800	-1.108,84	-1.691,16	39,6	-1.983,85
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-7.300	-7.314,62	14,62	100,2	-6.277,11
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-400	-748,90	348,90	187,2	
4860 Muut vuokrat	-400		-400,00		-60,00
Vuokrat	-8.100	-8.063,52	-36,48	99,5	-6.337,11
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut	-500		-500,00		-212,20
Muut toimintakulut	-500		-500,00		-212,20
Muut toimintakulut	-8.600	-8.063,52	-536,48	93,8	-6.549,31
TOIMINTAKULUT	-156.600	-143.994,98	-12.605,02	92,0	-132.727,67
TOIMINTAKATE	-73.100	-26.440,70	-46.659,30	36,2	-64.045,18
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-4.500	-23.205,95	18.705,95	515,7	-4.195,54
Vyörytykset	-4.500	-23.205,95	18.705,95	515,7	-4.195,54
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18070 10%:n alv palautuskelpois		-60,40	60,40	-100,0	-54,50
18071 14 %:n alv palautuskelpoi		-4,38	4,38	-100,0	
18072 24%:n alv palautuskelpois		-3.512,01	3.512,01	-100,0	-2.795,71
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3.576,79	3.576,79	-100,0	-2.850,21
LASKENNALLISET ERÄT	-4.500	-26.782,74	22.282,74	595,2	-7.045,75
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-77.600	-53.223,44	-24.376,56	68,6	-71.090,93