

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
001610 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4051 Erilliskorvaukset	-1.800		-1.800,00	
4053 Kokouspalkkiot	-1.200	-1.150,00	-50,00	95,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.000	-1.150,00	-1.850,00	38,3
Palkat ja palkkiot	-3.000	-1.150,00	-1.850,00	38,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-500	-81,90	-418,10	16,4
Eläkekulut	-500	-81,90	-418,10	16,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-100	-6,97	-93,03	7,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-5,52	5,52	-100,0
Muut henkilösivukulut	-100	-12,49	-87,51	12,5
Henkilösivukulut	-600	-94,39	-505,61	15,7
Henkilöstökulut	-3.600	-1.244,39	-2.355,61	34,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400	-350,60	-49,40	87,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.300	-406,64	-893,36	31,3
Muiden palvelujen ostot	-1.700	-757,24	-942,76	44,5
Palvelujen ostot	-1.700	-757,24	-942,76	44,5
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-200		-200,00	
Vuokrat	-200		-200,00	
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-200	-46,90	-153,10	23,5
Muut toimintakulut	-200	-46,90	-153,10	23,5
Muut toimintakulut	-400	-46,90	-353,10	11,7
TOIMINTAKULUT	-5.700	-2.048,53	-3.651,47	35,9
TOIMINTAKATE	-5.700	-2.048,53	-3.651,47	35,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18071 14 %:n alv palautuskelpoi		-6,54	6,54	-100,0
18072 24%:n alv palautuskelpois		-0,04	0,04	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-6,58	6,58	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-6,58	6,58	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-5.700	-2.055,11	-3.644,89	36,1

001620 YT-ALUE TOIMISTO**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS****TOIMINTATUOTOT**

Tuet ja avustukset				
3331 Tuet ja avustukset st-raha	200		200,00	
Tuet ja avustukset	200		200,00	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		25,00	-25,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot		25,00	-25,00	-100,0
Muut toimintatuotot		25,00	-25,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	200	25,00	175,00	12,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Vakinaisten palkat	-29.700	-17.296,65	-12.403,35	58,2
Maksetut palkat ja palkkiot	-29.700	-17.296,65	-12.403,35	58,2
Palkat ja palkkiot	-29.700	-17.296,65	-12.403,35	58,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5.100	-2.983,66	-2.116,34	58,5
Eläkekulut	-5.100	-2.983,66	-2.116,34	58,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-400	-231,79	-168,21	57,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-300	-134,90	-165,10	45,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-152,23	52,23	152,2
Muut henkilösivukulut	-800	-518,92	-281,08	64,9
Henkilösivukulut	-5.900	-3.502,58	-2.397,42	59,4
Henkilöstökulut	-35.600	-20.799,23	-14.800,77	58,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-3.000	-1.300,65	-1.699,35	43,4
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-405,71	-94,29	81,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4423 Koulutusmatkat	-500		-500,00	
4431 Työterveyshuolto	-500	-172,44	-327,56	34,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-91,76	-408,24	18,4
4471 Virkistystoiminta	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-5.300	-1.970,56	-3.329,44	37,2
Palvelujen ostot	-5.300	-1.970,56	-3.329,44	37,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-300	-100,85	-199,15	33,6
4580 Kalusto	-300		-300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-100,85	-499,15	16,8
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1.400	-838,25	-561,75	59,9
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-311,93	311,93	-100,0
Vuokrat	-1.400	-1.150,18	-249,82	82,2
Muut toimintakulut	-1.400	-1.150,18	-249,82	82,2
TOIMINTAKULUT	-42.900	-24.020,82	-18.879,18	56,0
TOIMINTAKATE	-42.700	-23.995,82	-18.704,18	56,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18070 10%:n alv palautuskelpois		-6,36	6,36	-100,0
18072 24%:n alv palautuskelpois		-530,65	530,65	-100,0
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-5,73	5,73	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-542,74	542,74	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-542,74	542,74	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-42.700	-24.538,56	-18.161,44	57,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3101 Myyntituotot kunnilta	4.800	212,00	4.588,00	4,4
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	4.800	212,00	4.588,00	4,4
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	28.200	5.538,00	22.662,00	19,6
Muut suoritteiden myyntituotot	28.200	5.538,00	22.662,00	19,6
Myyntituotot	33.000	5.750,00	27.250,00	17,4
Tuet ja avustukset				
3331 Tuet ja avustukset st-raha	400		400,00	
Tuet ja avustukset	400		400,00	
TOIMINTATUOTOT	33.400	5.750,00	27.650,00	17,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Vakinaisten palkat	-89.600	-67.592,75	-22.007,25	75,4
Maksetut palkat ja palkkiot	-89.600	-67.592,75	-22.007,25	75,4
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		553,85	-553,85	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		553,85	-553,85	-100,0
Palkat ja palkkiot	-89.600	-67.038,90	-22.561,10	74,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-15.300	-14.705,20	-594,80	96,1
Eläkekulut	-15.300	-14.705,20	-594,80	96,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.200	-898,35	-301,65	74,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-800	-684,25	-115,75	85,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.100	-772,12	-327,88	70,2
Muut henkilösivukulut	-3.100	-2.354,72	-745,28	76,0
Henkilösivukulut	-18.400	-17.059,92	-1.340,08	92,7
Henkilöstökulut	-108.000	-84.098,82	-23.901,18	77,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-4.100	-1.765,52	-2.334,48	43,1
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-100		-100,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-47,24	-152,76	23,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.900	-768,19	-2.131,81	26,5
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-500	-11,01	-488,99	2,2
4423 Koulutusmatkat	-700		-700,00	
4431 Työterveyshuolto	-1.000	-299,51	-700,49	30,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-800	-544,07	-255,93	68,0
4471 Virkistystoiminta	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-11.000	-3.435,54	-7.564,46	31,2
Palvelujen ostot	-11.000	-3.435,54	-7.564,46	31,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-300	-74,61	-225,39	24,9
4510 Kirjallisuus	-400	-298,72	-101,28	74,7
4530 Vaatteisto	-200		-200,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvik	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400	-373,33	-1.026,67	26,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4.400	-2.916,71	-1.483,29	66,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-400	-741,34	341,34	185,3
Vuokrat	-4.800	-3.658,05	-1.141,95	76,2
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-100	-1,48	-98,52	1,5
Muut toimintakulut	-100	-1,48	-98,52	1,5
Muut toimintakulut	-4.900	-3.659,53	-1.240,47	74,7
TOIMINTAKULUT	-125.300	-91.567,22	-33.732,78	73,1
TOIMINTAKATE	-91.900	-85.817,22	-6.082,78	93,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18070 10%:n alv palautuskelpois		-29,88	29,88	-100,0
18072 24%:n alv palautuskelpois		-1.460,81	1.460,81	-100,0
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-15,76	15,76	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.506,45	1.506,45	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.506,45	1.506,45	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-91.900	-87.323,67	-4.576,33	95,0
001631 TERVEYDENSUOJELU EDISTÄMINEN JA VALVONTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3101 Myyntituotot kunnilta	3.000	1.400,63	1.599,37	46,7
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	3.000	1.400,63	1.599,37	46,7
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	13.500	2.372,91	11.127,09	17,6
Muut suoritteiden myyntituotot	13.500	2.372,91	11.127,09	17,6
Myyntituotot	16.500	3.773,54	12.726,46	22,9
Tuet ja avustukset				
3331 Tuet ja avustukset st-raha	200		200,00	
Tuet ja avustukset	200		200,00	
TOIMINTATUOTOT	16.700	3.773,54	12.926,46	22,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Vakinaisten palkat	-85.900	-39.665,76	-46.234,24	46,2
Maksetut palkat ja palkkiot	-85.900	-39.665,76	-46.234,24	46,2
Palkat ja palkkiot	-85.900	-39.665,76	-46.234,24	46,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-14.600	-6.431,55	-8.168,45	44,1
Eläkekulut	-14.600	-6.431,55	-8.168,45	44,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.200	-531,40	-668,60	44,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-700	-309,33	-390,67	44,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.000	-349,12	-650,88	34,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-2.900	-1.189,85	-1.710,15	41,0
Henkilösivukulut	-17.500	-7.621,40	-9.878,60	43,6
Henkilöstökulut	-103.400	-47.287,16	-56.112,84	45,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-4.000	-1.262,86	-2.737,14	31,6
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-100		-100,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-130,37	-69,63	65,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.800	-1.746,85	-1.053,15	62,4
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-500	-308,08	-191,92	61,6
4423 Koulutusmatkat	-700		-700,00	
4431 Työterveyshuolto	-500	-36,79	-463,21	7,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-700	-257,60	-442,40	36,8
4471 Virkistystoiminta	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-9.700	-3.742,55	-5.957,45	38,6
Palvelujen ostot	-9.700	-3.742,55	-5.957,45	38,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-300	-48,39	-251,61	16,1
4510 Kirjallisuus	-400	-58,54	-341,46	14,6
4530 Vaatteisto	-200		-200,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvik	-100		-100,00	
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-100	-79,44	-20,56	79,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400	-186,37	-1.213,63	13,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4.200	-2.795,14	-1.404,86	66,6
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-400	-710,49	310,49	177,6
Vuokrat	-4.600	-3.505,63	-1.094,37	76,2
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-4.700	-3.505,63	-1.194,37	74,6
TOIMINTAKULUT	-119.200	-54.721,71	-64.478,29	45,9
TOIMINTAKATE	-102.500	-50.948,17	-51.551,83	49,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18070 10%:n alv palautuskelpois		-5,86	5,86	-100,0
18072 24%:n alv palautuskelpois		-1.338,97	1.338,97	-100,0
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-1,93	1,93	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.346,76	1.346,76	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.346,76	1.346,76	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-102.500	-52.294,93	-50.205,07	51,0
001632 TUPAKKALAIN VALVONTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	5.500	5.295,00	205,00	96,3
Muut suoritteiden myyntituotot	5.500	5.295,00	205,00	96,3
Myyntituotot	5.500	5.295,00	205,00	96,3
TOIMINTATUOTOT	5.500	5.295,00	205,00	96,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Vakinaisten palkat	-11.200	-5.173,85	-6.026,15	46,2
Maksetut palkat ja palkkiot	-11.200	-5.173,85	-6.026,15	46,2
Palkat ja palkkiot	-11.200	-5.173,85	-6.026,15	46,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.900	-838,88	-1.061,12	44,2
Eläkekulut	-1.900	-838,88	-1.061,12	44,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-100	-69,26	-30,74	69,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-40,33	-59,67	40,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-45,60	-54,40	45,6
Muut henkilösivukulut	-300	-155,19	-144,81	51,7
Henkilösivukulut	-2.200	-994,07	-1.205,93	45,2
Henkilöstökulut	-13.400	-6.167,92	-7.232,08	46,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-500	-164,70	-335,30	32,9
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-1,87	-48,13	3,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-99,00	-301,00	24,8
4423 Koulutusmatkat	-50		-50,00	
4431 Työterveyshuolto		-18,21	18,21	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-50	-33,60	-16,40	67,2
Muiden palvelujen ostot	-1.050	-317,38	-732,62	30,2
Palvelujen ostot	-1.050	-317,38	-732,62	30,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-50	-6,30	-43,70	12,6
4510 Kirjallisuus	-50	-7,64	-42,36	15,3
4530 Vaatteisto	-50		-50,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-13,94	-136,06	9,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-550	-364,55	-185,45	66,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-50	-92,67	42,67	185,3
Vuokrat	-600	-457,22	-142,78	76,2
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-700	-457,22	-242,78	65,3
TOIMINTAKULUT	-15.300	-6.956,46	-8.343,54	45,5
TOIMINTAKATE	-9.800	-1.661,46	-8.138,54	17,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18070 10%:n alv palautuskelpois		-0,76	0,76	-100,0
18072 24%:n alv palautuskelpois		-158,91	158,91	-100,0
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-0,96	0,96	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-160,63	160,63	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-160,63	160,63	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-9.800	-1.822,09	-7.977,91	18,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvauk				
3099 Muut korvaukset	2.000		2.000,00	
Täydet valtiolta saadut korvauk	2.000		2.000,00	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3101 Myyntituotot kunnilta	2.000	897,43	1.102,57	44,9
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	2.000	897,43	1.102,57	44,9
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	11.000	3.866,91	7.133,09	35,2
Muut suoritteiden myyntituotot	11.000	3.866,91	7.133,09	35,2
Myyntituotot	15.000	4.764,34	10.235,66	31,8
Tuet ja avustukset				
3331 Tuet ja avustukset st-raha	1.200		1.200,00	
Tuet ja avustukset	1.200		1.200,00	
TOIMINTATUOTOT	16.200	4.764,34	11.435,66	29,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Vakinaisten palkat	-213.100	-129.932,85	-83.167,15	61,0
4008 Muut tilapäiset palkat	-12.000	-10.999,46	-1.000,54	91,7
4051 Erilliskorvaukset	-37.000	-29.170,02	-7.829,98	78,8
4053 Kokouspalkkiot	-100	-80,00	-20,00	80,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-262.200	-170.182,33	-92.017,67	64,9
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		5.975,26	-5.975,26	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		5.975,26	-5.975,26	-100,0
Palkat ja palkkiot	-262.200	-164.207,07	-97.992,93	62,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-78.800	-48.706,21	-30.093,79	61,8
Eläkekulut	-78.800	-48.706,21	-30.093,79	61,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.500	-2.126,45	-1.373,55	60,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.000	-2.225,30	-1.774,70	55,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.500	-2.510,46	-2.989,54	45,6
Muut henkilösivukulut	-13.000	-6.862,21	-6.137,79	52,8
Henkilösivukulut	-91.800	-55.568,42	-36.231,58	60,5
Henkilöstökulut	-354.000	-219.775,49	-134.224,51	62,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-300	-152,80	-147,20	50,9
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele)	-19.000	-8.113,81	-10.886,19	42,7
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-302,55	-97,45	75,6
4370 Vakuutukset	-1.000	-41,98	-958,02	4,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200		-200,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000	-1.596,00	596,00	159,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800	-986,88	186,88	123,4
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-300	-171,53	-128,47	57,2
4423 Koulutusmatkat	-3.000	-1.038,16	-1.961,84	34,6
4431 Työterveyshuolto	-3.000	-3.778,29	778,29	125,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.000	-1.854,03	-1.145,97	61,8
4471 Virkistystoiminta	-600		-600,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-32.600	-18.036,03	-14.563,97	55,3
Palvelujen ostot	-32.600	-18.036,03	-14.563,97	55,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-500	-17,44	-482,56	3,5
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-2.000	-1.044,81	-955,19	52,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvik	-200		-200,00	
4569 Sähkö	-400	-292,32	-107,68	73,1
4580 Kalusto	-3.000	-10.683,74	7.683,74	356,1
4600 Muu materiaali	-100	-27,45	-72,55	27,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-12.065,76	5.365,76	180,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-30.000	-7.919,01	-22.080,99	26,4
Avustukset kotitalouksille	-30.000	-7.919,01	-22.080,99	26,4
Avustukset	-30.000	-7.919,01	-22.080,99	26,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-42.000	-26.955,01	-15.044,99	64,2
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3.500	-3.219,76	-280,24	92,0
Vuokrat	-45.500	-30.174,77	-15.325,23	66,3
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut		-76,40	76,40	-100,0
Muut toimintakulut		-76,40	76,40	-100,0
Muut toimintakulut	-45.500	-30.251,17	-15.248,83	66,5
TOIMINTAKULUT	-468.800	-288.047,46	-180.752,54	61,4
TOIMINTAKATE	-452.600	-283.283,12	-169.316,88	62,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
8900 Luontoisetumenot, ei alv		-1.877,41	1.877,41	-100,0
8910 Luontoisetutulot		1.877,41	-1.877,41	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18070 10%:n alv palautuskelpois		-146,16	146,16	-100,0
18072 24%:n alv palautuskelpois		-10.547,47	10.547,47	-100,0
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-198,86	198,86	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-10.892,49	10.892,49	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-10.892,49	10.892,49	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-452.600	-294.175,61	-158.424,39	65,0
001641 VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvauk				
3098 Korvaus valvontaeläinlääk	83.300	54.223,60	29.076,40	65,1
Täydet valtiolta saadut korvauk	83.300	54.223,60	29.076,40	65,1
Myyntituotot	83.300	54.223,60	29.076,40	65,1
Tuet ja avustukset				
3331 Tuet ja avustukset st-raha	200		200,00	
Tuet ja avustukset	200		200,00	
TOIMINTATUOTOT	83.500	54.223,60	29.276,40	64,9
TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Vakinaisten palkat	-55.900	-32.308,73	-23.591,27	57,8
4051 Erilliskorvaukset		-540,00	540,00	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-55.900	-32.848,73	-23.051,27	58,8
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		744,78	-744,78	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		744,78	-744,78	-100,0
Palkat ja palkkiot	-55.900	-32.103,95	-23.796,05	57,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-9.500	-7.854,40	-1.645,60	82,7
Eläkekulut	-9.500	-7.854,40	-1.645,60	82,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-800	-392,44	-407,56	49,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-500	-355,17	-144,83	71,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	-400,65	-299,35	57,2
Muut henkilösivukulut	-2.000	-1.148,26	-851,74	57,4
Henkilösivukulut	-11.500	-9.002,66	-2.497,34	78,3
Henkilöstökulut	-67.400	-41.106,61	-26.293,39	61,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-4.000	-1.320,10	-2.679,90	33,0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-33,62	-366,38	8,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.500	-1.022,95	-477,05	68,2
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-300		-300,00	
4423 Koulutusmatkat	-600		-600,00	
4431 Työterveyshuolto	-500	-30,90	-469,10	6,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-600	-183,52	-416,48	30,6
4471 Virkistystoiminta	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-8.100	-2.591,09	-5.508,91	32,0
Palvelujen ostot	-8.100	-2.591,09	-5.508,91	32,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-100	-11,69	-88,31	11,7
4530 Vaatteisto	-200		-200,00	
4580 Kalusto		-47,76	47,76	-100,0
4600 Muu materiaali	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-59,45	-440,55	11,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.000		-2.000,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-343,11	343,11	-100,0
Vuokrat	-2.000	-343,11	-1.656,89	17,2
Muut toimintakulut	-2.000	-343,11	-1.656,89	17,2
TOIMINTAKULUT	-78.000	-44.100,26	-33.899,74	56,5
TOIMINTAKATE	5.500	10.123,34	-4.623,34	184,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18072 24%:n alv palautuskelpois		-76,28	76,28	-100,0
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-1,63	1,63	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-77,91	77,91	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-77,91	77,91	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	5.500	10.045,43	-4.545,43	182,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
001650 YT-ALUE YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITTÄMINEN				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Vakinaisten palkat	-24.500	-13.345,16	-11.154,84	54,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-24.500	-13.345,16	-11.154,84	54,5
Palkat ja palkkiot	-24.500	-13.345,16	-11.154,84	54,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4.200	-2.302,06	-1.897,94	54,8
Eläkekulut	-4.200	-2.302,06	-1.897,94	54,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-300	-178,80	-121,20	59,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	-104,04	-95,96	52,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	-117,44	-182,56	39,1
Muut henkilösivukulut	-800	-400,28	-399,72	50,0
Henkilösivukulut	-5.000	-2.702,34	-2.297,66	54,0
Henkilöstökulut	-29.500	-16.047,50	-13.452,50	54,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-100	-172,13	72,13	172,1
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-1.500	-1.066,06	-433,94	71,1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-52,11	-147,89	26,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.800	-1.285,63	-514,37	71,4
4423 Koulutusmatkat	-300		-300,00	
4431 Työterveyshuolto		-71,94	71,94	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-212,43	-87,57	70,8
4471 Virkistystoiminta	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-4.400	-2.860,30	-1.539,70	65,0
Palvelujen ostot	-4.400	-2.860,30	-1.539,70	65,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-100	-10,90	-89,10	10,9
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4530 Vaatteisto	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-10,90	-689,10	1,6
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.100	-982,45	-1.117,55	46,8
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-157,12	157,12	-100,0
Vuokrat	-2.100	-1.139,57	-960,43	54,3
Muut toimintakulut	-2.100	-1.139,57	-960,43	54,3
TOIMINTAKULUT	-36.700	-20.058,27	-16.641,73	54,7
TOIMINTAKATE	-36.700	-20.058,27	-16.641,73	54,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18072 24%:n alv palautuskelpois		-394,03	394,03	-100,0
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-3,79	3,79	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-397,82	397,82	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-397,82	397,82	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-36.700	-20.456,09	-16.243,91	55,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
001651 YT-ALUE YMPÄRISTÖNSUOJELUN LUVAT JA VALV KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3101 Myyntituotot kunnilta	3.000		3.000,00	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	3.000		3.000,00	
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	37.000	16.939,20	20.060,80	45,8
Muut suoritteiden myyntituotot	37.000	16.939,20	20.060,80	45,8
Myyntituotot	40.000	16.939,20	23.060,80	42,3
Tuet ja avustukset				
3331 Tuet ja avustukset st-raha	400		400,00	
Tuet ja avustukset	400		400,00	
TOIMINTATUOTOT	40.400	16.939,20	23.460,80	41,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Vakinaisten palkat	-57.200	-38.630,04	-18.569,96	67,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-57.200	-38.630,04	-18.569,96	67,5
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		485,45	-485,45	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		485,45	-485,45	-100,0
Palkat ja palkkiot	-57.200	-38.144,59	-19.055,41	66,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-9.700	-6.663,68	-3.036,32	68,7
Eläkekulut	-9.700	-6.663,68	-3.036,32	68,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-800	-511,11	-288,89	63,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-500	-301,31	-198,69	60,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	-339,94	-360,06	48,6
Muut henkilösivukulut	-2.000	-1.152,36	-847,64	57,6
Henkilösivukulut	-11.700	-7.816,04	-3.883,96	66,8
Henkilöstökulut	-68.900	-45.960,63	-22.939,37	66,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-200	-401,62	201,62	200,8
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-3.600	-1.249,55	-2.350,45	34,7
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-2.500	-1.504,28	-995,72	60,2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-121,59	-378,41	24,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.200	-210,58	-3.989,42	5,0
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-200		-200,00	
4423 Koulutusmatkat	-700		-700,00	
4431 Työterveyshuolto	-1.000	-126,21	-873,79	12,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-700	-67,20	-632,80	9,6
Muiden palvelujen ostot	-13.600	-3.681,03	-9.918,97	27,1
Palvelujen ostot	-13.600	-3.681,03	-9.918,97	27,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-400	-25,43	-374,57	6,4
4510 Kirjallisuus	-400		-400,00	
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500	-25,43	-1.474,57	1,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4.900	-2.292,64	-2.607,36	46,8
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-400	-366,67	-33,33	91,7
Vuokrat	-5.300	-2.659,31	-2.640,69	50,2
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-5.500	-2.659,31	-2.840,69	48,4
TOIMINTAKULUT	-89.500	-52.326,40	-37.173,60	58,5
TOIMINTAKATE	-49.100	-35.387,20	-13.712,80	72,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18072 24%:n alv palautuskelpois		-880,65	880,65	-100,0
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-6,65	6,65	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-887,30	887,30	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-887,30	887,30	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-49.100	-36.274,50	-12.825,50	73,9
Yhteensä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvauk				
3098 Korvaus valvontaelainlääk	83.300	54.223,60	29.076,40	65,1
3099 Muut korvaukset	2.000		2.000,00	
Täydet valtiolta saadut korvauk	85.300	54.223,60	31.076,40	63,6
Korvaukset kunnilta ja kuntayht				
3101 Myyntituotot kunnilta	12.800	2.510,06	10.289,94	19,6
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	12.800	2.510,06	10.289,94	19,6
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	95.200	34.012,02	61.187,98	35,7
Muut suoritteiden myyntituotot	95.200	34.012,02	61.187,98	35,7
Myyntituotot	193.300	90.745,68	102.554,32	46,9
Tuet ja avustukset				
3331 Tuet ja avustukset st-raha	2.600		2.600,00	
Tuet ja avustukset	2.600		2.600,00	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		25,00	-25,00	-100,0
Muut toimintatuotot		25,00	-25,00	-100,0
Muut toimintatuotot		25,00	-25,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	195.900	90.770,68	105.129,32	46,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Vakinaisten palkat	-567.100	-343.945,79	-223.154,21	60,6
4008 Muut tilapäiset palkat	-12.000	-10.999,46	-1.000,54	91,7
4051 Erilliskorvaukset	-38.800	-29.710,02	-9.089,98	76,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4053 Kokouspalkkiot	-1.300	-1.230,00	-70,00	94,6
Maksetut palkat ja palkkiot	-619.200	-385.885,27	-233.314,73	62,3
Henkilöstökorvaukset, henk.kor				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		7.759,34	-7.759,34	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		7.759,34	-7.759,34	-100,0
Palkat ja palkkiot	-619.200	-378.125,93	-241.074,07	61,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-139.600	-90.567,54	-49.032,46	64,9
Eläkekulut	-139.600	-90.567,54	-49.032,46	64,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8.400	-4.946,57	-3.453,43	58,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.100	-4.154,63	-2.945,37	58,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9.500	-4.693,08	-4.806,92	49,4
Muut henkilösivukulut	-25.000	-13.794,28	-11.205,72	55,2
Henkilösivukulut	-164.600	-104.361,82	-60.238,18	63,4
Henkilöstökulut	-783.800	-482.487,75	-301.312,25	61,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-1.100	-726,55	-373,45	66,1
4342 ICT-palvelut (tieto-/tele	-39.700	-16.243,25	-23.456,75	40,9
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-2.700	-1.504,28	-1.195,72	55,7
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.450	-1.095,06	-1.354,94	44,7
4370 Vakuutukset	-1.400	-392,58	-1.007,42	28,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500		-500,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000	-1.596,00	596,00	159,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15.900	-6.526,72	-9.373,28	41,0
4422 Kuljetuspalvelut (rahti)	-1.800	-490,62	-1.309,38	27,3
4423 Koulutusmatkat	-6.550	-1.038,16	-5.511,84	15,8
4431 Työterveyshuolto	-6.500	-4.534,29	-1.965,71	69,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6.650	-3.244,21	-3.405,79	48,8
4471 Virkistystoiminta	-1.200		-1.200,00	
Muiden palvelujen ostot	-87.450	-37.391,72	-50.058,28	42,8
Palvelujen ostot	-87.450	-37.391,72	-50.058,28	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-2.050	-295,61	-1.754,39	14,4
4510 Kirjallisuus	-1.450	-364,90	-1.085,10	25,2
4530 Vaatteisto	-1.650		-1.650,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-2.000	-1.044,81	-955,19	52,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvik	-400		-400,00	
4569 Sähkö	-400	-292,32	-107,68	73,1
4580 Kalusto	-4.300	-10.731,50	6.431,50	249,6
4600 Muu materiaali	-700	-106,89	-593,11	15,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.950	-12.836,03	-113,97	99,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-30.000	-7.919,01	-22.080,99	26,4
Avustukset kotitalouksille	-30.000	-7.919,01	-22.080,99	26,4
Avustukset	-30.000	-7.919,01	-22.080,99	26,4
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-61.750	-37.144,75	-24.605,25	60,2
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.750	-5.943,09	1.193,09	125,1
Vuokrat	-66.500	-43.087,84	-23.412,16	64,8
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-700	-124,78	-575,22	17,8
Muut toimintakulut	-700	-124,78	-575,22	17,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-67.200	-43.212,62	-23.987,38	64,3
TOIMINTAKULUT	-981.400	-583.847,13	-397.552,87	59,5
TOIMINTAKATE	-785.500	-493.076,45	-292.423,55	62,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
8900 Luontoisetumenot, ei alv		-1.877,41	1.877,41	-100,0
8910 Luontoisetutulot		1.877,41	-1.877,41	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
18070 10%:n alv palautuskelpois		-189,02	189,02	-100,0
18071 14 %:n alv palautuskelpoi		-6,54	6,54	-100,0
18072 24%:n alv palautuskelpois		-15.387,81	15.387,81	-100,0
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-235,31	235,31	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-15.818,68	15.818,68	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-15.818,68	15.818,68	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-785.500	-508.895,13	-276.604,87	64,8