

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö%
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYNTITUOTOT					
3147 Sisäiset maksut laskutustöistä				1 810,50	-100,0
MYNTITUOTOT				1 810,50	-100,0
MAKSUTUOTOT					
3230 Rakennusvalvontamaksut	88 000		88 000	108 732,20	123,6
3231 Tarkastus- ja valvontamaksut	27 595		27 595	26 881,95	97,4
3290 Muut maksut	500		500	8 438,21	1687,6
MAKSUTUOTOT	116 095		116 095	144 052,36	124,1
TUET JA AVUSTUKSET					
3302 Työllistämistuki				6 882,38	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET				6 882,38	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	116 095		116 095	152 745,24	131,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3700 Valmistus omaan käyttöön				5 871,20	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				5 871,20	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-201 242	-1 600	-202 842	-183 672,54	90,5
5010 Sijaisten palkat				-18 822,27	-100,0
5021 Työll.tukipalkat				-8 331,97	-100,0
5045 Lomapalkkojen jaksotus				-3 281,83	-100,0
5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-6 000		-6 000	-5 090,50	84,8
5079 Talkoovapaat yms.				2 373,65	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-207 242	-1 600	-208 842	-216 825,46	103,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5103 KuEL-maksu	-34 079	-300	-34 379	-35 043,76	101,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö%
5108 Eläkemenerusteinen maksu	-11 000		-11 000	-11 156,91	101,4
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL				-1 423,09	-100,0
ELÄKEKULUT	-45 079	-300	-45 379	-47 623,76	104,9
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-3 094		-3 094	-3 313,01	107,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 420		-3 420	-4 195,97	122,7
5111 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-693,93	-100,0
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 012		-2 012	-848,22	42,2
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8 526		-8 526	-9 051,13	106,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-53 605	-300	-53 905	-56 674,89	105,1
HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset				5 348,45	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				5 348,45	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-260 847	-1 900	-262 747	-268 151,90	102,1
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5402 Asiantuntijapalvelujen ostot	-4 250		-4 250	-4 260,00	100,2
5403 ICT-palvelut	-27 600		-27 600	-30 661,61	111,1
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-3 000		-3 000	-2 362,06	78,7
5411 Sisäiset painatukset	-780		-780	-36,00	4,6
5415 Postipalvelujen ostot	-5 000		-5 000	-1 769,49	35,4
5416 Puhelinpalvelut	-650		-650	-407,69	62,7
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitolv	-700		-700	-713,99	102,0
5460 Matkakorvaukset	-7 600		-7 600	-2 819,46	37,1
5461 Kuljetuspalvelut				-109,63	-100,0
5463 Koulutuksen matkakorv. ja päiväraha	-1 225		-1 225		
5464 Koulutuksen hotellipalvelut	-350		-350		
5486 Henkilöstön koulutus	-4 000		-4 000	-1 330,00	33,3
5487 Luottamushenkilöiden koulutus	-1 000		-1 000		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-56 155		-56 155	-44 469,93	79,2
PALVELUJEN OSTOT	-56 155		-56 155	-44 469,93	79,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet	-665		-665	-342,71	51,5
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-2 300		-2 300	-829,67	36,1
5510 Kirjallisuus	-970		-970		
5520 Elintarvikkeet	-200		-200	-141,23	70,6
5532 Vaatteisto/henkilökunta	-750		-750	-213,11	28,4
5580 Muut koneet, laitteet ja kalusteet	-600		-600	-682,22	113,7
5599 Muut aineet ja tarvikkeet				-33,45	-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 485		-5 485	-2 242,39	40,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 485		-5 485	-2 242,39	40,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö% 2021 01-12
VUOKRAT					
5925 Sisäiset vuokrat		-23 350	-23 350	-23 346,12	100,0
VUOKRAT		-23 350	-23 350	-23 346,12	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT					
5990 Jäsenmaksut	-5 125		-5 125	-3 972,35	77,5
5999 Muut kulut	-300		-300	-1 761,37	587,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 425		-5 425	-5 733,72	105,7
TOIMINTAKULUT/MENOT	-327 912	-25 250	-353 162	-343 944,06	97,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211 817	-25 250	-237 067	-185 327,62	78,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAPOISTOT					
6540 Poistot koneista ja kalustosta				-1 318,68	-100,0
SUUNNITELMAPOISTOT				-1 318,68	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 318,68	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 817	-25 250	-237 067	-186 646,30	78,7