

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>				
<b>YMPÄRISTÖPALVELUT</b>				
<b>015100 Ympäristöhallinto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5070 Luottamushenkilöiden koko	-6.900	-6.605,50	-294,50	95,7
5071 Viranhalt:n ja työsuht:n		-48,00	48,00	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-6.900	-6.653,50	-246,50	96,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL-maksu	-190	-168,90	-21,10	88,9
5108 Eläkemenoperusteinen mak		-15,36	15,36	-100,0
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-8,61	8,61	-100,0
ELÄKEKULUT	-190	-192,87	2,87	101,5
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-16	-15,38	-0,62	96,1
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16	-15,38	-0,62	96,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-206	-208,25	2,25	101,1
HENKILÖSTÖKULUT	-7.106	-6.861,75	-244,25	96,6
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5411 Sisäiset painatukset		-18,00	18,00	-100,0
5460 Matkakorvaukset	-950	-343,92	-606,08	36,2
5461 Kuljetuspalvelut		-636,36	636,36	-100,0
5464 Koulutuksen hotellipalvel		-857,57	857,57	-100,0
5487 Luottamushenkilöiden koul	-1.000	-109,09	-890,91	10,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.950	-1.964,94	14,94	100,8
PALVELUJEN OSTOT	-1.950	-1.964,94	14,94	100,8
MUUT TOIMINTAKULUT				
5999 Muut kulut	-300	-938,07	638,07	312,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	-938,07	638,07	312,7
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9.356	-9.764,76	408,76	104,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9.356</b>	<b>-9.764,76</b>	<b>408,76</b>	<b>104,4</b>
LASKENN.ERÄT/MENOT				
7907 Sisäiset palvelut/Meno		-8.894,72	8.894,72	-100,0
LASKENN.ERÄT/MENOT		-8.894,72	8.894,72	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9.356	-18.659,48	9.303,48	199,4
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>				
<b>YMPÄRISTÖPALVELUT</b>				
<b>015110 Rakennusvalvonta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
MAKSUTUOTOT				
3230 Rakennusvalvontamaksut	110.000	146.524,15	-36.524,15	133,2
3231 Tarkastus- ja valvontamaks		149,50	-149,50	-100,0
3290 Muut maksut	500	1.626,30	-1.126,30	325,3
MAKSUTUOTOT	110.500	148.299,95	-37.799,95	134,2
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset valtiol		2.384,00	-2.384,00	-100,0
3302 Työllistämistuki		3.960,27	-3.960,27	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		6.344,27	-6.344,27	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	110.500	154.644,22	-44.144,22	139,9
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>				
3700 Valmistus omaan käyttöön		1.293,00	-1.293,00	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		1.293,00	-1.293,00	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-136.900	-128.603,77	-8.296,23	93,9
5021 Työll.tukipalkat		-11.858,85	11.858,85	-100,0
5045 Lomapalkkojen jaksotus		69,79	-69,79	-100,0
5079 Talkoovapaat yms.		1.062,35	-1.062,35	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
PALKAT JA PALKKIOT	-136.900	-139.330,48	2.430,48	101,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL-maksu	-23.136	-22.623,66	-512,34	97,8
5108 Eläkemenoperusteinen mak	-11.172	-10.815,12	-356,88	96,8
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1.075,21	1.075,21	-100,0
ELÄKEKULUT	-34.308	-34.513,99	205,99	100,6
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1.944	-1.868,63	-75,37	96,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.601	-2.938,90	337,90	113,0
5111 Jaksotetut sosiaalivakuu		72,58	-72,58	-100,0
5190 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.369	-309,58	-1.059,42	22,6
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5.914	-5.044,53	-869,47	85,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-40.222	-39.558,52	-663,48	98,4
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		3.913,50	-3.913,50	-100,0
5280 Muut henkilöstökulujen oi		923,06	-923,06	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		4.836,56	-4.836,56	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-177.122	-174.052,44	-3.069,56	98,3
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5403 ICT-palvelut	-37.500	-43.870,96	6.370,96	117,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1.860	-90,44	-1.769,56	4,9
5415 Postipalvelujen osto	-2.500	-1.788,31	-711,69	71,5
5416 Puhelinpalvelut	-500	-310,15	-189,85	62,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-500	-240,40	-259,60	48,1
5460 Matkakorvaukset	-5.500	-1.906,73	-3.593,27	34,7
5463 Koulutuksen matkakorv. ja	-300		-300,00	
5464 Koulutuksen hotellipalvel		-658,61	658,61	-100,0
5486 Henkilöstön koulutus	-3.000	-4.084,55	1.084,55	136,2
5495 Ateriapalvelujen osto		-11,00	11,00	-100,0
5499 Muut palvelut		-231,22	231,22	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-51.660	-53.192,37	1.532,37	103,0
PALVELUJEN OSTOT	-51.660	-53.192,37	1.532,37	103,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-415	-351,54	-63,46	84,7
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-2.200	-156,74	-2.043,26	7,1
5510 Kirjallisuus	-600	-129,27	-470,73	21,5
5520 Elintarvikkeet		-91,67	91,67	-100,0
5532 Vaatteisto/henkilökunta	-600	-579,70	-20,30	96,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
5580 Muut koneet, laitteet ja OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-400 -4.215	-1.308,92	-400,00 -2.906,08	31,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4.215	-1.308,92	-2.906,08	31,1
VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokrat VUOKRAT		-18.489,96 -18.489,96	18.489,96 18.489,96	-100,0 -100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5999 Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT		-26,21 -26,21	26,21 26,21	-100,0 -100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-232.997	-247.069,90	14.072,90	106,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-122.497</b>	<b>-91.132,68</b>	<b>-31.364,32</b>	<b>74,4</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-122.497	-91.132,68	-31.364,32	74,4
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>				
<b>YMPÄRISTÖPALVELUT</b>				
<b>015120 Ympäristönsuojelu</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
MYYNTITUOTOT				
3147 Sisäiset maksut laskutustö MYYNTITUOTOT		2.961,00 2.961,00	-2.961,00 -2.961,00	-100,0 -100,0
MAKSUTUOTOT				
3231 Tarkastus- ja valvontamaks 3290 Muut maksut MAKSUTUOTOT	21.595 21.595	12.466,00 8.460,01 20.926,01	9.129,00 -8.460,01 668,99	57,7 -100,0 96,9
TUET JA AVUSTUKSET				
3302 Työllistämistuki TUET JA AVUSTUKSET		1.847,86 1.847,86	-1.847,86 -1.847,86	-100,0 -100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	21.595	25.734,87	-4.139,87	119,2
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>				
3700 Valmistus omaan käyttöön		564,00	-564,00	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		564,00	-564,00	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-58.700	-42.853,05	-15.846,95	73,0
5010 Sijaisten palkat		-15.826,09	15.826,09	-100,0
5045 Lomapalkkojen jakсотus		9.416,29	-9.416,29	-100,0
5079 Talkoovapaat yms.		250,86	-250,86	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-58.700	-49.011,99	-9.688,01	83,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL-maksu	-9.920	-9.436,18	-483,82	95,1
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-449,71	449,71	-100,0
ELÄKEKULUT	-9.920	-9.885,89	-34,11	99,7
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-833	-782,95	-50,05	94,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.115	-1.193,68	78,68	107,1
5111 Jaksotetut sosiaalivakuu		1.936,40	-1.936,40	-100,0
5190 Muut sosiaalivakuutusmak	-582	-128,78	-453,22	22,1
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2.530	-169,01	-2.360,99	6,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-12.450	-10.054,90	-2.395,10	80,8
HENKILÖSTÖKULUT	-71.150	-59.066,89	-12.083,11	83,0
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-4.250	-2.112,75	-2.137,25	49,7
5403 ICT-palvelut		-10,50	10,50	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1.670	-603,97	-1.066,03	36,2
5415 Postipalvelujen osto	-2.500	-311,66	-2.188,34	12,5
5416 Puhelinpalvelut	-150	-106,94	-43,06	71,3
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-200		-200,00	
5460 Matkakorvaukset	-1.400	-514,50	-885,50	36,8
5463 Koulutuksen matkakorv. ja	-925		-925,00	
5464 Koulutuksen hotellipalvel	-350	-204,00	-146,00	58,3
5486 Henkilöstön koulutus	-1.000	-9,09	-990,91	0,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12.445	-3.873,41	-8.571,59	31,1
PALVELUJEN OSTOT	-12.445	-3.873,41	-8.571,59	31,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
5500 Toimistotarvikkeet	-250	-8,06	-241,94	3,2
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-100		-100,00	
5510 Kirjallisuus	-370		-370,00	
5520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
5532 Vaatteisto/henkilökunta	-150	-154,03	4,03	102,7
5580 Muut koneet, laitteet ja	-200		-200,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.270	-162,09	-1.107,91	12,8
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1.270</b>	<b>-162,09</b>	<b>-1.107,91</b>	<b>12,8</b>
<b>VUOKRAT</b>				
5925 Sisäiset vuokrat		-6.163,32	6.163,32	-100,0
<b>VUOKRAT</b>		<b>-6.163,32</b>	<b>6.163,32</b>	<b>-100,0</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>				
5990 Jäsenmaksut	-5.125	-4.441,70	-683,30	86,7
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5.125</b>	<b>-4.441,70</b>	<b>-683,30</b>	<b>86,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-89.990</b>	<b>-73.707,41</b>	<b>-16.282,59</b>	<b>81,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-68.395</b>	<b>-47.408,54</b>	<b>-20.986,46</b>	<b>69,3</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-68.395	-47.408,54	-20.986,46	69,3
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
<b>MYYNTITUOTOT</b>				
3147 Sisäiset maksut laskutustö		2.961,00	-2.961,00	-100,0
<b>MYYNTITUOTOT</b>		<b>2.961,00</b>	<b>-2.961,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>MAKSUTUOTOT</b>				
3230 Rakennusvalvontamaksut	110.000	146.524,15	-36.524,15	133,2
3231 Tarkastus- ja valvontamaks	21.595	12.615,50	8.979,50	58,4
3290 Muut maksut	500	10.086,31	-9.586,31	2017,3
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>132.095</b>	<b>169.225,96</b>	<b>-37.130,96</b>	<b>128,1</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>				
3301 Tuet ja avustukset valtiol		2.384,00	-2.384,00	-100,0
3302 Työllistämistuki		5.808,13	-5.808,13	-100,0
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>		<b>8.192,13</b>	<b>-8.192,13</b>	<b>-100,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT/TULOT	132.095	180.379,09	-48.284,09	136,6
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>				
3700 Valmistus omaan käyttöön		1.857,00	-1.857,00	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		1.857,00	-1.857,00	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-195.600	-171.456,82	-24.143,18	87,7
5010 Sijaisten palkat		-15.826,09	15.826,09	-100,0
5021 Työll.tukipalkat		-11.858,85	11.858,85	-100,0
5045 Lomapalkkojen jaksotus		9.486,08	-9.486,08	-100,0
5070 Luottamushenkilöiden koko	-6.900	-6.605,50	-294,50	95,7
5071 Viranhalt:n ja työsuht:n		-48,00	48,00	-100,0
5079 Talkoovapaat yms.		1.313,21	-1.313,21	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-202.500	-194.995,97	-7.504,03	96,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL-maksu	-33.246	-32.228,74	-1.017,26	96,9
5108 Eläkemenoperusteinen mak	-11.172	-10.830,48	-341,52	96,9
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1.533,53	1.533,53	-100,0
ELÄKEKULUT	-44.418	-44.592,75	174,75	100,4
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2.793	-2.666,96	-126,04	95,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.716	-4.132,58	416,58	111,2
5111 Jaksotetut sosiaalivakuu		2.008,98	-2.008,98	-100,0
5190 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.951	-438,36	-1.512,64	22,5
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8.460	-5.228,92	-3.231,08	61,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-52.878	-49.821,67	-3.056,33	94,2
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		3.913,50	-3.913,50	-100,0
5280 Muut henkilöstökulujen oi		923,06	-923,06	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		4.836,56	-4.836,56	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-255.378	-239.981,08	-15.396,92	94,0
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-4.250	-2.112,75	-2.137,25	49,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
5403 ICT-palvelut	-37.500	-43.881,46	6.381,46	117,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-3.530	-694,41	-2.835,59	19,7
5411 Sisäiset painatukset		-18,00	18,00	-100,0
5415 Postipalvelujen osto	-5.000	-2.099,97	-2.900,03	42,0
5416 Puhelinpalvelut	-650	-417,09	-232,91	64,2
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-700	-240,40	-459,60	34,3
5460 Matkakorvaukset	-7.850	-2.765,15	-5.084,85	35,2
5461 Kuljetuspalvelut		-636,36	636,36	-100,0
5463 Koulutuksen matkakorv. ja	-1.225		-1.225,00	
5464 Koulutuksen hotellipalvel	-350	-1.720,18	1.370,18	491,5
5486 Henkilöstön koulutus	-4.000	-4.093,64	93,64	102,3
5487 Luottamushenkilöiden koul	-1.000	-109,09	-890,91	10,9
5495 Ateriapalvelujen osto		-11,00	11,00	-100,0
5499 Muut palvelut		-231,22	231,22	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66.055	-59.030,72	-7.024,28	89,4
PALVELUJEN OSTOT	-66.055	-59.030,72	-7.024,28	89,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-665	-359,60	-305,40	54,1
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-2.300	-156,74	-2.143,26	6,8
5510 Kirjallisuus	-970	-129,27	-840,73	13,3
5520 Elintarvikkeet	-200	-91,67	-108,33	45,8
5532 Vaatteisto/henkilökunta	-750	-733,73	-16,27	97,8
5580 Muut koneet, laitteet ja	-600		-600,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.485	-1.471,01	-4.013,99	26,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5.485	-1.471,01	-4.013,99	26,8
VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokrat		-24.653,28	24.653,28	-100,0
VUOKRAT		-24.653,28	24.653,28	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Jäsenmaksut	-5.125	-4.441,70	-683,30	86,7
5999 Muut kulut	-300	-964,28	664,28	321,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-5.425	-5.405,98	-19,02	99,6
TOIMINTAKULUT/MENOT	-332.343	-330.542,07	-1.800,93	99,5
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-200.248</b>	<b>-148.305,98</b>	<b>-51.942,02</b>	<b>74,1</b>
LASKENN.ERÄT/MENOT				
7907 Sisäiset palvelut/Meno		-8.894,72	8.894,72	-100,0
LASKENN.ERÄT/MENOT		-8.894,72	8.894,72	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-200.248	-157.200,70	-43.047,30	78,5