

Kesäkuu 2022 Ymparistonsuojelu

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3286 Ymparistolupamaksut	0	5 000	5 000	0 %	12 352	0
3287 Soralupamaksut	0	14 000	14 000	0 %	12 925	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	19 000	19 000	0 %	25 277	0
Maksutuotot	0	19 000	19 000	0 %	25 277	0
TOIMINTATUOTOT	0	19 000	19 000	0 %	25 277	0
TOIMINTATUOTOT	0	19 000	19 000	0 %	25 277	0
4001 Kokouspalkkiot	-2 800	-6 500	-3 700	43 %	-3 320	-5 600
4002 Viranhaltijoiden palkat	-16 159	-28 036	-11 877	58 %	-27 808	-32 319
4003 Tyosuhteisten palkat	-6 480	-11 562	-5 082	56 %	-12 784	-12 959
Maksetut palkat ja palkkiot	-25 439	-46 098	-20 659	55 %	-43 912	-50 878
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-11	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-11	0
Palkat ja palkkiot	-25 439	-46 098	-20 659	55 %	-43 924	-50 878
4100 KuEL-maksut	-3 824	-6 854	-3 030	56 %	-6 606	-7 648
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-3	0
Eläkekulut	-3 824	-6 854	-3 030	56 %	-6 609	-7 648
4150 Kansanelake- ja sairausvakuutusmaksut	-315	-527	-212	60 %	-623	-630
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-355	-598	-243	59 %	-791	-710
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-141	-237	-96	60 %	-200	-282
Muut henkilösivukulut	-811	-1 362	-551	60 %	-1 614	-1 623
Henkilösivukulut	-4 635	-8 216	-3 581	56 %	-8 223	-9 271
Henkilöstökulut	-30 074	-54 314	-24 240	55 %	-52 147	-60 149
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 160	-2 500	-1 340	46 %	-1 031	-2 320
4341 Toimistopalvelut	0	-50	-50	0 %	0	0
4342 ICT-palvelut	-2 114	-1 000	1 114	211 %	-4 977	-4 228
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-500	-500	0 %	-1 534	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-62	-100	-38	62 %	-55	-124
4370 Vakuutukset	0	0	0	0 %	-703	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-800	-800	0 %	-430	0
4426 Sisäiset toimistopalvelut	0	-839	-839	0 %	-845	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-1 000	-1 000	0 %	-380	0
4470 Muut palvelut	0	-500	-500	0 %	-1 000	0
Muiden palvelujen ostot	-3 336	-7 289	-3 953	46 %	-10 955	-6 672
Palvelujen ostot	-3 336	-7 289	-3 953	46 %	-10 955	-6 672
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-100	-100	0 %	0	0
4510 Kirjallisuus	0	-150	-150	0 %	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	-100	-100	0 %	-31	0
4530 Vaatteisto	0	-150	-150	0 %	0	0
4580 Kalusto	-1 989	-200	1 789	994 %	-178	-3 978
4600 Muu materiaali	0	-100	-100	0 %	-43	0
Ostot tilikauden aikana	-1 989	-800	1 189	249 %	-252	-3 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 989	-800	1 189	249 %	-252	-3 978
4821 Sisäiset vuokramenot	0	-5 278	-5 278	0 %	-8 351	0
Vuokrat	0	-5 278	-5 278	0 %	-8 351	0
4940 Muut kulut	0	0	0	0 %	-50	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-50	0
Muut toimintakulut	0	-5 278	-5 278	0 %	-8 401	0
TOIMINTAKULUT	-35 399	-67 681	-32 282	52 %	-71 755	-70 799
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 399	-48 681	-13 282	73 %	-46 479	-70 799
VUOSIKATE	-35 399	-48 681	-13 282	73 %	-46 479	-70 799
TILIKAUDEN TULOS	-35 399	-48 681	-13 282	73 %	-46 479	-70 799

Kesäkuu 2022 Ymparistonsuojelu

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-35 399	-48 681	-13 282	73 %	-46 479	-70 799