

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toimielin: 600, 700 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7300 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 800,00	0,00	-56 800,00	-37 931,29	18 868,71	33,2 %	66,8 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-47 500,00	0,00	-47 500,00	0,00	47 500,00	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-8 400,00	-1 900,00	-29,2 %	129,2 %
4341 Toimistopalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-2 600,00	0,00	-2 600,00	-389,61	2 210,39	85,0 %	15,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	-23,68	-23,68		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	-22 243,00	-22 243,00		
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-6 875,00	-6 875,00		
MUUT TOIMINTAKULUT	-200,00	0,00	-200,00	-1 808,34	-1 608,34	-804,2 %	904,2 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	-1 808,34	-1 808,34		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 000,00	0,00	-57 000,00	-39 739,63	17 260,37	30,3 %	69,7 %
TOIMINTAKATE	-57 000,00	0,00	-57 000,00	-39 539,63	17 460,37	30,6 %	69,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 000,00	0,00	-57 000,00	-39 539,63	17 460,37	30,6 %	69,4 %
700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7400 KAAVOITUS							
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0 %	0,0 %
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toimielin: 600, 700 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7400 KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 800,00	0,00	-15 800,00	-16 751,24	-951,24	-6,0 %	106,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 100,00	0,00	-13 100,00	-14 274,85	-1 174,85	-9,0 %	109,0 %
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	-770,00	-770,00		
4002 Vakinaisten palkat	-13 100,00	0,00	-13 100,00	-12 344,90	755,10	5,8 %	94,2 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-1 315,13	-1 315,13		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	155,18	155,18		
HENKILÖSIVUKULUT	-2 700,00	0,00	-2 700,00	-2 476,39	223,61	8,3 %	91,7 %
ELÄKEKULUT	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-2 151,92	148,08	6,4 %	93,6 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-1 845,69	354,31	16,1 %	83,9 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100,00	0,00	-100,00	-98,74	1,26	1,3 %	98,7 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-207,49	-207,49		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-400,00	0,00	-400,00	-324,47	75,53	18,9 %	81,1 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-200,00	0,00	-200,00	-141,10	58,90	29,5 %	70,6 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100,00	0,00	-100,00	-49,64	50,36	50,4 %	49,6 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100,00	0,00	-100,00	-85,26	14,74	14,7 %	85,3 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-7,66	-7,66		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	-40,81	-40,81		
PALVELUJEN OSTOT	-86 000,00	0,00	-86 000,00	-38 840,75	47 159,25	54,8 %	45,2 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-11 857,27	38 142,73	76,3 %	23,7 %
4341 Toimistopalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-1 895,90	2 104,10	52,6 %	47,4 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 975,79	-975,79	-97,6 %	197,6 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	-112,10	-112,10		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-23,94	476,06	95,2 %	4,8 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	-235,00	65,00	21,7 %	78,3 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	-22 554,75	-22 554,75		
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-186,00	-186,00		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toimielin: 600, 700 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7400 KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-7,52	-7,52		
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-7,52	-7,52		
MUUT TOIMINTAKULUT	-200,00	0,00	-200,00	-43,69	156,31	78,2 %	21,8 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200,00	0,00	-200,00	-43,69	156,31	78,2 %	21,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102 000,00	0,00	-102 000,00	-55 643,20	46 356,80	45,4 %	54,6 %
TOIMINTAKATE	-92 000,00	0,00	-92 000,00	-55 643,20	36 356,80	39,5 %	60,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-92 000,00	0,00	-92 000,00	-55 643,20	36 356,80	39,5 %	60,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toimielin: 600, 700 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00		
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00		
MAKSUTUOTOT	10 000,00	0,00	10 000,00	31,19	-9 968,81	-99,7 %	0,3 %
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	10 000,00	0,00	10 000,00	31,19	-9 968,81	-99,7 %	0,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	4 808,95	4 808,95		
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	4 808,95	4 808,95		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000,00	0,00	10 000,00	7 125,14	-2 874,86	-28,7 %	71,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-71 000,00	0,00	-71 000,00	-72 080,45	-1 080,45	-1,5 %	101,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-56 000,00	0,00	-56 000,00	-56 728,71	-728,71	-1,3 %	101,3 %
4001 Kokouspalkkiot	-8 400,00	0,00	-8 400,00	-2 270,00	6 130,00	73,0 %	27,0 %
4002 Vakinaisten palkat	-47 600,00	0,00	-47 600,00	-21 449,63	26 150,37	54,9 %	45,1 %
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	-12 083,25	-12 083,25		
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	0,00	0,00	-30 972,95	-30 972,95		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	9 788,49	9 788,49		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	258,63	258,63		
HENKILÖSIVUKULUT	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 351,74	-351,74	-2,3 %	102,3 %
ELÄKEKULUT	-13 200,00	0,00	-13 200,00	-14 147,71	-947,71	-7,2 %	107,2 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 300,00	0,00	-9 300,00	-10 268,13	-968,13	-10,4 %	110,4 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-400,00	0,00	-400,00	-526,33	-126,33	-31,6 %	131,6 %
4112 JuEL tasausmaksut	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-4 980,00	-1 480,00	-42,3 %	142,3 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	1 626,75	1 626,75		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-1 204,03	595,97	33,1 %	66,9 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-900,00	0,00	-900,00	-759,95	140,05	15,6 %	84,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-500,00	0,00	-500,00	-260,84	239,16	47,8 %	52,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toimielin: 600, 700 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400,00	0,00	-400,00	-447,54	-47,54	-11,9 %	111,9 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-39,10	-39,10		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	303,40	303,40		
PALVELUJEN OSTOT	-175 900,00	0,00	-175 900,00	-83 198,52	92 701,48	52,7 %	47,3 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-96 500,00	0,00	-96 500,00	0,00	96 500,00	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-58 500,00	0,00	-58 500,00	-20 257,27	38 242,73	65,4 %	34,6 %
4341 Toimistopalvelut	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-15 600,00	0,00	-15 600,00	-6 680,11	8 919,89	57,2 %	42,8 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-2 162,17	-562,17	-35,1 %	135,1 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	-62,12	-62,12		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	-677,70	-677,70		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 265,40	1 234,60	49,4 %	50,6 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-235,00	365,00	60,8 %	39,2 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	-44 797,75	-44 797,75		
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-7 061,00	-7 061,00		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200,00	0,00	-200,00	-1 123,27	-923,27	-461,6 %	561,6 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-129,14	-129,14		
4520 Elintarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-7,52	192,48	96,2 %	3,8 %
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-20,32	-20,32		
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-7,98	-7,98		
4580 Kalusto	0,00	0,00	0,00	-949,98	-949,98		
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	-8,33	-8,33		
MUUT TOIMINTAKULUT	-600,00	0,00	-600,00	-6 307,60	-5 707,60	-951,3 %	1 051,3 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	-5 425,01	-5 425,01		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-600,00	0,00	-600,00	-349,56	250,44	41,7 %	58,3 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	-532,99	-532,99		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toimielin: 600, 700 /Kustannuspaikka

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4940	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-247 700,00	0,00	-247 700,00	-162 709,84	84 990,16	34,3 %	65,7 %
TOIMINTAKATE		-237 700,00	0,00	-237 700,00	-155 584,70	82 115,30	34,5 %	65,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-237 700,00	0,00	-237 700,00	-155 584,70	82 115,30	34,5 %	65,5 %