

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                           | Budj. + Muut<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>071001 Lupa- ja valvontalautakunta</b> |                      |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                       |                      |                         |                    |              |
| TALOUS                                    |                      |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      |                      |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                           |                      |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                        |                      |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot               | -46.280,00           | -35.376,34              | -10.903,66         | 76,4         |
| Palkat ja palkkiot                        | -46.280,00           | -35.376,34              | -10.903,66         | 76,4         |
| Henkilösivukulut                          |                      |                         |                    |              |
| Eläkekulut                                | -6.300,00            | -4.618,07               | -1.681,93          | 73,3         |
| Muut henkilösivukulut                     | -1.430,00            | -1.324,00               | -106,00            | 92,6         |
| Henkilösivukulut                          | -7.730,00            | -5.942,07               | -1.787,93          | 76,9         |
| Henkilöstökulut                           | -54.010,00           | -41.318,41              | -12.691,59         | 76,5         |
| Palvelujen ostot                          |                      |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                   | -14.900,00           | -8.139,34               | -6.760,66          | 54,6         |
| Palvelujen ostot                          | -14.900,00           | -8.139,34               | -6.760,66          | 54,6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-68.910,00</b>    | <b>-49.457,75</b>       | <b>-19.452,25</b>  | <b>71,8</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 | <b>-68.910,00</b>    | <b>-49.457,75</b>       | <b>-19.452,25</b>  | <b>71,8</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT                       |                      |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)            |                      | -1.483,82               | 1.483,82           | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                       |                      | -1.483,82               | 1.483,82           | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-68.910,00</b>    | <b>-50.941,57</b>       | <b>-17.968,43</b>  | <b>73,9</b>  |
| <b>073001 Rakennusvalvonta</b>            |                      |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                       |                      |                         |                    |              |
| TALOUS                                    |                      |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                     |                      |                         |                    |              |
| Myyntituotot                              |                      |                         |                    |              |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht           | 40.000,00            | 29.996,28               | 10.003,72          | 75,0         |
| Muut suoritteiden myyntituotot            |                      | 2.375,37                | -2.375,37          | -100,0       |
| Myyntituotot                              | 40.000,00            | 32.371,65               | 7.628,35           | 80,9         |
| Maksutuotot                               |                      |                         |                    |              |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut               | 250.000,00           | 201.761,19              | 48.238,81          | 80,7         |
| Maksutuotot                               | 250.000,00           | 201.761,19              | 48.238,81          | 80,7         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                     | <b>290.000,00</b>    | <b>234.132,84</b>       | <b>55.867,16</b>   | <b>80,7</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      |                      |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                           |                      |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                        |                      |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot               | -210.650,00          | -160.105,16             | -50.544,84         | 76,0         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor            |                      | 1.405,32                | -1.405,32          | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                        | -210.650,00          | -158.699,84             | -51.950,16         | 75,3         |
| Henkilösivukulut                          |                      |                         |                    |              |
| Eläkekulut                                | -51.040,00           | -38.113,56              | -12.926,44         | 74,7         |
| Muut henkilösivukulut                     | -8.100,00            | -6.192,12               | -1.907,88          | 76,4         |
| Henkilösivukulut                          | -59.140,00           | -44.305,68              | -14.834,32         | 74,9         |
| Henkilöstökulut                           | -269.790,00          | -203.005,52             | -66.784,48         | 75,2         |
| Palvelujen ostot                          |                      |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                   | -29.630,00           | -14.982,66              | -14.647,34         | 50,6         |
| Palvelujen ostot                          | -29.630,00           | -14.982,66              | -14.647,34         | 50,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |                      |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana                   | -2.500,00            | -348,03                 | -2.151,97          | 13,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -2.500,00            | -348,03                 | -2.151,97          | 13,9         |
| Muut toimintakulut                        |                      |                         |                    |              |
| Vuokrat                                   | -29.740,00           | -22.228,47              | -7.511,53          | 74,7         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                 | Budj. +Muut<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muut toimintakulut              |                     | -6,48                   | 6,48               | -100,0       |
| Muut toimintakulut              | -29.740,00          | -22.234,95              | -7.505,05          | 74,8         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-331.660,00</b>  | <b>-240.571,16</b>      | <b>-91.088,84</b>  | <b>72,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-41.660,00</b>   | <b>-6.438,32</b>        | <b>-35.221,68</b>  | <b>15,5</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                     |                         |                    |              |
| Luontoisedut                    |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                     | -954,26                 | 954,26             | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                     | -954,26                 | 954,26             | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-41.660,00</b>   | <b>-7.392,58</b>        | <b>-34.267,42</b>  | <b>17,7</b>  |

## 073002 Rekisterit kuntoon hanke

## KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## TOIMINTAKULUT

|                                 |                    |                   |                   |             |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Henkilöstökulut                 |                    |                   |                   |             |
| Palkat ja palkkiot              |                    |                   |                   |             |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -101.200,00        | -68.651,38        | -32.548,62        | 67,8        |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  |                    | 120,89            | -120,89           | -100,0      |
| Palkat ja palkkiot              | -101.200,00        | -68.530,49        | -32.669,51        | 67,7        |
| Henkilösivukulut                |                    |                   |                   |             |
| Eläkekulut                      | -16.740,00         | -11.318,47        | -5.421,53         | 67,6        |
| Muut henkilösivukulut           | -3.890,00          | -2.723,61         | -1.166,39         | 70,0        |
| Henkilösivukulut                | -20.630,00         | -14.042,08        | -6.587,92         | 68,1        |
| Henkilöstökulut                 | -121.830,00        | -82.572,57        | -39.257,43        | 67,8        |
| Palvelujen ostot                |                    |                   |                   |             |
| Muiden palvelujen ostot         | -2.050,00          | -2.694,57         | 644,57            | 131,4       |
| Palvelujen ostot                | -2.050,00          | -2.694,57         | 644,57            | 131,4       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                    |                   |                   |             |
| Ostot tilikauden aikana         |                    | -241,54           | 241,54            | -100,0      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                    | -241,54           | 241,54            | -100,0      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-123.880,00</b> | <b>-85.508,68</b> | <b>-38.371,32</b> | <b>69,0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-123.880,00</b> | <b>-85.508,68</b> | <b>-38.371,32</b> | <b>69,0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                    |                   |                   |             |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                    | -60,73            | 60,73             | -100,0      |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                    | -60,73            | 60,73             | -100,0      |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-123.880,00</b> | <b>-85.569,41</b> | <b>-38.310,59</b> | <b>69,1</b> |

## 074001 Ympäristönsuojelu

## KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## TOIMINTATUOTOT

|                                 |                   |                  |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Myyntituotot                    |                   |                  |                   |             |
| Liiketoiminnan myyntituotot     |                   | 792,00           | -792,00           | -100,0      |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 55.000,00         | 41.246,64        | 13.753,36         | 75,0        |
| Myyntituotot                    | 55.000,00         | 42.038,64        | 12.961,36         | 76,4        |
| Maksutuotot                     |                   |                  |                   |             |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut     | 110.000,00        | 8.313,00         | 101.687,00        | 7,6         |
| Muut palvelumaksut              | 50.000,00         | 13.985,00        | 36.015,00         | 28,0        |
| Maksutuotot                     | 160.000,00        | 22.298,00        | 137.702,00        | 13,9        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>215.000,00</b> | <b>64.336,64</b> | <b>150.663,36</b> | <b>29,9</b> |

## TOIMINTAKULUT

|                    |  |
|--------------------|--|
| Henkilöstökulut    |  |
| Palkat ja palkkiot |  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                 | Budj. + Muut<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -180.850,00          | -146.418,79             | -34.431,21         | 81,0         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |                      | 4.488,47                | -4.488,47          | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot              | -180.850,00          | -141.930,32             | -38.919,68         | 78,5         |
| Henkilösivukulut                |                      |                         |                    |              |
| Eläkekulut                      | -30.200,00           | -23.702,53              | -6.497,47          | 78,5         |
| Muut henkilösivukulut           | -6.980,00            | -5.259,08               | -1.720,92          | 75,3         |
| Henkilösivukulut                | -37.180,00           | -28.961,61              | -8.218,39          | 77,9         |
| Henkilöstökulut                 | -218.030,00          | -170.891,93             | -47.138,07         | 78,4         |
| Palvelujen ostot                |                      |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot         | -20.630,00           | -20.766,10              | 136,10             | 100,7        |
| Palvelujen ostot                | -20.630,00           | -20.766,10              | 136,10             | 100,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                      |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana         | -2.000,00            | -616,97                 | -1.383,03          | 30,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -2.000,00            | -616,97                 | -1.383,03          | 30,8         |
| Muut toimintakulut              |                      |                         |                    |              |
| Vuokrat                         | -17.340,00           | -12.927,60              | -4.412,40          | 74,6         |
| Muut toimintakulut              | -500,00              | -17,28                  | -482,72            | 3,5          |
| Muut toimintakulut              | -17.840,00           | -12.944,88              | -4.895,12          | 72,6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-258.500,00</b>   | <b>-205.219,88</b>      | <b>-53.280,12</b>  | <b>79,4</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-43.500,00</b>    | <b>-140.883,24</b>      | <b>97.383,24</b>   | <b>323,9</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                      |                         |                    |              |
| Luontoisedut                    |                      |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                      | -1.208,68               | 1.208,68           | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                      | -1.208,68               | 1.208,68           | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-43.500,00</b>    | <b>-142.091,92</b>      | <b>98.591,92</b>   | <b>326,6</b> |

## 074002 Ympäristönsuojelun kehittäminen

## KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## TOIMINTAKULUT

|                                 |                   |          |                   |  |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| Henkilöstökulut                 |                   |          |                   |  |
| Palkat ja palkkiot              |                   |          |                   |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -26.600,00        |          | -26.600,00        |  |
| Palkat ja palkkiot              | -26.600,00        |          | -26.600,00        |  |
| Henkilösivukulut                |                   |          |                   |  |
| Eläkekulut                      | -4.400,00         |          | -4.400,00         |  |
| Muut henkilösivukulut           | -1.020,00         |          | -1.020,00         |  |
| Henkilösivukulut                | -5.420,00         |          | -5.420,00         |  |
| Henkilöstökulut                 | -32.020,00        |          | -32.020,00        |  |
| Palvelujen ostot                |                   |          |                   |  |
| Muiden palvelujen ostot         | -500,00           |          | -500,00           |  |
| Palvelujen ostot                | -500,00           |          | -500,00           |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-32.520,00</b> |          | <b>-32.520,00</b> |  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-32.520,00</b> | <b>0</b> | <b>-32.520,00</b> |  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-32.520,00</b> | <b>0</b> | <b>-32.520,00</b> |  |

## 075101 Terveysvalvonta

## KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## TOIMINTATUOTOT

|                                 |           |           |           |        |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Myyntituotot                    |           |           |           |        |
| Liiketoiminnan myyntituotot     |           | 9.220,00  | -9.220,00 | -100,0 |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 50,0   |
| Myyntituotot                    | 30.000,00 | 24.220,00 | 5.780,00  | 80,7   |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                   | Budj. +Muut<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Maksutuotot                       |                     |                         |                    |              |
| Muut palvelumaksut                | 60.000,00           | 51.390,00               | 8.610,00           | 85,7         |
| Maksutuotot                       | 60.000,00           | 51.390,00               | 8.610,00           | 85,7         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>90.000,00</b>    | <b>75.610,00</b>        | <b>14.390,00</b>   | <b>84,0</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                   |                     |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                |                     |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot       | -339.110,00         | -255.162,25             | -83.947,75         | 75,2         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor    |                     | 135,41                  | -135,41            | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                | -339.110,00         | -255.026,84             | -84.083,16         | 75,2         |
| Henkilösivukulut                  |                     |                         |                    |              |
| Eläkekulut                        | -51.680,00          | -43.187,04              | -8.492,96          | 83,6         |
| Muut henkilösivukulut             | -11.810,00          | -9.692,65               | -2.117,35          | 82,1         |
| Henkilösivukulut                  | -63.490,00          | -52.879,69              | -10.610,31         | 83,3         |
| Henkilöstökulut                   | -402.600,00         | -307.906,53             | -94.693,47         | 76,5         |
| Palvelujen ostot                  |                     |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot           | -39.730,00          | -14.153,94              | -25.576,06         | 35,6         |
| Palvelujen ostot                  | -39.730,00          | -14.153,94              | -25.576,06         | 35,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     |                     |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana           | -5.600,00           | -1.735,80               | -3.864,20          | 31,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -5.600,00           | -1.735,80               | -3.864,20          | 31,0         |
| Muut toimintakulut                |                     |                         |                    |              |
| Vuokrat                           | -20.360,00          | -15.268,86              | -5.091,14          | 75,0         |
| Muut toimintakulut                | -200,00             | -19,44                  | -180,56            | 9,7          |
| Muut toimintakulut                | -20.560,00          | -15.288,30              | -5.271,70          | 74,4         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-468.490,00</b>  | <b>-339.084,57</b>      | <b>-129.405,43</b> | <b>72,4</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-378.490,00</b>  | <b>-263.474,57</b>      | <b>-115.015,43</b> | <b>69,6</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT               |                     |                         |                    |              |
| Luontoisedut                      |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)    |                     | -1.457,75               | 1.457,75           | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT               |                     | -1.457,75               | 1.457,75           | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-378.490,00</b>  | <b>-264.932,32</b>      | <b>-113.557,68</b> | <b>70,0</b>  |
| <b>075102 Eläinlääkintähuolto</b> |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>               |                     |                         |                    |              |
| TALOUS                            |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             |                     |                         |                    |              |
| Myyntituotot                      |                     |                         |                    |              |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht   | 100.000,00          | 67.500,02               | 32.499,98          | 67,5         |
| Myyntituotot                      | 100.000,00          | 67.500,02               | 32.499,98          | 67,5         |
| Maksutuotot                       |                     |                         |                    |              |
| Muut palvelumaksut                | 10.000,00           | 5.970,74                | 4.029,26           | 59,7         |
| Maksutuotot                       | 10.000,00           | 5.970,74                | 4.029,26           | 59,7         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>110.000,00</b>   | <b>73.470,76</b>        | <b>36.529,24</b>   | <b>66,8</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                   |                     |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                |                     |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot       | -176.000,00         | -132.455,20             | -43.544,80         | 75,3         |
| Palkat ja palkkiot                | -176.000,00         | -132.455,20             | -43.544,80         | 75,3         |
| Henkilösivukulut                  |                     |                         |                    |              |
| Eläkekulut                        | -56.000,00          | -42.292,06              | -13.707,94         | 75,5         |
| Muut henkilösivukulut             | -13.120,00          | -5.258,18               | -7.861,82          | 40,1         |
| Henkilösivukulut                  | -69.120,00          | -47.550,24              | -21.569,76         | 68,8         |
| Henkilöstökulut                   | -245.120,00         | -180.005,44             | -65.114,56         | 73,4         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                    | Budj. +Muut<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Palvelujen ostot                   |                     |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot            | -55.290,00          | -17.711,65              | -37.578,35         | 32,0         |
| Palvelujen ostot                   | -55.290,00          | -17.711,65              | -37.578,35         | 32,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |                     |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana            | -7.800,00           | -15.032,66              | 7.232,66           | 192,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -7.800,00           | -15.032,66              | 7.232,66           | 192,7        |
| Avustukset                         |                     |                         |                    |              |
| Avustukset kotitalouksille         | -8.000,00           | -2.630,40               | -5.369,60          | 32,9         |
| Avustukset                         | -8.000,00           | -2.630,40               | -5.369,60          | 32,9         |
| Muut toimintakulut                 |                     |                         |                    |              |
| Vuokrat                            | -61.560,00          | -47.066,22              | -14.493,78         | 76,5         |
| Muut toimintakulut                 | -61.560,00          | -47.066,22              | -14.493,78         | 76,5         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-377.770,00</b>  | <b>-262.446,37</b>      | <b>-115.323,63</b> | <b>69,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-267.770,00</b>  | <b>-188.975,61</b>      | <b>-78.794,39</b>  | <b>70,6</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT                |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)     |                     | -4.294,65               | 4.294,65           | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                |                     | -4.294,65               | 4.294,65           | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-267.770,00</b>  | <b>-193.270,26</b>      | <b>-74.499,74</b>  | <b>72,2</b>  |
| <b>075103 Valvontaeläinlääkäri</b> |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                     |                         |                    |              |
| TALOUS                             |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                     |                         |                    |              |
| Myyntituotot                       |                     |                         |                    |              |
| Täydet valtiolta saadut korvauk    | 40.000,00           | 39.859,25               | 140,75             | 99,6         |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht    | 5.000,00            | 2.499,96                | 2.500,04           | 50,0         |
| Myyntituotot                       | 45.000,00           | 42.359,21               | 2.640,79           | 94,1         |
| Maksutuotot                        |                     |                         |                    |              |
| Muut palvelumaksut                 | 3.000,00            | 861,10                  | 2.138,90           | 28,7         |
| Maksutuotot                        | 3.000,00            | 861,10                  | 2.138,90           | 28,7         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>48.000,00</b>    | <b>43.220,31</b>        | <b>4.779,69</b>    | <b>90,0</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                    |                     |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                 |                     |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot        | -67.000,00          | -49.051,73              | -17.948,27         | 73,2         |
| Palkat ja palkkiot                 | -67.000,00          | -49.051,73              | -17.948,27         | 73,2         |
| Henkilösivukulut                   |                     |                         |                    |              |
| Eläkekulut                         | -11.790,00          | -8.299,55               | -3.490,45          | 70,4         |
| Muut henkilösivukulut              | -2.450,00           | -1.947,21               | -502,79            | 79,5         |
| Henkilösivukulut                   | -14.240,00          | -10.246,76              | -3.993,24          | 72,0         |
| Henkilöstökulut                    | -81.240,00          | -59.298,49              | -21.941,51         | 73,0         |
| Palvelujen ostot                   |                     |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot            | -10.350,00          | -2.965,19               | -7.384,81          | 28,6         |
| Palvelujen ostot                   | -10.350,00          | -2.965,19               | -7.384,81          | 28,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |                     |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana            | -2.500,00           | -228,06                 | -2.271,94          | 9,1          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -2.500,00           | -228,06                 | -2.271,94          | 9,1          |
| Muut toimintakulut                 |                     |                         |                    |              |
| Vuokrat                            | -4.290,00           | -3.201,03               | -1.088,97          | 74,6         |
| Muut toimintakulut                 | -4.290,00           | -3.201,03               | -1.088,97          | 74,6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-98.380,00</b>   | <b>-65.692,77</b>       | <b>-32.687,23</b>  | <b>66,8</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-50.380,00</b>   | <b>-22.472,46</b>       | <b>-27.907,54</b>  | <b>44,6</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT                |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)     |                     | -127,40                 | 127,40             | -100,0       |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                                       | Budj. +Muut<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     | -127,40                 | 127,40             | -100,0        |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-50.380,00</b>   | <b>-22.599,86</b>       | <b>-27.780,14</b>  | <b>44,9</b>   |
| <b>075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto</b> |                     |                         |                    |               |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                                   |                     |                         |                    |               |
| TALOUS                                                |                     |                         |                    |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  |                     |                         |                    |               |
| Henkilöstökulut                                       |                     |                         |                    |               |
| Henkilösivukulut                                      |                     |                         |                    |               |
| Eläkekulut                                            | -5.100,00           | -3.741,75               | -1.358,25          | 73,4          |
| Henkilösivukulut                                      | -5.100,00           | -3.741,75               | -1.358,25          | 73,4          |
| Henkilöstökulut                                       | -5.100,00           | -3.741,75               | -1.358,25          | 73,4          |
| Palvelujen ostot                                      |                     |                         |                    |               |
| Muiden palvelujen ostot                               | -15.000,00          | -3.111,92               | -11.888,08         | 20,7          |
| Palvelujen ostot                                      | -15.000,00          | -3.111,92               | -11.888,08         | 20,7          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  | <b>-20.100,00</b>   | <b>-6.853,67</b>        | <b>-13.246,33</b>  | <b>34,1</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                             | <b>-20.100,00</b>   | <b>-6.853,67</b>        | <b>-13.246,33</b>  | <b>34,1</b>   |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     |                         |                    |               |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)                        |                     | -721,90                 | 721,90             | -100,0        |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     | -721,90                 | 721,90             | -100,0        |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-20.100,00</b>   | <b>-7.575,57</b>        | <b>-12.524,43</b>  | <b>37,7</b>   |
| <b>075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue</b>  |                     |                         |                    |               |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                                   |                     |                         |                    |               |
| TALOUS                                                |                     |                         |                    |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                 |                     |                         |                    |               |
| Myyntituotot                                          |                     |                         |                    |               |
| Täydet valtiolta saadut korvauk                       | 79.280,00           | 57.680,41               | 21.599,59          | 72,8          |
| Myyntituotot                                          | 79.280,00           | 57.680,41               | 21.599,59          | 72,8          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                 | <b>79.280,00</b>    | <b>57.680,41</b>        | <b>21.599,59</b>   | <b>72,8</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  |                     |                         |                    |               |
| Henkilöstökulut                                       |                     |                         |                    |               |
| Palkat ja palkkiot                                    |                     |                         |                    |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot                           | -65.000,00          | -46.113,11              | -18.886,89         | 70,9          |
| Palkat ja palkkiot                                    | -65.000,00          | -46.113,11              | -18.886,89         | 70,9          |
| Henkilösivukulut                                      |                     |                         |                    |               |
| Eläkekulut                                            | -11.000,00          | -7.802,31               | -3.197,69          | 70,9          |
| Muut henkilösivukulut                                 | -2.530,00           | -1.830,69               | -699,31            | 72,4          |
| Henkilösivukulut                                      | -13.530,00          | -9.633,00               | -3.897,00          | 71,2          |
| Henkilöstökulut                                       | -78.530,00          | -55.746,11              | -22.783,89         | 71,0          |
| Palvelujen ostot                                      |                     |                         |                    |               |
| Muiden palvelujen ostot                               | -750,00             | -3.205,79               | 2.455,79           | 427,4         |
| Palvelujen ostot                                      | -750,00             | -3.205,79               | 2.455,79           | 427,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                         |                     |                         |                    |               |
| Ostot tilikauden aikana                               |                     | -33,04                  | 33,04              | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                         |                     | -33,04                  | 33,04              | -100,0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  | <b>-79.280,00</b>   | <b>-58.984,94</b>       | <b>-20.295,06</b>  | <b>74,4</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                             |                     | <b>-1.304,53</b>        | <b>1.304,53</b>    | <b>-100,0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     |                         |                    |               |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)                        |                     | -68,81                  | 68,81              | -100,0        |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     | -68,81                  | 68,81              | -100,0        |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                       |                     | <b>-1.373,34</b>        | <b>1.373,34</b>    | <b>-100,0</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

|                                 | Budj. +Muut<br>2022  | Toteutuma<br>2022 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>YMPÄRISTÖVALVONTA 2017</b>   |                      |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>             |                      |                         |                    |              |
| TALOUS                          |                      |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                      |                         |                    |              |
| Myyntituotot                    |                      |                         |                    |              |
| Liiketoiminnan myyntituotot     |                      | 10.012,00               | -10.012,00         | -100,0       |
| Täydet valtiolta saadut korvauk | 119.280,00           | 97.539,66               | 21.740,34          | 81,8         |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 230.000,00           | 156.242,90              | 73.757,10          | 67,9         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |                      | 2.375,37                | -2.375,37          | -100,0       |
| Myyntituotot                    | 349.280,00           | 266.169,93              | 83.110,07          | 76,2         |
| Maksutuotot                     |                      |                         |                    |              |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut     | 360.000,00           | 210.074,19              | 149.925,81         | 58,4         |
| Muut palvelumaksut              | 123.000,00           | 72.206,84               | 50.793,16          | 58,7         |
| Maksutuotot                     | 483.000,00           | 282.281,03              | 200.718,97         | 58,4         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>832.280,00</b>    | <b>548.450,96</b>       | <b>283.829,04</b>  | <b>65,9</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                      |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                 |                      |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot              |                      |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -1.212.690,00        | -893.333,96             | -319.356,04        | 73,7         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |                      | 4.488,47                | -4.488,47          | -100,0       |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  |                      | 1.661,62                | -1.661,62          | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot              | -1.212.690,00        | -887.183,87             | -325.506,13        | 73,2         |
| Henkilösivukulut                |                      |                         |                    |              |
| Eläkekulut                      | -244.250,00          | -183.075,34             | -61.174,66         | 75,0         |
| Muut henkilösivukulut           | -51.330,00           | -34.227,54              | -17.102,46         | 66,7         |
| Henkilösivukulut                | -295.580,00          | -217.302,88             | -78.277,12         | 73,5         |
| Henkilöstökulut                 | -1.508.270,00        | -1.104.486,75           | -403.783,25        | 73,2         |
| Palvelujen ostot                |                      |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot         | -188.830,00          | -87.731,16              | -101.098,84        | 46,5         |
| Palvelujen ostot                | -188.830,00          | -87.731,16              | -101.098,84        | 46,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                      |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana         | -20.400,00           | -18.236,10              | -2.163,90          | 89,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -20.400,00           | -18.236,10              | -2.163,90          | 89,4         |
| Avustukset                      |                      |                         |                    |              |
| Avustukset kotitalouksille      | -8.000,00            | -2.630,40               | -5.369,60          | 32,9         |
| Avustukset                      | -8.000,00            | -2.630,40               | -5.369,60          | 32,9         |
| Muut toimintakulut              |                      |                         |                    |              |
| Vuokrat                         | -133.290,00          | -100.692,18             | -32.597,82         | 75,5         |
| Muut toimintakulut              | -700,00              | -43,20                  | -656,80            | 6,2          |
| Muut toimintakulut              | -133.990,00          | -100.735,38             | -33.254,62         | 75,2         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-1.859.490,00</b> | <b>-1.313.819,79</b>    | <b>-545.670,21</b> | <b>70,7</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-1.027.210,00</b> | <b>-765.368,83</b>      | <b>-261.841,17</b> | <b>74,5</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                      |                         |                    |              |
| Luontoisedut                    |                      |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                      | -10.378,00              | 10.378,00          | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                      | -10.378,00              | 10.378,00          | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1.027.210,00</b> | <b>-775.746,83</b>      | <b>-251.463,17</b> | <b>75,5</b>  |