

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
005001 Ympäristöhallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-7.200	-3.059,90	-4.140,10	42,5
4300 Palvelujen ostot	-22.700	-652,07	-22.047,93	2,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-200	-150,00	-50,00	75,0
4000 TOIMINTAKULUT	-30.100	-3.861,97	-26.238,03	12,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.100	-3.861,97	-26.238,03	12,8
6999 VUOSIKATE	-30.100	-3.861,97	-26.238,03	12,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.500		-4.500,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.500		-4.500,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34.600	-3.861,97	-30.738,03	11,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.600	-3.861,97	-30.738,03	11,2
005011 Rakennustarkastus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		178,20	-178,20	-100,0
3200 Maksutuotot	22.000	15.285,10	6.714,90	69,5
3000 TOIMINTATUOTOT	22.000	15.463,30	6.536,70	70,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-73.700	-36.874,21	-36.825,79	50,0
4300 Palvelujen ostot	-29.600	-13.621,51	-15.978,49	46,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.100	-1.211,87	-1.888,13	39,1
4000 TOIMINTAKULUT	-106.400	-51.707,59	-54.692,41	48,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84.400	-36.244,29	-48.155,71	42,9
6999 VUOSIKATE	-84.400	-36.244,29	-48.155,71	42,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-84.400	-36.244,29	-48.155,71	42,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.400	-36.244,29	-48.155,71	42,9
005012 Maa-ainesvalvonta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot	5.000	2.032,00	2.968,00	40,6
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000	2.032,00	2.968,00	40,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-300	-583,00	283,00	194,3
4000 TOIMINTAKULUT	-300	-583,00	283,00	194,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.700	1.449,00	3.251,00	30,8
6999 VUOSIKATE	4.700	1.449,00	3.251,00	30,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	4.700	1.449,00	3.251,00	30,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.700	1.449,00	3.251,00	30,8
005051 Yleiskaavoitus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-15.200	-230,99	-14.969,01	1,5
4000 TOIMINTAKULUT	-15.200	-230,99	-14.969,01	1,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.200	-230,99	-14.969,01	1,5
6999 VUOSIKATE	-15.200	-230,99	-14.969,01	1,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.200	-230,99	-14.969,01	1,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.200	-230,99	-14.969,01	1,5
005052 Asemakaavoitus				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot	10.000		10.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-30.600	-1.195,13	-29.404,87	3,9
4000 TOIMINTAKULUT	-30.600	-1.195,13	-29.404,87	3,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.600	-1.195,13	-19.404,87	5,8
6999 VUOSIKATE	-20.600	-1.195,13	-19.404,87	5,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.600	-1.195,13	-19.404,87	5,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.600	-1.195,13	-19.404,87	5,8
005071 Maanmittaustoimitukset				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-500		-500,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-500		-500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500	0	-500,00	
6999 VUOSIKATE	-500	0	-500,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-500	0	-500,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500	0	-500,00	
005201 Ympäristönsuojelu				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	40.000	8.791,04	31.208,96	22,0
3200 Maksutuotot	4.500		4.500,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	44.500	8.791,04	35.708,96	19,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-56.500	-29.436,62	-27.063,38	52,1
4300 Palvelujen ostot	-13.400	-2.687,59	-10.712,41	20,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.200	-116,45	-3.083,55	3,6
4000 TOIMINTAKULUT	-73.100	-32.240,66	-40.859,34	44,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.600	-23.449,62	-5.150,38	82,0
6999 VUOSIKATE	-28.600	-23.449,62	-5.150,38	82,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-9.000	-11.098,22	2.098,22	123,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.000	-11.098,22	2.098,22	123,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-37.600	-34.547,84	-3.052,16	91,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.600	-34.547,84	-3.052,16	91,9
005202 Avustukset				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset	-5.600	-600,00	-5.000,00	10,7
4000 TOIMINTAKULUT	-5.600	-600,00	-5.000,00	10,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.600	-600,00	-5.000,00	10,7
6999 VUOSIKATE	-5.600	-600,00	-5.000,00	10,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.600	-600,00	-5.000,00	10,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.600	-600,00	-5.000,00	10,7
005211 Padonhoito				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-3.400		-3.400,00	

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-500		-500,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.500	-1.958,95	-541,05	78,4
4000 TOIMINTAKULUT	-6.400	-1.958,95	-4.441,05	30,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.400	-1.958,95	-4.441,05	30,6
6999 VUOSIKATE	-6.400	-1.958,95	-4.441,05	30,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.400	-1.958,95	-4.441,05	30,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.400	-1.958,95	-4.441,05	30,6
005212 Kuortaneenjärven kunnostus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-5.000		-5.000,00	
4700 Avustukset	-15.000		-15.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-20.000		-20.000,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	0	-20.000,00	
6999 VUOSIKATE	-20.000	0	-20.000,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.000	0	-20.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.000	0	-20.000,00	
005213 Kalakontti				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.200	-109,97	-1.090,03	9,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.200	-109,97	-1.090,03	9,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.200	-109,97	-1.090,03	9,2
6999 VUOSIKATE	-1.200	-109,97	-1.090,03	9,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.200	-109,97	-1.090,03	9,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.200	-109,97	-1.090,03	9,2
YMPÄRISTÖPALVELUT				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	40.000	8.969,24	31.030,76	22,4
3200 Maksutuotot	31.500	17.317,10	14.182,90	55,0
3400 Muut toimintatuotot	10.000		10.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	81.500	26.286,34	55.213,66	32,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-140.800	-69.370,73	-71.429,27	49,3
4300 Palvelujen ostot	-117.800	-18.970,29	-98.829,71	16,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10.200	-3.547,24	-6.652,76	34,8
4700 Avustukset	-20.600	-600,00	-20.000,00	2,9
4000 TOIMINTAKULUT	-289.400	-92.488,26	-196.911,74	32,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-207.900	-66.201,92	-141.698,08	31,8
6999 VUOSIKATE	-207.900	-66.201,92	-141.698,08	31,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-13.500	-11.098,22	-2.401,78	82,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.500	-11.098,22	-2.401,78	82,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-221.400	-77.300,14	-144.099,86	34,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-221.400	-77.300,14	-144.099,86	34,9
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	40.000	8.969,24	31.030,76	22,4
3200 Maksutuotot	31.500	17.317,10	14.182,90	55,0
3400 Muut toimintatuotot	10.000		10.000,00	

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT	81.500	26.286,34	55.213,66	32,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-140.800	-69.370,73	-71.429,27	49,3
4300 Palvelujen ostot	-117.800	-18.970,29	-98.829,71	16,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10.200	-3.547,24	-6.652,76	34,8
4700 Avustukset	-20.600	-600,00	-20.000,00	2,9
4000 TOIMINTAKULUT	-289.400	-92.488,26	-196.911,74	32,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-207.900	-66.201,92	-141.698,08	31,8
6999 VUOSIKATE	-207.900	-66.201,92	-141.698,08	31,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-13.500	-11.098,22	-2.401,78	82,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.500	-11.098,22	-2.401,78	82,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-221.400	-77.300,14	-144.099,86	34,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-221.400	-77.300,14	-144.099,86	34,9