

## Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

EUR

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>005001 Ympäristöhallinto</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4001 Henkilöstökulut	-10.900	-4.475,86	-6.424,14	41,1
4300 Palvelujen ostot	-24.900	-292,15	-24.607,85	1,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-700	-190,76	-509,24	27,3
4800 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-36.600</b>	<b>-4.958,77</b>	<b>-31.641,23</b>	<b>13,5</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.600	-4.958,77	-31.641,23	13,5
6999 VUOSIKATE	-36.600	-4.958,77	-31.641,23	13,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.800		-4.800,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800,00	
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41.400</b>	<b>-4.958,77</b>	<b>-36.441,23</b>	<b>12,0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.400	-4.958,77	-36.441,23	12,0
<b>005011 Rakennustarkastus</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				
3001 Myyntituotot		69,30	-69,30	-100,0
3200 Maksutuotot	22.000	19.545,80	2.454,20	88,8
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22.000</b>	<b>19.615,10</b>	<b>2.384,90</b>	<b>89,2</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4001 Henkilöstökulut	-87.300	-41.543,23	-45.756,77	47,6
4300 Palvelujen ostot	-30.700	-15.567,85	-15.132,15	50,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.900	-292,10	-2.607,90	10,1
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-120.900</b>	<b>-57.403,18</b>	<b>-63.496,82</b>	<b>47,5</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98.900	-37.788,08	-61.111,92	38,2
6999 VUOSIKATE	-98.900	-37.788,08	-61.111,92	38,2
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-98.900</b>	<b>-37.788,08</b>	<b>-61.111,92</b>	<b>38,2</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.900	-37.788,08	-61.111,92	38,2
<b>005012 Maa-ainesvalvonta</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				
3200 Maksutuotot	5.000	581,00	4.419,00	11,6
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5.000</b>	<b>581,00</b>	<b>4.419,00</b>	<b>11,6</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4300 Palvelujen ostot	-600		-600,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-600</b>		<b>-600,00</b>	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.400	581,00	3.819,00	13,2
6999 VUOSIKATE	4.400	581,00	3.819,00	13,2
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4.400</b>	<b>581,00</b>	<b>3.819,00</b>	<b>13,2</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.400	581,00	3.819,00	13,2
<b>005051 Yleiskaavoitus</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				
3400 Muut toimintatuotot		2.109,40	-2.109,40	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>2.109,40</b>	<b>-2.109,40</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4300 Palvelujen ostot	-32.100	-2.481,00	-29.619,00	7,7
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-32.100</b>	<b>-2.481,00</b>	<b>-29.619,00</b>	<b>7,7</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

EUR

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.100	-371,60	-31.728,40	1,2
6999 VUOSIKATE	-32.100	-371,60	-31.728,40	1,2
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-32.100</b>	<b>-371,60</b>	<b>-31.728,40</b>	<b>1,2</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.100	-371,60	-31.728,40	1,2
<b>005052 Asemakaavoitus</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				
3400 Muut toimintatuotot	10.000		10.000,00	
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4300 Palvelujen ostot	-14.900	-412,00	-14.488,00	2,8
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14.900</b>	<b>-412,00</b>	<b>-14.488,00</b>	<b>2,8</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.900	-412,00	-4.488,00	8,4
6999 VUOSIKATE	-4.900	-412,00	-4.488,00	8,4
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.900</b>	<b>-412,00</b>	<b>-4.488,00</b>	<b>8,4</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.900	-412,00	-4.488,00	8,4
<b>005071 Maanmittaustoimitukset</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000,00</b>	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000,00	
6999 VUOSIKATE	-1.000	0	-1.000,00	
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000,00	
<b>005201 Ympäristönsuojelu</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				
3001 Myyntituotot	42.000	9.060,18	32.939,82	21,6
3200 Maksutuotot	4.500		4.500,00	
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>46.500</b>	<b>9.060,18</b>	<b>37.439,82</b>	<b>19,5</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4001 Henkilöstökulut	-57.600	-30.892,80	-26.707,20	53,6
4300 Palvelujen ostot	-13.600	-2.689,53	-10.910,47	19,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.200	-144,64	-3.055,36	4,5
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-74.400</b>	<b>-33.726,97</b>	<b>-40.673,03</b>	<b>45,3</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.900	-24.666,79	-3.233,21	88,4
6999 VUOSIKATE	-27.900	-24.666,79	-3.233,21	88,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-22.200	-11.098,22	-11.101,78	50,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.200	-11.098,22	-11.101,78	50,0
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-50.100</b>	<b>-35.765,01</b>	<b>-14.334,99</b>	<b>71,4</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.100	-35.765,01	-14.334,99	71,4
<b>005202 Avustukset</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4300 Palvelujen ostot	-200		-200,00	
4700 Avustukset	-5.600	-5.600,00		100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>96,6</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.800	-5.600,00	-200,00	96,6
6999 VUOSIKATE	-5.800	-5.600,00	-200,00	96,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>96,6</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.800	-5.600,00	-200,00	96,6
<b>005211 Padonhoito</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4001 Henkilöstökulut	-3.300		-3.300,00	
4300 Palvelujen ostot	-500		-500,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.000	-3.447,06	-552,94	86,2
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7.800</b>	<b>-3.447,06</b>	<b>-4.352,94</b>	<b>44,2</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.800	-3.447,06	-4.352,94	44,2
6999 VUOSIKATE	-7.800	-3.447,06	-4.352,94	44,2
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.800</b>	<b>-3.447,06</b>	<b>-4.352,94</b>	<b>44,2</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.800	-3.447,06	-4.352,94	44,2
<b>005212 Kuortaneenjärven kunnostus</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-5.000,00		100,0
4700 Avustukset	-15.000	-15.000,00		100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>100,0</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-20.000,00		100,0
6999 VUOSIKATE	-20.000	-20.000,00		100,0
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>100,0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-20.000,00		100,0
<b>005213 Kalakontti</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.400	-318,31	-2.081,69	13,3
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.400</b>	<b>-318,31</b>	<b>-2.081,69</b>	<b>13,3</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	-318,31	-2.081,69	13,3
6999 VUOSIKATE	-2.400	-318,31	-2.081,69	13,3
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.400</b>	<b>-318,31</b>	<b>-2.081,69</b>	<b>13,3</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	-318,31	-2.081,69	13,3
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>				
0003 TULOSLASKELMA				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				
3001 Myyntituotot	42.000	9.129,48	32.870,52	21,7
3200 Maksutuotot	31.500	20.126,80	11.373,20	63,9
3400 Muut toimintatuotot	10.000	2.109,40	7.890,60	21,1
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>83.500</b>	<b>31.365,68</b>	<b>52.134,32</b>	<b>37,6</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				
4001 Henkilöstökulut	-159.100	-76.911,89	-82.188,11	48,3
4300 Palvelujen ostot	-123.500	-26.442,53	-97.057,47	21,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13.200	-4.392,87	-8.807,13	33,3
4700 Avustukset	-20.600	-20.600,00		100,0
4800 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-316.500</b>	<b>-128.347,29</b>	<b>-188.152,71</b>	<b>40,6</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-233.000	-96.981,61	-136.018,39	41,6
6999 VUOSIKATE	-233.000	-96.981,61	-136.018,39	41,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-27.000	-11.098,22	-15.901,78	41,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-27.000	-11.098,22	-15.901,78	41,1
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-260.000</b>	<b>-108.079,83</b>	<b>-151.920,17</b>	<b>41,6</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

EUR

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.000	-108.079,83	-151.920,17	41,6