

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
005001 Ympäristöhallinto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-10.900		-10.900,00	
4300 Palvelujen ostot	-24.900		-24.900,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-700		-700,00	
4800 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-36.600		-36.600,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.600	0	-36.600,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.800		-4.800,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.400	0	-41.400,00	
005011 Rakennustarkastus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot	22.000		22.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	22.000		22.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-87.300	-5.144,60	-82.155,40	5,9
4300 Palvelujen ostot	-30.700	-168,71	-30.531,29	0,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.900		-2.900,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-120.900	-5.313,31	-115.586,69	4,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98.900	-5.313,31	-93.586,69	5,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-40,49	40,49	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-40,49	40,49	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.900	-5.353,80	-93.546,20	5,4
005012 Maa-ainesvalvonta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot	5.000		5.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-600		-600,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-600		-600,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.400	0	4.400,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.400	0	4.400,00	
005051 Yleiskaavoitus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-32.100		-32.100,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-32.100		-32.100,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.100	0	-32.100,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.100	0	-32.100,00	
005052 Asemakaavoitus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot	10.000		10.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-14.900		-14.900,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-14.900		-14.900,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.900	0	-4.900,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.900	0	-4.900,00	
005071 Maanmittaustoimitukset				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000,00	
005201 Ympäristönsuojelu				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	42.000		42.000,00	
3200 Maksutuotot	4.500		4.500,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	46.500		46.500,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-57.600	-4.455,60	-53.144,40	7,7
4300 Palvelujen ostot	-13.600	-209,60	-13.390,40	1,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.200		-3.200,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-74.400	-4.665,20	-69.734,80	6,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.900	-4.665,20	-23.234,80	16,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-22.200		-22.200,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.200		-22.200,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.100	-4.665,20	-45.434,80	9,3
005202 Avustukset				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-200		-200,00	
4700 Avustukset	-5.600		-5.600,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-5.800		-5.800,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.800	0	-5.800,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.800	0	-5.800,00	
005211 Padonhoito				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-3.300		-3.300,00	
4300 Palvelujen ostot	-500		-500,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.000		-4.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-7.800		-7.800,00	

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.800	0	-7.800,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.800	0	-7.800,00	
005212 Kuortaneenjärven kunnostus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-5.000,00		100,0
4700 Avustukset	-15.000	-15.000,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-20.000	-20.000,00		100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-20.000,00		100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-20.000,00		100,0
005213 Kalakontti				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.400	-26,23	-2.373,77	1,1
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400	-26,23	-2.373,77	1,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	-26,23	-2.373,77	1,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-6,29	6,29	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-6,29	6,29	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	-32,52	-2.367,48	1,4
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	42.000		42.000,00	
3200 Maksutuotot	31.500		31.500,00	
3400 Muut toimintatuotot	10.000		10.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	83.500		83.500,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-159.100	-9.600,20	-149.499,80	6,0
4300 Palvelujen ostot	-123.500	-5.378,31	-118.121,69	4,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13.200	-26,23	-13.173,77	0,2
4700 Avustukset	-20.600	-15.000,00	-5.600,00	72,8
4800 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-316.500	-30.004,74	-286.495,26	9,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-233.000	-30.004,74	-202.995,26	12,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-27.000		-27.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-27.000		-27.000,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-46,78	46,78	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-46,78	46,78	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.000	-30.051,52	-229.948,48	11,6