

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
005001 Ympäristöhallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-11.300	-5.269,37	-6.030,63	46,6
4300 Palvelujen ostot	-23.300	-1.381,89	-21.918,11	5,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.100	-146,01	-953,99	13,3
4000 TOIMINTAKULUT	-35.700	-6.797,27	-28.902,73	19,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.700	-6.797,27	-28.902,73	19,0
6999 VUOSIKATE	-35.700	-6.797,27	-28.902,73	19,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.400		-4.400,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-40.100	-6.797,27	-33.302,73	17,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.100	-6.797,27	-33.302,73	17,0
005011 Rakennustarkastus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		166,40	-166,40	-100,0
3200 Maksutuotot	23.000	15.859,50	7.140,50	69,0
3300 Tuet ja avustukset		3.192,54	-3.192,54	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	23.000	19.218,44	3.781,56	83,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-86.700	-50.997,92	-35.702,08	58,8
4300 Palvelujen ostot	-40.100	-11.979,89	-28.120,11	29,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.900	-454,37	-2.445,63	15,7
4000 TOIMINTAKULUT	-129.700	-63.432,18	-66.267,82	48,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106.700	-44.213,74	-62.486,26	41,4
6999 VUOSIKATE	-106.700	-44.213,74	-62.486,26	41,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-106.700	-44.213,74	-62.486,26	41,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.700	-44.213,74	-62.486,26	41,4
005012 Maa-ainesvalvonta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot	8.000		8.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-600		-600,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-600		-600,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.400	0	7.400,00	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot		60,13	-60,13	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		60,13	-60,13	-100,0
6999 VUOSIKATE	7.400	60,13	7.339,87	0,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.400	60,13	7.339,87	0,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.400	60,13	7.339,87	0,8
005051 Yleiskaavoitus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-32.100	-10.631,65	-21.468,35	33,1
4000 TOIMINTAKULUT	-32.100	-10.631,65	-21.468,35	33,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.100	-10.631,65	-21.468,35	33,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	-32.100	-10.631,65	-21.468,35	33,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32.100	-10.631,65	-21.468,35	33,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.100	-10.631,65	-21.468,35	33,1
005052 Asemakaavoitus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot	10.000		10.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-14.500	-3.915,00	-10.585,00	27,0
4000 TOIMINTAKULUT	-14.500	-3.915,00	-10.585,00	27,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.500	-3.915,00	-585,00	87,0
6999 VUOSIKATE	-4.500	-3.915,00	-585,00	87,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.500	-3.915,00	-585,00	87,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.500	-3.915,00	-585,00	87,0
005071 Maanmittaustoimitukset				
0003 TULOSLASKELMA				
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	
6999 VUOSIKATE	-1.000	0	-1.000,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.000	0	-1.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000,00	
005201 Ympäristönsuojelu				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	42.000	9.396,88	32.603,12	22,4
3200 Maksutuotot	4.500		4.500,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	46.500	9.396,88	37.103,12	20,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-61.400	-31.881,66	-29.518,34	51,9
4300 Palvelujen ostot	-14.200	-765,59	-13.434,41	5,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.200	-67,27	-3.132,73	2,1
4000 TOIMINTAKULUT	-78.800	-32.714,52	-46.085,48	41,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.300	-23.317,64	-8.982,36	72,2
6999 VUOSIKATE	-32.300	-23.317,64	-8.982,36	72,2
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
8499 TILIKAUDEN TULOS	-54.500	-34.415,86	-20.084,14	63,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.500	-34.415,86	-20.084,14	63,1
005202 Avustukset				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-200		-200,00	
4700 Avustukset	-5.600	-3.000,00	-2.600,00	53,6
4000 TOIMINTAKULUT	-5.800	-3.000,00	-2.800,00	51,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.800	-3.000,00	-2.800,00	51,7
6999 VUOSIKATE	-5.800	-3.000,00	-2.800,00	51,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.800	-3.000,00	-2.800,00	51,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.800	-3.000,00	-2.800,00	51,7
005211 Padonhoito				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-3.400		-3.400,00	
4300 Palvelujen ostot	-500		-500,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.000	-2.225,77	-1.774,23	55,6
4000 TOIMINTAKULUT	-7.900	-2.225,77	-5.674,23	28,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.900	-2.225,77	-5.674,23	28,2
6999 VUOSIKATE	-7.900	-2.225,77	-5.674,23	28,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.900	-2.225,77	-5.674,23	28,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.900	-2.225,77	-5.674,23	28,2
005212 Kuortaneenjärven kunnostus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-5.000,00		100,0
4700 Avustukset	-15.000	-2.000,00	-13.000,00	13,3
4000 TOIMINTAKULUT	-20.000	-7.000,00	-13.000,00	35,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-7.000,00	-13.000,00	35,0
6999 VUOSIKATE	-20.000	-7.000,00	-13.000,00	35,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.000	-7.000,00	-13.000,00	35,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-7.000,00	-13.000,00	35,0
005213 Kalakontti				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.400	-309,16	-2.090,84	12,9
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400	-309,16	-2.090,84	12,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	-309,16	-2.090,84	12,9
6999 VUOSIKATE	-2.400	-309,16	-2.090,84	12,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.400	-309,16	-2.090,84	12,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	-309,16	-2.090,84	12,9
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	42.000	9.563,28	32.436,72	22,8
3200 Maksutuotot	35.500	15.859,50	19.640,50	44,7
3300 Tuet ja avustukset		3.192,54	-3.192,54	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	10.000		10.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	87.500	28.615,32	58.884,68	32,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-162.800	-88.148,95	-74.651,05	54,1
4300 Palvelujen ostot	-131.500	-33.674,02	-97.825,98	25,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13.600	-3.202,58	-10.397,42	23,5
4700 Avustukset	-20.600	-5.000,00	-15.600,00	24,3
4000 TOIMINTAKULUT	-328.500	-130.025,55	-198.474,45	39,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241.000	-101.410,23	-139.589,77	42,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot		60,13	-60,13	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		60,13	-60,13	-100,0
6999 VUOSIKATE	-241.000	-101.350,10	-139.649,90	42,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-26.600	-11.098,22	-15.501,78	41,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.600	-11.098,22	-15.501,78	41,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-267.600	-112.448,32	-155.151,68	42,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.600	-112.448,32	-155.151,68	42,0