

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
005001 Ympäristöhallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-6.800		-6.800,00	
Palvelujen ostot	-29.300		-29.300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400		-1.400,00	
Muut toimintakulut		-346,55	346,55	-100,0
TOIMINTAKULUT	-37.500	-346,55	-37.153,45	0,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
Poistot ja arvonalentumiset	-37.500	-346,55	-37.153,45	0,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.200		-2.200,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.200		-2.200,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-81,08	81,08	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-81,08	81,08	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.700	-427,63	-39.272,37	1,1
005011 Rakennustarkastus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	200		200,00	
Maksutuotot	12.000		12.000,00	
TOIMINTATUOTOT	12.200		12.200,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-134.400	-9.769,78	-124.630,22	7,3
Palvelujen ostot	-41.500	-8.132,71	-33.367,29	19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-159,00	-3.241,00	4,7
TOIMINTAKULUT	-179.300	-18.061,49	-161.238,51	10,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT	-167.100	-18.061,49	-149.038,51	10,8
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.095,31	2.095,31	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2.095,31	2.095,31	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.100	-20.156,80	-146.943,20	12,1
005012 Maa-ainesvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	9.000		9.000,00	
TOIMINTATUOTOT	9.000		9.000,00	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-300		-300,00	
TOIMINTAKULUT	-300		-300,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.700	0	8.700,00	
	8.700	0	8.700,00	
005015 Ryhtihanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25.000		25.000,00	
TOIMINTATUOTOT	25.000		25.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT				
Muut toimintakulut	-25.000		-25.000,00	
TOIMINTAKULUT	-25.000		-25.000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		
005051 Yleiskaavoitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot	1.000		1.000,00	
TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000,00	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-10.800		-10.800,00	
TOIMINTAKULUT	-10.800		-10.800,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.800	0	-9.800,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.800	0	-9.800,00	
005052 Asemakaavoitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot	2.000		2.000,00	
TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000,00	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-27.100		-27.100,00	
TOIMINTAKULUT	-27.100		-27.100,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.100	0	-25.100,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.100	0	-25.100,00	
005071 Maanmittaustoimitukset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-1.000		-1.000,00	
TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000,00	
005201 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	44.000		44.000,00	
Maksutuotot	6.000		6.000,00	
TOIMINTATUOTOT	50.000		50.000,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-66.900	-5.192,43	-61.707,57	7,8
Palvelujen ostot	-11.200		-11.200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-58,96	-3.341,04	1,7
TOIMINTAKULUT	-81.500	-5.251,39	-76.248,61	6,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.500	-5.251,39	-26.248,61	16,7
LASKENNALLISET ERÄT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-15,04	15,04	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-15,04	15,04	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.500	-5.266,43	-26.233,57	16,7
005202 Avustukset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-200		-200,00	
Avustukset	-6.000		-6.000,00	
TOIMINTAKULUT	-6.200		-6.200,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.200	0	-6.200,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.200	0	-6.200,00	
005211 Padonhoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3.400		-3.400,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000		-4.000,00	
TOIMINTAKULUT	-7.900		-7.900,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.900	0	-7.900,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.900	0	-7.900,00	
005212 Kuortaneenjärven kunnostus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-10.000		-10.000,00	
Avustukset	-25.000		-25.000,00	
TOIMINTAKULUT	-35.000		-35.000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.000	0	-35.000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.000	0	-35.000,00	
005213 Kalakontti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.400		-2.400,00	
TOIMINTAKULUT	-2.400		-2.400,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400,00	
Yhteensä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	44.200		44.200,00	
Maksutuotot	27.000		27.000,00	
Tuet ja avustukset	25.000		25.000,00	
Muut toimintatuotot	3.000		3.000,00	
TOIMINTATUOTOT	99.200		99.200,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-211.500	-14.962,21	-196.537,79	7,1
Palvelujen ostot	-131.900	-8.132,71	-123.767,29	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.600	-217,96	-14.382,04	1,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset	-31.000		-31.000,00	
Muut toimintakulut	-25.000	-346,55	-24.653,45	1,4
TOIMINTAKULUT	-414.000	-23.659,43	-390.340,57	5,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314.800	-23.659,43	-291.140,57	7,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.200		-2.200,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.200		-2.200,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.191,43	2.191,43	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2.191,43	2.191,43	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-317.000	-25.850,86	-291.149,14	8,2