

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
061010 Rakennusvalvonta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	40.000		40.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	40.000		40.000		
3200 Maksutuotot	40.000		40.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	40.000		40.000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-39.000		-39.000		
4003 Työsuhteisten palkat	-17.000		-17.000		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-56.000		-56.000		
4002 Palkat ja palkkiot	-56.000		-56.000		
4001 Henkilöstökulut	-56.000		-56.000		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-600		-600		
4341 Toimistopalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-14.600		-14.600		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-300		-300		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000		-1.000		
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-150		-150		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.700		-18.700		
4300 Palvelujen ostot	-18.700		-18.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-50		
4520 Elintarvikkeet	-50		-50		
4580 Kalusto	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-300		-300		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300		
4000 TOIMINTAKULUT	-75.000		-75.000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.000	0	-35.000	0	
6999 VUOSIKATE	-35.000	0	-35.000	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-35.000	0	-35.000	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.000	0	-35.000	0	
061011 Ympäristönsuojelu					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3286 Ympäristölupamaksut	6.000		6.000		
3287 Soralupamaksut	13.000		13.000		
3288 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.000		1.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	20.000		20.000		
3200 Maksutuotot	20.000		20.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000		20.000		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500		
4002 Viranhaltijoiden palkat	-39.000		-39.000		
4003 Työsuhteisten palkat	-16.000		-16.000		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-61.500		-61.500		
4002 Palkat ja palkkiot	-61.500		-61.500		
4001 Henkilöstökulut	-61.500		-61.500		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-2.200		-2.200		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500		-500		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		
4470 Muut palvelut	-500		-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.650		-4.650		
4300 Palvelujen ostot	-4.650		-4.650		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-50		-50		
4600 Muu materiaali	-50		-50		
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-150		-150		
4801 Vuokrat	-150		-150		
4800 Muut toimintakulut	-150		-150		
4000 TOIMINTAKULUT	-66.400		-66.400		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.400	0	-46.400	0	
6999 VUOSIKATE	-46.400	0	-46.400	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-46.400	0	-46.400	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.400	0	-46.400	0	
061013 ToiVetila					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	30.000		30.000		
3300 Tuet ja avustukset	30.000		30.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-41.500		-41.500		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-41.500		-41.500		
4002 Palkat ja palkkiot	-41.500		-41.500		
4001 Henkilöstökulut	-41.500		-41.500		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.000		-6.000		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-900		-900		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700		-700		
4470 Muut palvelut	-7.000		-7.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.100		-16.100		
4300 Palvelujen ostot	-16.100		-16.100		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		
4520 Elintarvikkeet	-300		-300		
4530 Vaatteisto	-500		-500		
4580 Kalusto	-1.500		-1.500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.400		-2.400		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.400		-2.400		
4000 TOIMINTAKULUT	-60.000		-60.000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.000	0	-30.000	0	
6999 VUOSIKATE	-30.000	0	-30.000	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-30.000	0	-30.000	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.000	0	-30.000	0	
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	40.000		40.000		
3286 Ympäristölupamaksut	6.000		6.000		
3287 Soralupamaksut	13.000		13.000		
3288 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.000		1.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	60.000		60.000		
3200 Maksutuotot	60.000		60.000		
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	30.000		30.000		
3300 Tuet ja avustukset	30.000		30.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	90.000		90.000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500		
4002 Viranhaltijoiden palkat	-78.000		-78.000		
4003 Työsuhteisten palkat	-74.500		-74.500		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-159.000		-159.000		
4002 Palkat ja palkkiot	-159.000		-159.000		
4001 Henkilöstökulut	-159.000		-159.000		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.100		-7.100		
4341 Toimistopalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-17.800		-17.800		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.700		-1.700		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600		-600		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.100		-2.100		
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-150		-150		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500		-1.500		
4470 Muut palvelut	-7.500		-7.500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-39.450		-39.450		
4300 Palvelujen ostot	-39.450		-39.450		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150		
4520 Elintarvikkeet	-400		-400		
4530 Vaatteisto	-500		-500		
4580 Kalusto	-1.700		-1.700		
4600 Muu materiaali	-50		-50		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.800		-2.800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.800		-2.800		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-150		-150		
4801 Vuokrat	-150		-150		
4800 Muut toimintakulut	-150		-150		
4000 TOIMINTAKULUT	-201.400		-201.400		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111.400	0	-111.400	0	
6999 VUOSIKATE	-111.400	0	-111.400	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-111.400	0	-111.400	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-111.400	0	-111.400	0	
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	40.000		40.000		
3286 Ympäristölupamaksut	6.000		6.000		
3287 Soralupamaksut	13.000		13.000		
3288 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.000		1.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	60.000		60.000		
3200 Maksutuotot	60.000		60.000		
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	30.000		30.000		
3300 Tuet ja avustukset	30.000		30.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	90.000		90.000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500		
4002 Viranhaltijoiden palkat	-78.000		-78.000		
4003 Työsuhteisten palkat	-74.500		-74.500		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-159.000		-159.000		
4002 Palkat ja palkkiot	-159.000		-159.000		
4001 Henkilöstökulut	-159.000		-159.000		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.100		-7.100		
4341 Toimistopalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-17.800		-17.800		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.700		-1.700		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600		-600		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.100		-2.100		
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-150		-150		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500		-1.500		
4470 Muut palvelut	-7.500		-7.500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-39.450		-39.450		
4300 Palvelujen ostot	-39.450		-39.450		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150		
4520 Elintarvikkeet	-400		-400		
4530 Vaatteisto	-500		-500		
4580 Kalusto	-1.700		-1.700		
4600 Muu materiaali	-50		-50		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.800		-2.800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.800		-2.800		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-150		-150		
4801 Vuokrat	-150		-150		
4800 Muut toimintakulut	-150		-150		
4000 TOIMINTAKULUT	-201.400		-201.400		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111.400	0	-111.400	0	
6999 VUOSIKATE	-111.400	0	-111.400	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-111.400	0	-111.400	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-111.400	0	-111.400	0	