

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
071210 Rakennusvalvonta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	40.000		40.000	16.359,26	40,9
3300 Tuet ja avustukset	70		70	373,00	532,9
3000 TOIMINTATUOTOT	40.070		40.070	16.732,26	41,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-50.113		-50.113	-48.020,90	95,8
4300 Palvelujen ostot	-21.496		-21.496	-17.845,64	83,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300	-1.397,73	465,9
4800 Muut toimintakulut	-9.930		-9.930	-2.166,00	21,8
4000 TOIMINTAKULUT	-81.839		-81.839	-69.430,27	84,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.769	0	-41.769	-52.698,01	126,2
6999 VUOSIKATE	-41.769	0	-41.769	-52.698,01	126,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-813,72	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-813,72	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41.769	0	-41.769	-53.511,73	128,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.769	0	-41.769	-53.511,73	128,1
071211 Ympäristönsuojelu					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	20.000		20.000	6.100,82	30,5
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000		20.000	6.100,82	30,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-50.113		-50.113	-48.388,57	96,6
4300 Palvelujen ostot	-5.777		-5.777	-7.641,45	132,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50		-50		
4800 Muut toimintakulut	-9.682		-9.682	-2.163,00	22,3
4000 TOIMINTAKULUT	-65.622		-65.622	-58.193,02	88,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45.622	0	-45.622	-52.092,20	114,2
6999 VUOSIKATE	-45.622	0	-45.622	-52.092,20	114,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45.622	0	-45.622	-52.092,20	114,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.622	0	-45.622	-52.092,20	114,2
071213 Lupa- ja ympäristöjaosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.500		-6.500	-7.438,15	114,4
4300 Palvelujen ostot				-426,17	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-99,79	49,9
4000 TOIMINTAKULUT	-6.700		-6.700	-7.964,11	118,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.700	0	-6.700	-7.964,11	118,9
6999 VUOSIKATE	-6.700	0	-6.700	-7.964,11	118,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.700	0	-6.700	-7.964,11	118,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.700	0	-6.700	-7.964,11	118,9
071214 ToiVetila					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	30.000		30.000	24.605,62	82,0
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	24.605,62	82,0
4000 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut	-34.346		-34.346	-38.132,42	111,0
4300 Palvelujen ostot	-16.100		-16.100	-7.894,07	49,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.400		-2.400	-587,03	24,5
4800 Muut toimintakulut	-9.682		-9.682		
4000 TOIMINTAKULUT	-62.528		-62.528	-46.613,52	74,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.528	0	-32.528	-22.007,90	67,7
6999 VUOSIKATE	-32.528	0	-32.528	-22.007,90	67,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32.528	0	-32.528	-22.007,90	67,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.528	0	-32.528	-22.007,90	67,7
LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	60.000		60.000	22.460,08	37,4
3300 Tuet ja avustukset	30.070		30.070	24.978,62	83,1
3000 TOIMINTATUOTOT	90.070		90.070	47.438,70	52,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-141.072		-141.072	-141.980,04	100,6
4300 Palvelujen ostot	-43.373		-43.373	-33.807,33	77,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.950		-2.950	-2.084,55	70,7
4800 Muut toimintakulut	-29.294		-29.294	-4.329,00	14,8
4000 TOIMINTAKULUT	-216.689		-216.689	-182.200,92	84,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-126.619	0	-126.619	-134.762,22	106,4
6999 VUOSIKATE	-126.619	0	-126.619	-134.762,22	106,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-813,72	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-813,72	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-126.619	0	-126.619	-135.575,94	107,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-126.619	0	-126.619	-135.575,94	107,1