

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.589.582		1.589.582	1.611.990,45	101,4
3200 Maksutuotot	60.000		60.000	22.460,08	37,4
3300 Tuet ja avustukset	48.570		48.570	66.784,42	137,5
3400 Muut toimintatuotot	2.010.179		2.010.179	1.430.915,90	71,2
3000 TOIMINTATUOTOT	3.708.331		3.708.331	3.132.150,85	84,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.067.700	-25.912	-1.093.612	-1.123.549,46	102,7
4300 Palvelujen ostot	-919.896		-919.896	-1.029.114,39	111,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-997.442		-997.442	-729.149,21	73,1
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-28.733,00	99,1
4800 Muut toimintakulut	-160.285		-160.285	-102.368,52	63,9
4000 TOIMINTAKULUT	-3.174.323	-25.912	-3.200.235	-3.012.914,58	94,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	534.008	-25.912	508.096	119.236,27	23,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				379,79	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				379,79	-100,0
6999 VUOSIKATE	534.008	-25.912	508.096	119.616,06	23,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-708.880		-708.880	-762.045,82	107,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-708.880		-708.880	-762.045,82	107,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-174.872	-25.912	-200.784	-642.429,76	320,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.872	-25.912	-200.784	-642.429,76	320,0
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	350		350	872,76	249,4
3400 Muut toimintatuotot				0,64	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	350		350	873,40	249,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-101.752		-101.752	-100.613,35	98,9
4300 Palvelujen ostot	-12.595		-12.595	-11.621,27	92,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150		-1.150	-274,99	23,9
4800 Muut toimintakulut	-9.185		-9.185	-2.674,97	29,1
4000 TOIMINTAKULUT	-124.682		-124.682	-115.184,58	92,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124.332	0	-124.332	-114.311,18	91,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				75,33	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				75,33	-100,0
6999 VUOSIKATE	-124.332	0	-124.332	-114.235,85	91,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-830		-830	-833,64	100,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-830		-830	-833,64	100,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-125.162	0	-125.162	-115.069,49	91,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.162	0	-125.162	-115.069,49	91,9
YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut	-19.860		-19.860		
4000 TOIMINTAKULUT	-19.860		-19.860		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.860	0	-19.860	0	
6999 VUOSIKATE	-19.860	0	-19.860	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-3.781,80	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-3.781,80	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.860	0	-19.860	-3.781,80	19,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.860	0	-19.860	-3.781,80	19,0
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
LIIKENNEVÄYLÄT					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-41.900		-41.900	-40.623,05	97,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70.162		-70.162	-31.665,55	45,1
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-28.733,00	99,1
4800 Muut toimintakulut				-1.866,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-141.062		-141.062	-102.887,60	72,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141.062	0	-141.062	-102.887,60	72,9
6999 VUOSIKATE	-141.062	0	-141.062	-102.887,60	72,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-68.220		-68.220	-66.500,50	97,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-68.220		-68.220	-66.500,50	97,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-209.282	0	-209.282	-169.388,10	80,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209.282	0	-209.282	-169.388,10	80,9
JÄTEHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-1.250		-1.250		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.250		-1.250		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.250	0	-1.250	0	
6999 VUOSIKATE	-1.250	0	-1.250	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-70		-70	-52,52	75,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-70		-70	-52,52	75,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.320	0	-1.320	-52,52	4,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.320	0	-1.320	-52,52	4,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.000		1.000	1.091,50	109,2
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000	1.091,50	109,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.970		-6.970	-195,06	2,8
4300 Palvelujen ostot	-13.700		-13.700	-1.107,51	8,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300		-1.300	-2.091,32	160,9
4800 Muut toimintakulut				-326,71	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-21.970		-21.970	-3.720,60	16,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.970	0	-20.970	-2.629,10	12,5
6999 VUOSIKATE	-20.970	0	-20.970	-2.629,10	12,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.150		-1.150	-3.220,58	280,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.150		-1.150	-3.220,58	280,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-22.120	0	-22.120	-5.849,68	26,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.120	0	-22.120	-5.849,68	26,4
TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	300		300	1.653,68	551,2
3400 Muut toimintatuotot	1.337.415		1.337.415	1.133.753,67	84,8
3000 TOIMINTATUOTOT	1.337.715		1.337.715	1.135.407,35	84,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-153,37	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-508.233		-508.233	-598.768,89	117,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454.890		-454.890	-306.751,48	67,4
4800 Muut toimintakulut				-16.666,73	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-963.123		-963.123	-922.340,47	95,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	374.592	0	374.592	213.066,88	56,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				40,15	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				40,15	-100,0
6999 VUOSIKATE	374.592	0	374.592	213.107,03	56,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-270.240		-270.240	-271.191,72	100,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-270.240		-270.240	-271.191,72	100,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	104.352	0	104.352	-58.084,69	-55,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	104.352	0	104.352	-58.084,69	-55,7
LIIKUNTAPAIKAT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				64,52	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	96.382		96.382	164.891,99	171,1
3000 TOIMINTATUOTOT	96.382		96.382	164.956,51	171,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-14.592		-14.592	-24.416,08	167,3
4300 Palvelujen ostot	-9.600		-9.600	-45.534,74	474,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64.690		-64.690	-28.933,63	44,7
4800 Muut toimintakulut	-1.500		-1.500	-5.403,64	360,2
4000 TOIMINTAKULUT	-90.382		-90.382	-104.288,09	115,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.000	0	6.000	60.668,42	1011,1
6999 VUOSIKATE	6.000	0	6.000	60.668,42	1011,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.000		-6.000	-60.668,42	1011,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.000		-6.000	-60.668,42	1011,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	
MUUT TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	510.622		510.622	532.431,00	104,3
3300 Tuet ja avustukset	16.700		16.700	36.705,04	219,8
3000 TOIMINTATUOTOT	527.322		527.322	569.136,04	107,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-433.819	-24.192	-458.011	-490.461,77	107,1
4300 Palvelujen ostot	-37.108		-37.108	-38.603,19	104,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.820		-15.820	-19.328,72	122,2
4800 Muut toimintakulut	-58.111		-58.111	-30.246,42	52,0
4000 TOIMINTAKULUT	-544.858	-24.192	-569.050	-578.640,10	101,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.536	-24.192	-41.728	-9.504,06	22,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				136,37	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				136,37	-100,0
6999 VUOSIKATE	-17.536	-24.192	-41.728	-9.367,69	22,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.536	-24.192	-41.728	-9.367,69	22,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.536	-24.192	-41.728	-9.367,69	22,4
MAA-JA METSÄTILAT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	100.000		100.000	83.489,59	83,5
3400 Muut toimintatuotot	493.000		493.000	106.006,40	21,5
3000 TOIMINTATUOTOT	593.000		593.000	189.495,99	32,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-27.300		-27.300	-26.499,31	97,1
4000 TOIMINTAKULUT	-27.300		-27.300	-26.499,31	97,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	565.700	0	565.700	162.996,68	28,8
6999 VUOSIKATE	565.700	0	565.700	162.996,68	28,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-77.720		-77.720	-75.739,40	97,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-77.720		-77.720	-75.739,40	97,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	487.980	0	487.980	87.257,28	17,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	487.980	0	487.980	87.257,28	17,9
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	315.796		315.796	381.727,80	120,9
3300 Tuet ja avustukset	1.200		1.200	3.830,00	319,2
3400 Muut toimintatuotot	83.382		83.382	26.263,20	31,5
3000 TOIMINTATUOTOT	400.378		400.378	411.821,00	102,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-214.344	-1.720	-216.064	-203.810,32	94,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-35.359		-35.359	-44.497,84	125,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134.666		-134.666	-132.238,27	98,2
4800 Muut toimintakulut	-31.335		-31.335	-28.587,00	91,2
4000 TOIMINTAKULUT	-415.704	-1.720	-417.424	-409.133,43	98,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.326	-1.720	-17.046	2.687,57	-15,8
6999 VUOSIKATE	-15.326	-1.720	-17.046	2.687,57	-15,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-42.050		-42.050	-37.923,41	90,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-42.050		-42.050	-37.923,41	90,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.376	-1.720	-59.096	-35.235,84	59,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.376	-1.720	-59.096	-35.235,84	59,6
VESIHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	661.864		661.864	611.532,36	92,4
3300 Tuet ja avustukset	250		250	398,00	159,2
3000 TOIMINTATUOTOT	662.114		662.114	611.930,36	92,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-155.151		-155.151	-161.919,47	104,4
4300 Palvelujen ostot	-189.478		-189.478	-188.051,26	99,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251.814		-251.814	-205.780,70	81,7
4800 Muut toimintakulut	-11.000		-11.000	-12.268,05	111,5
4000 TOIMINTAKULUT	-607.443		-607.443	-568.019,48	93,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	54.671	0	54.671	43.910,88	80,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				127,94	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				127,94	-100,0
6999 VUOSIKATE	54.671	0	54.671	44.038,82	80,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-242.600		-242.600	-241.320,11	99,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-242.600		-242.600	-241.320,11	99,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-187.929	0	-187.929	-197.281,29	105,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187.929	0	-187.929	-197.281,29	105,0