

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
00007100 KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset				271,69	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				1.070,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.341,69	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-88.256		-88.256	-99.496,74	112,7
4300 Palvelujen ostot	-3.166		-3.166	-11.281,77	356,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520		-520	-955,53	183,8
4800 Muut toimintakulut	-7.648		-7.648	-3.219,00	42,1
4000 TOIMINTAKULUT	-99.590		-99.590	-114.953,04	115,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99.590	0	-99.590	-113.611,35	114,1
6999 VUOSIKATE	-99.590	0	-99.590	-113.611,35	114,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-834		-834	-833,64	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-834		-834	-833,64	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-100.424	0	-100.424	-114.444,99	114,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.424	0	-100.424	-114.444,99	114,0
00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.782		-3.782	-3.781,80	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.782		-3.782	-3.781,80	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.782	0	-3.782	-3.781,80	100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.782	0	-3.782	-3.781,80	100,0
00007120 LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	34.500		34.500	26.224,20	76,0
3300 Tuet ja avustukset				45,44	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	34.500		34.500	26.269,64	76,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-37.784		-37.784	-32.790,30	86,8
4300 Palvelujen ostot	-56.267		-56.267	-50.000,61	88,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-31,49	3,9
4800 Muut toimintakulut	-15.934		-15.934	-5.878,00	36,9
4000 TOIMINTAKULUT	-110.785		-110.785	-88.700,40	80,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.285	0	-76.285	-62.430,76	81,8
6999 VUOSIKATE	-76.285	0	-76.285	-62.430,76	81,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-814		-814	-813,72	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-814		-814	-813,72	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-77.099	0	-77.099	-63.244,48	82,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.099	0	-77.099	-63.244,48	82,0
00007130 YMPÄRISTÖTERVEYS					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-56.000		-56.000	-55.111,75	98,4
4000 TOIMINTAKULUT	-56.000		-56.000	-55.111,75	98,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-55.111,75	98,4
6999 VUOSIKATE	-56.000	0	-56.000	-55.111,75	98,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56.000	0	-56.000	-55.111,75	98,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-55.111,75	98,4
00007200 LIIKENNEVÄYLÄT					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-16,57	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-46.355		-46.355	-43.622,35	94,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.200		-30.200	-21.016,50	69,6
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-34.216,40	118,0
4000 TOIMINTAKULUT	-105.555		-105.555	-98.871,82	93,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105.555	0	-105.555	-98.871,82	93,7
6999 VUOSIKATE	-105.555	0	-105.555	-98.871,82	93,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-65.266		-65.266	-85.431,92	130,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-65.266		-65.266	-85.431,92	130,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-170.821	0	-170.821	-184.303,74	107,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-170.821	0	-170.821	-184.303,74	107,9
00007300 JÄTEHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-1.250		-1.250	-929,71	74,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.250		-1.250	-929,71	74,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.250	0	-1.250	-929,71	74,4
6999 VUOSIKATE	-1.250	0	-1.250	-929,71	74,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-51		-51		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51		-51		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.301	0	-1.301	-929,71	71,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.301	0	-1.301	-929,71	71,5
00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.000		1.000		
3400 Muut toimintatuotot				1.290,39	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000	1.290,39	129,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-188,40	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-2.850		-2.850	-7.514,81	263,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.200		-2.200	-7.366,95	334,9
4800 Muut toimintakulut				-2,12	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-5.050		-5.050	-15.072,28	298,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.050	0	-4.050	-13.781,89	340,3
6999 VUOSIKATE	-4.050	0	-4.050	-13.781,89	340,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-964		-964	-3.266,58	338,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-964		-964	-3.266,58	338,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.014	0	-5.014	-17.048,47	340,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.014	0	-5.014	-17.048,47	340,0
00007500 TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
3001 Myyntituotot				1.223,48	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.151.723		1.151.723	1.053.417,37	91,5
3000 TOIMINTATUOTOT	1.151.723		1.151.723	1.054.640,85	91,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-196,44	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-524.789		-524.789	-525.803,81	100,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259.272		-259.272	-238.829,60	92,1
4800 Muut toimintakulut	-8.368		-8.368	-22.911,55	273,8
4000 TOIMINTAKULUT	-792.429		-792.429	-787.741,40	99,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	359.294	0	359.294	266.899,45	74,3
6999 VUOSIKATE	359.294	0	359.294	266.899,45	74,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-290.061		-290.061	-267.841,80	92,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-290.061		-290.061	-267.841,80	92,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	69.233	0	69.233	-942,35	-1,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	69.233	0	69.233	-942,35	-1,4
00007510 LIIKUNTAPAIKAT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	86.744		86.744		
3400 Muut toimintatuotot				132.914,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	86.744		86.744	132.914,00	153,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-31.225,01	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-19.050		-19.050	-29.873,57	156,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.500		-23.500	-22.486,37	95,7
4700 Avustukset				-200,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-13.946		-13.946	-16.931,20	121,4
4000 TOIMINTAKULUT	-56.496		-56.496	-100.716,15	178,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30.248	0	30.248	32.197,85	106,4
6999 VUOSIKATE	30.248	0	30.248	32.197,85	106,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-43.194		-43.194	-32.197,92	74,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43.194		-43.194	-32.197,92	74,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.946	0	-12.946	-0,07	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.946	0	-12.946	-0,07	
00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	533.833		533.833	502.720,75	94,2
3300 Tuet ja avustukset	14.700		14.700	23.532,45	160,1
3000 TOIMINTATUOTOT	548.533		548.533	526.253,20	95,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-409.717		-409.717	-439.088,31	107,2
4300 Palvelujen ostot	-28.368		-28.368	-39.180,94	138,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.870		-15.870	-13.425,68	84,6
4800 Muut toimintakulut	-60.782		-60.782	-52.524,19	86,4
4000 TOIMINTAKULUT	-514.737		-514.737	-544.219,12	105,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33.796	0	33.796	-17.965,92	-53,2
6999 VUOSIKATE	33.796	0	33.796	-17.965,92	-53,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	33.796	0	33.796	-17.965,92	-53,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	33.796	0	33.796	-17.965,92	-53,2
00007700 MAA-JA METSÄTILAT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	87.000		87.000	62.354,09	71,7
3400 Muut toimintatuotot	413.000		413.000	47.312,18	11,5
3000 TOIMINTATUOTOT	500.000		500.000	109.666,27	21,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-26.550		-26.550	-29.856,85	112,5
4800 Muut toimintakulut				-1.936,23	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-26.550		-26.550	-31.793,08	119,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	473.450	0	473.450	77.873,19	16,4
6999 VUOSIKATE	473.450	0	473.450	77.873,19	16,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-70.403		-70.403	-53.965,70	76,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-70.403		-70.403	-53.965,70	76,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	403.047	0	403.047	23.907,49	5,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	403.047	0	403.047	23.907,49	5,9
00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	307.205		307.205	523.038,94	170,3
3300 Tuet ja avustukset	1.200		1.200	3.431,32	285,9
3400 Muut toimintatuotot	64.728		64.728	56.602,00	87,4
3000 TOIMINTATUOTOT	373.133		373.133	583.072,26	156,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-214.677		-214.677	-212.603,26	99,0
4300 Palvelujen ostot	-35.985		-35.985	-42.978,88	119,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.998		-124.998	-148.029,09	118,4
4800 Muut toimintakulut	-27.917		-27.917	-25.976,52	93,0
4000 TOIMINTAKULUT	-403.577		-403.577	-429.587,75	106,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.444	0	-30.444	153.484,51	-504,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-65,76	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-65,76	-100,0
6999 VUOSIKATE	-30.444	0	-30.444	153.418,75	-503,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-32.497		-32.497	-32.500,92	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-32.497		-32.497	-32.500,92	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-62.941	0	-62.941	120.917,83	-192,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.941	0	-62.941	120.917,83	-192,1
00007950 VESIHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	721.220		721.220	630.099,89	87,4
3300 Tuet ja avustukset				405,25	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	721.220		721.220	630.505,14	87,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-150.966		-150.966	-151.803,23	100,6
4300 Palvelujen ostot	-178.012		-178.012	-223.052,30	125,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143.600		-143.600	-148.996,77	103,8
4800 Muut toimintakulut	-6.000		-6.000	-12.969,31	216,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-478.578		-478.578	-536.821,61	112,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	242.642	0	242.642	93.683,53	38,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				0,73	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				6,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				6,73	-100,0
6999 VUOSIKATE	242.642	0	242.642	93.690,26	38,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-219.331		-219.331	-207.993,69	94,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-219.331		-219.331	-207.993,69	94,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	23.311	0	23.311	-114.303,43	-490,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23.311	0	23.311	-114.303,43	-490,3