

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
721001 Lautakunta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot	21.000		21.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	21.000		21.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-5.990	-7.072,30	1.082,30	118,07
4300 Palvelujen ostot	-22.840	-803,25	-22.036,75	3,52
4000 TOIMINTAKULUT	-28.830	-7.875,55	-20.954,45	27,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.830	-7.875,55	45,55	100,58
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.830	-7.875,55	45,55	100,58
721002 Rakennusvalvonta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	200		200,00	
3200 Maksutuotot	68.460	69.874,90	-1.414,90	102,07
3300 Tuet ja avustukset	400		400,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	69.060	69.874,90	-814,90	101,18
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-104.760	-103.164,20	-1.595,80	98,48
4300 Palvelujen ostot	-37.360	-34.749,22	-2.610,78	93,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-1.510	-182,87	-1.327,13	12,11
4800 Muut toimintakulut	-10.860	-54.108,28	43.248,28	498,23
4000 TOIMINTAKULUT	-154.490	-192.204,57	37.714,57	124,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.430	-122.329,67	36.899,67	143,19
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-12.628,00	12.628,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-12.628,00	12.628,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.430	-134.957,67	49.527,67	157,97
RAKENNUSVALVONTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	200		200,00	
3200 Maksutuotot	68.460	69.874,90	-1.414,90	102,07
3300 Tuet ja avustukset	400		400,00	
3400 Muut toimintatuotot	21.000		21.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	90.060	69.874,90	20.185,10	77,59
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-110.750	-110.236,50	-513,50	99,54
4300 Palvelujen ostot	-60.200	-35.552,47	-24.647,53	59,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-1.510	-182,87	-1.327,13	12,11
4800 Muut toimintakulut	-10.860	-54.108,28	43.248,28	498,23
4000 TOIMINTAKULUT	-183.320	-200.080,12	16.760,12	109,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.260	-130.205,22	36.945,22	139,62
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-12.628,00	12.628,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-12.628,00	12.628,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.260	-142.833,22	49.573,22	153,16