

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
723001 Jaosto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-8.400	-6.561,02	-1.838,98	78,11
4300 Palvelujen ostot	-950	-961,66	11,66	101,23
4000 TOIMINTAKULUT	-9.350	-7.522,68	-1.827,32	80,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.350	-7.522,68	-1.827,32	80,46
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.350	-7.522,68	-1.827,32	80,46

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
723002 Ympäristönsuojelu				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3200 Maksutuotot	12.500	11.457,00	1.043,00	91,66
3000 TOIMINTATUOTOT	88.810	87.770,80	1.039,20	98,83
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-117.000	-115.195,65	-1.804,35	98,46
4300 Palvelujen ostot	-26.620	-5.120,92	-21.499,08	19,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-2.150	-1.843,46	-306,54	85,74
4700 Avustukset	-2.000	-1.434,27	-565,73	71,71
4800 Muut toimintakulut	-6.280	-3.572,99	-2.707,01	56,89
4000 TOIMINTAKULUT	-154.050	-127.167,29	-26.882,71	82,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.240	-39.396,49	-25.843,51	60,39
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-13.776,00	13.776,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.776,00	13.776,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.240	-53.172,49	-12.067,51	81,50

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
723003 Erillissuunnitelmat				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	21.700	37.197,50	-15.497,50	171,42
3000 TOIMINTATUOTOT	21.700	37.197,50	-15.497,50	171,42
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-57.000	-70.670,00	13.670,00	123,98
4700 Avustukset	-160	-180,00	20,00	112,50
4000 TOIMINTAKULUT	-57.160	-70.850,00	13.690,00	123,95
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.460	-33.652,50	-1.807,50	94,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.460	-33.652,50	-1.807,50	94,90

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
YMPÄRISTÖNSUOJELU				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3200 Maksutuotot	12.500	11.457,00	1.043,00	91,66
3300 Tuet ja avustukset	21.700	37.197,50	-15.497,50	171,42
3000 TOIMINTATUOTOT	110.510	124.968,30	-14.458,30	113,08
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-125.400	-121.756,67	-3.643,33	97,09
4300 Palvelujen ostot	-84.570	-76.752,58	-7.817,42	90,76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-2.150	-1.843,46	-306,54	85,74
4700 Avustukset	-2.160	-1.614,27	-545,73	74,73
4800 Muut toimintakulut	-6.280	-3.572,99	-2.707,01	56,89
4000 TOIMINTAKULUT	-220.560	-205.539,97	-15.020,03	93,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.050	-80.571,67	-29.478,33	73,21
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-13.776,00	13.776,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.776,00	13.776,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110.050	-94.347,67	-15.702,33	85,73