

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
722001 Lautakunta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-3.430	-4.491,02	1.061,02	130,93
4300 Palvelujen ostot	-700	-1.595,05	895,05	227,86
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav		-17,00	17,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-4.130	-6.103,07	1.973,07	147,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.130	-6.103,07	1.973,07	147,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.130	-6.103,07	1.973,07	147,77
722002 Ympäristöterveyden hallinto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	164.150	164.148,56	1,44	100,00
3300 Tuet ja avustukset	6.050		6.050,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	170.200	164.148,56	6.051,44	96,44
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-169.760	-168.961,64	-798,36	99,53
4300 Palvelujen ostot	-21.570	-7.402,80	-14.167,20	34,32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-1.130	-1.448,68	318,68	128,20
4800 Muut toimintakulut	-9.150	-6.688,15	-2.461,85	73,09
4000 TOIMINTAKULUT	-201.610	-184.501,27	-17.108,73	91,51
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.410	-20.352,71	-11.057,29	64,80
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		26.404,00	-26.404,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		26.404,00	-26.404,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.410	6.051,29	-37.461,29	-19,27
722003 Terveysvalvonta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	300.260	303.062,59	-2.802,59	100,93
3200 Maksutuotot	217.390	251.347,27	-33.957,27	115,62
3000 TOIMINTATUOTOT	517.650	554.409,86	-36.759,86	107,10
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-513.580	-509.008,18	-4.571,82	99,11
4300 Palvelujen ostot	-42.470	-28.978,05	-13.491,95	68,23
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-11.010	-6.124,72	-4.885,28	55,63
4800 Muut toimintakulut	-27.450	-29.681,17	2.231,17	108,13
4000 TOIMINTAKULUT	-594.510	-573.792,12	-20.717,88	96,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.860	-19.382,26	-57.477,74	25,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.860	-19.382,26	-57.477,74	25,22
722004 Eläinlääkintähuolto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	737.720	770.584,38	-32.864,38	104,45
3200 Maksutuotot	9.810	4.120,78	5.689,22	42,01
3300 Tuet ja avustukset	1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	748.530	774.705,16	-26.175,16	103,50
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-675.300	-638.463,48	-36.836,52	94,55
4300 Palvelujen ostot	-73.980	-60.073,47	-13.906,53	81,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-44.390	-29.727,26	-14.662,74	66,97
4700 Avustukset		-1.285,68	1.285,68	
4800 Muut toimintakulut	-95.910	-92.498,17	-3.411,83	96,44

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
4000 TOIMINTAKULUT	-889.580	-822.048,06	-67.531,94	92,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141.050	-47.342,90	-93.707,10	33,56
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.050	-47.342,90	-93.707,10	33,56
722005 Jakamattomat menot				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
4000 TOIMINTAKULUT	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
YMPÄRISTÖTERVEYS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	1.202.130	1.237.795,53	-35.665,53	102,97
3200 Maksutuotot	227.200	255.468,05	-28.268,05	112,44
3300 Tuet ja avustukset	7.050		7.050,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.436.380	1.493.263,58	-56.883,58	103,96
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1.362.070	-1.320.924,32	-41.145,68	96,98
4300 Palvelujen ostot	-138.720	-98.049,37	-40.670,63	70,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-56.530	-37.317,66	-19.212,34	66,01
4700 Avustukset	-4.840	-4.526,45	-313,55	93,52
4800 Muut toimintakulut	-132.510	-128.867,49	-3.642,51	97,25
4000 TOIMINTAKULUT	-1.694.670	-1.589.685,29	-104.984,71	93,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-258.290	-96.421,71	-161.868,29	37,33
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		26.404,00	-26.404,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		26.404,00	-26.404,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-258.290	-70.017,71	-188.272,29	27,11