

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2022	2023	2023	2023 01-03		
50000021 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-						
50000121 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-						
50008000 Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	8 812,32	2 000	2 000	1 785,66	214,34	89,3
33200 Maksutuotot	573 924,10	522 200	522 200	82 542,25	439 657,75	15,8
33000 Toimintatuotot	582 736,42	524 200	524 200	84 327,91	439 872,09	16,1
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käytt	5 657,20	3 500	3 500	1 130,00	2 370,00	32,3
33700 Valmistus omaan käyttö	5 657,20	3 500	3 500	1 130,00	2 370,00	32,3
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-257 607,05	-273 755	-273 755	-72 855,80	-200 899,20	26,6
34300 Palvelujen ostot	-208 318,86	-213 077	-213 077	-66 485,38	-146 591,62	31,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 658,25	-5 778	-5 778	-781,52	-4 996,48	13,5
34800 Muut toimintakulut	-25 922,15	-23 008	-23 008	-5 036,52	-17 971,48	21,9
34000 Toimintakulut	-495 506,31	-515 618	-515 618	-145 159,22	-370 458,78	28,2
34999 Toimintakate	92 887,31	12 082	12 082	-59 701,31	71 783,31	-494,1
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-19 518,51	-21 112	-21 112	-3 291,74	-17 820,26	15,6
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-19 518,51	-21 112	-21 112	-3 291,74	-17 820,26	15,6
39999 Tilikauden ylijäämä /	73 368,80	-9 030	-9 030	-62 993,05	53 963,05	697,6
50000021 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-						
50000121 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-						
50009000 Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	3 234,80	3 000	3 000		3 000,00	
33200 Maksutuotot	18 787,50	12 000	12 000	1 760,00	10 240,00	14,7
33300 Tuet ja avustukset	4 691,81	6 000	6 000		6 000,00	
33000 Toimintatuotot	26 714,11	21 000	21 000	1 760,00	19 240,00	8,4
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-186 416,82	-180 473	-180 473	-44 195,30	-136 277,70	24,5
34300 Palvelujen ostot	-127 433,91	-211 967	-211 967	-77 689,95	-134 277,05	36,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 410,46	-3 362	-3 362	-10 615,56	7 253,56	315,8
34700 Avustukset	-5 780,00	-3 000	-3 000		-3 000,00	
34800 Muut toimintakulut	-10 854,04	-14 302	-14 302	-2 932,98	-11 369,02	20,5
34000 Toimintakulut	-332 895,23	-413 104	-413 104	-135 433,79	-277 670,21	32,8
34999 Toimintakate	-306 181,12	-392 104	-392 104	-133 673,79	-258 430,21	34,1
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-18 070,13	-25 521	-25 521	-3 363,30	-22 157,70	13,2
39750 Laskennalliset erät	-18 070,13	-25 521	-25 521	-3 363,30	-22 157,70	13,2
39999 Tilikauden ylijäämä /	-324 251,25	-417 625	-417 625	-137 037,09	-280 587,91	32,8
50000021 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-						
50000121 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-						
50009500 Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot		-230 334	-230 334	-44 093,49	-186 240,51	19,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2022	2023	2023	2023 01-03		
34000 Toimintakulut		-230 334	-230 334	-44 093,49	-186 240,51	19,1
34999 Toimintakate	0	-230 334	-230 334	-44 093,49	-186 240,51	19,1
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset		-541	-541	-76,91	-464,09	14,2
39750 Laskennalliset erät		-541	-541	-76,91	-464,09	14,2
39999 Tilikauden ylijäämä /	0	-230 875	-230 875	-44 170,40	-186 704,60	19,1
50000021 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-						
50000121 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	12 047,12	5 000	5 000	1 785,66	3 214,34	35,7
33200 Maksutuotot	592 711,60	534 200	534 200	84 302,25	449 897,75	15,8
33300 Tuet ja avustukset	4 691,81	6 000	6 000		6 000,00	
33000 Toimintatuotot	609 450,53	545 200	545 200	86 087,91	459 112,09	15,8
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käytt	5 657,20	3 500	3 500	1 130,00	2 370,00	32,3
33700 Valmistus omaan käyttö	5 657,20	3 500	3 500	1 130,00	2 370,00	32,3
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-444 023,87	-454 228	-454 228	-117 051,10	-337 176,90	25,8
34300 Palvelujen ostot	-335 752,77	-655 378	-655 378	-188 268,82	-467 109,18	28,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 068,71	-9 140	-9 140	-11 397,08	2 257,08	124,7
34700 Avustukset	-5 780,00	-3 000	-3 000		-3 000,00	
34800 Muut toimintakulut	-36 776,19	-37 310	-37 310	-7 969,50	-29 340,50	21,4
34000 Toimintakulut	-828 401,54	-1 159 056	-1 159 056	-324 686,50	-834 369,50	28,0
34999 Toimintakate	-213 293,81	-610 356	-610 356	-237 468,59	-372 887,41	38,9
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-37 588,64	-47 174	-47 174	-6 731,95	-40 442,05	14,3
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-37 588,64	-47 174	-47 174	-6 731,95	-40 442,05	14,3
39999 Tilikauden ylijäämä /	-250 882,45	-657 530	-657 530	-244 200,54	-413 329,46	37,1
50000021 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	12 047,12	5 000	5 000	1 785,66	3 214,34	35,7
33200 Maksutuotot	592 711,60	534 200	534 200	84 302,25	449 897,75	15,8
33300 Tuet ja avustukset	4 691,81	6 000	6 000		6 000,00	
33000 Toimintatuotot	609 450,53	545 200	545 200	86 087,91	459 112,09	15,8
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käytt	5 657,20	3 500	3 500	1 130,00	2 370,00	32,3
33700 Valmistus omaan käyttö	5 657,20	3 500	3 500	1 130,00	2 370,00	32,3
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-444 023,87	-454 228	-454 228	-117 051,10	-337 176,90	25,8
34300 Palvelujen ostot	-335 752,77	-655 378	-655 378	-188 268,82	-467 109,18	28,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 068,71	-9 140	-9 140	-11 397,08	2 257,08	124,7
34700 Avustukset	-5 780,00	-3 000	-3 000		-3 000,00	
34800 Muut toimintakulut	-36 776,19	-37 310	-37 310	-7 969,50	-29 340,50	21,4
34000 Toimintakulut	-828 401,54	-1 159 056	-1 159 056	-324 686,50	-834 369,50	28,0
34999 Toimintakate	-213 293,81	-610 356	-610 356	-237 468,59	-372 887,41	38,9
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-37 588,64	-47 174	-47 174	-6 731,95	-40 442,05	14,3
39765 Luontoisedut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	TP 2022	TA 2023	TA+MRM yht 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama	Käyttö %
39750 Laskennalliset erät	-37 588,64	-47 174	-47 174	-6 731,95	-40 442,05	14,3
39999 Tilikauden ylijäämä /	-250 882,45	-657 530	-657 530	-244 200,54	-413 329,46	37,1