

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
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	8 763,07	2 000	2 000	539,99	1 460,01	27,0
33200 Maksutuotot	419 179,81	422 200	422 200	80 568,85	341 631,15	19,1
33000 Toimintatuotot	427 942,88	424 200	424 200	81 108,84	343 091,16	19,1
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käytt	6 026,90	3 500	3 500		3 500,00	
33700 Valmistus omaan käyttö	6 026,90	3 500	3 500		3 500,00	
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-270 464,66	-282 305	-282 305	-71 977,97	-210 327,03	25,5
34300 Palvelujen ostot	-213 973,82	-217 091	-217 091	-68 470,93	-148 620,07	31,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 321,73	-5 730	-5 730	-695,84	-5 034,16	12,1
34800 Muut toimintakulut	-22 999,38	-26 644	-26 644	-5 927,13	-20 716,87	22,2
34000 Toimintakulut	-510 759,59	-531 770	-531 770	-147 071,87	-384 698,13	27,7
34999 Toimintakate	-76 789,81	-104 070	-104 070	-65 963,03	-38 106,97	63,4
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-22 646,90	-20 693	-20 693	-5 745,87	-14 947,13	27,8
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-22 646,90	-20 693	-20 693	-5 745,87	-14 947,13	27,8
39999 Tilikauden ylijäämä /	-99 436,71	-124 763	-124 763	-71 708,90	-53 054,10	57,5
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		3 000	3 000		3 000,00	
33200 Maksutuotot	28 789,50	12 000	12 000	13 825,00	-1 825,00	115,2
33300 Tuet ja avustukset	11 132,09	58 150	58 150		58 150,00	
33000 Toimintatuotot	39 921,59	73 150	73 150	13 825,00	59 325,00	18,9
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-180 797,56	-160 773	-160 773	-49 543,31	-111 229,69	30,8
34300 Palvelujen ostot	-164 622,89	-259 220	-259 220	-48 244,77	-210 975,23	18,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 121,51	-3 414	-3 414	-2 301,21	-1 112,79	67,4
34700 Avustukset	-7 000,00	-3 000	-3 000		-3 000,00	
34800 Muut toimintakulut	-14 153,92	-15 451	-15 451	-3 220,23	-12 230,77	20,8
34000 Toimintakulut	-369 695,88	-441 858	-441 858	-103 309,52	-338 548,48	23,4
34999 Toimintakate	-329 774,29	-368 708	-368 708	-89 484,52	-279 223,48	24,3
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-23 374,15	-22 009	-22 009	-4 353,74	-17 655,26	19,8
39750 Laskennalliset erät	-23 374,15	-22 009	-22 009	-4 353,74	-17 655,26	19,8
39999 Tilikauden ylijäämä /	-353 148,44	-390 717	-390 717	-93 838,26	-296 878,74	24,0
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	-198 251,17	-279 345	-279 345	-87,00	-279 258,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2023	2024	2024	2024 01-03		
34000 Toimintakulut	-198 251,17	-279 345	-279 345	-87,00	-279 258,00	
34999 Toimintakate	-198 251,17	-279 345	-279 345	-87,00	-279 258,00	
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-435,37	-543	-543	-80,55	-462,45	14,8
39750 Laskennalliset erät	-435,37	-543	-543	-80,55	-462,45	14,8
39999 Tilikauden ylijäämä /	-198 686,54	-279 888	-279 888	-167,55	-279 720,45	0,1
50000021 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-						
50000121 BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	8 763,07	5 000	5 000	539,99	4 460,01	10,8
33200 Maksutuotot	447 969,31	434 200	434 200	94 393,85	339 806,15	21,7
33300 Tuet ja avustukset	11 132,09	58 150	58 150		58 150,00	
33000 Toimintatuotot	467 864,47	497 350	497 350	94 933,84	402 416,16	19,1
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käytt	6 026,90	3 500	3 500		3 500,00	
33700 Valmistus omaan käyttö	6 026,90	3 500	3 500		3 500,00	
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-451 262,22	-443 078	-443 078	-121 521,28	-321 556,72	27,4
34300 Palvelujen ostot	-576 847,88	-755 656	-755 656	-116 802,70	-638 853,30	15,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 443,24	-9 144	-9 144	-2 997,05	-6 146,95	32,8
34700 Avustukset	-7 000,00	-3 000	-3 000		-3 000,00	
34800 Muut toimintakulut	-37 153,30	-42 095	-42 095	-9 147,36	-32 947,64	21,7
34000 Toimintakulut	-1 078 706,64	-1 252 973	-1 252 973	-250 468,39	-1 002 504,61	20,0
34999 Toimintakate	-604 815,27	-752 123	-752 123	-155 534,55	-596 588,45	20,7
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-46 456,42	-43 245	-43 245	-10 180,16	-33 064,84	23,5
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät	-46 456,42	-43 245	-43 245	-10 180,16	-33 064,84	23,5
39999 Tilikauden ylijäämä /	-651 271,69	-795 368	-795 368	-165 714,71	-629 653,29	20,8
50000021 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	8 763,07	5 000	5 000	539,99	4 460,01	10,8
33200 Maksutuotot	447 969,31	434 200	434 200	94 393,85	339 806,15	21,7
33300 Tuet ja avustukset	11 132,09	58 150	58 150		58 150,00	
33000 Toimintatuotot	467 864,47	497 350	497 350	94 933,84	402 416,16	19,1
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käytt	6 026,90	3 500	3 500		3 500,00	
33700 Valmistus omaan käyttö	6 026,90	3 500	3 500		3 500,00	
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-451 262,22	-443 078	-443 078	-121 521,28	-321 556,72	27,4
34300 Palvelujen ostot	-576 847,88	-755 656	-755 656	-116 802,70	-638 853,30	15,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 443,24	-9 144	-9 144	-2 997,05	-6 146,95	32,8
34700 Avustukset	-7 000,00	-3 000	-3 000		-3 000,00	
34800 Muut toimintakulut	-37 153,30	-42 095	-42 095	-9 147,36	-32 947,64	21,7
34000 Toimintakulut	-1 078 706,64	-1 252 973	-1 252 973	-250 468,39	-1 002 504,61	20,0
34999 Toimintakate	-604 815,27	-752 123	-752 123	-155 534,55	-596 588,45	20,7
39750 Laskennalliset erät						
39760 Vyörytykset	-46 456,42	-43 245	-43 245	-10 180,16	-33 064,84	23,5
39765 Luontoisedut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
39750 Laskennalliset erät	-46 456,42	-43 245	-43 245	-10 180,16	-33 064,84	23,5
39999 Tilikauden ylijäämä /	-651 271,69	-795 368	-795 368	-165 714,71	-629 653,29	20,8