

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007000 HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALV				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	20.000,00	147.146,18	-127.146,18	735,7
Maksutuotot	30.000,00	39.346,50	-9.346,50	131,2
Tuet ja avustukset	38.500,00	6.829,35	31.670,65	17,7
Muut toimintatuotot	3.580,00	97.633,43	-94.053,43	2727,2
TOIMINTATUOTOT	92.080,00	290.955,46	-198.875,46	316,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-430.880,00	-493.526,94	62.646,94	114,5
Palvelujen ostot	-836.450,00	-743.219,25	-93.230,75	88,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.250,00	-8.182,46	-2.067,54	79,8
Avustukset	-124.200,00	-155.822,05	31.622,05	125,5
Muut toimintakulut	-35.540,00	-33.296,84	-2.243,16	93,7
TOIMINTAKULUT	-1.437.320,00	-1.434.047,54	-3.272,46	99,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.345.240,00	-1.143.092,08	-202.147,92	85,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.960,00	-9.464,40	6.504,40	319,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2.960,00	-9.464,40	6.504,40	319,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		176.863,43	-176.863,43	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-104.973,16	104.973,16	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		71.890,27	-71.890,27	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.348.200,00	-1.080.666,21	-267.533,79	80,2
00007100 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	340.000,00	447.445,77	-107.445,77	131,6
Maksutuotot	2.500,00	16.785,00	-14.285,00	671,4
Tuet ja avustukset		25.227,99	-25.227,99	-100,0
Muut toimintatuotot	46.500,00	47.525,17	-1.025,17	102,2
TOIMINTATUOTOT	389.000,00	536.983,93	-147.983,93	138,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-679.320,00	-682.700,12	3.380,12	100,5
Palvelujen ostot	-915.240,00	-1.186.315,95	271.075,95	129,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472.460,00	-331.021,20	-141.438,80	70,1
Avustukset	-160.000,00	-161.286,52	1.286,52	100,8
Muut toimintakulut	-176.970,00	-252.163,11	75.193,11	142,5
TOIMINTAKULUT	-2.403.990,00	-2.613.486,90	209.496,90	108,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.014.990,00	-2.076.502,97	61.512,97	103,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.196.680,00	-2.096.202,61	-100.477,39	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2.196.680,00	-2.096.202,61	-100.477,39	95,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-197.470,32	197.470,32	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-314.358,60	314.358,60	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-511.828,92	511.828,92	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.211.670,00	-4.684.534,50	472.864,50	111,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007200 TILAPALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	377.550,00	349.483,43	28.066,57	92,6
Tuet ja avustukset		24.141,70	-24.141,70	-100,0
Muut toimintatuotot	14.210.150,00	14.183.446,63	26.703,37	99,8
TOIMINTATUOTOT	14.587.700,00	14.557.071,76	30.628,24	99,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.195.270,00	-941.914,85	-253.355,15	78,8
Palvelujen ostot	-3.168.290,00	-3.361.333,73	193.043,73	106,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.373.140,00	-2.800.442,46	-572.697,54	83,0
Muut toimintakulut	-2.422.920,00	-2.880.700,80	457.780,80	118,9
TOIMINTAKULUT	-10.159.620,00	-9.984.391,84	-175.228,16	98,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.428.080,00	4.572.679,92	-144.599,92	103,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.299.800,00	-4.064.631,92	-235.168,08	94,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4.299.800,00	-4.064.631,92	-235.168,08	94,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-10.289,79	10.289,79	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.318.792,30	1.318.792,30	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.329.082,09	1.329.082,09	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	128.280,00	-821.034,09	949.314,09	-640,0
00007300 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4.364.170,00	4.335.407,70	28.762,30	99,3
Tuet ja avustukset	1.100,00	8.767,55	-7.667,55	797,1
TOIMINTATUOTOT	4.365.270,00	4.344.175,25	21.094,75	99,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.423.000,00	-2.443.897,33	20.897,33	100,9
Palvelujen ostot	-621.510,00	-630.523,94	9.013,94	101,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.083.900,00	-1.004.634,23	-79.265,77	92,7
Muut toimintakulut	-245.000,00	-241.958,23	-3.041,77	98,8
TOIMINTAKULUT	-4.373.410,00	-4.321.013,73	-52.396,27	98,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.140,00	23.161,52	-31.301,52	-284,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-37.680,00	-38.406,51	726,51	101,9
Poistot ja arvonalentumiset	-37.680,00	-38.406,51	726,51	101,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-262.534,41	262.534,41	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-262.534,41	262.534,41	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.820,00	-277.779,40	231.959,40	606,2
00007400 YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	362.770,00	409.066,36	-46.296,36	112,8
Maksutuotot	433.000,00	439.025,50	-6.025,50	101,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tuet ja avustukset		9.301,71	-9.301,71	-100,0
TOIMINTATUOTOT	795.770,00	857.393,57	-61.623,57	107,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.506.570,00	-1.527.373,79	20.803,79	101,4
Palvelujen ostot	-230.770,00	-168.464,20	-62.305,80	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.400,00	-13.138,35	-8.261,65	61,4
Avustukset	-9.000,00	-8.876,19	-123,81	98,6
Muut toimintakulut	-110.920,00	-109.780,06	-1.139,94	99,0
TOIMINTAKULUT	-1.878.660,00	-1.827.632,59	-51.027,41	97,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.082.890,00	-970.239,02	-112.650,98	89,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-68.484,80	68.484,80	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-11.701,57	11.701,57	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-80.186,37	80.186,37	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.082.890,00	-1.050.425,39	-32.464,61	97,0
00000700 TEKNISET PALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5.464.490,00	5.688.549,44	-224.059,44	104,1
Maksutuotot	465.500,00	495.157,00	-29.657,00	106,4
Tuet ja avustukset	39.600,00	74.268,30	-34.668,30	187,5
Muut toimintatuotot	14.260.230,00	14.328.605,23	-68.375,23	100,5
TOIMINTATUOTOT	20.229.820,00	20.586.579,97	-356.759,97	101,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-6.235.040,00	-6.089.413,03	-145.626,97	97,7
Palvelujen ostot	-5.772.260,00	-6.089.857,07	317.597,07	105,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.961.150,00	-4.157.418,70	-803.731,30	83,8
Avustukset	-293.200,00	-325.984,76	32.784,76	111,2
Muut toimintakulut	-2.991.350,00	-3.517.899,04	526.549,04	117,6
TOIMINTAKULUT	-20.253.000,00	-20.180.572,60	-72.427,40	99,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.180,00	406.007,37	-429.187,37	-1751,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.537.120,00	-6.208.705,44	-328.414,56	95,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6.537.120,00	-6.208.705,44	-328.414,56	95,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-99.381,48	99.381,48	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.012.360,04	2.012.360,04	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2.111.741,52	2.111.741,52	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.560.300,00	-7.914.439,59	1.354.139,59	120,6