

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022 01-12	Tot-%	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
081011 Ympäristötoimen hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-17 314	-8 296	47,9	-14 725	-15,0
Palvelujen ostot	-9 100	-755	8,3	-2 200	-75,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-180	-100,0	-250	100,0
Muut toimintakulut		-26	-100,0	-100	100,0
TOIMINTAKULUT	-26 414	-9 257	35,0	-17 275	-34,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 414	-9 257	35,0	-17 275	-34,6
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-155	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-155	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 414	-9 412	35,6	-17 275	-34,6

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022 01-12	Tot-%	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
082011 Rakennusvalvonta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot		-272	-100,0		
TOIMINTATUOTOT		-272	-100,0		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 236	-3 168	141,7	-5 500	146,0
Palvelujen ostot	-35 000	-5 974	17,1	-70 431	101,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200			-1 200	-45,5
Muut toimintakulut		-43	-100,0		
TOIMINTAKULUT	-39 436	-9 186	23,3	-77 131	95,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 436	-9 458	24,0	-77 131	95,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 911	-1 923	66,1	-2 911	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 911	-1 923	66,1	-2 911	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1 444	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-1 444	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 347	-12 825	30,3	-80 042	89,0

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022 01-12	Tot-%	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
082012 Kiinteistökarttoitus/Kuningasidea					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-52 920	-35 501	67,1	-117 840	122,7
Palvelujen ostot	-75 000	-7 638	10,2	-9 000	-88,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-224	16,0	-350	-75,0
Muut toimintakulut	-200	-263	131,3	-300	50,0
TOIMINTAKULUT	-129 520	-43 626	33,7	-127 490	-1,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-129 520	-43 626	33,7	-127 490	-1,6
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1 903	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-1 903	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129 520	-45 529	35,2	-127 490	-1,6

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022 01-12	Tot-%	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
083011 Ympäristönsuojelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-46 200	-26 725	57,8	-50 900	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200			-700	-41,7
Muut toimintakulut	-200	-177	88,3	-200	
TOIMINTAKULUT	-47 600	-26 901	56,5	-51 800	8,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 600	-26 901	56,5	-51 800	8,8
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-456	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-456	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 600	-27 358	57,5	-51 800	8,8

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022 01-12	Tot-%	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
Ympäristötoimi/Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot		-272	-100,0		
TOIMINTATUOTOT		-272	-100,0		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-72 470	-46 965	64,8	-138 065	90,5
Palvelujen ostot	-165 300	-41 092	24,9	-132 531	-19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800	-405	8,4	-2 500	-47,9
Muut toimintakulut	-400	-508	127,0	-600	50,0
TOIMINTAKULUT	-242 970	-88 970	36,6	-273 696	12,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242 970	-89 243	36,7	-273 696	12,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 911	-1 923	66,1	-2 911	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 911	-1 923	66,1	-2 911	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3 959	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-3 959	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245 881	-95 125	38,7	-276 607	12,5
Ympäristötoimi					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot		-272	-100,0		
TOIMINTATUOTOT		-272	-100,0		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-72 470	-46 965	64,8	-138 065	90,5
Palvelujen ostot	-165 300	-41 092	24,9	-132 531	-19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800	-405	8,4	-2 500	-47,9
Muut toimintakulut	-400	-508	127,0	-600	50,0
TOIMINTAKULUT	-242 970	-88 970	36,6	-273 696	12,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242 970	-89 243	36,7	-273 696	12,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 911	-1 923	66,1	-2 911	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 911	-1 923	66,1	-2 911	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3 959	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-3 959	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245 881	-95 125	38,7	-276 607	12,5
084011 Asemakaavat					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-24 825	-16 852	67,9	-26 267	5,8
Palvelujen ostot	-33 000	-11 459	34,7	-57 400	73,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150			-50	-66,7
TOIMINTAKULUT	-57 975	-28 311	48,8	-83 717	44,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57 975	-28 311	48,8	-83 717	44,4

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022 01-12	Tot-%	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 100	-16 609	63,6	-26 100	
Poistot ja arvonalentumiset	-26 100	-16 609	63,6	-26 100	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2 743	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-2 743	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84 075	-47 663	56,7	-109 817	30,6

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022 01-12	Tot-%	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
Asemakaavat					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-24 825	-16 852	67,9	-26 267	5,8
Palvelujen ostot	-33 000	-11 459	34,7	-57 400	73,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150			-50	-66,7
TOIMINTAKULUT	-57 975	-28 311	48,8	-83 717	44,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57 975	-28 311	48,8	-83 717	44,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 100	-16 609	63,6	-26 100	
Poistot ja arvonalentumiset	-26 100	-16 609	63,6	-26 100	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2 743	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-2 743	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84 075	-47 663	56,7	-109 817	30,6
084021 Ranta-asemakaavat					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	10 000			2 500	-75,0
TOIMINTATUOTOT	10 000			2 500	-75,0
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-10 000	-377	3,8	-2 500	-75,0
Muut toimintakulut		-65	-100,0		
TOIMINTAKULUT	-10 000	-442	4,4	-2 500	-75,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-442	-100,0	0	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-64	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-64	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-506	-100,0	0	

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budjetti	Tot.	Tot-%	Budjetti	Budjetti
2022	2022 01-12		2023	muutos%

084022 HAKAKUMU -hanke

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

TOIMINTATUOTOT**TOIMINTAKULUT**

Palvelujen ostot

TOIMINTAKULUT**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ**

0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0 0 0

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022 01-12	Tot-%	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
Ranta-asemakaavat					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	10 000			2 500	-75,0
TOIMINTATUOTOT	10 000			2 500	-75,0
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-10 000	-377	3,8	-2 500	-75,0
Muut toimintakulut		-65	-100,0		
TOIMINTAKULUT	-10 000	-442	4,4	-2 500	-75,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-442	-100,0	0	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-64	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-64	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-506	-100,0	0	
084031 Rantayleiskaavat					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	10 000			10 000	
TOIMINTATUOTOT	10 000			10 000	
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-21 000	-3 043	14,5	-41 000	95,2
TOIMINTAKULUT	-21 000	-3 043	14,5	-41 000	95,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 000	-3 043	27,7	-31 000	181,8
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-730	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-730	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 000	-3 773	34,3	-31 000	181,8

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022	Tot-% 01-12	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
Rantayleiskaavat					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	10 000			10 000	
TOIMINTATUOTOT	10 000			10 000	
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-21 000	-3 043	14,5	-41 000	95,2
TOIMINTAKULUT	-21 000	-3 043	14,5	-41 000	95,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 000	-3 043	27,7	-31 000	181,8
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-730	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-730	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 000	-3 773	34,3	-31 000	181,8
Kaavoitus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	20 000			12 500	-37,5
TOIMINTATUOTOT	20 000			12 500	-37,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-24 825	-16 852	67,9	-26 267	5,8
Palvelujen ostot	-64 000	-14 879	23,2	-100 900	57,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150			-50	-66,7
Muut toimintakulut		-65	-100,0		
TOIMINTAKULUT	-88 975	-31 795	35,7	-127 217	43,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 975	-31 795	46,1	-114 717	66,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 100	-16 609	63,6	-26 100	
Poistot ja arvonalentumiset	-26 100	-16 609	63,6	-26 100	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3 537	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-3 537	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95 075	-51 942	54,6	-140 817	48,1
Ympäristölautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	20 000	-272	-1,4	12 500	-37,5
TOIMINTATUOTOT	20 000	-272	-1,4	12 500	-37,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-97 295	-63 817	65,6	-164 332	68,9
Palvelujen ostot	-229 300	-55 971	24,4	-233 431	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 950	-405	8,2	-2 550	-48,5
Muut toimintakulut	-400	-573	143,1	-600	50,0
TOIMINTAKULUT	-331 945	-120 766	36,4	-400 913	20,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311 945	-121 038	38,8	-388 413	24,5
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteuma, talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2022	Tot. 2022 01-12	Tot-%	Budjetti 2023	Budjetti muutos%
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 011	-18 533	63,9	-29 011	
Poistot ja arvonalentumiset	-29 011	-18 533	63,9	-29 011	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-7 496	-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT		-7 496	-100,0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-340 956	-147 066	43,1	-417 424	22,4