

## Tammikuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelu

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-01/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>C220 Lupalautakunta</b>								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	0,00	294 110,00	0,00 %	242 039,32	0,00
Maksutuotot	506 300,00	0,00	506 300,00	47 875,45	458 424,55	9,46 %	403 897,74	574 505,40
Tuet ja avustukset	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00 %	49 702,98	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>825 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 010,00</b>	<b>47 875,45</b>	<b>777 134,55</b>	<b>5,80 %</b>	<b>695 640,04</b>	<b>574 505,40</b>
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-76 927,77	-1 021 162,29	7,01 %	-1 013 695,43	-923 133,24
Palvelujen ostot	-393 494,00	0,00	-393 494,00	-40 968,28	-352 525,72	10,41 %	-225 381,23	-491 619,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-1 255,21	-18 244,79	6,44 %	-11 513,50	-15 062,52
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00 %	-1 050,00	0,00
Muut toimintakulut	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-309,60	-3 390,40	8,37 %	-4 443,72	-3 715,20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 516 784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 516 784,06</b>	<b>-119 460,86</b>	<b>-1 397 323,20</b>	<b>7,88 %</b>	<b>-1 256 083,88</b>	<b>-1 433 530,32</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-71 585,41</b>	<b>-620 188,65</b>	<b>10,35 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-859 024,92</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-71 585,41</b>	<b>-620 188,65</b>	<b>10,35 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-859 024,92</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-71 585,41</b>	<b>-620 188,65</b>	<b>10,35 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-859 024,92</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-71 585,41</b>	<b>-620 188,65</b>	<b>10,35 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-859 024,92</b>
<b>D2210 Ympäristöpalvelut</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	0,00	286 610,00	0,00 %	242 039,32	0,00
Maksutuotot	178 800,00	0,00	178 800,00	2 240,00	176 560,00	1,25 %	206 867,00	26 880,00
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00 %	49 540,27	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>479 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 410,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>477 170,00</b>	<b>0,47 %</b>	<b>498 446,59</b>	<b>26 880,00</b>
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-56 176,31	-732 078,17	7,13 %	-740 416,34	-674 115,72
Palvelujen ostot	-299 424,00	0,00	-299 424,00	-28 346,74	-271 077,26	9,47 %	-158 368,11	-340 160,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-992,78	-14 107,22	6,57 %	-9 447,61	-11 913,36
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00 %	-1 050,00	0,00
Muut toimintakulut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-231,86	-2 268,14	9,27 %	-3 596,10	-2 782,32
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 107 278,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 107 278,48</b>	<b>-85 747,69</b>	<b>-1 021 530,79</b>	<b>7,74 %</b>	<b>-912 878,16</b>	<b>-1 028 972,28</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-83 507,69</b>	<b>-544 360,79</b>	<b>13,30 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-1 002 092,28</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-83 507,69</b>	<b>-544 360,79</b>	<b>13,30 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-1 002 092,28</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-83 507,69</b>	<b>-544 360,79</b>	<b>13,30 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-1 002 092,28</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-83 507,69</b>	<b>-544 360,79</b>	<b>13,30 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-1 002 092,28</b>
<b>E22110 Hallinto</b>								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-2 835,03	-60 987,23	4,44 %	-52 236,36	-34 020,36
Palvelujen ostot	-2 610,00	0,00	-2 610,00	-9,33	-2 600,67	0,36 %	-642,64	-111,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-610,80	-480,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,70	0,00 %	-8,40	-8,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-2 885,06</b>	<b>-63 547,20</b>	<b>4,34 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-34 620,72</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-2 885,06</b>	<b>-63 547,20</b>	<b>4,34 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-34 620,72</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-2 885,06</b>	<b>-63 547,20</b>	<b>4,34 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-34 620,72</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-2 885,06</b>	<b>-63 547,20</b>	<b>4,34 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-34 620,72</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-2 885,06</b>	<b>-63 547,20</b>	<b>4,34 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-34 620,72</b>
<b>E22120 Ympäristönsuojelu</b>								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %	15 749,50	0,00
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00 %	49 194,52	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>64 944,02</b>	<b>0,00</b>
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-11 226,63	-215 240,68	4,96 %	-168 899,24	-134 719,56
Palvelujen ostot	-90 400,00	0,00	-90 400,00	-16 003,43	-74 396,57	17,70 %	-77 418,01	-192 041,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-328,42	-5 771,58	5,38 %	-5 517,33	-3 941,04
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00 %	-1 050,00	0,00
Muut toimintakulut	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-154,10	-1 145,90	11,85 %	-1 466,81	-1 849,20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-326 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-326 267,31</b>	<b>-27 712,58</b>	<b>-298 554,73</b>	<b>8,49 %</b>	<b>-254 351,39</b>	<b>-332 550,96</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-27 712,58</b>	<b>-280 554,73</b>	<b>8,99 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-332 550,96</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-27 712,58</b>	<b>-280 554,73</b>	<b>8,99 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-332 550,96</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-27 712,58</b>	<b>-280 554,73</b>	<b>8,99 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-332 550,96</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-27 712,58</b>	<b>-280 554,73</b>	<b>8,99 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-332 550,96</b>

Tammikuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-01/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>E22130 Ympäristöterveydenhuolto</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	0,00	286 610,00	0,00 %	242 039,32	0,00
Maksutuotot	174 800,00	0,00	174 800,00	2 240,00	172 560,00	1,28 %	191 117,50	26 880,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	345,75	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>461 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 410,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>459 170,00</b>	<b>0,49 %</b>	<b>433 502,57</b>	<b>26 880,00</b>
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-42 114,65	-455 850,26	8,46 %	-519 280,74	-505 375,80
Palvelujen ostot	-206 414,00	0,00	-206 414,00	-12 333,98	-194 080,02	5,98 %	-80 307,46	-148 007,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-624,36	-8 375,64	6,94 %	-3 319,48	-7 492,32
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-77,06	-1 122,94	6,42 %	-2 120,89	-924,72
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-714 578,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-714 578,91</b>	<b>-55 150,05</b>	<b>-659 428,86</b>	<b>7,72 %</b>	<b>-605 028,57</b>	<b>-661 800,60</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-52 910,05</b>	<b>-200 258,86</b>	<b>20,90 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-634 920,60</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-52 910,05</b>	<b>-200 258,86</b>	<b>20,90 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-634 920,60</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-52 910,05</b>	<b>-200 258,86</b>	<b>20,90 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-634 920,60</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-52 910,05</b>	<b>-200 258,86</b>	<b>20,90 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-634 920,60</b>
<b>D2220 Rakennusvalvontapalvelut</b>								
Myyntituotot	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00 %	0,00	0,00
Maksutuotot	327 500,00	0,00	327 500,00	45 635,45	281 864,55	13,93 %	197 030,74	547 625,40
Tuet ja avustukset	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00 %	162,71	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>345 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 600,00</b>	<b>45 635,45</b>	<b>299 964,55</b>	<b>13,20 %</b>	<b>197 193,45</b>	<b>547 625,40</b>
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-20 751,46	-289 084,12	6,70 %	-273 279,09	-249 017,52
Palvelujen ostot	-94 070,00	0,00	-94 070,00	-12 621,54	-81 448,46	13,42 %	-67 013,12	-151 458,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-262,43	-4 137,57	5,96 %	-2 065,89	-3 149,16
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-77,74	-1 122,26	6,48 %	-847,62	-932,88
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-409 505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-409 505,58</b>	<b>-33 713,17</b>	<b>-375 792,41</b>	<b>8,23 %</b>	<b>-343 205,72</b>	<b>-404 558,04</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>11 922,28</b>	<b>-75 827,86</b>	<b>-18,66 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>143 067,36</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>11 922,28</b>	<b>-75 827,86</b>	<b>-18,66 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>143 067,36</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>11 922,28</b>	<b>-75 827,86</b>	<b>-18,66 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>143 067,36</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>11 922,28</b>	<b>-75 827,86</b>	<b>-18,66 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>143 067,36</b>