

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)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	0,00	294 110,00	0,00 %	242 039,32	0,00
Maksutuotot	523 550,00	0,00	523 550,00	47 875,45	475 674,55	9,14 %	505 888,64	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
TOIMINTATUOTOT	842 260,00	0,00	842 260,00	47 875,45	794 384,55	5,68 %	797 630,94	574 505,40
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	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-41 008,32	-390 225,68	9,51 %	-258 218,27	-492 099,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-1 255,21	-18 244,79	6,44 %	-11 697,53	-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	-85 327,00	0,00	-85 327,00	-309,60	-85 017,40	0,36 %	-82 359,72	-3 715,20
TOIMINTAKULUT	-1 636 151,06	0,00	-1 636 151,06	-119 500,90	-1 516 650,16	7,30 %	-1 367 020,95	-1 434 010,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-71 625,45	-722 265,61	9,02 %	-569 390,01	-859 505,40
VUOSIKATE	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-71 625,45	-722 265,61	9,02 %	-569 390,01	-859 505,40
TILIKAUDEN TULOS	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-71 625,45	-722 265,61	9,02 %	-569 390,01	-859 505,40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-71 625,45	-722 265,61	9,02 %	-569 390,01	-859 505,40
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	0,00	286 610,00	0,00 %	242 039,32	0,00
Maksutuotot	187 500,00	0,00	187 500,00	2 240,00	185 260,00	1,19 %	223 373,00	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
TOIMINTATUOTOT	488 110,00	0,00	488 110,00	2 240,00	485 870,00	0,46 %	514 952,59	26 880,00
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	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-28 386,78	-298 250,22	8,69 %	-183 069,58	-340 641,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-992,78	-14 107,22	6,57 %	-9 582,87	-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	-65 065,00	0,00	-65 065,00	-231,86	-64 833,14	0,36 %	-70 556,10	-2 782,32
TOIMINTAKULUT	-1 197 056,48	0,00	-1 197 056,48	-85 787,73	-1 111 268,75	7,17 %	-1 004 674,89	-1 029 452,76
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-83 547,73	-625 398,75	11,78 %	-489 722,30	-1 002 572,76
VUOSIKATE	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-83 547,73	-625 398,75	11,78 %	-489 722,30	-1 002 572,76
TILIKAUDEN TULOS	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-83 547,73	-625 398,75	11,78 %	-489 722,30	-1 002 572,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-83 547,73	-625 398,75	11,78 %	-489 722,30	-1 002 572,76
E22110 Hallinto								
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	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-49,37	-11 228,63	0,44 %	-5 502,36	-592,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-480,00
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-0,70	-11 986,30	0,01 %	-12 373,80	-8,40
TOIMINTAKULUT	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-2 925,10	-84 162,16	3,36 %	-70 772,18	-35 101,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-2 925,10	-84 162,16	3,36 %	-70 772,18	-35 101,20
VUOSIKATE	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-2 925,10	-84 162,16	3,36 %	-70 772,18	-35 101,20
TILIKAUDEN TULOS	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-2 925,10	-84 162,16	3,36 %	-70 772,18	-35 101,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-2 925,10	-84 162,16	3,36 %	-70 772,18	-35 101,20
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %	16 565,50	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
TOIMINTATUOTOT	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %	65 760,02	0,00
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	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-16 003,43	-79 330,57	16,79 %	-83 446,86	-192 041,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-328,42	-5 771,58	5,38 %	-5 567,55	-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	-11 551,00	0,00	-11 551,00	-154,10	-11 396,90	1,33 %	-9 812,75	-1 849,20
TOIMINTAKULUT	-341 452,31	0,00	-341 452,31	-27 712,58	-313 739,73	8,12 %	-268 776,40	-332 550,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-27 712,58	-295 739,73	8,57 %	-203 016,38	-332 550,96
VUOSIKATE	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-27 712,58	-295 739,73	8,57 %	-203 016,38	-332 550,96
TILIKAUDEN TULOS	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-27 712,58	-295 739,73	8,57 %	-203 016,38	-332 550,96
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-27 712,58	-295 739,73	8,57 %	-203 016,38	-332 550,96

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)
E22130 Ympäristöterveydenhuolto								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	0,00	286 610,00	0,00 %	242 039,32	0,00
Maksutuotot	183 500,00	0,00	183 500,00	2 240,00	181 260,00	1,22 %	206 807,50	26 880,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	345,75	0,00
TOIMINTATUOTOT	470 110,00	0,00	470 110,00	2 240,00	467 870,00	0,48 %	449 192,57	26 880,00
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	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-12 333,98	-207 691,02	5,61 %	-94 120,36	-148 007,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-624,36	-8 375,64	6,94 %	-3 355,66	-7 492,32
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-77,06	-41 449,94	0,19 %	-48 369,55	-924,72
TOIMINTAKULUT	-768 516,91	0,00	-768 516,91	-55 150,05	-713 366,86	7,18 %	-665 126,31	-661 800,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-52 910,05	-245 496,86	17,73 %	-215 933,74	-634 920,60
VUOSIKATE	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-52 910,05	-245 496,86	17,73 %	-215 933,74	-634 920,60
TILIKAUDEN TULOS	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-52 910,05	-245 496,86	17,73 %	-215 933,74	-634 920,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-52 910,05	-245 496,86	17,73 %	-215 933,74	-634 920,60
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Myyntituotot	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00 %	0,00	0,00
Maksutuotot	336 050,00	0,00	336 050,00	45 635,45	290 414,55	13,58 %	282 515,64	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
TOIMINTATUOTOT	354 150,00	0,00	354 150,00	45 635,45	308 514,55	12,89 %	282 678,35	547 625,40
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	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-12 621,54	-91 975,46	12,07 %	-75 148,69	-151 458,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-262,43	-4 137,57	5,96 %	-2 114,66	-3 149,16
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-77,74	-20 184,26	0,38 %	-11 803,62	-932,88
TOIMINTAKULUT	-439 094,58	0,00	-439 094,58	-33 713,17	-405 381,41	7,68 %	-362 346,06	-404 558,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	11 922,28	-96 866,86	-14,04 %	-79 667,71	143 067,36
VUOSIKATE	-84 944,58	0,00	-84 944,58	11 922,28	-96 866,86	-14,04 %	-79 667,71	143 067,36
TILIKAUDEN TULOS	-84 944,58	0,00	-84 944,58	11 922,28	-96 866,86	-14,04 %	-79 667,71	143 067,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	11 922,28	-96 866,86	-14,04 %	-79 667,71	143 067,36