

## Helmikuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelu

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-02/2024	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	523 550,00	0,00	523 550,00	74 641,74	448 908,26	14,26 %	505 888,64	447 850,44
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>842 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 260,00</b>	<b>74 641,74</b>	<b>767 618,26</b>	<b>8,86 %</b>	<b>797 630,94</b>	<b>447 850,44</b>
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-144 813,59	-953 276,47	13,19 %	-1 013 695,43	-868 881,54
Palvelujen ostot	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-57 538,63	-373 695,37	13,34 %	-258 218,27	-345 231,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-1 921,24	-17 578,76	9,85 %	-11 697,53	-11 527,44
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	-311,00	-85 016,00	0,36 %	-82 359,72	-1 866,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 636 151,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 636 151,06</b>	<b>-204 584,46</b>	<b>-1 431 566,60</b>	<b>12,50 %</b>	<b>-1 367 020,95</b>	<b>-1 227 506,76</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-129 942,72</b>	<b>-663 948,34</b>	<b>16,37 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-779 656,32</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-129 942,72</b>	<b>-663 948,34</b>	<b>16,37 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-779 656,32</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-129 942,72</b>	<b>-663 948,34</b>	<b>16,37 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-779 656,32</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-129 942,72</b>	<b>-663 948,34</b>	<b>16,37 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-779 656,32</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	187 500,00	0,00	187 500,00	21 462,39	166 037,61	11,45 %	223 373,00	128 774,34
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>488 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 110,00</b>	<b>21 462,39</b>	<b>466 647,61</b>	<b>4,40 %</b>	<b>514 952,59</b>	<b>128 774,34</b>
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-101 848,67	-686 405,81	12,92 %	-740 416,34	-611 092,02
Palvelujen ostot	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-43 604,77	-283 032,23	13,35 %	-183 069,58	-261 628,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-1 513,60	-13 586,40	10,02 %	-9 582,87	-9 081,60
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	-232,56	-64 832,44	0,36 %	-70 556,10	-1 395,36
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 197 056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 197 056,48</b>	<b>-147 199,60</b>	<b>-1 049 856,88</b>	<b>12,30 %</b>	<b>-1 004 674,89</b>	<b>-883 197,60</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-125 737,21</b>	<b>-583 209,27</b>	<b>17,74 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-754 423,26</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-125 737,21</b>	<b>-583 209,27</b>	<b>17,74 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-754 423,26</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-125 737,21</b>	<b>-583 209,27</b>	<b>17,74 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-754 423,26</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-125 737,21</b>	<b>-583 209,27</b>	<b>17,74 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-754 423,26</b>
<b>E22110 Hallinto</b>								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-5 852,06	-57 970,20	9,17 %	-52 236,36	-35 112,36
Palvelujen ostot	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-107,70	-11 170,30	0,95 %	-5 502,36	-646,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-240,00
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-1,40	-11 985,60	0,01 %	-12 373,80	-8,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-6 001,16</b>	<b>-81 086,10</b>	<b>6,89 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-36 006,96</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-6 001,16</b>	<b>-81 086,10</b>	<b>6,89 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-36 006,96</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-6 001,16</b>	<b>-81 086,10</b>	<b>6,89 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-36 006,96</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-6 001,16</b>	<b>-81 086,10</b>	<b>6,89 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-36 006,96</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-6 001,16</b>	<b>-81 086,10</b>	<b>6,89 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-36 006,96</b>
<b>E22120 Ympäristönsuojelu</b>								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	134,00	3 866,00	3,35 %	16 565,50	804,00
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>134,00</b>	<b>17 866,00</b>	<b>0,74 %</b>	<b>65 760,02</b>	<b>804,00</b>
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-23 519,26	-202 948,05	10,39 %	-168 899,24	-141 115,56
Palvelujen ostot	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-19 431,35	-75 902,65	20,38 %	-83 446,86	-116 588,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-761,09	-5 338,91	12,48 %	-5 567,55	-4 566,54
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	-924,60
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-341 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-341 452,31</b>	<b>-43 865,80</b>	<b>-297 586,51</b>	<b>12,85 %</b>	<b>-268 776,40</b>	<b>-263 194,80</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-43 731,80</b>	<b>-279 720,51</b>	<b>13,52 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-262 390,80</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-43 731,80</b>	<b>-279 720,51</b>	<b>13,52 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-262 390,80</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-43 731,80</b>	<b>-279 720,51</b>	<b>13,52 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-262 390,80</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-43 731,80</b>	<b>-279 720,51</b>	<b>13,52 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-262 390,80</b>

## Helmikuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-02/2024	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	183 500,00	0,00	183 500,00	21 328,39	162 171,61	11,62 %	206 807,50	127 970,34
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	345,75	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>470 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 110,00</b>	<b>21 328,39</b>	<b>448 781,61</b>	<b>4,54 %</b>	<b>449 192,57</b>	<b>127 970,34</b>
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-72 477,35	-425 487,56	14,55 %	-519 280,74	-434 864,10
Palvelujen ostot	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-24 065,72	-195 959,28	10,94 %	-94 120,36	-144 394,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-712,51	-8 287,49	7,92 %	-3 355,66	-4 275,06
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-77,06	-41 449,94	0,19 %	-48 369,55	-462,36
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-768 516,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-768 516,91</b>	<b>-97 332,64</b>	<b>-671 184,27</b>	<b>12,66 %</b>	<b>-665 126,31</b>	<b>-583 995,84</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>-76 004,25</b>	<b>-222 402,66</b>	<b>25,47 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>-456 025,50</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>-76 004,25</b>	<b>-222 402,66</b>	<b>25,47 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>-456 025,50</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>-76 004,25</b>	<b>-222 402,66</b>	<b>25,47 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>-456 025,50</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>-76 004,25</b>	<b>-222 402,66</b>	<b>25,47 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>-456 025,50</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	336 050,00	0,00	336 050,00	53 179,35	282 870,65	15,82 %	282 515,64	319 076,10
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>354 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 150,00</b>	<b>53 179,35</b>	<b>300 970,65</b>	<b>15,02 %</b>	<b>282 678,35</b>	<b>319 076,10</b>
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-42 964,92	-266 870,66	13,87 %	-273 279,09	-257 789,52
Palvelujen ostot	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-13 933,86	-90 663,14	13,32 %	-75 148,69	-83 603,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-407,64	-3 992,36	9,26 %	-2 114,66	-2 445,84
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-78,44	-20 183,56	0,39 %	-11 803,62	-470,64
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-439 094,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-439 094,58</b>	<b>-57 384,86</b>	<b>-381 709,72</b>	<b>13,07 %</b>	<b>-362 346,06</b>	<b>-344 309,16</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-4 205,51</b>	<b>-80 739,07</b>	<b>4,95 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-25 233,06</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-4 205,51</b>	<b>-80 739,07</b>	<b>4,95 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-25 233,06</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-4 205,51</b>	<b>-80 739,07</b>	<b>4,95 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-25 233,06</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-4 205,51</b>	<b>-80 739,07</b>	<b>4,95 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-25 233,06</b>