

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)
C220 Lupalautakunta								
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	74 641,74	431 658,26	14,74 %	403 897,74	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
TOIMINTATUOTOT	825 010,00	0,00	825 010,00	74 641,74	750 368,26	9,05 %	695 640,04	447 850,44
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	-393 494,00	0,00	-393 494,00	-57 498,59	-335 995,41	14,61 %	-225 381,23	-344 991,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-1 921,24	-17 578,76	9,85 %	-11 513,50	-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	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-311,00	-3 389,00	8,41 %	-4 443,72	-1 866,00
TOIMINTAKULUT	-1 516 784,06	0,00	-1 516 784,06	-204 544,42	-1 312 239,64	13,49 %	-1 256 083,88	-1 227 266,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-129 902,68	-561 871,38	18,78 %	-560 443,84	-779 416,08
VUOSIKATE	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-129 902,68	-561 871,38	18,78 %	-560 443,84	-779 416,08
TILIKAUDEN TULOS	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-129 902,68	-561 871,38	18,78 %	-560 443,84	-779 416,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-129 902,68	-561 871,38	18,78 %	-560 443,84	-779 416,08
D2210 Ympäristöpalvelut								
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	21 462,39	157 337,61	12,00 %	206 867,00	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
TOIMINTATUOTOT	479 410,00	0,00	479 410,00	21 462,39	457 947,61	4,48 %	498 446,59	128 774,34
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	-299 424,00	0,00	-299 424,00	-43 564,73	-255 859,27	14,55 %	-158 368,11	-261 388,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-1 513,60	-13 586,40	10,02 %	-9 447,61	-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	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-232,56	-2 267,44	9,30 %	-3 596,10	-1 395,36
TOIMINTAKULUT	-1 107 278,48	0,00	-1 107 278,48	-147 159,56	-960 118,92	13,29 %	-912 878,16	-882 957,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-125 697,17	-502 171,31	20,02 %	-414 431,57	-754 183,02
VUOSIKATE	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-125 697,17	-502 171,31	20,02 %	-414 431,57	-754 183,02
TILIKAUDEN TULOS	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-125 697,17	-502 171,31	20,02 %	-414 431,57	-754 183,02
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-125 697,17	-502 171,31	20,02 %	-414 431,57	-754 183,02
E22110 Hallinto								
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	-2 610,00	0,00	-2 610,00	-67,66	-2 542,34	2,59 %	-642,64	-405,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-610,80	-240,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-1,40	1,40	0,00 %	-8,40	-8,40
TOIMINTAKULUT	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-5 961,12	-60 471,14	8,97 %	-53 498,20	-35 766,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-5 961,12	-60 471,14	8,97 %	-53 498,20	-35 766,72
VUOSIKATE	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-5 961,12	-60 471,14	8,97 %	-53 498,20	-35 766,72
TILIKAUDEN TULOS	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-5 961,12	-60 471,14	8,97 %	-53 498,20	-35 766,72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-5 961,12	-60 471,14	8,97 %	-53 498,20	-35 766,72
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	134,00	3 866,00	3,35 %	15 749,50	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
TOIMINTATUOTOT	18 000,00	0,00	18 000,00	134,00	17 866,00	0,74 %	64 944,02	804,00
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	-90 400,00	0,00	-90 400,00	-19 431,35	-70 968,65	21,49 %	-77 418,01	-116 588,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-761,09	-5 338,91	12,48 %	-5 517,33	-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	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-154,10	-1 145,90	11,85 %	-1 466,81	-924,60
TOIMINTAKULUT	-326 267,31	0,00	-326 267,31	-43 865,80	-282 401,51	13,44 %	-254 351,39	-263 194,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-43 731,80	-264 535,51	14,19 %	-189 407,37	-262 390,80
VUOSIKATE	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-43 731,80	-264 535,51	14,19 %	-189 407,37	-262 390,80
TILIKAUDEN TULOS	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-43 731,80	-264 535,51	14,19 %	-189 407,37	-262 390,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-43 731,80	-264 535,51	14,19 %	-189 407,37	-262 390,80

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)
E22130 Ympäristöterveydenhuolto								
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	21 328,39	153 471,61	12,20 %	191 117,50	127 970,34
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	345,75	0,00
TOIMINTATUOTOT	461 410,00	0,00	461 410,00	21 328,39	440 081,61	4,62 %	433 502,57	127 970,34
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	-206 414,00	0,00	-206 414,00	-24 065,72	-182 348,28	11,66 %	-80 307,46	-144 394,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-712,51	-8 287,49	7,92 %	-3 319,48	-4 275,06
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-77,06	-1 122,94	6,42 %	-2 120,89	-462,36
TOIMINTAKULUT	-714 578,91	0,00	-714 578,91	-97 332,64	-617 246,27	13,62 %	-605 028,57	-583 995,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-76 004,25	-177 164,66	30,02 %	-171 526,00	-456 025,50
VUOSIKATE	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-76 004,25	-177 164,66	30,02 %	-171 526,00	-456 025,50
TILIKAUDEN TULOS	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-76 004,25	-177 164,66	30,02 %	-171 526,00	-456 025,50
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-76 004,25	-177 164,66	30,02 %	-171 526,00	-456 025,50
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
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	53 179,35	274 320,65	16,24 %	197 030,74	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
TOIMINTATUOTOT	345 600,00	0,00	345 600,00	53 179,35	292 420,65	15,39 %	197 193,45	319 076,10
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	-94 070,00	0,00	-94 070,00	-13 933,86	-80 136,14	14,81 %	-67 013,12	-83 603,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-407,64	-3 992,36	9,26 %	-2 065,89	-2 445,84
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-78,44	-1 121,56	6,54 %	-847,62	-470,64
TOIMINTAKULUT	-409 505,58	0,00	-409 505,58	-57 384,86	-352 120,72	14,01 %	-343 205,72	-344 309,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-4 205,51	-59 700,07	6,58 %	-146 012,27	-25 233,06
VUOSIKATE	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-4 205,51	-59 700,07	6,58 %	-146 012,27	-25 233,06
TILIKAUDEN TULOS	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-4 205,51	-59 700,07	6,58 %	-146 012,27	-25 233,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-4 205,51	-59 700,07	6,58 %	-146 012,27	-25 233,06