

## Maaliskuu 2024 Rakennusluvat, Toimenpideluvat, Lupalautakunta, Ympäristö

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>C220 Lupalautakunta</b>								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	862,90	293 247,10	0,29 %	242 039,32	3 451,60
Maksutuotot	506 300,00	0,00	506 300,00	159 174,41	347 125,59	31,44 %	403 897,74	636 697,64
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>160 037,31</b>	<b>664 972,69</b>	<b>19,40 %</b>	<b>695 640,04</b>	<b>640 149,24</b>
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-220 109,93	-877 980,13	20,04 %	-1 013 695,43	-880 439,72
Palvelujen ostot	-393 494,00	0,00	-393 494,00	-61 545,02	-331 948,98	15,64 %	-225 381,23	-246 180,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-3 206,81	-16 293,19	16,45 %	-11 513,50	-12 827,24
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	-1 729,90	-1 970,10	46,75 %	-4 443,72	-6 919,60
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 516 784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 516 784,06</b>	<b>-286 591,66</b>	<b>-1 230 192,40</b>	<b>18,89 %</b>	<b>-1 256 083,88</b>	<b>-1 146 366,64</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-126 554,35</b>	<b>-565 219,71</b>	<b>18,29 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-506 217,40</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-126 554,35</b>	<b>-565 219,71</b>	<b>18,29 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-506 217,40</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-126 554,35</b>	<b>-565 219,71</b>	<b>18,29 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-506 217,40</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-126 554,35</b>	<b>-565 219,71</b>	<b>18,29 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-506 217,40</b>
<b>D2210 Ympäristöpalvelut</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	862,90	285 747,10	0,30 %	242 039,32	3 451,60
Maksutuotot	178 800,00	0,00	178 800,00	75 730,39	103 069,61	42,35 %	206 867,00	302 921,56
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>76 593,29</b>	<b>402 816,71</b>	<b>15,98 %</b>	<b>498 446,59</b>	<b>306 373,16</b>
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-156 025,86	-632 228,62	19,79 %	-740 416,34	-624 103,44
Palvelujen ostot	-299 424,00	0,00	-299 424,00	-46 800,04	-252 623,96	15,63 %	-158 368,11	-187 200,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-1 591,44	-13 508,56	10,54 %	-9 447,61	-6 365,76
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	-1 296,39	-1 203,61	51,86 %	-3 596,10	-5 185,56
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 107 278,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 107 278,48</b>	<b>-205 713,73</b>	<b>-901 564,75</b>	<b>18,58 %</b>	<b>-912 878,16</b>	<b>-822 854,92</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-129 120,44</b>	<b>-498 748,04</b>	<b>20,56 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-516 481,76</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-129 120,44</b>	<b>-498 748,04</b>	<b>20,56 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-516 481,76</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-129 120,44</b>	<b>-498 748,04</b>	<b>20,56 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-516 481,76</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-129 120,44</b>	<b>-498 748,04</b>	<b>20,56 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-516 481,76</b>
<b>E22110 Hallinto</b>								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-12 003,28	-51 818,98	18,81 %	-52 236,36	-48 013,12
Palvelujen ostot	-2 610,00	0,00	-2 610,00	-204,89	-2 405,11	7,85 %	-642,64	-819,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-610,80	-160,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-2,10	2,10	0,00 %	-8,40	-8,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-12 250,27</b>	<b>-54 181,99</b>	<b>18,44 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-49 001,08</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-12 250,27</b>	<b>-54 181,99</b>	<b>18,44 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-49 001,08</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-12 250,27</b>	<b>-54 181,99</b>	<b>18,44 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-49 001,08</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-12 250,27</b>	<b>-54 181,99</b>	<b>18,44 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-49 001,08</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-12 250,27</b>	<b>-54 181,99</b>	<b>18,44 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-49 001,08</b>
<b>E22120 Ympäristönsuojelu</b>								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	402,00	3 598,00	10,05 %	15 749,50	1 608,00
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>402,00</b>	<b>17 598,00</b>	<b>2,23 %</b>	<b>64 944,02</b>	<b>1 608,00</b>
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-35 278,89	-191 188,42	15,58 %	-168 899,24	-141 115,56
Palvelujen ostot	-90 400,00	0,00	-90 400,00	-20 864,59	-69 535,41	23,08 %	-77 418,01	-83 458,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-799,93	-5 300,07	13,11 %	-5 517,33	-3 199,72
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	-862,85	-437,15	66,37 %	-1 466,81	-3 451,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-326 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-326 267,31</b>	<b>-57 806,26</b>	<b>-268 461,05</b>	<b>17,72 %</b>	<b>-254 351,39</b>	<b>-231 225,04</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-57 404,26</b>	<b>-250 863,05</b>	<b>18,62 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-229 617,04</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-57 404,26</b>	<b>-250 863,05</b>	<b>18,62 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-229 617,04</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-57 404,26</b>	<b>-250 863,05</b>	<b>18,62 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-229 617,04</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-57 404,26</b>	<b>-250 863,05</b>	<b>18,62 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-229 617,04</b>

## Maaliskuu 2024 Rakennusluvut, Toimenpideluvat, Lupalautakunta, Ympäristö

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>E22130 Ympäristöterveydenhuolto</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	862,90	285 747,10	0,30 %	242 039,32	3 451,60
Maksutuotot	174 800,00	0,00	174 800,00	75 328,39	99 471,61	43,09 %	191 117,50	301 313,56
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>76 191,29</b>	<b>385 218,71</b>	<b>16,51 %</b>	<b>433 502,57</b>	<b>304 765,16</b>
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-108 743,69	-389 221,22	21,84 %	-519 280,74	-434 974,76
Palvelujen ostot	-206 414,00	0,00	-206 414,00	-25 730,56	-180 683,44	12,47 %	-80 307,46	-102 922,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-751,51	-8 248,49	8,35 %	-3 319,48	-3 006,04
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-431,44	-768,56	35,95 %	-2 120,89	-1 725,76
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-714 578,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-714 578,91</b>	<b>-135 657,20</b>	<b>-578 921,71</b>	<b>18,98 %</b>	<b>-605 028,57</b>	<b>-542 628,80</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-59 465,91</b>	<b>-193 703,00</b>	<b>23,49 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-237 863,64</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-59 465,91</b>	<b>-193 703,00</b>	<b>23,49 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-237 863,64</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-59 465,91</b>	<b>-193 703,00</b>	<b>23,49 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-237 863,64</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-59 465,91</b>	<b>-193 703,00</b>	<b>23,49 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-237 863,64</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	83 444,02	244 055,98	25,48 %	197 030,74	333 776,08
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>83 444,02</b>	<b>262 155,98</b>	<b>24,14 %</b>	<b>197 193,45</b>	<b>333 776,08</b>
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-64 084,07	-245 751,51	20,68 %	-273 279,09	-256 336,28
Palvelujen ostot	-94 070,00	0,00	-94 070,00	-14 744,98	-79 325,02	15,67 %	-67 013,12	-58 979,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 615,37	-2 784,63	36,71 %	-2 065,89	-6 461,48
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-433,51	-766,49	36,13 %	-847,62	-1 734,04
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-409 505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-409 505,58</b>	<b>-80 877,93</b>	<b>-328 627,65</b>	<b>19,75 %</b>	<b>-343 205,72</b>	<b>-323 511,72</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>2 566,09</b>	<b>-66 471,67</b>	<b>-4,02 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>10 264,36</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>2 566,09</b>	<b>-66 471,67</b>	<b>-4,02 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>10 264,36</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>2 566,09</b>	<b>-66 471,67</b>	<b>-4,02 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>10 264,36</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>2 566,09</b>	<b>-66 471,67</b>	<b>-4,02 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>10 264,36</b>
<b>552010 Rakennusluvut</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	83 444,02	244 055,98	25,48 %	197 030,74	333 776,08
Tuet ja avustukset	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00 %	122,03	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>345 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 600,00</b>	<b>83 444,02</b>	<b>262 155,98</b>	<b>24,14 %</b>	<b>197 152,77</b>	<b>333 776,08</b>
Henkilöstökulut	-242 483,41	0,00	-242 483,41	-49 204,86	-193 278,55	20,29 %	-205 636,72	-196 819,44
Palvelujen ostot	-92 940,00	0,00	-92 940,00	-14 644,13	-78 295,87	15,76 %	-66 713,67	-58 576,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 615,37	-2 784,63	36,71 %	-2 065,89	-6 461,48
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-433,51	-766,49	36,13 %	-847,62	-1 734,04
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-341 023,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-341 023,41</b>	<b>-65 897,87</b>	<b>-275 125,54</b>	<b>19,32 %</b>	<b>-275 263,90</b>	<b>-263 591,48</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>4 576,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 576,59</b>	<b>17 546,15</b>	<b>-12 969,56</b>	<b>383,39 %</b>	<b>-78 111,13</b>	<b>70 184,60</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 576,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 576,59</b>	<b>17 546,15</b>	<b>-12 969,56</b>	<b>383,39 %</b>	<b>-78 111,13</b>	<b>70 184,60</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 576,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 576,59</b>	<b>17 546,15</b>	<b>-12 969,56</b>	<b>383,39 %</b>	<b>-78 111,13</b>	<b>70 184,60</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4 576,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 576,59</b>	<b>17 546,15</b>	<b>-12 969,56</b>	<b>383,39 %</b>	<b>-78 111,13</b>	<b>70 184,60</b>
<b>552020 Toimenpideluvat</b>								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40,68	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>40,68</b>	<b>0,00</b>
Henkilöstökulut	-67 352,17	0,00	-67 352,17	-14 879,21	-52 472,96	22,09 %	-67 642,37	-59 516,84
Palvelujen ostot	-1 130,00	0,00	-1 130,00	-100,85	-1 029,15	8,92 %	-299,45	-403,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>-14 980,06</b>	<b>-53 502,11</b>	<b>21,87 %</b>	<b>-67 941,82</b>	<b>-59 920,24</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>-14 980,06</b>	<b>-53 502,11</b>	<b>21,87 %</b>	<b>-67 901,14</b>	<b>-59 920,24</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>-14 980,06</b>	<b>-53 502,11</b>	<b>21,87 %</b>	<b>-67 901,14</b>	<b>-59 920,24</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>-14 980,06</b>	<b>-53 502,11</b>	<b>21,87 %</b>	<b>-67 901,14</b>	<b>-59 920,24</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 482,17</b>	<b>-14 980,06</b>	<b>-53 502,11</b>	<b>21,87 %</b>	<b>-67 901,14</b>	<b>-59 920,24</b>