

Huhtikuu 2024 Rakennusluvat, Toimenpideluvat, Lupalautakunta, Ympäristöp.

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	98 071,77	196 038,23	33,35 %	242 039,32	294 215,31
Maksutuotot	506 300,00	0,00	506 300,00	224 506,96	281 793,04	44,34 %	403 897,74	673 520,88
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	322 578,73	502 431,27	39,10 %	695 640,04	967 736,19
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-294 365,55	-803 724,51	26,81 %	-1 013 695,43	-883 096,65
Palvelujen ostot	-393 494,00	0,00	-393 494,00	-94 482,01	-299 011,99	24,01 %	-225 381,23	-283 446,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-4 327,89	-15 172,11	22,19 %	-11 513,50	-12 983,67
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	-2 039,49	-1 660,51	55,12 %	-4 443,72	-6 118,47
TOIMINTAKULUT	-1 516 784,06	0,00	-1 516 784,06	-395 214,94	-1 121 569,12	26,06 %	-1 256 083,88	-1 185 644,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-72 636,21	-619 137,85	10,50 %	-560 443,84	-217 908,63
VUOSIKATE	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-72 636,21	-619 137,85	10,50 %	-560 443,84	-217 908,63
TILIKAUDEN TULOS	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-72 636,21	-619 137,85	10,50 %	-560 443,84	-217 908,63
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-72 636,21	-619 137,85	10,50 %	-560 443,84	-217 908,63
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	98 071,77	188 538,23	34,22 %	242 039,32	294 215,31
Maksutuotot	178 800,00	0,00	178 800,00	121 557,06	57 242,94	67,98 %	206 867,00	364 671,18
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	219 628,83	259 781,17	45,81 %	498 446,59	658 886,49
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-209 126,86	-579 127,62	26,53 %	-740 416,34	-627 380,58
Palvelujen ostot	-299 424,00	0,00	-299 424,00	-63 114,37	-236 309,63	21,08 %	-158 368,11	-189 343,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-2 530,43	-12 569,57	16,76 %	-9 447,61	-7 591,29
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	-1 605,28	-894,72	64,21 %	-3 596,10	-4 815,84
TOIMINTAKULUT	-1 107 278,48	0,00	-1 107 278,48	-276 376,94	-830 901,54	24,96 %	-912 878,16	-829 130,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-56 748,11	-571 120,37	9,04 %	-414 431,57	-170 244,33
VUOSIKATE	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-56 748,11	-571 120,37	9,04 %	-414 431,57	-170 244,33
TILIKAUDEN TULOS	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-56 748,11	-571 120,37	9,04 %	-414 431,57	-170 244,33
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-56 748,11	-571 120,37	9,04 %	-414 431,57	-170 244,33
E22110 Hallinto								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-14 928,25	-48 894,01	23,39 %	-52 236,36	-44 784,75
Palvelujen ostot	-2 610,00	0,00	-2 610,00	-214,22	-2 395,78	8,21 %	-642,64	-642,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-610,80	-120,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-2,80	2,80	0,00 %	-8,40	-8,40
TOIMINTAKULUT	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-15 185,27	-51 246,99	22,86 %	-53 498,20	-45 555,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-15 185,27	-51 246,99	22,86 %	-53 498,20	-45 555,81
VUOSIKATE	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-15 185,27	-51 246,99	22,86 %	-53 498,20	-45 555,81
TILIKAUDEN TULOS	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-15 185,27	-51 246,99	22,86 %	-53 498,20	-45 555,81
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-15 185,27	-51 246,99	22,86 %	-53 498,20	-45 555,81
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	1 102,00	2 898,00	27,55 %	15 749,50	3 306,00
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	1 102,00	16 898,00	6,12 %	64 944,02	3 306,00
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-50 923,08	-175 544,23	22,49 %	-168 899,24	-152 769,24
Palvelujen ostot	-90 400,00	0,00	-90 400,00	-22 508,10	-67 891,90	24,90 %	-77 418,01	-67 524,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-1 017,23	-5 082,77	16,68 %	-5 517,33	-3 051,69
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	-1 171,04	-128,96	90,08 %	-1 466,81	-3 513,12
TOIMINTAKULUT	-326 267,31	0,00	-326 267,31	-75 619,45	-250 647,86	23,18 %	-254 351,39	-226 858,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-74 517,45	-233 749,86	24,17 %	-189 407,37	-223 552,35
VUOSIKATE	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-74 517,45	-233 749,86	24,17 %	-189 407,37	-223 552,35
TILIKAUDEN TULOS	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-74 517,45	-233 749,86	24,17 %	-189 407,37	-223 552,35
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-74 517,45	-233 749,86	24,17 %	-189 407,37	-223 552,35

Huhtikuu 2024 Rakennusluvat, Toimenpideluvat, Lupalautakunta, Ympäristöp.

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
E22130 Ympäristöterveydenhuolto								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	98 071,77	188 538,23	34,22 %	242 039,32	294 215,31
Maksutuotot	174 800,00	0,00	174 800,00	120 455,06	54 344,94	68,91 %	191 117,50	361 365,18
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	218 526,83	242 883,17	47,36 %	433 502,57	655 580,49
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-143 275,53	-354 689,38	28,77 %	-519 280,74	-429 826,59
Palvelujen ostot	-206 414,00	0,00	-206 414,00	-40 392,05	-166 021,95	19,57 %	-80 307,46	-121 176,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-1 473,20	-7 526,80	16,37 %	-3 319,48	-4 419,60
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-431,44	-768,56	35,95 %	-2 120,89	-1 294,32
TOIMINTAKULUT	-714 578,91	0,00	-714 578,91	-185 572,22	-529 006,69	25,97 %	-605 028,57	-556 716,66
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	32 954,61	-286 123,52	-13,02 %	-171 526,00	98 863,83
VOUSIKATE	-253 168,91	0,00	-253 168,91	32 954,61	-286 123,52	-13,02 %	-171 526,00	98 863,83
TILIKAUDEN TULOS	-253 168,91	0,00	-253 168,91	32 954,61	-286 123,52	-13,02 %	-171 526,00	98 863,83
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	32 954,61	-286 123,52	-13,02 %	-171 526,00	98 863,83
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	102 949,90	224 550,10	31,44 %	197 030,74	308 849,70
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	102 949,90	242 650,10	29,79 %	197 193,45	308 849,70
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-85 238,69	-224 596,89	27,51 %	-273 279,09	-255 716,07
Palvelujen ostot	-94 070,00	0,00	-94 070,00	-31 367,64	-62 702,36	33,34 %	-67 013,12	-94 102,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 797,46	-2 602,54	40,85 %	-2 065,89	-5 392,38
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-434,21	-765,79	36,18 %	-847,62	-1 302,63
TOIMINTAKULUT	-409 505,58	0,00	-409 505,58	-118 838,00	-290 667,58	29,02 %	-343 205,72	-356 514,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-15 888,10	-48 017,48	24,86 %	-146 012,27	-47 664,30
VOUSIKATE	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-15 888,10	-48 017,48	24,86 %	-146 012,27	-47 664,30
TILIKAUDEN TULOS	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-15 888,10	-48 017,48	24,86 %	-146 012,27	-47 664,30
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-15 888,10	-48 017,48	24,86 %	-146 012,27	-47 664,30
552010 Rakennusluvat								
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	102 949,90	224 550,10	31,44 %	197 030,74	308 849,70
Tuet ja avustukset	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00 %	122,03	0,00
TOIMINTATUOTOT	345 600,00	0,00	345 600,00	102 949,90	242 650,10	29,79 %	197 152,77	308 849,70
Henkilöstökulut	-242 483,41	0,00	-242 483,41	-65 616,05	-176 867,36	27,06 %	-205 636,72	-196 848,15
Palvelujen ostot	-92 940,00	0,00	-92 940,00	-31 261,84	-61 678,16	33,64 %	-66 713,67	-93 785,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 797,46	-2 602,54	40,85 %	-2 065,89	-5 392,38
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-434,21	-765,79	36,18 %	-847,62	-1 302,63
TOIMINTAKULUT	-341 023,41	0,00	-341 023,41	-99 109,56	-241 913,85	29,06 %	-275 263,90	-297 328,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 576,59	0,00	4 576,59	3 840,34	736,25	83,91 %	-78 111,13	11 521,02
VOUSIKATE	4 576,59	0,00	4 576,59	3 840,34	736,25	83,91 %	-78 111,13	11 521,02
TILIKAUDEN TULOS	4 576,59	0,00	4 576,59	3 840,34	736,25	83,91 %	-78 111,13	11 521,02
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 576,59	0,00	4 576,59	3 840,34	736,25	83,91 %	-78 111,13	11 521,02
552020 Toimenpideluvat								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40,68	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40,68	0,00
Henkilöstökulut	-67 352,17	0,00	-67 352,17	-19 622,64	-47 729,53	29,13 %	-67 642,37	-58 867,92
Palvelujen ostot	-1 130,00	0,00	-1 130,00	-105,80	-1 024,20	9,36 %	-299,45	-317,40
TOIMINTAKULUT	-68 482,17	0,00	-68 482,17	-19 728,44	-48 753,73	28,81 %	-67 941,82	-59 185,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-68 482,17	0,00	-68 482,17	-19 728,44	-48 753,73	28,81 %	-67 901,14	-59 185,32
VOUSIKATE	-68 482,17	0,00	-68 482,17	-19 728,44	-48 753,73	28,81 %	-67 901,14	-59 185,32
TILIKAUDEN TULOS	-68 482,17	0,00	-68 482,17	-19 728,44	-48 753,73	28,81 %	-67 901,14	-59 185,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-68 482,17	0,00	-68 482,17	-19 728,44	-48 753,73	28,81 %	-67 901,14	-59 185,32