

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)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	862,90	293 247,10	0,29 %	242 039,32	3 451,60
Maksutuotot	523 550,00	0,00	523 550,00	167 604,41	355 945,59	32,01 %	505 888,64	670 417,64
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	168 467,31	673 792,69	20,00 %	797 630,94	673 869,24
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	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-70 666,65	-360 567,35	16,39 %	-258 218,27	-282 666,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-3 270,29	-16 229,71	16,77 %	-11 697,53	-13 081,16
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	-22 135,90	-63 191,10	25,94 %	-82 359,72	-88 543,60
TOIMINTAKULUT	-1 636 151,06	0,00	-1 636 151,06	-316 182,77	-1 319 968,29	19,32 %	-1 367 020,95	-1 264 731,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-147 715,46	-646 175,60	18,61 %	-569 390,01	-590 861,84
VUOSIKATE	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-147 715,46	-646 175,60	18,61 %	-569 390,01	-590 861,84
TILIKAUDEN TULOS	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-147 715,46	-646 175,60	18,61 %	-569 390,01	-590 861,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-147 715,46	-646 175,60	18,61 %	-569 390,01	-590 861,84
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	862,90	285 747,10	0,30 %	242 039,32	3 451,60
Maksutuotot	187 500,00	0,00	187 500,00	83 710,39	103 789,61	44,65 %	223 373,00	334 841,56
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	84 573,29	403 536,71	17,33 %	514 952,59	338 293,16
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	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-53 464,67	-273 172,33	16,37 %	-183 069,58	-213 858,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-1 591,44	-13 508,56	10,54 %	-9 582,87	-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	-65 065,00	0,00	-65 065,00	-16 935,39	-48 129,61	26,03 %	-70 556,10	-67 741,56
TOIMINTAKULUT	-1 197 056,48	0,00	-1 197 056,48	-228 017,36	-969 039,12	19,05 %	-1 004 674,89	-912 069,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-143 444,07	-565 502,41	20,23 %	-489 722,30	-573 776,28
VUOSIKATE	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-143 444,07	-565 502,41	20,23 %	-489 722,30	-573 776,28
TILIKAUDEN TULOS	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-143 444,07	-565 502,41	20,23 %	-489 722,30	-573 776,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-143 444,07	-565 502,41	20,23 %	-489 722,30	-573 776,28
E22110 Hallinto								
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	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-1 726,93	-9 551,07	15,31 %	-5 502,36	-6 907,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-160,00
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-2 999,10	-8 987,90	25,02 %	-12 373,80	-11 996,40
TOIMINTAKULUT	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-16 769,31	-70 317,95	19,26 %	-70 772,18	-67 077,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-16 769,31	-70 317,95	19,26 %	-70 772,18	-67 077,24
VUOSIKATE	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-16 769,31	-70 317,95	19,26 %	-70 772,18	-67 077,24
TILIKAUDEN TULOS	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-16 769,31	-70 317,95	19,26 %	-70 772,18	-67 077,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-16 769,31	-70 317,95	19,26 %	-70 772,18	-67 077,24
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	402,00	3 598,00	10,05 %	16 565,50	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
TOIMINTATUOTOT	18 000,00	0,00	18 000,00	402,00	17 598,00	2,23 %	65 760,02	1 608,00
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	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-22 312,20	-73 021,80	23,40 %	-83 446,86	-89 248,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-799,93	-5 300,07	13,11 %	-5 567,55	-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	-11 551,00	0,00	-11 551,00	-3 424,85	-8 126,15	29,65 %	-9 812,75	-13 699,40
TOIMINTAKULUT	-341 452,31	0,00	-341 452,31	-61 815,87	-279 636,44	18,10 %	-268 776,40	-247 263,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-61 413,87	-262 038,44	18,99 %	-203 016,38	-245 655,48
VUOSIKATE	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-61 413,87	-262 038,44	18,99 %	-203 016,38	-245 655,48
TILIKAUDEN TULOS	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-61 413,87	-262 038,44	18,99 %	-203 016,38	-245 655,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-61 413,87	-262 038,44	18,99 %	-203 016,38	-245 655,48

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)
E22130 Ympäristöterveydenhuolto								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	862,90	285 747,10	0,30 %	242 039,32	3 451,60
Maksutuotot	183 500,00	0,00	183 500,00	83 308,39	100 191,61	45,40 %	206 807,50	333 233,56
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	84 171,29	385 938,71	17,90 %	449 192,57	336 685,16
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	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-29 425,54	-190 599,46	13,37 %	-94 120,36	-117 702,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-751,51	-8 248,49	8,35 %	-3 355,66	-3 006,04
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-10 511,44	-31 015,56	25,31 %	-48 369,55	-42 045,76
TOIMINTAKULUT	-768 516,91	0,00	-768 516,91	-149 432,18	-619 084,73	19,44 %	-665 126,31	-597 728,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-65 260,89	-233 146,02	21,87 %	-215 933,74	-261 043,56
UUOSIKATE	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-65 260,89	-233 146,02	21,87 %	-215 933,74	-261 043,56
TILIKAUDEN TULOS	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-65 260,89	-233 146,02	21,87 %	-215 933,74	-261 043,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-65 260,89	-233 146,02	21,87 %	-215 933,74	-261 043,56
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	83 894,02	252 155,98	24,96 %	282 515,64	335 576,08
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	83 894,02	270 255,98	23,69 %	282 678,35	335 576,08
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	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-17 201,98	-87 395,02	16,45 %	-75 148,69	-68 807,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 678,85	-2 721,15	38,16 %	-2 114,66	-6 715,40
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-5 200,51	-15 061,49	25,67 %	-11 803,62	-20 802,04
TOIMINTAKULUT	-439 094,58	0,00	-439 094,58	-88 165,41	-350 929,17	20,08 %	-362 346,06	-352 661,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-4 271,39	-80 673,19	5,03 %	-79 667,71	-17 085,56
UUOSIKATE	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-4 271,39	-80 673,19	5,03 %	-79 667,71	-17 085,56
TILIKAUDEN TULOS	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-4 271,39	-80 673,19	5,03 %	-79 667,71	-17 085,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-4 271,39	-80 673,19	5,03 %	-79 667,71	-17 085,56
552010 Rakennusluvut								
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	83 894,02	252 155,98	24,96 %	282 515,64	335 576,08
Tuet ja avustukset	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00 %	122,03	0,00
TOIMINTATUOTOT	354 150,00	0,00	354 150,00	83 894,02	270 255,98	23,69 %	282 637,67	335 576,08
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	-101 856,00	0,00	-101 856,00	-16 699,13	-85 156,87	16,39 %	-73 388,24	-66 796,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 678,85	-2 721,15	38,16 %	-2 114,66	-6 715,40
Muut toimintakulut	-16 930,00	0,00	-16 930,00	-4 366,51	-12 563,49	25,79 %	-9 247,62	-17 466,04
TOIMINTAKULUT	-365 669,41	0,00	-365 669,41	-71 949,35	-293 720,06	19,68 %	-290 387,24	-287 797,40
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 519,41	0,00	-11 519,41	11 944,67	-23 464,08	-103,69 %	-7 749,57	47 778,68
UUOSIKATE	-11 519,41	0,00	-11 519,41	11 944,67	-23 464,08	-103,69 %	-7 749,57	47 778,68
TILIKAUDEN TULOS	-11 519,41	0,00	-11 519,41	11 944,67	-23 464,08	-103,69 %	-7 749,57	47 778,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 519,41	0,00	-11 519,41	11 944,67	-23 464,08	-103,69 %	-7 749,57	47 778,68
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	-14 879,21	-52 472,96	22,09 %	-67 642,37	-59 516,84
Palvelujen ostot	-2 741,00	0,00	-2 741,00	-502,85	-2 238,15	18,35 %	-1 760,45	-2 011,40
Muut toimintakulut	-3 332,00	0,00	-3 332,00	-834,00	-2 498,00	25,03 %	-2 556,00	-3 336,00
TOIMINTAKULUT	-73 425,17	0,00	-73 425,17	-16 216,06	-57 209,11	22,09 %	-71 958,82	-64 864,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-73 425,17	0,00	-73 425,17	-16 216,06	-57 209,11	22,09 %	-71 918,14	-64 864,24
UUOSIKATE	-73 425,17	0,00	-73 425,17	-16 216,06	-57 209,11	22,09 %	-71 918,14	-64 864,24
TILIKAUDEN TULOS	-73 425,17	0,00	-73 425,17	-16 216,06	-57 209,11	22,09 %	-71 918,14	-64 864,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-73 425,17	0,00	-73 425,17	-16 216,06	-57 209,11	22,09 %	-71 918,14	-64 864,24