

## 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)
<b>C220 Lupalautakunta</b>								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	98 071,77	196 038,23	33,35 %	242 039,32	294 215,31
Maksutuotot	523 550,00	0,00	523 550,00	232 936,96	290 613,04	44,49 %	505 888,64	698 810,88
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>331 008,73</b>	<b>511 251,27</b>	<b>39,30 %</b>	<b>797 630,94</b>	<b>993 026,19</b>
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	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-103 729,76	-327 504,24	24,05 %	-258 218,27	-311 189,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-4 421,90	-15 078,10	22,68 %	-11 697,53	-13 265,70
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	-22 445,49	-62 881,51	26,31 %	-82 359,72	-67 336,47
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 636 151,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 636 151,06</b>	<b>-424 962,70</b>	<b>-1 211 188,36</b>	<b>25,97 %</b>	<b>-1 367 020,95</b>	<b>-1 274 888,10</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-93 953,97</b>	<b>-699 937,09</b>	<b>11,83 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-281 861,91</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-93 953,97</b>	<b>-699 937,09</b>	<b>11,83 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-281 861,91</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-93 953,97</b>	<b>-699 937,09</b>	<b>11,83 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-281 861,91</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-93 953,97</b>	<b>-699 937,09</b>	<b>11,83 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-281 861,91</b>
<b>D2210 Ympäristöpalvelut</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	98 071,77	188 538,23	34,22 %	242 039,32	294 215,31
Maksutuotot	187 500,00	0,00	187 500,00	129 537,06	57 962,94	69,09 %	223 373,00	388 611,18
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>227 608,83</b>	<b>260 501,17</b>	<b>46,63 %</b>	<b>514 952,59</b>	<b>682 826,49</b>
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	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-69 905,12	-256 731,88	21,40 %	-183 069,58	-209 715,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-2 560,96	-12 539,04	16,96 %	-9 582,87	-7 682,88
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	-17 244,28	-47 820,72	26,50 %	-70 556,10	-51 732,84
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 197 056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 197 056,48</b>	<b>-298 837,22</b>	<b>-898 219,26</b>	<b>24,96 %</b>	<b>-1 004 674,89</b>	<b>-896 511,66</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-71 228,39</b>	<b>-637 718,09</b>	<b>10,05 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-213 685,17</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-71 228,39</b>	<b>-637 718,09</b>	<b>10,05 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-213 685,17</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-71 228,39</b>	<b>-637 718,09</b>	<b>10,05 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-213 685,17</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-71 228,39</b>	<b>-637 718,09</b>	<b>10,05 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-213 685,17</b>
<b>E22110 Hallinto</b>								
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	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-1 854,24	-9 423,76	16,44 %	-5 502,36	-5 562,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-120,00
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-2 999,80	-8 987,20	25,03 %	-12 373,80	-8 999,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-19 822,29</b>	<b>-67 264,97</b>	<b>22,76 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-59 466,87</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-19 822,29</b>	<b>-67 264,97</b>	<b>22,76 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-59 466,87</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-19 822,29</b>	<b>-67 264,97</b>	<b>22,76 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-59 466,87</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-19 822,29</b>	<b>-67 264,97</b>	<b>22,76 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-59 466,87</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-19 822,29</b>	<b>-67 264,97</b>	<b>22,76 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-59 466,87</b>
<b>E22120 Ympäristönsuojelu</b>								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	1 102,00	2 898,00	27,55 %	16 565,50	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>16 898,00</b>	<b>6,12 %</b>	<b>65 760,02</b>	<b>3 306,00</b>
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	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-23 955,71	-71 378,29	25,13 %	-83 446,86	-71 867,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-1 017,23	-5 082,77	16,68 %	-5 567,55	-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	-11 551,00	0,00	-11 551,00	-3 733,04	-7 817,96	32,32 %	-9 812,75	-11 199,12
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-341 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-341 452,31</b>	<b>-79 629,06</b>	<b>-261 823,25</b>	<b>23,32 %</b>	<b>-268 776,40</b>	<b>-238 887,18</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-78 527,06</b>	<b>-244 925,25</b>	<b>24,28 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-235 581,18</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-78 527,06</b>	<b>-244 925,25</b>	<b>24,28 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-235 581,18</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-78 527,06</b>	<b>-244 925,25</b>	<b>24,28 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-235 581,18</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-78 527,06</b>	<b>-244 925,25</b>	<b>24,28 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-235 581,18</b>

## 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)
<b>E22130 Ympäristöterveydenhuolto</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	98 071,77	188 538,23	34,22 %	242 039,32	294 215,31
Maksutuotot	183 500,00	0,00	183 500,00	128 435,06	55 064,94	69,99 %	206 807,50	385 305,18
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>226 506,83</b>	<b>243 603,17</b>	<b>48,18 %</b>	<b>449 192,57</b>	<b>679 520,49</b>
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	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-44 095,17	-175 929,83	20,04 %	-94 120,36	-132 285,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-1 503,73	-7 496,27	16,71 %	-3 355,66	-4 511,19
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-10 511,44	-31 015,56	25,31 %	-48 369,55	-31 534,32
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-768 516,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-768 516,91</b>	<b>-199 385,87</b>	<b>-569 131,04</b>	<b>25,94 %</b>	<b>-665 126,31</b>	<b>-598 157,61</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>27 120,96</b>	<b>-325 527,87</b>	<b>-9,09 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>81 362,88</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>27 120,96</b>	<b>-325 527,87</b>	<b>-9,09 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>81 362,88</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>27 120,96</b>	<b>-325 527,87</b>	<b>-9,09 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>81 362,88</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>27 120,96</b>	<b>-325 527,87</b>	<b>-9,09 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>81 362,88</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	103 399,90	232 650,10	30,77 %	282 515,64	310 199,70
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>103 399,90</b>	<b>250 750,10</b>	<b>29,20 %</b>	<b>282 678,35</b>	<b>310 199,70</b>
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	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-33 824,64	-70 772,36	32,34 %	-75 148,69	-101 473,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 860,94	-2 539,06	42,29 %	-2 114,66	-5 582,82
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-5 201,21	-15 060,79	25,67 %	-11 803,62	-15 603,63
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-439 094,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-439 094,58</b>	<b>-126 125,48</b>	<b>-312 969,10</b>	<b>28,72 %</b>	<b>-362 346,06</b>	<b>-378 376,44</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-22 725,58</b>	<b>-62 219,00</b>	<b>26,75 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-68 176,74</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-22 725,58</b>	<b>-62 219,00</b>	<b>26,75 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-68 176,74</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-22 725,58</b>	<b>-62 219,00</b>	<b>26,75 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-68 176,74</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-22 725,58</b>	<b>-62 219,00</b>	<b>26,75 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-68 176,74</b>
<b>552010 Rakennusluvat</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	103 399,90	232 650,10	30,77 %	282 515,64	310 199,70
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>354 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 150,00</b>	<b>103 399,90</b>	<b>250 750,10</b>	<b>29,20 %</b>	<b>282 637,67</b>	<b>310 199,70</b>
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	-101 856,00	0,00	-101 856,00	-33 316,84	-68 539,16	32,71 %	-73 388,24	-99 950,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 860,94	-2 539,06	42,29 %	-2 114,66	-5 582,82
Muut toimintakulut	-16 930,00	0,00	-16 930,00	-4 367,21	-12 562,79	25,80 %	-9 247,62	-13 101,63
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-365 669,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-365 669,41</b>	<b>-105 161,04</b>	<b>-260 508,37</b>	<b>28,76 %</b>	<b>-290 387,24</b>	<b>-315 483,12</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-11 519,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 519,41</b>	<b>-1 761,14</b>	<b>-9 758,27</b>	<b>15,29 %</b>	<b>-7 749,57</b>	<b>-5 283,42</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-11 519,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 519,41</b>	<b>-1 761,14</b>	<b>-9 758,27</b>	<b>15,29 %</b>	<b>-7 749,57</b>	<b>-5 283,42</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 519,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 519,41</b>	<b>-1 761,14</b>	<b>-9 758,27</b>	<b>15,29 %</b>	<b>-7 749,57</b>	<b>-5 283,42</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 519,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 519,41</b>	<b>-1 761,14</b>	<b>-9 758,27</b>	<b>15,29 %</b>	<b>-7 749,57</b>	<b>-5 283,42</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	-19 622,64	-47 729,53	29,13 %	-67 642,37	-58 867,92
Palvelujen ostot	-2 741,00	0,00	-2 741,00	-507,80	-2 233,20	18,53 %	-1 760,45	-1 523,40
Muut toimintakulut	-3 332,00	0,00	-3 332,00	-834,00	-2 498,00	25,03 %	-2 556,00	-2 502,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>-20 964,44</b>	<b>-52 460,73</b>	<b>28,55 %</b>	<b>-71 958,82</b>	<b>-62 893,32</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>-20 964,44</b>	<b>-52 460,73</b>	<b>28,55 %</b>	<b>-71 918,14</b>	<b>-62 893,32</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>-20 964,44</b>	<b>-52 460,73</b>	<b>28,55 %</b>	<b>-71 918,14</b>	<b>-62 893,32</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>-20 964,44</b>	<b>-52 460,73</b>	<b>28,55 %</b>	<b>-71 918,14</b>	<b>-62 893,32</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 425,17</b>	<b>-20 964,44</b>	<b>-52 460,73</b>	<b>28,55 %</b>	<b>-71 918,14</b>	<b>-62 893,32</b>