

Toukokuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelu

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	123 338,71	170 771,29	41,94 %	242 039,32	296 012,90
Maksutuotot	506 300,00	0,00	506 300,00	243 023,11	263 276,89	48,00 %	403 897,74	583 255,46
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	366 361,82	458 648,18	44,41 %	695 640,04	879 268,37
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-367 113,38	-730 976,68	33,43 %	-1 013 695,43	-881 072,11
Palvelujen ostot	-393 494,00	0,00	-393 494,00	-98 119,27	-295 374,73	24,94 %	-225 381,23	-235 486,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-7 045,99	-12 454,01	36,13 %	-11 513,50	-16 910,38
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	-2 040,89	-1 659,11	55,16 %	-4 443,72	-4 898,14
TOIMINTAKULUT	-1 516 784,06	0,00	-1 516 784,06	-474 319,53	-1 042 464,53	31,27 %	-1 256 083,88	-1 138 366,87
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-107 957,71	-583 816,35	15,61 %	-560 443,84	-259 098,50
VUOSIKATE	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-107 957,71	-583 816,35	15,61 %	-560 443,84	-259 098,50
TILIKAUDEN TULOS	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-107 957,71	-583 816,35	15,61 %	-560 443,84	-259 098,50
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-107 957,71	-583 816,35	15,61 %	-560 443,84	-259 098,50
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	123 338,71	163 271,29	43,03 %	242 039,32	296 012,90
Maksutuotot	178 800,00	0,00	178 800,00	126 825,06	51 974,94	70,93 %	206 867,00	304 380,14
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	250 163,77	229 246,23	52,18 %	498 446,59	600 393,05
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-261 146,80	-527 107,68	33,13 %	-740 416,34	-626 752,32
Palvelujen ostot	-299 424,00	0,00	-299 424,00	-64 768,35	-234 655,65	21,63 %	-158 368,11	-155 444,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-5 230,00	-9 870,00	34,64 %	-9 447,61	-12 552,00
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	-1 605,98	-894,02	64,24 %	-3 596,10	-3 854,35
TOIMINTAKULUT	-1 107 278,48	0,00	-1 107 278,48	-332 751,13	-774 527,35	30,05 %	-912 878,16	-798 602,71
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-82 587,36	-545 281,12	13,15 %	-414 431,57	-198 209,66
VUOSIKATE	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-82 587,36	-545 281,12	13,15 %	-414 431,57	-198 209,66
TILIKAUDEN TULOS	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-82 587,36	-545 281,12	13,15 %	-414 431,57	-198 209,66
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-82 587,36	-545 281,12	13,15 %	-414 431,57	-198 209,66
E22110 Hallinto								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-17 759,12	-46 063,14	27,83 %	-52 236,36	-42 621,89
Palvelujen ostot	-2 610,00	0,00	-2 610,00	-214,22	-2 395,78	8,21 %	-642,64	-514,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-610,80	-96,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-3,50	3,50	0,00 %	-8,40	-8,40
TOIMINTAKULUT	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-18 016,84	-48 415,42	27,12 %	-53 498,20	-43 240,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-18 016,84	-48 415,42	27,12 %	-53 498,20	-43 240,42
VUOSIKATE	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-18 016,84	-48 415,42	27,12 %	-53 498,20	-43 240,42
TILIKAUDEN TULOS	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-18 016,84	-48 415,42	27,12 %	-53 498,20	-43 240,42
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-18 016,84	-48 415,42	27,12 %	-53 498,20	-43 240,42
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	1 720,00	2 280,00	43,00 %	15 749,50	4 128,00
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	1 720,00	16 280,00	9,56 %	64 944,02	4 128,00
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-66 672,32	-159 794,99	29,44 %	-168 899,24	-160 013,57
Palvelujen ostot	-90 400,00	0,00	-90 400,00	-23 053,46	-67 346,54	25,50 %	-77 418,01	-55 328,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-1 017,23	-5 082,77	16,68 %	-5 517,33	-2 441,35
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	-2 810,50
TOIMINTAKULUT	-326 267,31	0,00	-326 267,31	-91 914,05	-234 353,26	28,17 %	-254 351,39	-220 593,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-90 194,05	-218 073,26	29,26 %	-189 407,37	-216 465,72
VUOSIKATE	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-90 194,05	-218 073,26	29,26 %	-189 407,37	-216 465,72
TILIKAUDEN TULOS	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-90 194,05	-218 073,26	29,26 %	-189 407,37	-216 465,72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-90 194,05	-218 073,26	29,26 %	-189 407,37	-216 465,72

Toukokuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelu

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
E22130 Ympäristöterveydenhuolto								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	123 338,71	163 271,29	43,03 %	242 039,32	296 012,90
Maksutuotot	174 800,00	0,00	174 800,00	125 105,06	49 694,94	71,57 %	191 117,50	300 252,14
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	248 443,77	212 966,23	53,84 %	433 502,57	596 265,05
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-176 715,36	-321 249,55	35,49 %	-519 280,74	-424 116,86
Palvelujen ostot	-206 414,00	0,00	-206 414,00	-41 500,67	-164 913,33	20,11 %	-80 307,46	-99 601,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-4 172,77	-4 827,23	46,36 %	-3 319,48	-10 014,65
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-431,44	-768,56	35,95 %	-2 120,89	-1 035,46
TOIMINTAKULUT	-714 578,91	0,00	-714 578,91	-222 820,24	-491 758,67	31,18 %	-605 028,57	-534 768,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	25 623,53	-278 792,44	-10,12 %	-171 526,00	61 496,47
VUOSIKATE	-253 168,91	0,00	-253 168,91	25 623,53	-278 792,44	-10,12 %	-171 526,00	61 496,47
TILIKAUDEN TULOS	-253 168,91	0,00	-253 168,91	25 623,53	-278 792,44	-10,12 %	-171 526,00	61 496,47
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	25 623,53	-278 792,44	-10,12 %	-171 526,00	61 496,47
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	116 198,05	211 301,95	35,48 %	197 030,74	278 875,32
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	116 198,05	229 401,95	33,62 %	197 193,45	278 875,32
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-105 966,58	-203 869,00	34,20 %	-273 279,09	-254 319,79
Palvelujen ostot	-94 070,00	0,00	-94 070,00	-33 350,92	-60 719,08	35,45 %	-67 013,12	-80 042,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 815,99	-2 584,01	41,27 %	-2 065,89	-4 358,38
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-434,91	-765,09	36,24 %	-847,62	-1 043,78
TOIMINTAKULUT	-409 505,58	0,00	-409 505,58	-141 568,40	-267 937,18	34,57 %	-343 205,72	-339 764,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-25 370,35	-38 535,23	39,70 %	-146 012,27	-60 888,84
VUOSIKATE	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-25 370,35	-38 535,23	39,70 %	-146 012,27	-60 888,84
TILIKAUDEN TULOS	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-25 370,35	-38 535,23	39,70 %	-146 012,27	-60 888,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-25 370,35	-38 535,23	39,70 %	-146 012,27	-60 888,84