

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	523 550,00	0,00	523 550,00	251 453,11	272 096,89	48,03 %	505 888,64	603 487,46
Tuet ja avustukset	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00 %	49 702,98	0,00
TOIMINTATUOTOT	842 260,00	0,00	842 260,00	374 791,82	467 468,18	44,50 %	797 630,94	899 500,37
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	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-107 409,13	-323 824,87	24,91 %	-258 218,27	-257 781,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-7 140,00	-12 360,00	36,62 %	-11 697,53	-17 136,00
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	-36 050,89	-49 276,11	42,25 %	-82 359,72	-86 522,14
TOIMINTAKULUT	-1 636 151,06	0,00	-1 636 151,06	-517 713,40	-1 118 437,66	31,64 %	-1 367 020,95	-1 242 512,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-142 921,58	-650 969,48	18,00 %	-569 390,01	-343 011,79
VUOSIKATE	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-142 921,58	-650 969,48	18,00 %	-569 390,01	-343 011,79
TILIKAUDEN TULOS	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-142 921,58	-650 969,48	18,00 %	-569 390,01	-343 011,79
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-142 921,58	-650 969,48	18,00 %	-569 390,01	-343 011,79
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	187 500,00	0,00	187 500,00	134 805,06	52 694,94	71,90 %	223 373,00	323 532,14
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00 %	49 540,27	0,00
TOIMINTATUOTOT	488 110,00	0,00	488 110,00	258 143,77	229 966,23	52,89 %	514 952,59	619 545,05
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	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-71 601,21	-255 035,79	21,92 %	-183 069,58	-171 842,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-5 260,53	-9 839,47	34,84 %	-9 582,87	-12 625,27
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	-27 670,98	-37 394,02	42,53 %	-70 556,10	-66 410,35
TOIMINTAKULUT	-1 197 056,48	0,00	-1 197 056,48	-365 679,52	-831 376,96	30,55 %	-1 004 674,89	-877 630,85
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-107 535,75	-601 410,73	15,17 %	-489 722,30	-258 085,80
VUOSIKATE	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-107 535,75	-601 410,73	15,17 %	-489 722,30	-258 085,80
TILIKAUDEN TULOS	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-107 535,75	-601 410,73	15,17 %	-489 722,30	-258 085,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-107 535,75	-601 410,73	15,17 %	-489 722,30	-258 085,80
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	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-1 854,24	-9 423,76	16,44 %	-5 502,36	-4 450,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-96,00
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-4 998,50	-6 988,50	41,70 %	-12 373,80	-11 996,40
TOIMINTAKULUT	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-24 651,86	-62 435,40	28,31 %	-70 772,18	-59 164,46
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-24 651,86	-62 435,40	28,31 %	-70 772,18	-59 164,46
VUOSIKATE	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-24 651,86	-62 435,40	28,31 %	-70 772,18	-59 164,46
TILIKAUDEN TULOS	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-24 651,86	-62 435,40	28,31 %	-70 772,18	-59 164,46
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-24 651,86	-62 435,40	28,31 %	-70 772,18	-59 164,46
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	1 720,00	2 280,00	43,00 %	16 565,50	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 %	65 760,02	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	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-24 501,07	-70 832,93	25,70 %	-83 446,86	-58 802,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-1 017,23	-5 082,77	16,68 %	-5 567,55	-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	-11 551,00	0,00	-11 551,00	-5 441,04	-6 109,96	47,10 %	-9 812,75	-13 058,50
TOIMINTAKULUT	-341 452,31	0,00	-341 452,31	-97 631,66	-243 820,65	28,59 %	-268 776,40	-234 315,98
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-95 911,66	-227 540,65	29,65 %	-203 016,38	-230 187,98
VUOSIKATE	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-95 911,66	-227 540,65	29,65 %	-203 016,38	-230 187,98
TILIKAUDEN TULOS	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-95 911,66	-227 540,65	29,65 %	-203 016,38	-230 187,98
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-95 911,66	-227 540,65	29,65 %	-203 016,38	-230 187,98

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	183 500,00	0,00	183 500,00	133 085,06	50 414,94	72,53 %	206 807,50	319 404,14
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	256 423,77	213 686,23	54,55 %	449 192,57	615 417,05
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	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-45 245,90	-174 779,10	20,56 %	-94 120,36	-108 590,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-4 203,30	-4 796,70	46,70 %	-3 355,66	-10 087,92
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-17 231,44	-24 295,56	41,49 %	-48 369,55	-41 355,46
TOIMINTAKULUT	-768 516,91	0,00	-768 516,91	-243 396,00	-525 120,91	31,67 %	-665 126,31	-584 150,40
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	13 027,77	-311 434,68	-4,37 %	-215 933,74	31 266,65
UUOSIKATE	-298 406,91	0,00	-298 406,91	13 027,77	-311 434,68	-4,37 %	-215 933,74	31 266,65
TILIKAUDEN TULOS	-298 406,91	0,00	-298 406,91	13 027,77	-311 434,68	-4,37 %	-215 933,74	31 266,65
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	13 027,77	-311 434,68	-4,37 %	-215 933,74	31 266,65
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	116 648,05	219 401,95	34,71 %	282 515,64	279 955,32
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	116 648,05	237 501,95	32,94 %	282 678,35	279 955,32
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	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-35 807,92	-68 789,08	34,23 %	-75 148,69	-85 939,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 879,47	-2 520,53	42,72 %	-2 114,66	-4 510,73
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-8 379,91	-11 882,09	41,36 %	-11 803,62	-20 111,78
TOIMINTAKULUT	-439 094,58	0,00	-439 094,58	-152 033,88	-287 060,70	34,62 %	-362 346,06	-364 881,31
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-35 385,83	-49 558,75	41,66 %	-79 667,71	-84 925,99
UUOSIKATE	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-35 385,83	-49 558,75	41,66 %	-79 667,71	-84 925,99
TILIKAUDEN TULOS	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-35 385,83	-49 558,75	41,66 %	-79 667,71	-84 925,99
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-35 385,83	-49 558,75	41,66 %	-79 667,71	-84 925,99