

Heinäkuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-07/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	173 562,10	120 547,90	59,01 %	242 039,32	297 535,03
Maksutuotot	523 550,00	0,00	523 550,00	387 209,96	136 340,04	73,96 %	505 888,64	663 788,50
Tuet ja avustukset	24 600,00	0,00	24 600,00	57 630,33	-33 030,33	234,27 %	49 702,98	98 794,85
TOIMINTATUOTOT	842 260,00	0,00	842 260,00	618 402,39	223 857,61	73,42 %	797 630,94	1 060 118,38
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-569 849,30	-528 240,76	51,89 %	-1 013 695,43	-976 884,51
Palvelujen ostot	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-165 594,70	-265 639,30	38,40 %	-258 218,27	-283 876,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-9 154,43	-10 345,57	46,95 %	-11 697,53	-15 693,31
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 285,71
Muut toimintakulut	-85 327,00	0,00	-85 327,00	-51 037,53	-34 289,47	59,81 %	-82 359,72	-87 492,91
TOIMINTAKULUT	-1 636 151,06	0,00	-1 636 151,06	-796 385,96	-839 765,10	48,67 %	-1 367 020,95	-1 365 233,07
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-177 983,57	-615 907,49	22,42 %	-569 390,01	-305 114,69
VUOSIKATE	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-177 983,57	-615 907,49	22,42 %	-569 390,01	-305 114,69
TILIKAUDEN TULOS	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-177 983,57	-615 907,49	22,42 %	-569 390,01	-305 114,69
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-177 983,57	-615 907,49	22,42 %	-569 390,01	-305 114,69
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	173 562,10	113 047,90	60,56 %	242 039,32	297 535,03
Maksutuotot	187 500,00	0,00	187 500,00	154 873,19	32 626,81	82,60 %	223 373,00	265 496,90
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	57 630,33	-43 630,33	411,65 %	49 540,27	98 794,85
TOIMINTATUOTOT	488 110,00	0,00	488 110,00	386 065,62	102 044,38	79,09 %	514 952,59	661 826,78
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-407 814,54	-380 439,94	51,74 %	-740 416,34	-699 110,64
Palvelujen ostot	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-114 255,42	-212 381,58	34,98 %	-183 069,58	-195 866,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-7 274,96	-7 825,04	48,18 %	-9 582,87	-12 471,36
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 285,71
Muut toimintakulut	-65 065,00	0,00	-65 065,00	-39 018,22	-26 046,78	59,97 %	-70 556,10	-66 888,38
TOIMINTAKULUT	-1 197 056,48	0,00	-1 197 056,48	-569 113,14	-627 943,34	47,54 %	-1 004 674,89	-975 622,53
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-183 047,52	-525 898,96	25,82 %	-489 722,30	-313 795,75
VUOSIKATE	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-183 047,52	-525 898,96	25,82 %	-489 722,30	-313 795,75
TILIKAUDEN TULOS	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-183 047,52	-525 898,96	25,82 %	-489 722,30	-313 795,75
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-183 047,52	-525 898,96	25,82 %	-489 722,30	-313 795,75
E22110 Hallinto								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-30 425,73	-33 396,53	47,67 %	-52 236,36	-52 158,39
Palvelujen ostot	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-3 481,65	-7 796,35	30,87 %	-5 502,36	-5 968,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-68,57
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-6 997,90	-4 989,10	58,38 %	-12 373,80	-11 996,40
TOIMINTAKULUT	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-40 945,28	-46 141,98	47,02 %	-70 772,18	-70 191,91
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-40 945,28	-46 141,98	47,02 %	-70 772,18	-70 191,91
VUOSIKATE	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-40 945,28	-46 141,98	47,02 %	-70 772,18	-70 191,91
TILIKAUDEN TULOS	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-40 945,28	-46 141,98	47,02 %	-70 772,18	-70 191,91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-40 945,28	-46 141,98	47,02 %	-70 772,18	-70 191,91
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	3 462,00	538,00	86,55 %	16 565,50	5 934,86
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	57 630,33	-43 630,33	411,65 %	49 194,52	98 794,85
TOIMINTATUOTOT	18 000,00	0,00	18 000,00	61 092,33	-43 092,33	339,40 %	65 760,02	104 729,71
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-103 526,50	-122 940,81	45,71 %	-168 899,24	-177 474,00
Palvelujen ostot	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-42 588,80	-52 745,20	44,67 %	-83 446,86	-73 009,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-1 501,94	-4 598,06	24,62 %	-5 567,55	-2 574,75
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 285,71
Muut toimintakulut	-11 551,00	0,00	-11 551,00	-7 149,04	-4 401,96	61,89 %	-9 812,75	-12 255,50
TOIMINTAKULUT	-341 452,31	0,00	-341 452,31	-155 516,28	-185 936,03	45,55 %	-268 776,40	-266 599,34
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-94 423,95	-229 028,36	29,19 %	-203 016,38	-161 869,63
VUOSIKATE	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-94 423,95	-229 028,36	29,19 %	-203 016,38	-161 869,63
TILIKAUDEN TULOS	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-94 423,95	-229 028,36	29,19 %	-203 016,38	-161 869,63
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-94 423,95	-229 028,36	29,19 %	-203 016,38	-161 869,63

Heinäkuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-07/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
E22130 Ympäristöterveydenhuolto								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	173 562,10	113 047,90	60,56 %	242 039,32	297 535,03
Maksutuotot	183 500,00	0,00	183 500,00	151 411,19	32 088,81	82,51 %	206 807,50	259 562,04
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	324 973,29	145 136,71	69,13 %	449 192,57	557 097,07
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-273 862,31	-224 102,60	55,00 %	-519 280,74	-469 478,25
Palvelujen ostot	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-68 184,97	-151 840,03	30,99 %	-94 120,36	-116 888,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-5 733,02	-3 266,98	63,70 %	-3 355,66	-9 828,03
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-24 871,28	-16 655,72	59,89 %	-48 369,55	-42 636,48
TOIMINTAKULUT	-768 516,91	0,00	-768 516,91	-372 651,58	-395 865,33	48,49 %	-665 126,31	-638 831,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-47 678,29	-250 728,62	15,98 %	-215 933,74	-81 734,21
VIISIKATE	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-47 678,29	-250 728,62	15,98 %	-215 933,74	-81 734,21
TILIKAUDEN TULOS	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-47 678,29	-250 728,62	15,98 %	-215 933,74	-81 734,21
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-47 678,29	-250 728,62	15,98 %	-215 933,74	-81 734,21
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	232 336,77	103 713,23	69,14 %	282 515,64	398 291,61
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	232 336,77	121 813,23	65,60 %	282 678,35	398 291,61
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-162 034,76	-147 800,82	52,30 %	-273 279,09	-277 773,87
Palvelujen ostot	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-51 339,28	-53 257,72	49,08 %	-75 148,69	-88 010,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 879,47	-2 520,53	42,72 %	-2 114,66	-3 221,95
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-12 019,31	-8 242,69	59,32 %	-11 803,62	-20 604,53
TOIMINTAKULUT	-439 094,58	0,00	-439 094,58	-227 272,82	-211 821,76	51,76 %	-362 346,06	-389 610,55
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	5 063,95	-90 008,53	-5,96 %	-79 667,71	8 681,06
VIISIKATE	-84 944,58	0,00	-84 944,58	5 063,95	-90 008,53	-5,96 %	-79 667,71	8 681,06
TILIKAUDEN TULOS	-84 944,58	0,00	-84 944,58	5 063,95	-90 008,53	-5,96 %	-79 667,71	8 681,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	5 063,95	-90 008,53	-5,96 %	-79 667,71	8 681,06