

Elokuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut, I

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-08/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	197 587,10	96 522,90	67,18 %	242 039,32	296 380,65
Maksutuotot	523 550,00	0,00	523 550,00	417 586,10	105 963,90	79,76 %	505 888,64	626 379,15
Tuet ja avustukset	24 600,00	0,00	24 600,00	57 630,33	-33 030,33	234,27 %	49 702,98	86 445,50
TOIMINTATUOTOT	842 260,00	0,00	842 260,00	672 803,53	169 456,47	79,88 %	797 630,94	1 009 205,30
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-646 062,88	-452 027,18	58,84 %	-1 013 695,43	-969 094,32
Palvelujen ostot	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-182 405,10	-248 828,90	42,30 %	-258 218,27	-273 607,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-9 578,12	-9 921,88	49,12 %	-11 697,53	-14 367,18
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 125,00
Muut toimintakulut	-85 327,00	0,00	-85 327,00	-59 220,95	-26 106,05	69,40 %	-82 359,72	-88 831,43
TOIMINTAKULUT	-1 636 151,06	0,00	-1 636 151,06	-898 017,05	-738 134,01	54,89 %	-1 367 020,95	-1 347 025,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-225 213,52	-568 677,54	28,37 %	-569 390,01	-337 820,28
VUOSIKATE	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-225 213,52	-568 677,54	28,37 %	-569 390,01	-337 820,28
TILIKAUDEN TULOS	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-225 213,52	-568 677,54	28,37 %	-569 390,01	-337 820,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-225 213,52	-568 677,54	28,37 %	-569 390,01	-337 820,28
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	197 587,10	89 022,90	68,94 %	242 039,32	296 380,65
Maksutuotot	187 500,00	0,00	187 500,00	168 632,68	18 867,32	89,94 %	223 373,00	252 949,02
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	57 630,33	-43 630,33	411,65 %	49 540,27	86 445,50
TOIMINTATUOTOT	488 110,00	0,00	488 110,00	423 850,11	64 259,89	86,83 %	514 952,59	635 775,17
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-462 323,78	-325 930,70	58,65 %	-740 416,34	-693 485,67
Palvelujen ostot	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-130 548,97	-196 088,03	39,97 %	-183 069,58	-195 823,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-7 698,65	-7 401,35	50,98 %	-9 582,87	-11 547,98
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 125,00
Muut toimintakulut	-65 065,00	0,00	-65 065,00	-45 266,94	-19 798,06	69,57 %	-70 556,10	-67 900,41
TOIMINTAKULUT	-1 197 056,48	0,00	-1 197 056,48	-646 588,34	-550 468,14	54,01 %	-1 004 674,89	-969 882,51
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-222 738,23	-486 208,25	31,42 %	-489 722,30	-334 107,35
VUOSIKATE	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-222 738,23	-486 208,25	31,42 %	-489 722,30	-334 107,35
TILIKAUDEN TULOS	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-222 738,23	-486 208,25	31,42 %	-489 722,30	-334 107,35
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-222 738,23	-486 208,25	31,42 %	-489 722,30	-334 107,35
E22110 Hallinto								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-33 352,46	-30 469,80	52,26 %	-52 236,36	-50 028,69
Palvelujen ostot	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-3 488,43	-7 789,57	30,93 %	-5 502,36	-5 232,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-60,00
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-7 997,60	-3 989,40	66,72 %	-12 373,80	-11 996,40
TOIMINTAKULUT	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-44 878,49	-42 208,77	51,53 %	-70 772,18	-67 317,74
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-44 878,49	-42 208,77	51,53 %	-70 772,18	-67 317,74
VUOSIKATE	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-44 878,49	-42 208,77	51,53 %	-70 772,18	-67 317,74
TILIKAUDEN TULOS	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-44 878,49	-42 208,77	51,53 %	-70 772,18	-67 317,74
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-44 878,49	-42 208,77	51,53 %	-70 772,18	-67 317,74
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	4 803,00	-803,00	120,08 %	16 565,50	7 204,50
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	57 630,33	-43 630,33	411,65 %	49 194,52	86 445,50
TOIMINTATUOTOT	18 000,00	0,00	18 000,00	62 433,33	-44 433,33	346,85 %	65 760,02	93 650,00
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-115 498,69	-110 968,62	51,00 %	-168 899,24	-173 248,04
Palvelujen ostot	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-52 402,20	-42 931,80	54,97 %	-83 446,86	-78 603,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-1 537,52	-4 562,48	25,21 %	-5 567,55	-2 306,28
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 125,00
Muut toimintakulut	-11 551,00	0,00	-11 551,00	-8 348,04	-3 202,96	72,27 %	-9 812,75	-12 522,06
TOIMINTAKULUT	-341 452,31	0,00	-341 452,31	-178 536,45	-162 915,86	52,29 %	-268 776,40	-267 804,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-116 103,12	-207 349,19	35,89 %	-203 016,38	-174 154,68
VUOSIKATE	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-116 103,12	-207 349,19	35,89 %	-203 016,38	-174 154,68
TILIKAUDEN TULOS	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-116 103,12	-207 349,19	35,89 %	-203 016,38	-174 154,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-116 103,12	-207 349,19	35,89 %	-203 016,38	-174 154,68

Elokuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut, I-

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-08/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
E22130 Ympäristöterveydenhuolto								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	197 587,10	89 022,90	68,94 %	242 039,32	296 380,65
Maksutuotot	183 500,00	0,00	183 500,00	163 829,68	19 670,32	89,28 %	206 807,50	245 744,52
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	361 416,78	108 693,22	76,88 %	449 192,57	542 125,17
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-313 472,63	-184 492,28	62,95 %	-519 280,74	-470 208,95
Palvelujen ostot	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-74 658,34	-145 366,66	33,93 %	-94 120,36	-111 987,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-6 121,13	-2 878,87	68,01 %	-3 355,66	-9 181,70
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-28 921,30	-12 605,70	69,64 %	-48 369,55	-43 381,95
TOIMINTAKULUT	-768 516,91	0,00	-768 516,91	-423 173,40	-345 343,51	55,06 %	-665 126,31	-634 760,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-61 756,62	-236 650,29	20,70 %	-215 933,74	-92 634,93
VIISIKATE	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-61 756,62	-236 650,29	20,70 %	-215 933,74	-92 634,93
TILIKAUDEN TULOS	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-61 756,62	-236 650,29	20,70 %	-215 933,74	-92 634,93
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-61 756,62	-236 650,29	20,70 %	-215 933,74	-92 634,93
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	248 953,42	87 096,58	74,08 %	282 515,64	373 430,13
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	248 953,42	105 196,58	70,30 %	282 678,35	373 430,13
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-183 739,10	-126 096,48	59,30 %	-273 279,09	-275 608,65
Palvelujen ostot	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-51 856,13	-52 740,87	49,58 %	-75 148,69	-77 784,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 879,47	-2 520,53	42,72 %	-2 114,66	-2 819,21
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-13 954,01	-6 307,99	68,87 %	-11 803,62	-20 931,02
TOIMINTAKULUT	-439 094,58	0,00	-439 094,58	-251 428,71	-187 665,87	57,26 %	-362 346,06	-377 143,07
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-2 475,29	-82 469,29	2,91 %	-79 667,71	-3 712,94
VIISIKATE	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-2 475,29	-82 469,29	2,91 %	-79 667,71	-3 712,94
TILIKAUDEN TULOS	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-2 475,29	-82 469,29	2,91 %	-79 667,71	-3 712,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-2 475,29	-82 469,29	2,91 %	-79 667,71	-3 712,94