

Syyskuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	223 350,00	70 760,00	75,94 %	242 039,32	297 800,00
Maksutuotot	506 300,00	0,00	506 300,00	420 396,40	85 903,60	83,03 %	403 897,74	560 528,53
Tuet ja avustukset	24 600,00	0,00	24 600,00	16 243,45	8 356,55	66,03 %	49 702,98	21 657,93
TOIMINTATUOTOT	825 010,00	0,00	825 010,00	659 989,85	165 020,15	80,00 %	695 640,04	879 986,47
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-732 911,81	-365 178,25	66,74 %	-1 013 695,43	-977 215,75
Palvelujen ostot	-393 494,00	0,00	-393 494,00	-186 709,69	-206 784,31	47,45 %	-225 381,23	-248 946,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-9 992,01	-9 507,99	51,24 %	-11 513,50	-13 322,68
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-5 711,34	2 011,34	154,36 %	-4 443,72	-7 615,12
TOIMINTAKULUT	-1 516 784,06	0,00	-1 516 784,06	-936 074,85	-580 709,21	61,71 %	-1 256 083,88	-1 248 099,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-276 085,00	-415 689,06	39,91 %	-560 443,84	-368 113,33
VUOSIKATE	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-276 085,00	-415 689,06	39,91 %	-560 443,84	-368 113,33
TILIKAUDEN TULOS	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-276 085,00	-415 689,06	39,91 %	-560 443,84	-368 113,33
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-276 085,00	-415 689,06	39,91 %	-560 443,84	-368 113,33
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	223 350,00	63 260,00	77,93 %	242 039,32	297 800,00
Maksutuotot	178 800,00	0,00	178 800,00	163 072,68	15 727,32	91,20 %	206 867,00	217 430,24
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	16 243,45	-2 243,45	116,02 %	49 540,27	21 657,93
TOIMINTATUOTOT	479 410,00	0,00	479 410,00	402 666,13	76 743,87	83,99 %	498 446,59	536 888,17
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-525 275,37	-262 979,11	66,64 %	-740 416,34	-700 367,16
Palvelujen ostot	-299 424,00	0,00	-299 424,00	-138 390,70	-161 033,30	46,22 %	-158 368,11	-184 520,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-8 079,24	-7 020,76	53,50 %	-9 447,61	-10 772,32
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-4 598,63	2 098,63	183,95 %	-3 596,10	-6 131,51
TOIMINTAKULUT	-1 107 278,48	0,00	-1 107 278,48	-677 093,94	-430 184,54	61,15 %	-912 878,16	-902 791,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-274 427,81	-353 440,67	43,71 %	-414 431,57	-365 903,75
VUOSIKATE	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-274 427,81	-353 440,67	43,71 %	-414 431,57	-365 903,75
TILIKAUDEN TULOS	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-274 427,81	-353 440,67	43,71 %	-414 431,57	-365 903,75
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-274 427,81	-353 440,67	43,71 %	-414 431,57	-365 903,75
E22110 Hallinto								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-40 105,60	-23 716,66	62,84 %	-52 236,36	-53 474,13
Palvelujen ostot	-2 610,00	0,00	-2 610,00	-544,73	-2 065,27	20,87 %	-642,64	-726,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-610,80	-53,33
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-6,30	6,30	0,00 %	-8,40	-8,40
TOIMINTAKULUT	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-40 696,63	-25 735,63	61,26 %	-53 498,20	-54 262,17
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-40 696,63	-25 735,63	61,26 %	-53 498,20	-54 262,17
VUOSIKATE	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-40 696,63	-25 735,63	61,26 %	-53 498,20	-54 262,17
TILIKAUDEN TULOS	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-40 696,63	-25 735,63	61,26 %	-53 498,20	-54 262,17
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-40 696,63	-25 735,63	61,26 %	-53 498,20	-54 262,17
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	5 153,00	-1 153,00	128,83 %	15 749,50	6 870,67
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	16 243,45	-2 243,45	116,02 %	49 194,52	21 657,93
TOIMINTATUOTOT	18 000,00	0,00	18 000,00	21 396,45	-3 396,45	118,87 %	64 944,02	28 528,60
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-130 432,47	-96 034,84	57,59 %	-168 899,24	-173 909,96
Palvelujen ostot	-90 400,00	0,00	-90 400,00	-53 549,40	-36 850,60	59,24 %	-77 418,01	-71 399,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-2 196,03	-3 903,97	36,00 %	-5 517,33	-2 928,04
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 861,04	561,04	143,16 %	-1 466,81	-2 481,39
TOIMINTAKULUT	-326 267,31	0,00	-326 267,31	-188 788,94	-137 478,37	57,86 %	-254 351,39	-251 718,59
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-167 392,49	-140 874,82	54,30 %	-189 407,37	-223 189,99
VUOSIKATE	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-167 392,49	-140 874,82	54,30 %	-189 407,37	-223 189,99
TILIKAUDEN TULOS	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-167 392,49	-140 874,82	54,30 %	-189 407,37	-223 189,99
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-167 392,49	-140 874,82	54,30 %	-189 407,37	-223 189,99

Syyskuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
E22130 Ympäristöterveydenhuolto								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	223 350,00	63 260,00	77,93 %	242 039,32	297 800,00
Maksutuotot	174 800,00	0,00	174 800,00	157 919,68	16 880,32	90,34 %	191 117,50	210 559,57
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	381 269,68	80 140,32	82,63 %	433 502,57	508 359,57
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-354 737,30	-143 227,61	71,24 %	-519 280,74	-472 983,07
Palvelujen ostot	-206 414,00	0,00	-206 414,00	-84 296,57	-122 117,43	40,84 %	-80 307,46	-112 395,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-5 843,21	-3 156,79	64,92 %	-3 319,48	-7 790,95
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-2 731,29	1 531,29	227,61 %	-2 120,89	-3 641,72
TOIMINTAKULUT	-714 578,91	0,00	-714 578,91	-447 608,37	-266 970,54	62,64 %	-605 028,57	-596 811,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-66 338,69	-186 830,22	26,20 %	-171 526,00	-88 451,59
VIISIKATE	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-66 338,69	-186 830,22	26,20 %	-171 526,00	-88 451,59
TILIKAUDEN TULOS	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-66 338,69	-186 830,22	26,20 %	-171 526,00	-88 451,59
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-66 338,69	-186 830,22	26,20 %	-171 526,00	-88 451,59
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	257 323,72	70 176,28	78,57 %	197 030,74	343 098,29
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	257 323,72	88 276,28	74,46 %	197 193,45	343 098,29
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-207 636,44	-102 199,14	67,02 %	-273 279,09	-276 848,59
Palvelujen ostot	-94 070,00	0,00	-94 070,00	-48 318,99	-45 751,01	51,36 %	-67 013,12	-64 425,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 912,77	-2 487,23	43,47 %	-2 065,89	-2 550,36
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 112,71	-87,29	92,73 %	-847,62	-1 483,61
TOIMINTAKULUT	-409 505,58	0,00	-409 505,58	-258 980,91	-150 524,67	63,24 %	-343 205,72	-345 307,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-1 657,19	-62 248,39	2,59 %	-146 012,27	-2 209,59
VIISIKATE	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-1 657,19	-62 248,39	2,59 %	-146 012,27	-2 209,59
TILIKAUDEN TULOS	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-1 657,19	-62 248,39	2,59 %	-146 012,27	-2 209,59
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-1 657,19	-62 248,39	2,59 %	-146 012,27	-2 209,59