

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	523 550,00	0,00	523 550,00	458 063,60	65 486,40	87,49 %	505 888,64	610 751,47
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	842 260,00	0,00	842 260,00	697 657,05	144 602,95	82,83 %	797 630,94	930 209,40
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	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-213 493,88	-217 740,12	49,51 %	-258 218,27	-284 658,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-10 450,83	-9 049,17	53,59 %	-11 697,53	-13 934,44
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-85 327,00	0,00	-85 327,00	-66 929,34	-18 397,66	78,44 %	-82 359,72	-89 239,12
TOIMINTAKULUT	-1 636 151,06	0,00	-1 636 151,06	-1 024 535,86	-611 615,20	62,62 %	-1 367 020,95	-1 366 047,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-326 878,81	-467 012,25	41,17 %	-569 390,01	-435 838,41
VUOSIKATE	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-326 878,81	-467 012,25	41,17 %	-569 390,01	-435 838,41
TILIKAUDEN TULOS	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-326 878,81	-467 012,25	41,17 %	-569 390,01	-435 838,41
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-326 878,81	-467 012,25	41,17 %	-569 390,01	-435 838,41
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	187 500,00	0,00	187 500,00	172 672,68	14 827,32	92,09 %	223 373,00	230 230,24
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	488 110,00	0,00	488 110,00	412 266,13	75 843,87	84,46 %	514 952,59	549 688,17
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	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-157 803,89	-168 833,11	48,31 %	-183 069,58	-210 405,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-8 474,58	-6 625,42	56,12 %	-9 582,87	-11 299,44
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-65 065,00	0,00	-65 065,00	-51 515,63	-13 549,37	79,18 %	-70 556,10	-68 687,51
TOIMINTAKULUT	-1 197 056,48	0,00	-1 197 056,48	-743 819,47	-453 237,01	62,14 %	-1 004 674,89	-991 759,29
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-331 553,34	-377 393,14	46,77 %	-489 722,30	-442 071,12
VUOSIKATE	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-331 553,34	-377 393,14	46,77 %	-489 722,30	-442 071,12
TILIKAUDEN TULOS	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-331 553,34	-377 393,14	46,77 %	-489 722,30	-442 071,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-331 553,34	-377 393,14	46,77 %	-489 722,30	-442 071,12
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	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-5 148,75	-6 129,25	45,65 %	-5 502,36	-6 865,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-53,33
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-8 997,30	-2 989,70	75,06 %	-12 373,80	-11 996,40
TOIMINTAKULUT	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-54 291,65	-32 795,61	62,34 %	-70 772,18	-72 388,87
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-54 291,65	-32 795,61	62,34 %	-70 772,18	-72 388,87
VUOSIKATE	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-54 291,65	-32 795,61	62,34 %	-70 772,18	-72 388,87
TILIKAUDEN TULOS	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-54 291,65	-32 795,61	62,34 %	-70 772,18	-72 388,87
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-54 291,65	-32 795,61	62,34 %	-70 772,18	-72 388,87
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	5 153,00	-1 153,00	128,83 %	16 565,50	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 %	65 760,02	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	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-57 595,48	-37 738,52	60,41 %	-83 446,86	-76 793,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-2 216,67	-3 883,33	36,34 %	-5 567,55	-2 955,56
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-11 551,00	0,00	-11 551,00	-9 547,04	-2 003,96	82,65 %	-9 812,75	-12 729,39
TOIMINTAKULUT	-341 452,31	0,00	-341 452,31	-200 541,66	-140 910,65	58,73 %	-268 776,40	-267 388,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-179 145,21	-144 307,10	55,39 %	-203 016,38	-238 860,28
VUOSIKATE	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-179 145,21	-144 307,10	55,39 %	-203 016,38	-238 860,28
TILIKAUDEN TULOS	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-179 145,21	-144 307,10	55,39 %	-203 016,38	-238 860,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-179 145,21	-144 307,10	55,39 %	-203 016,38	-238 860,28

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	183 500,00	0,00	183 500,00	167 519,68	15 980,32	91,29 %	206 807,50	223 359,57
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	390 869,68	79 240,32	83,14 %	449 192,57	521 159,57
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	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-95 059,66	-124 965,34	43,20 %	-94 120,36	-126 746,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-6 217,91	-2 782,09	69,09 %	-3 355,66	-8 290,55
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-32 971,29	-8 555,71	79,40 %	-48 369,55	-43 961,72
TOIMINTAKULUT	-768 516,91	0,00	-768 516,91	-488 986,16	-279 530,75	63,63 %	-665 126,31	-651 981,55
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-98 116,48	-200 290,43	32,88 %	-215 933,74	-130 821,97
VIISIKATE	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-98 116,48	-200 290,43	32,88 %	-215 933,74	-130 821,97
TILIKAUDEN TULOS	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-98 116,48	-200 290,43	32,88 %	-215 933,74	-130 821,97
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-98 116,48	-200 290,43	32,88 %	-215 933,74	-130 821,97
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	285 390,92	50 659,08	84,93 %	282 515,64	380 521,23
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	285 390,92	68 759,08	80,58 %	282 678,35	380 521,23
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	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-55 689,99	-48 907,01	53,24 %	-75 148,69	-74 253,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 976,25	-2 423,75	44,91 %	-2 114,66	-2 635,00
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-15 413,71	-4 848,29	76,07 %	-11 803,62	-20 551,61
TOIMINTAKULUT	-439 094,58	0,00	-439 094,58	-280 716,39	-158 378,19	63,93 %	-362 346,06	-374 288,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	4 674,53	-89 619,11	-5,50 %	-79 667,71	6 232,71
VIISIKATE	-84 944,58	0,00	-84 944,58	4 674,53	-89 619,11	-5,50 %	-79 667,71	6 232,71
TILIKAUDEN TULOS	-84 944,58	0,00	-84 944,58	4 674,53	-89 619,11	-5,50 %	-79 667,71	6 232,71
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	4 674,53	-89 619,11	-5,50 %	-79 667,71	6 232,71