

## Lokakuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>C220 Lupalautakunta</b>								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	248 789,67	45 320,33	84,59 %	242 039,32	298 547,60
Maksutuotot	506 300,00	0,00	506 300,00	446 746,09	59 553,91	88,24 %	403 897,74	536 095,31
Tuet ja avustukset	24 600,00	0,00	24 600,00	16 243,45	8 356,55	66,03 %	49 702,98	19 492,14
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>825 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 010,00</b>	<b>711 779,21</b>	<b>113 230,79</b>	<b>86,28 %</b>	<b>695 640,04</b>	<b>854 135,05</b>
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-815 550,92	-282 539,14	74,27 %	-1 013 695,43	-978 661,10
Palvelujen ostot	-393 494,00	0,00	-393 494,00	-221 721,07	-171 772,93	56,35 %	-225 381,23	-266 065,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-10 747,57	-8 752,43	55,12 %	-11 513,50	-12 897,08
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-900,00
Muut toimintakulut	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-5 712,74	2 012,74	154,40 %	-4 443,72	-6 855,29
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 516 784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 516 784,06</b>	<b>-1 054 482,30</b>	<b>-462 301,76</b>	<b>69,52 %</b>	<b>-1 256 083,88</b>	<b>-1 265 378,76</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-342 703,09</b>	<b>-349 070,97</b>	<b>49,54 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-411 243,71</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-342 703,09</b>	<b>-349 070,97</b>	<b>49,54 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-411 243,71</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-342 703,09</b>	<b>-349 070,97</b>	<b>49,54 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-411 243,71</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-691 774,06</b>	<b>-342 703,09</b>	<b>-349 070,97</b>	<b>49,54 %</b>	<b>-560 443,84</b>	<b>-411 243,71</b>
<b>D2210 Ympäristöpalvelut</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	248 789,67	37 820,33	86,80 %	242 039,32	298 547,60
Maksutuotot	178 800,00	0,00	178 800,00	177 544,22	1 255,78	99,30 %	206 867,00	213 053,06
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	16 243,45	-2 243,45	116,02 %	49 540,27	19 492,14
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>479 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 410,00</b>	<b>442 577,34</b>	<b>36 832,66</b>	<b>92,32 %</b>	<b>498 446,59</b>	<b>531 092,81</b>
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-585 504,32	-202 750,16	74,28 %	-740 416,34	-702 605,18
Palvelujen ostot	-299 424,00	0,00	-299 424,00	-172 302,08	-127 121,92	57,54 %	-158 368,11	-206 762,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-8 394,56	-6 705,44	55,59 %	-9 447,61	-10 073,47
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-900,00
Muut toimintakulut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-4 599,33	2 099,33	183,97 %	-3 596,10	-5 519,20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 107 278,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 107 278,48</b>	<b>-771 550,29</b>	<b>-335 728,19</b>	<b>69,68 %</b>	<b>-912 878,16</b>	<b>-925 860,35</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-328 972,95</b>	<b>-298 895,53</b>	<b>52,40 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-394 767,54</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-328 972,95</b>	<b>-298 895,53</b>	<b>52,40 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-394 767,54</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-328 972,95</b>	<b>-298 895,53</b>	<b>52,40 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-394 767,54</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 868,48</b>	<b>-328 972,95</b>	<b>-298 895,53</b>	<b>52,40 %</b>	<b>-414 431,57</b>	<b>-394 767,54</b>
<b>E22110 Hallinto</b>								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-43 118,92	-20 703,34	67,56 %	-52 236,36	-51 742,70
Palvelujen ostot	-2 610,00	0,00	-2 610,00	-551,51	-2 058,49	21,13 %	-642,64	-661,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-610,80	-48,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-7,00	7,00	0,00 %	-8,40	-8,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-43 717,43</b>	<b>-22 714,83</b>	<b>65,81 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-52 460,92</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-43 717,43</b>	<b>-22 714,83</b>	<b>65,81 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-52 460,92</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-43 717,43</b>	<b>-22 714,83</b>	<b>65,81 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-52 460,92</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-43 717,43</b>	<b>-22 714,83</b>	<b>65,81 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-52 460,92</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 432,26</b>	<b>-43 717,43</b>	<b>-22 714,83</b>	<b>65,81 %</b>	<b>-53 498,20</b>	<b>-52 460,92</b>
<b>E22120 Ympäristönsuojelu</b>								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	5 521,50	-1 521,50	138,04 %	15 749,50	6 625,80
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	16 243,45	-2 243,45	116,02 %	49 194,52	19 492,14
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 764,95</b>	<b>-3 764,95</b>	<b>120,92 %</b>	<b>64 944,02</b>	<b>26 117,94</b>
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-147 388,38	-79 078,93	65,08 %	-168 899,24	-176 866,06
Palvelujen ostot	-90 400,00	0,00	-90 400,00	-55 079,67	-35 320,33	60,93 %	-77 418,01	-66 095,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-2 302,16	-3 797,84	37,74 %	-5 517,33	-2 762,59
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-900,00
Muut toimintakulut	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 861,04	561,04	143,16 %	-1 466,81	-2 233,25
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-326 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-326 267,31</b>	<b>-207 381,25</b>	<b>-118 886,06</b>	<b>63,56 %</b>	<b>-254 351,39</b>	<b>-248 857,50</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-185 616,30</b>	<b>-122 651,01</b>	<b>60,21 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-222 739,56</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-185 616,30</b>	<b>-122 651,01</b>	<b>60,21 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-222 739,56</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-185 616,30</b>	<b>-122 651,01</b>	<b>60,21 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-222 739,56</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 267,31</b>	<b>-185 616,30</b>	<b>-122 651,01</b>	<b>60,21 %</b>	<b>-189 407,37</b>	<b>-222 739,56</b>

## Lokakuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut,

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>E22130 Ympäristöterveydenhuolto</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	248 789,67	37 820,33	86,80 %	242 039,32	298 547,60
Maksutuotot	174 800,00	0,00	174 800,00	172 022,72	2 777,28	98,41 %	191 117,50	206 427,26
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	345,75	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>461 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 410,00</b>	<b>420 812,39</b>	<b>40 597,61</b>	<b>91,20 %</b>	<b>433 502,57</b>	<b>504 974,87</b>
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-394 997,02	-102 967,89	79,32 %	-519 280,74	-473 996,42
Palvelujen ostot	-206 414,00	0,00	-206 414,00	-116 670,90	-89 743,10	56,52 %	-80 307,46	-140 005,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-6 052,40	-2 947,60	67,25 %	-3 319,48	-7 262,88
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-2 731,29	1 531,29	227,61 %	-2 120,89	-3 277,55
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-714 578,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-714 578,91</b>	<b>-520 451,61</b>	<b>-194 127,30</b>	<b>72,83 %</b>	<b>-605 028,57</b>	<b>-624 541,93</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-99 639,22</b>	<b>-153 529,69</b>	<b>39,36 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-119 567,06</b>
<b>VIISIKATE</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-99 639,22</b>	<b>-153 529,69</b>	<b>39,36 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-119 567,06</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-99 639,22</b>	<b>-153 529,69</b>	<b>39,36 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-119 567,06</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 168,91</b>	<b>-99 639,22</b>	<b>-153 529,69</b>	<b>39,36 %</b>	<b>-171 526,00</b>	<b>-119 567,06</b>
<b>D2220 Rakennusvalvontapalvelut</b>								
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	269 201,87	58 298,13	82,20 %	197 030,74	323 042,24
Tuet ja avustukset	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00 %	162,71	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>345 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 600,00</b>	<b>269 201,87</b>	<b>76 398,13</b>	<b>77,89 %</b>	<b>197 193,45</b>	<b>323 042,24</b>
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-230 046,60	-79 788,98	74,25 %	-273 279,09	-276 055,92
Palvelujen ostot	-94 070,00	0,00	-94 070,00	-49 418,99	-44 651,01	52,53 %	-67 013,12	-59 302,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-2 353,01	-2 046,99	53,48 %	-2 065,89	-2 823,61
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 113,41	-86,59	92,78 %	-847,62	-1 336,09
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-409 505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-409 505,58</b>	<b>-282 932,01</b>	<b>-126 573,57</b>	<b>69,09 %</b>	<b>-343 205,72</b>	<b>-339 518,41</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>-13 730,14</b>	<b>-50 175,44</b>	<b>21,49 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>-16 476,17</b>
<b>VIISIKATE</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>-13 730,14</b>	<b>-50 175,44</b>	<b>21,49 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>-16 476,17</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>-13 730,14</b>	<b>-50 175,44</b>	<b>21,49 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>-16 476,17</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 905,58</b>	<b>-13 730,14</b>	<b>-50 175,44</b>	<b>21,49 %</b>	<b>-146 012,27</b>	<b>-16 476,17</b>