

## 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	523 550,00	0,00	523 550,00	484 413,29	39 136,71	92,52 %	505 888,64	581 295,95
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>842 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 260,00</b>	<b>749 446,41</b>	<b>92 813,59</b>	<b>88,98 %</b>	<b>797 630,94</b>	<b>899 335,69</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	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-248 505,26	-182 728,74	57,63 %	-258 218,27	-298 206,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-11 212,56	-8 287,44	57,50 %	-11 697,53	-13 455,07
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-900,00
Muut toimintakulut	-85 327,00	0,00	-85 327,00	-73 732,74	-11 594,26	86,41 %	-82 359,72	-88 479,29
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 636 151,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 636 151,06</b>	<b>-1 149 751,48</b>	<b>-486 399,58</b>	<b>70,27 %</b>	<b>-1 367 020,95</b>	<b>-1 379 701,78</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-400 305,07</b>	<b>-393 585,99</b>	<b>50,42 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-480 366,08</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-400 305,07</b>	<b>-393 585,99</b>	<b>50,42 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-480 366,08</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-400 305,07</b>	<b>-393 585,99</b>	<b>50,42 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-480 366,08</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-793 891,06</b>	<b>-400 305,07</b>	<b>-393 585,99</b>	<b>50,42 %</b>	<b>-569 390,01</b>	<b>-480 366,08</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	187 500,00	0,00	187 500,00	187 144,22	355,78	99,81 %	223 373,00	224 573,06
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>488 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 110,00</b>	<b>452 177,34</b>	<b>35 932,66</b>	<b>92,64 %</b>	<b>514 952,59</b>	<b>542 612,81</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	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-191 715,27	-134 921,73	58,69 %	-183 069,58	-230 058,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-8 796,07	-6 303,93	58,25 %	-9 582,87	-10 555,28
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-900,00
Muut toimintakulut	-65 065,00	0,00	-65 065,00	-56 729,33	-8 335,67	87,19 %	-70 556,10	-68 075,20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 197 056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 197 056,48</b>	<b>-843 494,99</b>	<b>-353 561,49</b>	<b>70,46 %</b>	<b>-1 004 674,89</b>	<b>-1 012 193,99</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-391 317,65</b>	<b>-317 628,83</b>	<b>55,20 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-469 581,18</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-391 317,65</b>	<b>-317 628,83</b>	<b>55,20 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-469 581,18</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-391 317,65</b>	<b>-317 628,83</b>	<b>55,20 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-469 581,18</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 946,48</b>	<b>-391 317,65</b>	<b>-317 628,83</b>	<b>55,20 %</b>	<b>-489 722,30</b>	<b>-469 581,18</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	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-5 155,53	-6 122,47	45,71 %	-5 502,36	-6 186,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-48,00
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-9 997,00	-1 990,00	83,40 %	-12 373,80	-11 996,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-58 311,45</b>	<b>-28 775,81</b>	<b>66,96 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-69 973,74</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-58 311,45</b>	<b>-28 775,81</b>	<b>66,96 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-69 973,74</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-58 311,45</b>	<b>-28 775,81</b>	<b>66,96 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-69 973,74</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-58 311,45</b>	<b>-28 775,81</b>	<b>66,96 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-69 973,74</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 087,26</b>	<b>-58 311,45</b>	<b>-28 775,81</b>	<b>66,96 %</b>	<b>-70 772,18</b>	<b>-69 973,74</b>
<b>E22120 Ympäristönsuojelu</b>								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	5 521,50	-1 521,50	138,04 %	16 565,50	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>65 760,02</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	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-59 125,75	-36 208,25	62,02 %	-83 446,86	-70 950,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-2 322,80	-3 777,20	38,08 %	-5 567,55	-2 787,36
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-900,00
Muut toimintakulut	-11 551,00	0,00	-11 551,00	-10 401,04	-1 149,96	90,04 %	-9 812,75	-12 481,25
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-341 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-341 452,31</b>	<b>-219 987,97</b>	<b>-121 464,34</b>	<b>64,43 %</b>	<b>-268 776,40</b>	<b>-263 985,56</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-198 223,02</b>	<b>-125 229,29</b>	<b>61,28 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-237 867,62</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-198 223,02</b>	<b>-125 229,29</b>	<b>61,28 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-237 867,62</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-198 223,02</b>	<b>-125 229,29</b>	<b>61,28 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-237 867,62</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 452,31</b>	<b>-198 223,02</b>	<b>-125 229,29</b>	<b>61,28 %</b>	<b>-203 016,38</b>	<b>-237 867,62</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	183 500,00	0,00	183 500,00	181 622,72	1 877,28	98,98 %	206 807,50	217 947,26
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	345,75	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>470 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 110,00</b>	<b>430 412,39</b>	<b>39 697,61</b>	<b>91,56 %</b>	<b>449 192,57</b>	<b>516 494,87</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	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-127 433,99	-92 591,01	57,92 %	-94 120,36	-152 920,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-6 433,27	-2 566,73	71,48 %	-3 355,66	-7 719,92
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-36 331,29	-5 195,71	87,49 %	-48 369,55	-43 597,55
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-768 516,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-768 516,91</b>	<b>-565 195,57</b>	<b>-203 321,34</b>	<b>73,54 %</b>	<b>-665 126,31</b>	<b>-678 234,68</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>-134 783,18</b>	<b>-163 623,73</b>	<b>45,17 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>-161 739,82</b>
<b>VIISIKATE</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>-134 783,18</b>	<b>-163 623,73</b>	<b>45,17 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>-161 739,82</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>-134 783,18</b>	<b>-163 623,73</b>	<b>45,17 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>-161 739,82</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-298 406,91</b>	<b>-134 783,18</b>	<b>-163 623,73</b>	<b>45,17 %</b>	<b>-215 933,74</b>	<b>-161 739,82</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	336 050,00	0,00	336 050,00	297 269,07	38 780,93	88,46 %	282 515,64	356 722,88
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>354 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 150,00</b>	<b>297 269,07</b>	<b>56 880,93</b>	<b>83,94 %</b>	<b>282 678,35</b>	<b>356 722,88</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	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-56 789,99	-47 807,01	54,29 %	-75 148,69	-68 147,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-2 416,49	-1 983,51	54,92 %	-2 114,66	-2 899,79
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-17 003,41	-3 258,59	83,92 %	-11 803,62	-20 404,09
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-439 094,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-439 094,58</b>	<b>-306 256,49</b>	<b>-132 838,09</b>	<b>69,75 %</b>	<b>-362 346,06</b>	<b>-367 507,79</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-8 987,42</b>	<b>-75 957,16</b>	<b>10,58 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-10 784,90</b>
<b>VIISIKATE</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-8 987,42</b>	<b>-75 957,16</b>	<b>10,58 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-10 784,90</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-8 987,42</b>	<b>-75 957,16</b>	<b>10,58 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-10 784,90</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 944,58</b>	<b>-8 987,42</b>	<b>-75 957,16</b>	<b>10,58 %</b>	<b>-79 667,71</b>	<b>-10 784,90</b>