

Marraskuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-11/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	294 110,00	0,00	294 110,00	274 608,86	19 501,14	93,37 %	242 039,32	299 573,30
Maksutuotot	506 300,00	0,00	506 300,00	460 110,73	46 189,27	90,88 %	403 897,74	501 938,98
Tuet ja avustukset	24 600,00	0,00	24 600,00	16 243,45	8 356,55	66,03 %	49 702,98	17 720,13
TOIMINTATUOTOT	825 010,00	0,00	825 010,00	750 963,04	74 046,96	91,02 %	695 640,04	819 232,41
Henkilöstökulut	-1 098 090,06	0,00	-1 098 090,06	-891 770,94	-206 319,12	81,21 %	-1 013 695,43	-972 841,03
Palvelujen ostot	-393 494,00	0,00	-393 494,00	-232 307,72	-161 186,28	59,04 %	-225 381,23	-253 426,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-11 332,86	-8 167,14	58,12 %	-11 513,50	-12 363,12
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-818,18
Muut toimintakulut	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-7 094,14	3 394,14	191,73 %	-4 443,72	-7 739,06
TOIMINTAKULUT	-1 516 784,06	0,00	-1 516 784,06	-1 143 255,66	-373 528,40	75,37 %	-1 256 083,88	-1 247 187,99
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-392 292,62	-299 481,44	56,71 %	-560 443,84	-427 955,59
VUOSIKATE	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-392 292,62	-299 481,44	56,71 %	-560 443,84	-427 955,59
TILIKAUDEN TULOS	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-392 292,62	-299 481,44	56,71 %	-560 443,84	-427 955,59
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-691 774,06	0,00	-691 774,06	-392 292,62	-299 481,44	56,71 %	-560 443,84	-427 955,59
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	274 608,86	12 001,14	95,81 %	242 039,32	299 573,30
Maksutuotot	178 800,00	0,00	178 800,00	182 515,22	-3 715,22	102,08 %	206 867,00	199 107,51
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	16 243,45	-2 243,45	116,02 %	49 540,27	17 720,13
TOIMINTATUOTOT	479 410,00	0,00	479 410,00	473 367,53	6 042,47	98,74 %	498 446,59	516 400,94
Henkilöstökulut	-788 254,48	0,00	-788 254,48	-639 654,48	-148 600,00	81,15 %	-740 416,34	-697 804,89
Palvelujen ostot	-299 424,00	0,00	-299 424,00	-182 589,87	-116 834,13	60,98 %	-158 368,11	-199 188,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-8 979,85	-6 120,15	59,47 %	-9 447,61	-9 796,20
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-818,18
Muut toimintakulut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-5 635,03	3 135,03	225,40 %	-3 596,10	-6 147,31
TOIMINTAKULUT	-1 107 278,48	0,00	-1 107 278,48	-837 609,23	-269 669,25	75,65 %	-912 878,16	-913 755,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-364 241,70	-263 626,78	58,01 %	-414 431,57	-397 354,58
VUOSIKATE	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-364 241,70	-263 626,78	58,01 %	-414 431,57	-397 354,58
TILIKAUDEN TULOS	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-364 241,70	-263 626,78	58,01 %	-414 431,57	-397 354,58
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-627 868,48	0,00	-627 868,48	-364 241,70	-263 626,78	58,01 %	-414 431,57	-397 354,58
E22110 Hallinto								
Henkilöstökulut	-63 822,26	0,00	-63 822,26	-46 131,51	-17 690,75	72,28 %	-52 236,36	-50 325,28
Palvelujen ostot	-2 610,00	0,00	-2 610,00	-554,06	-2 055,94	21,23 %	-642,64	-604,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-610,80	-43,64
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-7,70	7,70	0,00 %	-8,40	-8,40
TOIMINTAKULUT	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-46 733,27	-19 698,99	70,35 %	-53 498,20	-50 981,75
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-46 733,27	-19 698,99	70,35 %	-53 498,20	-50 981,75
VUOSIKATE	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-46 733,27	-19 698,99	70,35 %	-53 498,20	-50 981,75
TILIKAUDEN TULOS	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-46 733,27	-19 698,99	70,35 %	-53 498,20	-50 981,75
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 432,26	0,00	-66 432,26	-46 733,27	-19 698,99	70,35 %	-53 498,20	-50 981,75
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	7 330,50	-3 330,50	183,26 %	15 749,50	7 996,91
Tuet ja avustukset	14 000,00	0,00	14 000,00	16 243,45	-2 243,45	116,02 %	49 194,52	17 720,13
TOIMINTATUOTOT	18 000,00	0,00	18 000,00	23 573,95	-5 573,95	130,97 %	64 944,02	25 717,04
Henkilöstökulut	-226 467,31	0,00	-226 467,31	-159 402,81	-67 064,50	70,39 %	-168 899,24	-173 893,97
Palvelujen ostot	-90 400,00	0,00	-90 400,00	-56 752,90	-33 647,10	62,78 %	-77 418,01	-61 912,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-2 302,16	-3 797,84	37,74 %	-5 517,33	-2 511,45
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-818,18
Muut toimintakulut	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-2 206,04	906,04	169,70 %	-1 466,81	-2 406,59
TOIMINTAKULUT	-326 267,31	0,00	-326 267,31	-221 413,91	-104 853,40	67,86 %	-254 351,39	-241 542,45
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-197 839,96	-110 427,35	64,18 %	-189 407,37	-215 825,41
VUOSIKATE	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-197 839,96	-110 427,35	64,18 %	-189 407,37	-215 825,41
TILIKAUDEN TULOS	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-197 839,96	-110 427,35	64,18 %	-189 407,37	-215 825,41
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-308 267,31	0,00	-308 267,31	-197 839,96	-110 427,35	64,18 %	-189 407,37	-215 825,41

Marraskuu 2024 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-11/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
E22130 Ympäristöterveydenhuolto								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	274 608,86	12 001,14	95,81 %	242 039,32	299 573,30
Maksutuotot	174 800,00	0,00	174 800,00	175 184,72	-384,72	100,22 %	191 117,50	191 110,60
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	449 793,58	11 616,42	97,48 %	433 502,57	490 683,91
Henkilöstökulut	-497 964,91	0,00	-497 964,91	-434 120,16	-63 844,75	87,18 %	-519 280,74	-473 585,63
Palvelujen ostot	-206 414,00	0,00	-206 414,00	-125 282,91	-81 131,09	60,69 %	-80 307,46	-136 672,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-6 637,69	-2 362,31	73,75 %	-3 319,48	-7 241,12
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-3 421,29	2 221,29	285,11 %	-2 120,89	-3 732,32
TOIMINTAKULUT	-714 578,91	0,00	-714 578,91	-569 462,05	-145 116,86	79,69 %	-605 028,57	-621 231,33
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-119 668,47	-133 500,44	47,27 %	-171 526,00	-130 547,42
VIISIKATE	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-119 668,47	-133 500,44	47,27 %	-171 526,00	-130 547,42
TILIKAUDEN TULOS	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-119 668,47	-133 500,44	47,27 %	-171 526,00	-130 547,42
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-253 168,91	0,00	-253 168,91	-119 668,47	-133 500,44	47,27 %	-171 526,00	-130 547,42
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	277 595,51	49 904,49	84,76 %	197 030,74	302 831,47
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	277 595,51	68 004,49	80,32 %	197 193,45	302 831,47
Henkilöstökulut	-309 835,58	0,00	-309 835,58	-252 116,46	-57 719,12	81,37 %	-273 279,09	-275 036,14
Palvelujen ostot	-94 070,00	0,00	-94 070,00	-49 717,85	-44 352,15	52,85 %	-67 013,12	-54 237,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-2 353,01	-2 046,99	53,48 %	-2 065,89	-2 566,92
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 459,11	259,11	121,59 %	-847,62	-1 591,76
TOIMINTAKULUT	-409 505,58	0,00	-409 505,58	-305 646,43	-103 859,15	74,64 %	-343 205,72	-333 432,47
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-28 050,92	-35 854,66	43,89 %	-146 012,27	-30 601,00
VIISIKATE	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-28 050,92	-35 854,66	43,89 %	-146 012,27	-30 601,00
TILIKAUDEN TULOS	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-28 050,92	-35 854,66	43,89 %	-146 012,27	-30 601,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 905,58	0,00	-63 905,58	-28 050,92	-35 854,66	43,89 %	-146 012,27	-30 601,00