

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	523 550,00	0,00	523 550,00	497 777,93	25 772,07	95,08 %	505 888,64	543 030,47
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	842 260,00	0,00	842 260,00	788 630,24	53 629,76	93,63 %	797 630,94	860 323,90
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	-431 234,00	0,00	-431 234,00	-259 130,69	-172 103,31	60,09 %	-258 218,27	-282 688,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-11 797,85	-7 702,15	60,50 %	-11 697,53	-12 870,38
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-818,18
Muut toimintakulut	-85 327,00	0,00	-85 327,00	-81 916,14	-3 410,86	96,00 %	-82 359,72	-89 363,06
TOIMINTAKULUT	-1 636 151,06	0,00	-1 636 151,06	-1 245 365,62	-390 785,44	76,12 %	-1 367 020,95	-1 358 580,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-456 735,38	-337 155,68	57,53 %	-569 390,01	-498 256,78
VUOSIKATE	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-456 735,38	-337 155,68	57,53 %	-569 390,01	-498 256,78
TILIKAUDEN TULOS	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-456 735,38	-337 155,68	57,53 %	-569 390,01	-498 256,78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-793 891,06	0,00	-793 891,06	-456 735,38	-337 155,68	57,53 %	-569 390,01	-498 256,78
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	187 500,00	0,00	187 500,00	192 115,22	-4 615,22	102,46 %	223 373,00	209 580,24
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	488 110,00	0,00	488 110,00	482 967,53	5 142,47	98,95 %	514 952,59	526 873,67
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	-326 637,00	0,00	-326 637,00	-202 041,84	-124 595,16	61,86 %	-183 069,58	-220 409,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100,00	0,00	-15 100,00	-9 381,36	-5 718,64	62,13 %	-9 582,87	-10 234,21
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-818,18
Muut toimintakulut	-65 065,00	0,00	-65 065,00	-62 978,03	-2 086,97	96,79 %	-70 556,10	-68 703,31
TOIMINTAKULUT	-1 197 056,48	0,00	-1 197 056,48	-914 805,71	-282 250,77	76,42 %	-1 004 674,89	-997 969,87
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-431 838,18	-277 108,30	60,91 %	-489 722,30	-471 096,20
VUOSIKATE	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-431 838,18	-277 108,30	60,91 %	-489 722,30	-471 096,20
TILIKAUDEN TULOS	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-431 838,18	-277 108,30	60,91 %	-489 722,30	-471 096,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-708 946,48	0,00	-708 946,48	-431 838,18	-277 108,30	60,91 %	-489 722,30	-471 096,20
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	-11 278,00	0,00	-11 278,00	-5 087,38	-6 190,62	45,11 %	-5 502,36	-5 549,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00 %	-659,66	-43,64
Muut toimintakulut	-11 987,00	0,00	-11 987,00	-10 996,70	-990,30	91,74 %	-12 373,80	-11 996,40
TOIMINTAKULUT	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-62 255,59	-24 831,67	71,49 %	-70 772,18	-67 915,19
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-62 255,59	-24 831,67	71,49 %	-70 772,18	-67 915,19
VUOSIKATE	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-62 255,59	-24 831,67	71,49 %	-70 772,18	-67 915,19
TILIKAUDEN TULOS	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-62 255,59	-24 831,67	71,49 %	-70 772,18	-67 915,19
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 087,26	0,00	-87 087,26	-62 255,59	-24 831,67	71,49 %	-70 772,18	-67 915,19
E22120 Ympäristönsuojelu								
Maksutuotot	4 000,00	0,00	4 000,00	7 330,50	-3 330,50	183,26 %	16 565,50	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 %	65 760,02	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	-95 334,00	0,00	-95 334,00	-60 832,32	-34 501,68	63,81 %	-83 446,86	-66 362,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-2 322,80	-3 777,20	38,08 %	-5 567,55	-2 533,96
Avustukset	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-750,00	-1 250,00	37,50 %	-1 050,00	-818,18
Muut toimintakulut	-11 551,00	0,00	-11 551,00	-11 600,04	49,04	100,42 %	-9 812,75	-12 654,59
TOIMINTAKULUT	-341 452,31	0,00	-341 452,31	-234 907,97	-106 544,34	68,80 %	-268 776,40	-256 263,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-211 334,02	-112 118,29	65,34 %	-203 016,38	-230 546,20
VUOSIKATE	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-211 334,02	-112 118,29	65,34 %	-203 016,38	-230 546,20
TILIKAUDEN TULOS	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-211 334,02	-112 118,29	65,34 %	-203 016,38	-230 546,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 452,31	0,00	-323 452,31	-211 334,02	-112 118,29	65,34 %	-203 016,38	-230 546,20

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	183 500,00	0,00	183 500,00	184 784,72	-1 284,72	100,70 %	206 807,50	201 583,33
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	459 393,58	10 716,42	97,72 %	449 192,57	501 156,63
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	-220 025,00	0,00	-220 025,00	-136 122,14	-83 902,86	61,87 %	-94 120,36	-148 496,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-7 018,56	-1 981,44	77,98 %	-3 355,66	-7 656,61
Muut toimintakulut	-41 527,00	0,00	-41 527,00	-40 381,29	-1 145,71	97,24 %	-48 369,55	-44 052,32
TOIMINTAKULUT	-768 516,91	0,00	-768 516,91	-617 642,15	-150 874,76	80,37 %	-665 126,31	-673 791,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-158 248,57	-140 158,34	53,03 %	-215 933,74	-172 634,80
VIISIKATE	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-158 248,57	-140 158,34	53,03 %	-215 933,74	-172 634,80
TILIKAUDEN TULOS	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-158 248,57	-140 158,34	53,03 %	-215 933,74	-172 634,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-298 406,91	0,00	-298 406,91	-158 248,57	-140 158,34	53,03 %	-215 933,74	-172 634,80
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	305 662,71	30 387,29	90,96 %	282 515,64	333 450,23
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	305 662,71	48 487,29	86,31 %	282 678,35	333 450,23
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	-104 597,00	0,00	-104 597,00	-57 088,85	-47 508,15	54,58 %	-75 148,69	-62 278,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-2 416,49	-1 983,51	54,92 %	-2 114,66	-2 636,17
Muut toimintakulut	-20 262,00	0,00	-20 262,00	-18 938,11	-1 323,89	93,47 %	-11 803,62	-20 659,76
TOIMINTAKULUT	-439 094,58	0,00	-439 094,58	-330 559,91	-108 534,67	75,28 %	-362 346,06	-360 610,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-24 897,20	-60 047,38	29,31 %	-79 667,71	-27 160,58
VIISIKATE	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-24 897,20	-60 047,38	29,31 %	-79 667,71	-27 160,58
TILIKAUDEN TULOS	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-24 897,20	-60 047,38	29,31 %	-79 667,71	-27 160,58
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 944,58	0,00	-84 944,58	-24 897,20	-60 047,38	29,31 %	-79 667,71	-27 160,58