

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-54.010,00	-10.785,11	-43.224,89	20,0
Palvelujen ostot	-14.900,00	-3.251,82	-11.648,18	21,8
TOIMINTAKULUT	-68.910,00	-14.036,93	-54.873,07	20,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT	-68.910,00	-14.036,93	-54.873,07	20,4
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-718,22	718,22	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-718,22	718,22	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.910,00	-14.755,15	-54.154,85	21,4
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	10.793,04	29.206,96	27,0
Maksutuotot	250.000,00	37.693,80	212.306,20	15,1
TOIMINTATUOTOT	290.000,00	48.486,84	241.513,16	16,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-267.310,00	-62.112,53	-205.197,47	23,2
Palvelujen ostot	-30.630,00	-5.201,98	-25.428,02	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500,00	-157,68	-5.342,32	2,9
Muut toimintakulut	-29.740,00	-7.411,65	-22.328,35	24,9
TOIMINTAKULUT	-333.180,00	-74.883,84	-258.296,16	22,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT	-43.180,00	-26.397,00	-16.783,00	61,1
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-242,12	242,12	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-242,12	242,12	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.180,00	-26.639,12	-16.540,88	61,7
073002 Rekisterit kuntoon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-121.830,00	-25.004,24	-96.825,76	20,5
Palvelujen ostot	-2.050,00	-417,71	-1.632,29	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-143,86	143,86	-100,0
TOIMINTAKULUT	-123.880,00	-25.565,81	-98.314,19	20,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT	-123.880,00	-25.565,81	-98.314,19	20,6
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-36,72	36,72	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-36,72	36,72	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123.880,00	-25.602,53	-98.277,47	20,7
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	55.000,00	13.748,88	41.251,12	25,0
Maksutuotot	160.000,00	2.120,00	157.880,00	1,3
TOIMINTATUOTOT	215.000,00	15.868,88	199.131,12	7,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-217.990,00	-51.261,66	-166.728,34	23,5
Palvelujen ostot	-20.630,00	-3.483,49	-17.146,51	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-319,25	-1.680,75	16,0
Muut toimintakulut	-17.840,00	-4.314,96	-13.525,04	24,2
TOIMINTAKULUT	-258.460,00	-59.379,36	-199.080,64	23,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.460,00	-43.510,48	50,48	100,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-632,13	632,13	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-632,13	632,13	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.460,00	-44.142,61	682,61	101,6
074002 Ympäristönsuojelun kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-32.020,00		-32.020,00	
Palvelujen ostot	-500,00		-500,00	
TOIMINTAKULUT	-32.520,00		-32.520,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.520,00	0	-32.520,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.520,00	0	-32.520,00	
LUVAT JA VALVONTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	95.000,00	24.541,92	70.458,08	25,8
Maksutuotot	410.000,00	39.813,80	370.186,20	9,7
TOIMINTATUOTOT	505.000,00	64.355,72	440.644,28	12,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-693.160,00	-149.163,54	-543.996,46	21,5
Palvelujen ostot	-68.710,00	-12.355,00	-56.355,00	18,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500,00	-620,79	-6.879,21	8,3
Muut toimintakulut	-47.580,00	-11.726,61	-35.853,39	24,6
TOIMINTAKULUT	-816.950,00	-173.865,94	-643.084,06	21,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311.950,00	-109.510,22	-202.439,78	35,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.629,19	1.629,19	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.629,19	1.629,19	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-311.950,00	-111.139,41	-200.810,59	35,6
075101 Terveysvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	30.000,00	7.500,00	22.500,00	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maksutuotot	60.000,00	22.210,00	37.790,00	37,0
TOIMINTATUOTOT	90.000,00	29.710,00	60.290,00	33,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-402.600,00	-93.136,12	-309.463,88	23,1
Palvelujen ostot	-44.730,00	-3.174,97	-41.555,03	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600,00	-932,57	-4.667,43	16,7
Muut toimintakulut	-20.560,00	-5.096,10	-15.463,90	24,8
TOIMINTAKULUT	-473.490,00	-102.339,76	-371.150,24	21,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-383.490,00	-72.629,76	-310.860,24	18,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-552,27	552,27	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-552,27	552,27	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.490,00	-73.182,03	-310.307,97	19,1
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	16.250,01	83.749,99	16,3
Maksutuotot	10.000,00	1.645,12	8.354,88	16,5
TOIMINTATUOTOT	110.000,00	17.895,13	92.104,87	16,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-247.920,00	-51.621,94	-196.298,06	20,8
Palvelujen ostot	-61.290,00	-1.415,22	-59.874,78	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.800,00	-3.638,43	-4.161,57	46,6
Avustukset	-8.000,00	-515,94	-7.484,06	6,4
Muut toimintakulut	-61.560,00	-15.688,74	-45.871,26	25,5
TOIMINTAKULUT	-386.570,00	-72.880,27	-313.689,73	18,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-276.570,00	-54.985,14	-221.584,86	19,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.100,36	1.100,36	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.100,36	1.100,36	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.570,00	-56.085,50	-220.484,50	20,3
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	45.000,00	8.404,57	36.595,43	18,7
Maksutuotot	3.000,00	195,00	2.805,00	6,5
TOIMINTATUOTOT	48.000,00	8.599,57	39.400,43	17,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-81.240,00	-18.392,61	-62.847,39	22,6
Palvelujen ostot	-10.350,00	-799,54	-9.550,46	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500,00	-86,38	-2.413,62	3,5
Muut toimintakulut	-4.290,00	-1.067,01	-3.222,99	24,9
TOIMINTAKULUT	-98.380,00	-20.345,54	-78.034,46	20,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.380,00	-11.745,97	-38.634,03	23,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-24,98	24,98	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT		-24,98	24,98	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.380,00	-11.770,95	-38.609,05	23,4
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4.310,00	-1.247,25	-3.062,75	28,9
Palvelujen ostot	-15.000,00		-15.000,00	
TOIMINTAKULUT	-19.310,00	-1.247,25	-18.062,75	6,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.310,00	-1.247,25	-18.062,75	6,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.310,00	-1.247,25	-18.062,75	6,5
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	79.280,00	13.969,15	65.310,85	17,6
TOIMINTATUOTOT	79.280,00	13.969,15	65.310,85	17,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-78.530,00	-17.856,93	-60.673,07	22,7
Palvelujen ostot	-750,00	-1.027,23	277,23	137,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-15,54	15,54	-100,0
TOIMINTAKULUT	-79.280,00	-18.899,70	-60.380,30	23,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-4.930,55	4.930,55	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-14,03	14,03	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-14,03	14,03	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-4.944,58	4.944,58	-100,0
YMPÄRISTÖTERVEYS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	254.280,00	46.123,73	208.156,27	18,1
Maksutuotot	73.000,00	24.050,12	48.949,88	32,9
TOIMINTATUOTOT	327.280,00	70.173,85	257.106,15	21,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-814.600,00	-182.254,85	-632.345,15	22,4
Palvelujen ostot	-132.120,00	-6.416,96	-125.703,04	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.900,00	-4.672,92	-11.227,08	29,4
Avustukset	-8.000,00	-515,94	-7.484,06	6,4
Muut toimintakulut	-86.410,00	-21.851,85	-64.558,15	25,3
TOIMINTAKULUT	-1.057.030,00	-215.712,52	-841.317,48	20,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-729.750,00	-145.538,67	-584.211,33	19,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.691,64	1.691,64	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.691,64	1.691,64	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-729.750,00	-147.230,31	-582.519,69	20,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj. + Muut 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	349.280,00	70.665,65	278.614,35	20,2
Maksutuotot	483.000,00	63.863,92	419.136,08	13,2
TOIMINTATUOTOT	832.280,00	134.529,57	697.750,43	16,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.507.760,00	-331.418,39	-1.176.341,61	22,0
Palvelujen ostot	-200.830,00	-18.771,96	-182.058,04	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.400,00	-5.293,71	-18.106,29	22,6
Avustukset	-8.000,00	-515,94	-7.484,06	6,4
Muut toimintakulut	-133.990,00	-33.578,46	-100.411,54	25,1
TOIMINTAKULUT	-1.873.980,00	-389.578,46	-1.484.401,54	20,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.041.700,00	-255.048,89	-786.651,11	24,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3.320,83	3.320,83	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-3.320,83	3.320,83	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.041.700,00	-258.369,72	-783.330,28	24,8