

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-56.750,00	-10.830,60	-45.919,40	19,1
Palvelujen ostot	-13.000,00	-546,89	-12.453,11	4,2
Muut toimintakulut	-500,00		-500,00	
TOIMINTAKULUT	-70.250,00	-11.377,49	-58.872,51	16,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-102,03	102,03	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-102,03	102,03	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.250,00	-11.479,52	-58.770,48	16,3
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	10.345,03	29.654,97	25,9
Maksutuotot	230.000,00	38.861,74	191.138,26	16,9
Tuet ja avustukset		983,97	-983,97	-100,0
TOIMINTATUOTOT	270.000,00	50.190,74	219.809,26	18,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-262.150,00	-68.571,61	-193.578,39	26,2
Palvelujen ostot	-30.250,00	-5.118,65	-25.131,35	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500,00	-10,08	-3.489,92	0,3
Muut toimintakulut	-13.350,00	-3.339,21	-10.010,79	25,0
TOIMINTAKULUT	-309.250,00	-77.039,55	-232.210,45	24,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-226,20	226,20	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-226,20	226,20	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.250,00	-27.075,01	-12.174,99	69,0
073002 Rekisterit kuntoon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-117.800,00	-28.916,73	-88.883,27	24,5
Palvelujen ostot	-4.000,00	-992,80	-3.007,20	24,8
TOIMINTAKULUT	-121.800,00	-29.909,53	-91.890,47	24,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3,57	3,57	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-3,57	3,57	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121.800,00	-29.913,10	-91.886,90	24,6

074001 Ympäristönsuojelu**KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	55.000,00	13.748,88	41.251,12	25,0
Maksutuotot	130.000,00	14.121,00	115.879,00	10,9
TOIMINTATUOTOT	185.000,00	27.869,88	157.130,12	15,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-256.950,00	-49.163,97	-207.786,03	19,1
Palvelujen ostot	-30.530,00	-1.323,21	-29.206,79	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-189,09	-1.810,91	9,5
Muut toimintakulut	-8.390,00	-1.979,37	-6.410,63	23,6
TOIMINTAKULUT	-297.870,00	-52.655,64	-245.214,36	17,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112.870,00	-24.785,76	-88.084,24	22,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-42,42	42,42	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-42,42	42,42	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.870,00	-24.828,18	-88.041,82	22,0
074002 Ympäristönsuojelun kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-13.470,00		-13.470,00	
Palvelujen ostot	-16.530,00		-16.530,00	
TOIMINTAKULUT	-30.000,00		-30.000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.000,00	0	-30.000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.000,00	0	-30.000,00	
LUVAT JA VALVONTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	95.000,00	24.093,91	70.906,09	25,4
Maksutuotot	360.000,00	52.982,74	307.017,26	14,7
Tuet ja avustukset		983,97	-983,97	-100,0
TOIMINTATUOTOT	455.000,00	78.060,62	376.939,38	17,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-707.120,00	-157.482,91	-549.637,09	22,3
Palvelujen ostot	-94.310,00	-7.981,55	-86.328,45	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500,00	-199,17	-5.300,83	3,6
Muut toimintakulut	-22.240,00	-5.318,58	-16.921,42	23,9
TOIMINTAKULUT	-829.170,00	-170.982,21	-658.187,79	20,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-374.170,00	-92.921,59	-281.248,41	24,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-374,22	374,22	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-374,22	374,22	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.170,00	-93.295,81	-280.874,19	24,9

075101 Terveysvalvonta**KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	30.000,00	8.415,00	21.585,00	28,1
Maksutuotot	60.000,00	24.520,00	35.480,00	40,9
TOIMINTATUOTOT	90.000,00	32.935,00	57.065,00	36,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-408.170,00	-99.954,55	-308.215,45	24,5
Palvelujen ostot	-40.180,00	-2.530,85	-37.649,15	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600,00	-515,43	-5.084,57	9,2
Muut toimintakulut	-20.840,00	-5.166,39	-15.673,61	24,8
TOIMINTAKULUT	-474.790,00	-108.167,22	-366.622,78	22,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-384.790,00	-75.232,22	-309.557,78	19,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-266,75	266,75	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-266,75	266,75	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.790,00	-75.498,97	-309.291,03	19,6
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	16.250,01	83.749,99	16,3
Maksutuotot	10.000,00	1.616,11	8.383,89	16,2
TOIMINTATUOTOT	110.000,00	17.866,12	92.133,88	16,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-249.210,00	-52.696,28	-196.513,72	21,1
Palvelujen ostot	-60.370,00	-975,01	-59.394,99	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.800,00	-632,74	-7.167,26	8,1
Avustukset	-9.000,00	-563,77	-8.436,23	6,3
Muut toimintakulut	-63.500,00	-15.973,75	-47.526,25	25,2
TOIMINTAKULUT	-389.880,00	-70.841,55	-319.038,45	18,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-279.880,00	-52.975,43	-226.904,57	18,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-309,26	309,26	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-309,26	309,26	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-279.880,00	-53.284,69	-226.595,31	19,0
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	55.000,00	8.975,96	46.024,04	16,3
Maksutuotot	3.000,00	195,00	2.805,00	6,5
TOIMINTATUOTOT	58.000,00	9.170,96	48.829,04	15,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-79.290,00	-20.100,12	-59.189,88	25,4
Palvelujen ostot	-10.920,00	-1.789,90	-9.130,10	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500,00		-2.500,00	
Muut toimintakulut	-4.340,00	-1.086,28	-3.253,72	25,0
TOIMINTAKULUT	-97.050,00	-22.976,30	-74.073,70	23,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.050,00	-13.805,34	-25.244,66	35,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-5,65	5,65	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-5,65	5,65	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.050,00	-13.810,99	-25.239,01	35,4
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-25.000,00		-25.000,00	
TOIMINTAKULUT	-25.000,00		-25.000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000,00	0	-25.000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000,00	0	-25.000,00	
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	82.770,00	13.152,33	69.617,67	15,9
TOIMINTATUOTOT	82.770,00	13.152,33	69.617,67	15,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-76.250,00	-17.810,77	-58.439,23	23,4
Palvelujen ostot	-6.520,00	-511,93	-6.008,07	7,9
TOIMINTAKULUT	-82.770,00	-18.322,70	-64.447,30	22,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-5.170,37	5.170,37	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-14,38	14,38	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-14,38	14,38	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-5.184,75	5.184,75	-100,0
YMPÄRISTÖTERVEYS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	267.770,00	46.793,30	220.976,70	17,5
Maksutuotot	73.000,00	26.331,11	46.668,89	36,1
TOIMINTATUOTOT	340.770,00	73.124,41	267.645,59	21,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-812.920,00	-190.561,72	-622.358,28	23,4
Palvelujen ostot	-142.990,00	-5.807,69	-137.182,31	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.900,00	-1.148,17	-14.751,83	7,2
Avustukset	-9.000,00	-563,77	-8.436,23	6,3
Muut toimintakulut	-88.680,00	-22.226,42	-66.453,58	25,1
TOIMINTAKULUT	-1.069.490,00	-220.307,77	-849.182,23	20,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-728.720,00	-147.183,36	-581.536,64	20,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-596,04	596,04	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-596,04	596,04	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-728.720,00	-147.779,40	-580.940,60	20,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	362.770,00	70.887,21	291.882,79	19,5
Maksutuotot	433.000,00	79.313,85	353.686,15	18,3
Tuet ja avustukset		983,97	-983,97	-100,0
TOIMINTATUOTOT	795.770,00	151.185,03	644.584,97	19,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.520.040,00	-348.044,63	-1.171.995,37	22,9
Palvelujen ostot	-237.300,00	-13.789,24	-223.510,76	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.400,00	-1.347,34	-20.052,66	6,3
Avustukset	-9.000,00	-563,77	-8.436,23	6,3
Muut toimintakulut	-110.920,00	-27.545,00	-83.375,00	24,8
TOIMINTAKULUT	-1.898.660,00	-391.289,98	-1.507.370,02	20,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.102.890,00	-240.104,95	-862.785,05	21,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-970,26	970,26	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-970,26	970,26	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.102.890,00	-241.075,21	-861.814,79	21,9