

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

|                                           | Budj. +Muut<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>071001 Lupa- ja valvontalautakunta</b> |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                       |                     |                         |                    |              |
| TALOUS                                    |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                           | -56.750,00          | -43.435,59              | -13.314,41         | 76,5         |
| Palvelujen ostot                          | -13.000,00          | -4.421,23               | -8.578,77          | 34,0         |
| Muut toimintakulut                        | -500,00             |                         | -500,00            |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-70.250,00</b>   | <b>-47.856,82</b>       | <b>-22.393,18</b>  | <b>68,1</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 |                     |                         |                    |              |
| <b>LASKENNALLISET ERÄT</b>                |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)            |                     | -465,20                 | 465,20             | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                       |                     | -465,20                 | 465,20             | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-70.250,00</b>   | <b>-48.322,02</b>       | <b>-21.927,98</b>  | <b>68,8</b>  |
| <b>073001 Rakennusvalvonta</b>            |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                       |                     |                         |                    |              |
| TALOUS                                    |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                     |                     |                         |                    |              |
| Myyntituotot                              | 40.000,00           | 32.522,74               | 7.477,26           | 81,3         |
| Maksutuotot                               | 230.000,00          | 164.303,77              | 65.696,23          | 71,4         |
| Tuet ja avustukset                        |                     | 5.826,62                | -5.826,62          | -100,0       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                     | <b>270.000,00</b>   | <b>202.653,13</b>       | <b>67.346,87</b>   | <b>75,1</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                           | -262.150,00         | -213.674,70             | -48.475,30         | 81,5         |
| Palvelujen ostot                          | -30.250,00          | -21.145,00              | -9.105,00          | 69,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -3.500,00           | -39,11                  | -3.460,89          | 1,1          |
| Muut toimintakulut                        | -13.350,00          | -10.017,63              | -3.332,37          | 75,0         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-309.250,00</b>  | <b>-244.876,44</b>      | <b>-64.373,56</b>  | <b>79,2</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 |                     |                         |                    |              |
| <b>LASKENNALLISET ERÄT</b>                |                     |                         |                    |              |
| Luontoisedut                              |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)            |                     | -2.546,02               | 2.546,02           | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                       |                     | -2.546,02               | 2.546,02           | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-39.250,00</b>   | <b>-44.769,33</b>       | <b>5.519,33</b>    | <b>114,1</b> |
| <b>073002 Rekisterit kuntoon hanke</b>    |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                       |                     |                         |                    |              |
| TALOUS                                    |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                           | -117.800,00         | -93.195,63              | -24.604,37         | 79,1         |
| Palvelujen ostot                          | -4.000,00           | -3.235,54               | -764,46            | 80,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |                     | -1.036,08               | 1.036,08           | -100,0       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-121.800,00</b>  | <b>-97.467,25</b>       | <b>-24.332,75</b>  | <b>80,0</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 |                     |                         |                    |              |
| <b>LASKENNALLISET ERÄT</b>                |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)            |                     | -258,50                 | 258,50             | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                       |                     | -258,50                 | 258,50             | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-121.800,00</b>  | <b>-97.725,75</b>       | <b>-24.074,25</b>  | <b>80,2</b>  |
| <b>074001 Ympäristönsuojelu</b>           |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                       |                     |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

|                                               | Budj. +Muut<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>TALOUS</b>                                 |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                         |                     |                         |                    |              |
| Myyntituotot                                  | 55.000,00           | 41.246,64               | 13.753,36          | 75,0         |
| Maksutuotot                                   | 130.000,00          | 56.121,80               | 73.878,20          | 43,2         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                         | <b>185.000,00</b>   | <b>97.368,44</b>        | <b>87.631,56</b>   | <b>52,6</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                               | -256.950,00         | -182.166,61             | -74.783,39         | 70,9         |
| Palvelujen ostot                              | -30.530,00          | -18.394,15              | -12.135,85         | 60,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 | -2.000,00           | -473,08                 | -1.526,92          | 23,7         |
| Muut toimintakulut                            | -8.390,00           | -5.938,11               | -2.451,89          | 70,8         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-297.870,00</b>  | <b>-206.971,95</b>      | <b>-90.898,05</b>  | <b>69,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                     | <b>-112.870,00</b>  | <b>-109.603,51</b>      | <b>-3.266,49</b>   | <b>97,1</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT                           |                     |                         |                    |              |
| Luontoisedut                                  |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)                |                     | -617,31                 | 617,31             | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                           |                     | -617,31                 | 617,31             | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-112.870,00</b>  | <b>-110.220,82</b>      | <b>-2.649,18</b>   | <b>97,7</b>  |
| <b>074002 Ympäristönsuojelun kehittäminen</b> |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                           |                     |                         |                    |              |
| <b>TALOUS</b>                                 |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                               |                     |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                              | -10.000,00          | -124,20                 | -9.875,80          | 1,2          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-10.000,00</b>   | <b>-124,20</b>          | <b>-9.875,80</b>   | <b>1,2</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                     | <b>-10.000,00</b>   | <b>-124,20</b>          | <b>-9.875,80</b>   | <b>1,2</b>   |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-10.000,00</b>   | <b>-124,20</b>          | <b>-9.875,80</b>   | <b>1,2</b>   |
| <b>075101 Terveysvalvonta</b>                 |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                           |                     |                         |                    |              |
| <b>TALOUS</b>                                 |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                         |                     |                         |                    |              |
| Myyntituotot                                  | 30.000,00           | 32.525,00               | -2.525,00          | 108,4        |
| Maksutuotot                                   | 60.000,00           | 59.148,34               | 851,66             | 98,6         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                         | <b>90.000,00</b>    | <b>91.673,34</b>        | <b>-1.673,34</b>   | <b>101,9</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                               | -408.170,00         | -327.989,57             | -80.180,43         | 80,4         |
| Palvelujen ostot                              | -40.180,00          | -11.777,90              | -28.402,10         | 29,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 | -5.600,00           | -3.010,32               | -2.589,68          | 53,8         |
| Muut toimintakulut                            | -20.840,00          | -15.499,17              | -5.340,83          | 74,4         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-474.790,00</b>  | <b>-358.276,96</b>      | <b>-116.513,04</b> | <b>75,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                     | <b>-384.790,00</b>  | <b>-266.603,62</b>      | <b>-118.186,38</b> | <b>69,3</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT                           |                     |                         |                    |              |
| Luontoisedut                                  |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)                |                     | -1.317,00               | 1.317,00           | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                           |                     | -1.317,00               | 1.317,00           | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-384.790,00</b>  | <b>-267.920,62</b>      | <b>-116.869,38</b> | <b>69,6</b>  |
| <b>075102 Eläinlääkintähuolto</b>             |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                           |                     |                         |                    |              |
| <b>TALOUS</b>                                 |                     |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

|                                                       | Budj. +Muut<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                 |                     |                         |                    |              |
| Myyntituotot                                          | 100.000,00          | 66.250,03               | 33.749,97          | 66,3         |
| Maksutuotot                                           | 10.000,00           | 5.748,22                | 4.251,78           | 57,5         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                 | <b>110.000,00</b>   | <b>71.998,25</b>        | <b>38.001,75</b>   | <b>65,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                                       | -249.210,00         | -207.628,84             | -41.581,16         | 83,3         |
| Palvelujen ostot                                      | -60.370,00          | -18.938,69              | -41.431,31         | 31,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                         | -7.800,00           | -4.021,10               | -3.778,90          | 51,6         |
| Avustukset                                            | -9.000,00           | -3.543,67               | -5.456,33          | 39,4         |
| Muut toimintakulut                                    | -63.500,00          | -47.621,25              | -15.878,75         | 75,0         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  | <b>-389.880,00</b>  | <b>-281.753,55</b>      | <b>-108.126,45</b> | <b>72,3</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                             | <b>-279.880,00</b>  | <b>-209.755,30</b>      | <b>-70.124,70</b>  | <b>74,9</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)                        |                     | -1.583,14               | 1.583,14           | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     | -1.583,14               | 1.583,14           | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-279.880,00</b>  | <b>-211.338,44</b>      | <b>-68.541,56</b>  | <b>75,5</b>  |
| <b>075103 Valvontaeläinlääkäri</b>                    |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                                   |                     |                         |                    |              |
| TALOUS                                                |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                 |                     |                         |                    |              |
| Myyntituotot                                          | 55.000,00           | 35.634,54               | 19.365,46          | 64,8         |
| Maksutuotot                                           | 3.000,00            | 1.302,31                | 1.697,69           | 43,4         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                 | <b>58.000,00</b>    | <b>36.936,85</b>        | <b>21.063,15</b>   | <b>63,7</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  |                     |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                                       | -79.290,00          | -65.588,13              | -13.701,87         | 82,7         |
| Palvelujen ostot                                      | -10.920,00          | -3.300,72               | -7.619,28          | 30,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                         | -2.500,00           | -1.261,74               | -1.238,26          | 50,5         |
| Muut toimintakulut                                    | -4.340,00           | -3.258,88               | -1.081,12          | 75,1         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  | <b>-97.050,00</b>   | <b>-73.409,47</b>       | <b>-23.640,53</b>  | <b>75,6</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                             | <b>-39.050,00</b>   | <b>-36.472,62</b>       | <b>-2.577,38</b>   | <b>93,4</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)                        |                     | -376,25                 | 376,25             | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     | -376,25                 | 376,25             | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-39.050,00</b>   | <b>-36.848,87</b>       | <b>-2.201,13</b>   | <b>94,4</b>  |
| <b>075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto</b> |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                                   |                     |                         |                    |              |
| TALOUS                                                |                     |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  |                     |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                                      | -25.000,00          | -4.076,95               | -20.923,05         | 16,3         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                  | <b>-25.000,00</b>   | <b>-4.076,95</b>        | <b>-20.923,05</b>  | <b>16,3</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                             | <b>-25.000,00</b>   | <b>-4.076,95</b>        | <b>-20.923,05</b>  | <b>16,3</b>  |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     |                         |                    |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)                        |                     | -978,47                 | 978,47             | -100,0       |
| LASKENNALLISET ERÄT                                   |                     | -978,47                 | 978,47             | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-25.000,00</b>   | <b>-5.055,42</b>        | <b>-19.944,58</b>  | <b>20,2</b>  |
| <b>075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue</b>  |                     |                         |                    |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                                   |                     |                         |                    |              |
| TALOUS                                                |                     |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

|                                 | Budj. +Muut<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-09 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%  |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                      |                         |                    |               |
| Myyntituotot                    | 82.770,00            | 60.801,26               | 21.968,74          | 73,5          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>82.770,00</b>     | <b>60.801,26</b>        | <b>21.968,74</b>   | <b>73,5</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                      |                         |                    |               |
| Henkilöstökulut                 | -76.250,00           | -59.977,83              | -16.272,17         | 78,7          |
| Palvelujen ostot                | -6.520,00            | -2.127,79               | -4.392,21          | 32,6          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-82.770,00</b>    | <b>-62.105,62</b>       | <b>-20.664,38</b>  | <b>75,0</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       |                      | <b>-1.304,36</b>        | <b>1.304,36</b>    | <b>-100,0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                      |                         |                    |               |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                      | -49,98                  | 49,98              | -100,0        |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                      | -49,98                  | 49,98              | -100,0        |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> |                      | <b>-1.354,34</b>        | <b>1.354,34</b>    | <b>-100,0</b> |
| <b>YMPÄRISTÖVALVONTA 2017</b>   |                      |                         |                    |               |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>             |                      |                         |                    |               |
| TALOUS                          |                      |                         |                    |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                      |                         |                    |               |
| Myyntituotot                    | 362.770,00           | 268.980,21              | 93.789,79          | 74,1          |
| Maksutuotot                     | 433.000,00           | 286.624,44              | 146.375,56         | 66,2          |
| Tuet ja avustukset              |                      | 5.826,62                | -5.826,62          | -100,0        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>795.770,00</b>    | <b>561.431,27</b>       | <b>234.338,73</b>  | <b>70,6</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                      |                         |                    |               |
| Henkilöstökulut                 | -1.506.570,00        | -1.193.656,90           | -312.913,10        | 79,2          |
| Palvelujen ostot                | -230.770,00          | -87.542,17              | -143.227,83        | 37,9          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -21.400,00           | -9.841,43               | -11.558,57         | 46,0          |
| Avustukset                      | -9.000,00            | -3.543,67               | -5.456,33          | 39,4          |
| Muut toimintakulut              | -110.920,00          | -82.335,04              | -28.584,96         | 74,2          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-1.878.660,00</b> | <b>-1.376.919,21</b>    | <b>-501.740,79</b> | <b>73,3</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-1.082.890,00</b> | <b>-815.487,94</b>      | <b>-267.402,06</b> | <b>75,3</b>   |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                      |                         |                    |               |
| Luontoisedut                    |                      |                         |                    |               |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                      | -8.191,87               | 8.191,87           | -100,0        |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                      | -8.191,87               | 8.191,87           | -100,0        |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1.082.890,00</b> | <b>-823.679,81</b>      | <b>-259.210,19</b> | <b>76,1</b>   |