

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-59.660,00	-11.367,30	-48.292,70	19,1
Palvelujen ostot	-14.500,00	-710,36	-13.789,64	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-129,03	129,03	-100,0
Muut toimintakulut	-500,00		-500,00	
TOIMINTAKULUT	-74.660,00	-12.206,69	-62.453,31	16,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-127,49	127,49	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-127,49	127,49	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.660,00	-12.334,18	-62.325,82	16,5
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	10.319,25	29.680,75	25,8
Maksutuotot	230.000,00	164.461,27	65.538,73	71,5
TOIMINTATUOTOT	270.000,00	174.780,52	95.219,48	64,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-240.230,00	-55.907,08	-184.322,92	23,3
Palvelujen ostot	-25.730,00	-3.412,09	-22.317,91	13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500,00	-113,51	-3.386,49	3,2
Muut toimintakulut	-25.140,00	-10.331,64	-14.808,36	41,1
TOIMINTAKULUT	-294.600,00	-69.764,32	-224.835,68	23,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-167,59	167,59	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-167,59	167,59	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.600,00	104.848,61	-129.448,61	-426,2
073002 Rekisterit kuntoon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-96.140,00	-23.409,84	-72.730,16	24,3
Palvelujen ostot	-4.070,00	-512,24	-3.557,76	12,6
TOIMINTAKULUT	-100.210,00	-23.922,08	-76.287,92	23,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2,11	2,11	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2,11	2,11	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.210,00	-23.924,19	-76.285,81	23,9
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	55.000,00	13.748,88	41.251,12	25,0
Maksutuotot	120.000,00	6.072,00	113.928,00	5,1
TOIMINTATUOTOT	175.000,00	19.820,88	155.179,12	11,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-229.440,00	-54.189,36	-175.250,64	23,6
Palvelujen ostot	-24.840,00	-2.570,02	-22.269,98	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-272,20	-1.727,80	13,6
Muut toimintakulut	-15.400,00	-6.303,00	-9.097,00	40,9
TOIMINTAKULUT	-271.680,00	-63.334,58	-208.345,42	23,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96.680,00	-43.513,70	-53.166,30	45,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-317,23	317,23	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-317,23	317,23	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.680,00	-43.830,93	-52.849,07	45,3
074002 Ympäristönsuojelun kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-30.000,00		-30.000,00	
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	
075101 Terveysvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	30.000,00	8.035,00	21.965,00	26,8
Maksutuotot	60.000,00	23.405,00	36.595,00	39,0
TOIMINTATUOTOT	90.000,00	31.440,00	58.560,00	34,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-406.960,00	-84.226,40	-322.733,60	20,7
Palvelujen ostot	-37.320,00	-3.177,83	-34.142,17	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.650,00	-573,13	-5.076,87	10,1
Muut toimintakulut	-24.140,00	-5.985,48	-18.154,52	24,8
TOIMINTAKULUT	-474.070,00	-93.962,84	-380.107,16	19,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-384.070,00	-62.522,84	-321.547,16	16,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-349,00	349,00	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-349,00	349,00	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.070,00	-62.871,84	-321.198,16	16,4
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	16.250,01	83.749,99	16,3
Maksutuotot	10.000,00	1.383,54	8.616,46	13,8
TOIMINTATUOTOT	110.000,00	17.633,55	92.366,45	16,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-278.360,00	-64.943,19	-213.416,81	23,3
Palvelujen ostot	-56.680,00	-2.478,74	-54.201,26	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.500,00	-677,09	-7.822,91	8,0
Avustukset	-9.000,00	-138,21	-8.861,79	1,5
Muut toimintakulut	-71.560,00	-17.716,25	-53.843,75	24,8
TOIMINTAKULUT	-424.100,00	-85.953,48	-338.146,52	20,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314.100,00	-68.319,93	-245.780,07	21,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-514,98	514,98	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-514,98	514,98	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.100,00	-68.834,91	-245.265,09	21,9
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	60.000,00	10.888,44	49.111,56	18,1
Maksutuotot	1.500,00	154,67	1.345,33	10,3
TOIMINTATUOTOT	61.500,00	11.043,11	50.456,89	18,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-89.920,00	-20.677,68	-69.242,32	23,0
Palvelujen ostot	-11.250,00	-1.147,07	-10.102,93	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500,00		-2.500,00	
Muut toimintakulut	-5.040,00	-1.260,09	-3.779,91	25,0
TOIMINTAKULUT	-108.710,00	-23.084,84	-85.625,16	21,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.210,00	-12.041,73	-35.168,27	25,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-22,31	22,31	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-22,31	22,31	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.210,00	-12.064,04	-35.145,96	25,6
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-25.000,00	-1.100,00	-23.900,00	4,4
TOIMINTAKULUT	-25.000,00	-1.100,00	-23.900,00	4,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000,00	-1.100,00	-23.900,00	4,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-264,00	264,00	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-264,00	264,00	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000,00	-1.364,00	-23.636,00	5,5
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	90.620,00	14.783,42	75.836,58	16,3
TOIMINTATUOTOT	90.620,00	14.783,42	75.836,58	16,3
TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-83.270,00	-19.721,33	-63.548,67	23,7
Palvelujen ostot	-7.350,00	-393,11	-6.956,89	5,3
TOIMINTAKULUT	-90.620,00	-20.114,44	-70.505,56	22,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-5.331,02	5.331,02	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-14,40	14,40	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-14,40	14,40	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-5.345,42	5.345,42	-100,0
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	375.620,00	74.025,00	301.595,00	19,7
Maksutuotot	421.500,00	195.476,48	226.023,52	46,4
TOIMINTATUOTOT	797.120,00	269.501,48	527.618,52	33,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.483.980,00	-334.442,18	-1.149.537,82	22,5
Palvelujen ostot	-236.740,00	-15.501,46	-221.238,54	6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.150,00	-1.764,96	-20.385,04	8,0
Avustukset	-9.000,00	-138,21	-8.861,79	1,5
Muut toimintakulut	-141.780,00	-41.596,46	-100.183,54	29,3
TOIMINTAKULUT	-1.893.650,00	-393.443,27	-1.500.206,73	20,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.096.530,00	-123.941,79	-972.588,21	11,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.779,11	1.779,11	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.779,11	1.779,11	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.096.530,00	-125.720,90	-970.809,10	11,5