

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-59.660,00	-29.205,75	-30.454,25	49,0
Palvelujen ostot	-14.500,00	-3.448,73	-11.051,27	23,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-129,03	129,03	-100,0
Muut toimintakulut	-500,00		-500,00	
TOIMINTAKULUT	-74.660,00	-32.783,51	-41.876,49	43,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-487,62	487,62	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-487,62	487,62	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.660,00	-33.271,13	-41.388,87	44,6
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	21.233,60	18.766,40	53,1
Maksutuotot	230.000,00	219.636,59	10.363,41	95,5
TOIMINTATUOTOT	270.000,00	240.870,19	29.129,81	89,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-240.230,00	-121.160,83	-119.069,17	50,4
Palvelujen ostot	-25.730,00	-7.858,14	-17.871,86	30,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500,00	-190,66	-3.309,34	5,4
Muut toimintakulut	-25.140,00	-20.663,28	-4.476,72	82,2
TOIMINTAKULUT	-294.600,00	-149.872,91	-144.727,09	50,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-468,61	468,61	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-468,61	468,61	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.600,00	90.528,67	-115.128,67	-368,0
073002 Rekisterit kuntoon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-96.140,00	-51.046,86	-45.093,14	53,1
Palvelujen ostot	-4.070,00	-865,22	-3.204,78	21,3
TOIMINTAKULUT	-100.210,00	-51.912,08	-48.297,92	51,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-5,22	5,22	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-5,22	5,22	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.210,00	-51.917,30	-48.292,70	51,8
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	55.000,00	27.497,76	27.502,24	50,0
Maksutuotot	120.000,00	23.595,00	96.405,00	19,7
TOIMINTATUOTOT	175.000,00	51.092,76	123.907,24	29,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-229.440,00	-114.592,76	-114.847,24	49,9
Palvelujen ostot	-24.840,00	-4.603,45	-20.236,55	18,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-300,18	-1.699,82	15,0
Muut toimintakulut	-15.400,00	-12.606,00	-2.794,00	81,9
TOIMINTAKULUT	-271.680,00	-132.102,39	-139.577,61	48,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96.680,00	-81.009,63	-15.670,37	83,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-411,94	411,94	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-411,94	411,94	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.680,00	-81.421,57	-15.258,43	84,2
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	21.940,00	8.060,00	73,1
Maksutuotot	60.000,00	52.175,00	7.825,00	87,0
TOIMINTATUOTOT	90.000,00	74.115,00	15.885,00	82,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-406.960,00	-184.903,21	-222.056,79	45,4
Palvelujen ostot	-37.320,00	-8.232,72	-29.087,28	22,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.650,00	-1.037,53	-4.612,47	18,4
Muut toimintakulut	-24.140,00	-11.970,96	-12.169,04	49,6
TOIMINTAKULUT	-474.070,00	-206.144,42	-267.925,58	43,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-384.070,00	-132.029,42	-252.040,58	34,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-844,31	844,31	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-844,31	844,31	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.070,00	-132.873,73	-251.196,27	34,6
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	50.000,02	49.999,98	50,0
Maksutuotot	10.000,00	3.298,32	6.701,68	33,0
TOIMINTATUOTOT	110.000,00	53.298,34	56.701,66	48,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-278.360,00	-145.361,23	-132.998,77	52,2
Palvelujen ostot	-56.680,00	-12.397,75	-44.282,25	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.500,00	-1.396,92	-7.103,08	16,4
Avustukset	-9.000,00	-679,92	-8.320,08	7,6
Muut toimintakulut	-71.560,00	-35.632,50	-35.927,50	49,8
TOIMINTAKULUT	-424.100,00	-195.468,32	-228.631,68	46,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314.100,00	-142.169,98	-171.930,02	45,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-899,52	899,52	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-899,52	899,52	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.100,00	-143.069,50	-171.030,50	45,5
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	60.000,00	21.968,76	38.031,24	36,6
Maksutuotot	1.500,00	739,67	760,33	49,3
TOIMINTATUOTOT	61.500,00	22.708,43	38.791,57	36,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-89.920,00	-45.854,30	-44.065,70	51,0
Palvelujen ostot	-11.250,00	-2.450,92	-8.799,08	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500,00		-2.500,00	
Muut toimintakulut	-5.040,00	-2.520,18	-2.519,82	50,0
TOIMINTAKULUT	-108.710,00	-50.825,40	-57.884,60	46,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.210,00	-28.116,97	-19.093,03	59,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-134,61	134,61	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-134,61	134,61	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.210,00	-28.251,58	-18.958,42	59,8
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-25.000,00	-2.268,23	-22.731,77	9,1
TOIMINTAKULUT	-25.000,00	-2.268,23	-22.731,77	9,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000,00	-2.268,23	-22.731,77	9,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-544,38	544,38	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-544,38	544,38	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000,00	-2.812,61	-22.187,39	11,3
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	90.620,00	38.112,11	52.507,89	42,1
TOIMINTATUOTOT	90.620,00	38.112,11	52.507,89	42,1
TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-83.270,00	-43.732,38	-39.537,62	52,5
Palvelujen ostot	-7.350,00	-1.224,50	-6.125,50	16,7
TOIMINTAKULUT	-90.620,00	-44.956,88	-45.663,12	49,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-6.844,77	6.844,77	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-28,39	28,39	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-28,39	28,39	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-6.873,16	6.873,16	-100,0
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	375.620,00	180.752,25	194.867,75	48,1
Maksutuotot	421.500,00	299.444,58	122.055,42	71,0
TOIMINTATUOTOT	797.120,00	480.196,83	316.923,17	60,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.483.980,00	-735.857,32	-748.122,68	49,6
Palvelujen ostot	-236.740,00	-43.349,66	-193.390,34	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.150,00	-3.054,32	-19.095,68	13,8
Avustukset	-9.000,00	-679,92	-8.320,08	7,6
Muut toimintakulut	-141.780,00	-83.392,92	-58.387,08	58,8
TOIMINTAKULUT	-1.893.650,00	-866.334,14	-1.027.315,86	45,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.096.530,00	-386.137,31	-710.392,69	35,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3.824,60	3.824,60	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-3.824,60	3.824,60	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.096.530,00	-389.961,91	-706.568,09	35,6