

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-59.660,00	-43.849,39	-15.810,61	73,5
Palvelujen ostot	-14.500,00	-5.210,99	-9.289,01	35,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-141,13	141,13	-100,0
Muut toimintakulut	-500,00		-500,00	
TOIMINTAKULUT	-74.660,00	-49.201,51	-25.458,49	65,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-651,23	651,23	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-651,23	651,23	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.660,00	-49.852,74	-24.807,26	66,8
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	31.909,70	8.090,30	79,8
Maksutuotot	230.000,00	270.063,19	-40.063,19	117,4
TOIMINTATUOTOT	270.000,00	301.972,89	-31.972,89	111,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-240.230,00	-184.598,49	-55.631,51	76,8
Palvelujen ostot	-25.730,00	-11.405,02	-14.324,98	44,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500,00	-255,85	-3.244,15	7,3
Muut toimintakulut	-25.140,00	-30.994,92	5.854,92	123,3
TOIMINTAKULUT	-294.600,00	-227.254,28	-67.345,72	77,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-606,43	606,43	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-606,43	606,43	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.600,00	74.112,18	-98.712,18	-301,3
073002 Rekisterit kuntoon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-96.140,00	-75.358,47	-20.781,53	78,4
Palvelujen ostot	-4.070,00	-1.321,30	-2.748,70	32,5
TOIMINTAKULUT	-100.210,00	-76.679,77	-23.530,23	76,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-8,40	8,40	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-8,40	8,40	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.210,00	-76.688,17	-23.521,83	76,5
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	55.000,00	41.246,64	13.753,36	75,0
Maksutuotot	120.000,00	29.448,00	90.552,00	24,5
TOIMINTATUOTOT	175.000,00	70.694,64	104.305,36	40,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-229.440,00	-163.198,74	-66.241,26	71,1
Palvelujen ostot	-24.840,00	-6.401,29	-18.438,71	25,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-300,18	-1.699,82	15,0
Muut toimintakulut	-15.400,00	-18.909,00	3.509,00	122,8
TOIMINTAKULUT	-271.680,00	-188.809,21	-82.870,79	69,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96.680,00	-118.114,57	21.434,57	122,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-438,47	438,47	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-438,47	438,47	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.680,00	-118.553,04	21.873,04	122,6
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	31.010,00	-1.010,00	103,4
Maksutuotot	60.000,00	59.005,00	995,00	98,3
TOIMINTATUOTOT	90.000,00	90.015,00	-15,00	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-406.960,00	-275.320,83	-131.639,17	67,7
Palvelujen ostot	-37.320,00	-11.751,97	-25.568,03	31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.650,00	-1.391,62	-4.258,38	24,6
Muut toimintakulut	-24.140,00	-17.956,44	-6.183,56	74,4
TOIMINTAKULUT	-474.070,00	-306.420,86	-167.649,14	64,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-384.070,00	-216.405,86	-167.664,14	56,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.006,52	1.006,52	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.006,52	1.006,52	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.070,00	-217.412,38	-166.657,62	56,6
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	66.250,03	33.749,97	66,3
Maksutuotot	10.000,00	4.801,29	5.198,71	48,0
TOIMINTATUOTOT	110.000,00	71.051,32	38.948,68	64,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-278.360,00	-220.081,89	-58.278,11	79,1
Palvelujen ostot	-56.680,00	-27.401,20	-29.278,80	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.500,00	-3.691,18	-4.808,82	43,4
Avustukset	-9.000,00	-3.456,71	-5.543,29	38,4
Muut toimintakulut	-71.560,00	-53.348,75	-18.211,25	74,6
TOIMINTAKULUT	-424.100,00	-307.979,73	-116.120,27	72,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314.100,00	-236.928,41	-77.171,59	75,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.707,10	1.707,10	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.707,10	1.707,10	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.100,00	-238.635,51	-75.464,49	76,0
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	60.000,00	33.875,26	26.124,74	56,5
Maksutuotot	1.500,00	1.129,67	370,33	75,3
TOIMINTATUOTOT	61.500,00	35.004,93	26.495,07	56,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-89.920,00	-67.068,53	-22.851,47	74,6
Palvelujen ostot	-11.250,00	-3.228,92	-8.021,08	28,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500,00	-8,70	-2.491,30	0,3
Muut toimintakulut	-5.040,00	-3.780,27	-1.259,73	75,0
TOIMINTAKULUT	-108.710,00	-74.086,42	-34.623,58	68,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.210,00	-39.081,49	-8.128,51	82,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-150,33	150,33	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-150,33	150,33	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.210,00	-39.231,82	-7.978,18	83,1
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-25.000,00	-3.433,16	-21.566,84	13,7
TOIMINTAKULUT	-25.000,00	-3.433,16	-21.566,84	13,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000,00	-3.433,16	-21.566,84	13,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-823,96	823,96	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-823,96	823,96	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000,00	-4.257,12	-20.742,88	17,0
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	90.620,00	58.816,32	31.803,68	64,9
TOIMINTATUOTOT	90.620,00	58.816,32	31.803,68	64,9
TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-83.270,00	-63.964,47	-19.305,53	76,8
Palvelujen ostot	-7.350,00	-2.057,29	-5.292,71	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-75,73	75,73	-100,0
TOIMINTAKULUT	-90.620,00	-66.097,49	-24.522,51	72,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-7.281,17	7.281,17	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-58,72	58,72	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-58,72	58,72	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-7.339,89	7.339,89	-100,0
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	375.620,00	263.107,95	112.512,05	70,0
Maksutuotot	421.500,00	364.447,15	57.052,85	86,5
TOIMINTATUOTOT	797.120,00	627.555,10	169.564,90	78,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.483.980,00	-1.093.440,81	-390.539,19	73,7
Palvelujen ostot	-236.740,00	-72.211,14	-164.528,86	30,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.150,00	-5.864,39	-16.285,61	26,5
Avustukset	-9.000,00	-3.456,71	-5.543,29	38,4
Muut toimintakulut	-141.780,00	-124.989,38	-16.790,62	88,2
TOIMINTAKULUT	-1.893.650,00	-1.299.962,43	-593.687,57	68,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.096.530,00	-672.407,33	-424.122,67	61,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-5.451,16	5.451,16	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-5.451,16	5.451,16	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.096.530,00	-677.858,49	-418.671,51	61,8