

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-64.390,00	-12.266,40	-52.123,60	19,1
Palvelujen ostot	-9.200,00	-645,00	-8.555,00	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-38,02	38,02	-100,0
TOIMINTAKULUT	-73.590,00	-12.949,42	-60.640,58	17,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73.590,00	-12.949,42	-60.640,58	17,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-97,11	97,11	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-97,11	97,11	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73.590,00	-13.046,53	-60.543,47	17,7
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	10.184,55	29.815,45	25,5
Maksutuotot	200.000,00	45.496,60	154.503,40	22,7
TOIMINTATUOTOT	240.000,00	55.681,15	184.318,85	23,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-272.730,00	-63.353,25	-209.376,75	23,2
Palvelujen ostot	-28.250,00	-4.361,11	-23.888,89	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-388,68	-1.611,32	19,4
Muut toimintakulut	-14.060,00	-2.817,00	-11.243,00	20,0
TOIMINTAKULUT	-317.040,00	-70.920,04	-246.119,96	22,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.040,00	-15.238,89	-61.801,11	19,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-339,98	339,98	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-339,98	339,98	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.040,00	-15.578,87	-61.461,13	20,2
073002 Rekisterit kuntoon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-40.000,00	-15.402,64	-24.597,36	38,5
Palvelujen ostot		-148,12	148,12	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-7,95	7,95	-100,0
TOIMINTAKULUT	-40.000,00	-15.558,71	-24.441,29	38,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.000,00	-15.558,71	-24.441,29	38,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2,83	2,83	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2,83	2,83	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000,00	-15.561,54	-24.438,46	38,9
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	55.000,00	13.748,88	41.251,12	25,0
Maksutuotot	110.000,00	2.300,00	107.700,00	2,1
TOIMINTATUOTOT	165.000,00	16.048,88	148.951,12	9,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-216.090,00	-50.229,21	-165.860,79	23,2
Palvelujen ostot	-24.640,00	-1.640,65	-22.999,35	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-286,76	-1.713,24	14,3
Muut toimintakulut	-7.560,00	-1.890,00	-5.670,00	25,0
TOIMINTAKULUT	-250.290,00	-54.046,62	-196.243,38	21,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.290,00	-37.997,74	-47.292,26	44,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-201,53	201,53	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-201,53	201,53	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.290,00	-38.199,27	-47.090,73	44,8
075101 Terveysvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	30.000,00	13.915,00	16.085,00	46,4
Maksutuotot	65.000,00	50.407,50	14.592,50	77,6
TOIMINTATUOTOT	95.000,00	64.322,50	30.677,50	67,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-372.420,00	-93.357,68	-279.062,32	25,1
Palvelujen ostot	-24.630,00	-4.051,12	-20.578,88	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.700,00	-497,81	-5.202,19	8,7
Muut toimintakulut	-24.180,00	-6.044,88	-18.135,12	25,0
TOIMINTAKULUT	-426.930,00	-103.951,49	-322.978,51	24,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-331.930,00	-39.628,99	-292.301,01	11,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-594,79	594,79	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-594,79	594,79	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-331.930,00	-40.223,78	-291.706,22	12,1
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	16.250,01	83.749,99	16,3
Maksutuotot	9.000,00	1.322,14	7.677,86	14,7
TOIMINTATUOTOT	109.000,00	17.572,15	91.427,85	16,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-290.950,00	-66.220,57	-224.729,43	22,8
Palvelujen ostot	-69.980,00	-3.184,81	-66.795,19	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.500,00	-1.442,72	-7.057,28	17,0
Avustukset	-9.000,00	-63,78	-8.936,22	0,7
Muut toimintakulut	-71.650,00	-17.812,49	-53.837,51	24,9
TOIMINTAKULUT	-450.080,00	-88.724,37	-361.355,63	19,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-341.080,00	-71.152,22	-269.927,78	20,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.054,97	1.054,97	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT		-1.054,97	1.054,97	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-341.080,00	-72.207,19	-268.872,81	21,2
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	65.000,00	1.249,98	63.750,02	1,9
Maksutuotot	1.500,00	1.135,00	365,00	75,7
TOIMINTATUOTOT	66.500,00	2.384,98	64.115,02	3,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-90.680,00	-21.277,08	-69.402,92	23,5
Palvelujen ostot	-9.750,00	-786,05	-8.963,95	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-6,54	-1.993,46	0,3
Muut toimintakulut	-5.090,00	-1.272,63	-3.817,37	25,0
TOIMINTAKULUT	-107.520,00	-23.342,30	-84.177,70	21,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.020,00	-20.957,32	-20.062,68	51,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-20,80	20,80	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-20,80	20,80	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.020,00	-20.978,12	-20.041,88	51,1
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-10.000,00	-1.100,00	-8.900,00	11,0
TOIMINTAKULUT	-10.000,00	-1.100,00	-8.900,00	11,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.000,00	-1.100,00	-8.900,00	11,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-280,50	280,50	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-280,50	280,50	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000,00	-1.380,50	-8.619,50	13,8
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	94.840,00	16.072,99	78.767,01	16,9
TOIMINTATUOTOT	94.840,00	16.072,99	78.767,01	16,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-86.490,00	-20.292,06	-66.197,94	23,5
Palvelujen ostot	-7.750,00	-510,82	-7.239,18	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	-172,58	-427,42	28,8
TOIMINTAKULUT	-94.840,00	-20.975,46	-73.864,54	22,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-4.902,47	4.902,47	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-53,33	53,33	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-53,33	53,33	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-4.955,80	4.955,80	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	384.840,00	71.421,41	313.418,59	18,6
Maksutuotot	385.500,00	100.661,24	284.838,76	26,1
TOIMINTATUOTOT	770.340,00	172.082,65	598.257,35	22,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.433.750,00	-342.398,89	-1.091.351,11	23,9
Palvelujen ostot	-184.200,00	-16.427,68	-167.772,32	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.800,00	-2.841,06	-17.958,94	13,7
Avustukset	-9.000,00	-63,78	-8.936,22	0,7
Muut toimintakulut	-122.540,00	-29.837,00	-92.703,00	24,3
TOIMINTAKULUT	-1.770.290,00	-391.568,41	-1.378.721,59	22,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-999.950,00	-219.485,76	-780.464,24	21,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.645,84	2.645,84	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2.645,84	2.645,84	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-999.950,00	-222.131,60	-777.818,40	22,2