

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-64.390,00	-30.385,34	-34.004,66	47,2
Palvelujen ostot	-9.200,00	-2.605,06	-6.594,94	28,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-204,05	204,05	-100,0
TOIMINTAKULUT	-73.590,00	-33.194,45	-40.395,55	45,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73.590,00	-33.194,45	-40.395,55	45,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-226,54	226,54	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-226,54	226,54	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73.590,00	-33.420,99	-40.169,01	45,4
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	21.243,50	18.756,50	53,1
Maksutuotot	200.000,00	78.177,90	121.822,10	39,1
TOIMINTATUOTOT	240.000,00	99.421,40	140.578,60	41,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-272.730,00	-132.887,05	-139.842,95	48,7
Palvelujen ostot	-28.250,00	-8.347,43	-19.902,57	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-458,68	-1.541,32	22,9
Muut toimintakulut	-14.060,00	-5.634,00	-8.426,00	40,1
TOIMINTAKULUT	-317.040,00	-147.327,16	-169.712,84	46,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.040,00	-47.905,76	-29.134,24	62,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-715,78	715,78	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-715,78	715,78	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.040,00	-48.621,54	-28.418,46	63,1
073002 Rekisterit kuntoon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-40.000,00	-27.954,14	-12.045,86	69,9
Palvelujen ostot		-297,79	297,79	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-7,95	7,95	-100,0
TOIMINTAKULUT	-40.000,00	-28.259,88	-11.740,12	70,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.000,00	-28.259,88	-11.740,12	70,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-4,03	4,03	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-4,03	4,03	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000,00	-28.263,91	-11.736,09	70,7
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	55.000,00	27.497,76	27.502,24	50,0
Maksutuotot	110.000,00	26.591,00	83.409,00	24,2
TOIMINTATUOTOT	165.000,00	54.088,76	110.911,24	32,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-216.090,00	-111.709,81	-104.380,19	51,7
Palvelujen ostot	-24.640,00	-4.169,78	-20.470,22	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-364,83	-1.635,17	18,2
Muut toimintakulut	-7.560,00	-3.850,00	-3.710,00	50,9
TOIMINTAKULUT	-250.290,00	-120.094,42	-130.195,58	48,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.290,00	-66.005,66	-19.284,34	77,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-414,85	414,85	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-414,85	414,85	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.290,00	-66.420,51	-18.869,49	77,9
075101 Terveysvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	30.000,00	22.917,50	7.082,50	76,4
Maksutuotot	65.000,00	52.522,50	12.477,50	80,8
TOIMINTATUOTOT	95.000,00	75.440,00	19.560,00	79,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-372.420,00	-194.603,67	-177.816,33	52,3
Palvelujen ostot	-24.630,00	-8.042,18	-16.587,82	32,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.700,00	-963,52	-4.736,48	16,9
Muut toimintakulut	-24.180,00	-12.089,76	-12.090,24	50,0
TOIMINTAKULUT	-426.930,00	-215.699,13	-211.230,87	50,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-331.930,00	-140.259,13	-191.670,87	42,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-976,23	976,23	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-976,23	976,23	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-331.930,00	-141.235,36	-190.694,64	42,5
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	50.000,02	49.999,98	50,0
Maksutuotot	9.000,00	3.182,76	5.817,24	35,4
TOIMINTATUOTOT	109.000,00	53.182,78	55.817,22	48,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-290.950,00	-153.805,69	-137.144,31	52,9
Palvelujen ostot	-69.980,00	-15.208,02	-54.771,98	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.500,00	-2.675,57	-5.824,43	31,5
Avustukset	-9.000,00	-702,88	-8.297,12	7,8
Muut toimintakulut	-71.650,00	-35.824,98	-35.825,02	50,0
TOIMINTAKULUT	-450.080,00	-208.217,14	-241.862,86	46,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-341.080,00	-155.034,36	-186.045,64	45,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.648,78	1.648,78	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT		-1.648,78	1.648,78	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-341.080,00	-156.683,14	-184.396,86	45,9
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	65.000,00	24.440,24	40.559,76	37,6
Maksutuotot	1.500,00	1.135,00	365,00	75,7
TOIMINTATUOTOT	66.500,00	25.575,24	40.924,76	38,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-90.680,00	-46.809,58	-43.870,42	51,6
Palvelujen ostot	-9.750,00	-1.717,69	-8.032,31	17,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-209,18	-1.790,82	10,5
Muut toimintakulut	-5.090,00	-2.545,26	-2.544,74	50,0
TOIMINTAKULUT	-107.520,00	-51.281,71	-56.238,29	47,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.020,00	-25.706,47	-15.313,53	62,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-101,49	101,49	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-101,49	101,49	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.020,00	-25.807,96	-15.212,04	62,9
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-10.000,00	-2.237,80	-7.762,20	22,4
TOIMINTAKULUT	-10.000,00	-2.237,80	-7.762,20	22,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.000,00	-2.237,80	-7.762,20	22,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-570,64	570,64	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-570,64	570,64	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000,00	-2.808,44	-7.191,56	28,1
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	94.840,00	39.761,55	55.078,45	41,9
TOIMINTATUOTOT	94.840,00	39.761,55	55.078,45	41,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-86.490,00	-44.642,52	-41.847,48	51,6
Palvelujen ostot	-7.750,00	-896,20	-6.853,80	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	-375,23	-224,77	62,5
TOIMINTAKULUT	-94.840,00	-45.913,95	-48.926,05	48,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-6.152,40	6.152,40	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-121,54	121,54	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-121,54	121,54	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-6.273,94	6.273,94	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	384.840,00	185.860,57	198.979,43	48,3
Maksutuotot	385.500,00	161.609,16	223.890,84	41,9
TOIMINTATUOTOT	770.340,00	347.469,73	422.870,27	45,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.433.750,00	-742.797,80	-690.952,20	51,8
Palvelujen ostot	-184.200,00	-43.521,95	-140.678,05	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.800,00	-5.259,01	-15.540,99	25,3
Avustukset	-9.000,00	-702,88	-8.297,12	7,8
Muut toimintakulut	-122.540,00	-59.944,00	-62.596,00	48,9
TOIMINTAKULUT	-1.770.290,00	-852.225,64	-918.064,36	48,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-999.950,00	-504.755,91	-495.194,09	50,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-4.779,88	4.779,88	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-4.779,88	4.779,88	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-999.950,00	-509.535,79	-490.414,21	51,0