

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-35.710,00	-36.313,50	603,50	101,7
Palvelujen ostot	-9.200,00	-3.577,39	-5.622,61	38,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-290,64	290,64	-100,0
TOIMINTAKULUT	-44.910,00	-40.181,53	-4.728,47	89,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.910,00	-40.181,53	-4.728,47	89,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-307,91	307,91	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-307,91	307,91	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.910,00	-40.489,44	-4.420,56	90,2
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	31.985,42	8.014,58	80,0
Maksutuotot	200.000,00	191.212,30	8.787,70	95,6
TOIMINTATUOTOT	240.000,00	223.197,72	16.802,28	93,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-249.770,00	-194.109,26	-55.660,74	77,7
Palvelujen ostot	-28.250,00	-11.087,33	-17.162,67	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-458,68	-1.541,32	22,9
Muut toimintakulut	-14.060,00	-8.451,00	-5.609,00	60,1
TOIMINTAKULUT	-294.080,00	-214.106,27	-79.973,73	72,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.080,00	9.091,45	-63.171,45	-16,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-882,22	882,22	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-882,22	882,22	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.080,00	8.209,23	-62.289,23	-15,2
073002 Rekisterit kuntoon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-40.000,00	-41.970,38	1.970,38	104,9
Palvelujen ostot		-447,46	447,46	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-7,95	7,95	-100,0
TOIMINTAKULUT	-40.000,00	-42.425,79	2.425,79	106,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.000,00	-42.425,79	2.425,79	106,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-5,23	5,23	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-5,23	5,23	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000,00	-42.431,02	2.431,02	106,1
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	55.000,00	41.327,24	13.672,76	75,1
Maksutuotot	110.000,00	34.607,80	75.392,20	31,5
TOIMINTATUOTOT	165.000,00	75.935,04	89.064,96	46,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-216.090,00	-162.408,13	-53.681,87	75,2
Palvelujen ostot	-24.640,00	-5.978,71	-18.661,29	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-364,83	-1.635,17	18,2
Muut toimintakulut	-7.560,00	-5.740,00	-1.820,00	75,9
TOIMINTAKULUT	-250.290,00	-174.491,67	-75.798,33	69,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.290,00	-98.556,63	13.266,63	115,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-443,62	443,62	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-443,62	443,62	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.290,00	-99.000,25	13.710,25	116,1
075101 Terveysvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	30.000,00	34.845,00	-4.845,00	116,2
Maksutuotot	65.000,00	67.490,00	-2.490,00	103,8
TOIMINTATUOTOT	95.000,00	102.335,00	-7.335,00	107,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-355.700,00	-274.106,75	-81.593,25	77,1
Palvelujen ostot	-24.630,00	-11.037,87	-13.592,13	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.700,00	-1.551,20	-4.148,80	27,2
Muut toimintakulut	-24.180,00	-18.134,64	-6.045,36	75,0
TOIMINTAKULUT	-410.210,00	-304.830,46	-105.379,54	74,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-315.210,00	-202.495,46	-112.714,54	64,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.466,54	1.466,54	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.466,54	1.466,54	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-315.210,00	-203.962,00	-111.248,00	64,7
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	66.250,03	33.749,97	66,3
Maksutuotot	9.000,00	5.200,00	3.800,00	57,8
TOIMINTATUOTOT	109.000,00	71.450,03	37.549,97	65,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-290.950,00	-234.172,14	-56.777,86	80,5
Palvelujen ostot	-69.980,00	-28.102,77	-41.877,23	40,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.500,00	-3.594,93	-4.905,07	42,3
Avustukset	-9.000,00	-1.684,26	-7.315,74	18,7
Muut toimintakulut	-71.650,00	-53.737,47	-17.912,53	75,0
TOIMINTAKULUT	-450.080,00	-321.291,57	-128.788,43	71,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-341.080,00	-249.841,54	-91.238,46	73,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.240,82	2.240,82	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT		-2.240,82	2.240,82	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-341.080,00	-252.082,36	-88.997,64	73,9
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	65.000,00	51.287,19	13.712,81	78,9
Maksutuotot	1.500,00	2.898,25	-1.398,25	193,2
TOIMINTATUOTOT	66.500,00	54.185,44	12.314,56	81,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-90.680,00	-68.086,66	-22.593,34	75,1
Palvelujen ostot	-9.750,00	-2.496,60	-7.253,40	25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-209,18	-1.790,82	10,5
Muut toimintakulut	-5.090,00	-3.817,89	-1.272,11	75,0
TOIMINTAKULUT	-107.520,00	-74.610,33	-32.909,67	69,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.020,00	-20.424,89	-20.595,11	49,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-105,42	105,42	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-105,42	105,42	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.020,00	-20.530,31	-20.489,69	50,0
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	65.006,12	29.833,88	68,5
TOIMINTATUOTOT	94.840,00	65.006,12	29.833,88	68,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-86.490,00	-62.970,83	-23.519,17	72,8
Palvelujen ostot	-7.750,00	-1.369,25	-6.380,75	17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	-375,23	-224,77	62,5
TOIMINTAKULUT	-94.840,00	-64.715,31	-30.124,69	68,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		290,81	-290,81	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-130,99	130,99	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-130,99	130,99	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		159,82	-159,82	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	384.840,00	290.701,00	94.139,00	75,5
Maksutuotot	385.500,00	301.408,35	84.091,65	78,2
TOIMINTATUOTOT	770.340,00	592.109,35	178.230,65	76,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.365.390,00	-1.074.137,65	-291.252,35	78,7
Palvelujen ostot	-184.200,00	-66.335,18	-117.864,82	36,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.800,00	-6.852,64	-13.947,36	32,9
Avustukset	-9.000,00	-1.684,26	-7.315,74	18,7
Muut toimintakulut	-122.540,00	-89.881,00	-32.659,00	73,3
TOIMINTAKULUT	-1.701.930,00	-1.238.890,73	-463.039,27	72,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-931.590,00	-646.781,38	-284.808,62	69,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-6.153,39	6.153,39	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-6.153,39	6.153,39	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-931.590,00	-652.934,77	-278.655,23	70,1