

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10.500,00		-10.500,00	
Palvelujen ostot	-8.200,00	-512,32	-7.687,68	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-17,43	17,43	-100,0
TOIMINTAKULUT	-18.700,00	-529,75	-18.170,25	2,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-39,64	39,64	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-39,64	39,64	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.700,00	-569,39	-18.130,61	3,0
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	10.832,53	29.167,47	27,1
Maksutuotot	180.000,00	68.025,50	111.974,50	37,8
TOIMINTATUOTOT	220.000,00	78.858,03	141.141,97	35,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-181.190,00	-35.770,75	-145.419,25	19,7
Palvelujen ostot	-23.910,00	-3.709,79	-20.200,21	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000,00		-1.000,00	
Muut toimintakulut	-15.450,00	-3.864,00	-11.586,00	25,0
TOIMINTAKULUT	-221.550,00	-43.344,54	-178.205,46	19,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-573,60	573,60	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-573,60	573,60	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.550,00	34.939,89	-36.489,89	-2254,2
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	55.000,00	13.748,88	41.251,12	25,0
Maksutuotot	115.000,00	15.955,00	99.045,00	13,9
TOIMINTATUOTOT	170.000,00	29.703,88	140.296,12	17,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-212.180,00	-52.609,72	-159.570,28	24,8
Palvelujen ostot	-20.940,00	-656,09	-20.283,91	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.250,00	-48,90	-1.201,10	3,9
Muut toimintakulut	-18.250,00	-4.563,00	-13.687,00	25,0
TOIMINTAKULUT	-252.620,00	-57.877,71	-194.742,29	22,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-20,42	20,42	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-20,42	20,42	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.620,00	-28.194,25	-54.425,75	34,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj. +Muut 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
075101 Terveysvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	30.000,00	13.520,00	16.480,00	45,1
Maksutuotot	65.000,00	57.185,00	7.815,00	88,0
TOIMINTATUOTOT	95.000,00	70.705,00	24.295,00	74,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-303.710,00	-66.519,89	-237.190,11	21,9
Palvelujen ostot	-19.780,00	-1.881,57	-17.898,43	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.450,00	-80,38	-2.369,62	3,3
Muut toimintakulut	-23.280,00	-5.820,00	-17.460,00	25,0
TOIMINTAKULUT	-349.220,00	-74.301,84	-274.918,16	21,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254.220,00	-3.596,84	-250.623,16	1,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-152,74	152,74	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-152,74	152,74	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-254.220,00	-3.749,58	-250.470,42	1,5
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	16.250,01	83.749,99	16,3
Maksutuotot	9.000,00	2.054,20	6.945,80	22,8
TOIMINTATUOTOT	109.000,00	18.304,21	90.695,79	16,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-317.880,00	-70.222,68	-247.657,32	22,1
Palvelujen ostot	-55.080,00	-1.466,05	-53.613,95	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.250,00	-713,28	-7.536,72	8,6
Avustukset	-9.000,00	-597,12	-8.402,88	6,6
Muut toimintakulut	-69.180,00	-17.095,00	-52.085,00	24,7
TOIMINTAKULUT	-459.390,00	-90.094,13	-369.295,87	19,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-350.390,00	-71.789,92	-278.600,08	20,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-420,13	420,13	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-420,13	420,13	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-350.390,00	-72.210,05	-278.179,95	20,6
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	70.000,00	1.249,98	68.750,02	1,8
Maksutuotot	1.500,00		1.500,00	
TOIMINTATUOTOT	71.500,00	1.249,98	70.250,02	1,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-92.720,00	-21.932,16	-70.787,84	23,7
Palvelujen ostot	-7.550,00	-342,38	-7.207,62	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700,00		-700,00	
Muut toimintakulut	-4.900,00	-1.227,00	-3.673,00	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-105.870,00	-23.501,54	-82.368,46	22,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.370,00	-22.251,56	-12.118,44	64,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-14,63	14,63	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-14,63	14,63	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.370,00	-22.266,19	-12.103,81	64,8
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-10.000,00		-10.000,00	
TOIMINTAKULUT	-10.000,00		-10.000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.000,00	0	-10.000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000,00	0	-10.000,00	
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	96.610,00	14.771,25	81.838,75	15,3
TOIMINTATUOTOT	96.610,00	14.771,25	81.838,75	15,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-88.430,00	-19.522,37	-68.907,63	22,1
Palvelujen ostot	-7.580,00	-1.051,99	-6.528,01	13,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00		-600,00	
TOIMINTAKULUT	-96.610,00	-20.574,36	-76.035,64	21,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-5.803,11	5.803,11	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-17,35	17,35	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-17,35	17,35	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-5.820,46	5.820,46	-100,0
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	391.610,00	70.372,65	321.237,35	18,0
Maksutuotot	370.500,00	143.219,70	227.280,30	38,7
TOIMINTATUOTOT	762.110,00	213.592,35	548.517,65	28,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.206.610,00	-266.577,57	-940.032,43	22,1
Palvelujen ostot	-153.040,00	-9.620,19	-143.419,81	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.250,00	-859,99	-13.390,01	6,0
Avustukset	-9.000,00	-597,12	-8.402,88	6,6
Muut toimintakulut	-131.060,00	-32.569,00	-98.491,00	24,9
TOIMINTAKULUT	-1.513.960,00	-310.223,87	-1.203.736,13	20,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-751.850,00	-96.631,52	-655.218,48	12,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.238,51	1.238,51	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT		-1.238,51	1.238,51	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-751.850,00	-97.870,03	-653.979,97	13,0
