Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama summa	Käyttö-%
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10.500,00	-5.748,08	-4.751,92	54,7
Palvelujen ostot	-8.200,00	-2.593,27	-5.606,73	31,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-83,35	83,35	-100,0
TOIMINTAKULUT	**-18.700,00**	**-8.424,70**	**-10.275,30**	**45,1**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-18.700,00**	**-8.424,70**	**-10.275,30**	**45,1**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-150,89	150,89	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-150,89	150,89	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-18.700,00**	**-8.575,59**	**-10.124,41**	**45,9**
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40.000,00	31.595,45	8.404,55	79,0
Maksutuotot	180.000,00	138.107,05	41.892,95	76,7
TOIMINTATUOTOT	**220.000,00**	**169.702,50**	**50.297,50**	**77,1**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-181.190,00	-123.357,11	-57.832,89	68,1
Palvelujen ostot	-23.910,00	-7.283,51	-16.626,49	30,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000,00	-228,32	-771,68	22,8
Muut toimintakulut	-15.450,00	-11.592,00	-3.858,00	75,0
TOIMINTAKULUT	**-221.550,00**	**-142.460,94**	**-79.089,06**	**64,3**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.550,00**	**27.241,56**	**-28.791,56**	**-1757,5**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.010,67	1.010,67	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.010,67	1.010,67	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.550,00**	**26.230,89**	**-27.780,89**	**-1692,3**
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	55.000,00	41.317,64	13.682,36	75,1
Maksutuotot	115.000,00	35.937,75	79.062,25	31,3
TOIMINTATUOTOT	**170.000,00**	**77.255,39**	**92.744,61**	**45,4**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-212.180,00	-153.803,86	-58.376,14	72,5
Palvelujen ostot	-20.940,00	-3.275,35	-17.664,65	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.250,00	-48,90	-1.201,10	3,9
Muut toimintakulut	-18.250,00	-13.689,00	-4.561,00	75,0
TOIMINTAKULUT	**-252.620,00**	**-170.817,11**	**-81.802,89**	**67,6**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-82.620,00**	**-93.561,72**	**10.941,72**	**113,2**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-58,41	58,41	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-58,41	58,41	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-82.620,00**	**-93.620,13**	**11.000,13**	**113,3**

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama summa	Käyttö-%
075101 Terveysvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	30.000,00	31.636,56	-1.636,56	105,5
Maksutuotot	65.000,00	77.610,00	-12.610,00	119,4
TOIMINTATUOTOT	**95.000,00**	**109.246,56**	**-14.246,56**	**115,0**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-268.710,00	-204.910,83	-63.799,17	76,3
Palvelujen ostot	-19.780,00	-4.878,93	-14.901,07	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.450,00	-244,47	-2.205,53	10,0
Muut toimintakulut	-23.280,00	-17.460,00	-5.820,00	75,0
TOIMINTAKULUT	**-314.220,00**	**-227.494,23**	**-86.725,77**	**72,4**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-219.220,00**	**-118.247,67**	**-100.972,33**	**53,9**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-244,26	244,26	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-244,26	244,26	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-219.220,00**	**-118.491,93**	**-100.728,07**	**54,1**
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100.000,00	65.668,40	34.331,60	65,7
Maksutuotot	9.000,00	7.474,13	1.525,87	83,0
TOIMINTATUOTOT	**109.000,00**	**73.142,53**	**35.857,47**	**67,1**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-317.880,00	-233.030,14	-84.849,86	73,3
Palvelujen ostot	-55.080,00	-29.139,84	-25.940,16	52,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.250,00	-3.200,40	-5.049,60	38,8
Avustukset	-9.000,00	-798,65	-8.201,35	8,9
Muut toimintakulut	-69.180,00	-51.585,00	-17.595,00	74,6
TOIMINTAKULUT	**-459.390,00**	**-317.754,03**	**-141.635,97**	**69,2**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-350.390,00**	**-244.611,50**	**-105.778,50**	**69,8**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.821,39	1.821,39	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.821,39	1.821,39	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-350.390,00**	**-246.432,89**	**-103.957,11**	**70,3**
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	70.000,00	45.477,90	24.522,10	65,0
Maksutuotot	1.500,00	1.495,10	4,90	99,7
TOIMINTATUOTOT	**71.500,00**	**46.973,00**	**24.527,00**	**65,7**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-92.720,00	-70.514,86	-22.205,14	76,1
Palvelujen ostot	-7.550,00	-1.494,95	-6.055,05	19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700,00	-46,62	-653,38	6,7
Muut toimintakulut	-4.900,00	-3.681,00	-1.219,00	75,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTAKULUT	**-105.870,00**	**-75.737,43**	**-30.132,57**	**71,5**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-34.370,00**	**-28.764,43**	**-5.605,57**	**83,7**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-44,98	44,98	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-44,98	44,98	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-34.370,00**	**-28.809,41**	**-5.560,59**	**83,8**
075104 Valtion korvaama eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		78,18	-78,18	-100,0
TOIMINTATUOTOT		**78,18**	**-78,18**	**-100,0**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut		-74,46	74,46	-100,0
TOIMINTAKULUT		**-74,46**	**74,46**	**-100,0**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		**3,72**	**-3,72**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		**3,72**	**-3,72**	**-100,0**
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-10.000,00	-4.495,44	-5.504,56	45,0
TOIMINTAKULUT	**-10.000,00**	**-4.495,44**	**-5.504,56**	**45,0**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-10.000,00**	**-4.495,44**	**-5.504,56**	**45,0**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.146,34	1.146,34	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.146,34	1.146,34	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-10.000,00**	**-5.641,78**	**-4.358,22**	**56,4**
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	96.610,00	59.585,16	37.024,84	61,7
TOIMINTATUOTOT	**96.610,00**	**59.585,16**	**37.024,84**	**61,7**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-88.430,00	-65.565,66	-22.864,34	74,1
Palvelujen ostot	-7.580,00	-1.957,97	-5.622,03	25,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	-366,30	-233,70	61,1
TOIMINTAKULUT	**-96.610,00**	**-67.889,93**	**-28.720,07**	**70,3**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		**-8.304,77**	**8.304,77**	**-100,0**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-149,77	149,77	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-149,77	149,77	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		**-8.454,54**	**8.454,54**	**-100,0**
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Budj.+Muut 2026	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama summa	Käyttö-%
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	391.610,00	275.359,29	116.250,71	70,3
Maksutuotot	370.500,00	260.624,03	109.875,97	70,3
TOIMINTATUOTOT	**762.110,00**	**535.983,32**	**226.126,68**	**70,3**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.171.610,00	-857.005,00	-314.605,00	73,1
Palvelujen ostot	-153.040,00	-55.119,26	-97.920,74	36,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.250,00	-4.218,36	-10.031,64	29,6
Avustukset	-9.000,00	-798,65	-8.201,35	8,9
Muut toimintakulut	-131.060,00	-98.007,00	-33.053,00	74,8
TOIMINTAKULUT	**-1.478.960,00**	**-1.015.148,27**	**-463.811,73**	**68,6**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-716.850,00**	**-479.164,95**	**-237.685,05**	**66,8**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-4.626,71	4.626,71	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-4.626,71	4.626,71	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-716.850,00**	**-483.791,66**	**-233.058,34**	**67,5**