

Toukokuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	5-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	5-2022 Toteuma
50000 Hallinto, ympäristötoimi						
Henkilöstökulut	-52 850	-12 785	-40 065	24,19 %	0	-13 027
Palvelujen ostot	-30 900	-12 384	-18 516	40,08 %	0	-8 558
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-393	-8 807	4,27 %	0	-1 416
Vuokrat	-1 200	-658	-542	54,81 %	0	-162
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00 %	0	-59
TOIMINTAKULUT	-94 150	-26 219	-67 931	27,85 %	0	-23 222
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-94 150	-26 219	-67 931	27,85 %	0	-23 222
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	1	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-94 150	-26 220	-67 930	27,85 %	0	-23 222
TILIKAUDEN TULOS	-94 150	-26 220	-67 930	27,85 %	0	-23 222
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-94 150	-26 220	-67 930	27,85 %	0	-23 222
50100 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	79 000	36 127	42 873	45,73 %	0	42 043
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,00 %	0	10
TOIMINTATUOTOT	79 000	36 158	42 842	45,77 %	0	42 053
Henkilöstökulut	-170 210	-56 387	-113 823	33,13 %	0	-60 839
Palvelujen ostot	-9 000	-1 784	-7 216	19,82 %	0	-176
TOIMINTAKULUT	-179 210	-58 171	-121 039	32,46 %	0	-61 015
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-100 210	-22 012	-78 198	21,97 %	0	-18 963
Rahoitustuotot ja -kulut	0	9	-9	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-100 210	-22 003	-78 207	21,96 %	0	-18 963
Poistot ja arvonalentumiset	0	-499	499	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-100 210	-22 502	-77 708	22,46 %	0	-18 963
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-100 210	-22 502	-77 708	22,46 %	0	-18 963
50200 Ympäristösuojelu						
Maksutuotot	8 300	750	7 550	9,04 %	0	3 850
TOIMINTATUOTOT	8 300	750	7 550	9,04 %	0	3 850
Henkilöstökulut	-1 500	-590	-910	39,33 %	0	0
Palvelujen ostot	-109 012	-22 333	-86 679	20,49 %	0	-21 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-140	-1 760	7,39 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 000	-100	-900	10,00 %	0	-100
TOIMINTAKULUT	-113 412	-23 163	-90 249	20,42 %	0	-21 175
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-105 112	-22 413	-82 699	21,32 %	0	-17 325
VUOSIKATE	-105 112	-22 413	-82 699	21,32 %	0	-17 325
TILIKAUDEN TULOS	-105 112	-22 413	-82 699	21,32 %	0	-17 325
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-105 112	-22 413	-82 699	21,32 %	0	-17 325
50300 Terveysvalvonta						
Henkilöstökulut	-900	-360	-540	40,00 %	0	-2 185
Palvelujen ostot	-57 000	-21 177	-35 823	37,15 %	0	-15 639
TOIMINTAKULUT	-57 900	-21 537	-36 363	37,20 %	0	-17 823

Toukokuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	5-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	5-2022 Toteuma
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 900	-21 537	-36 363	37,20 %	0	-17 823
VUOSIKATE	-57 900	-21 537	-36 363	37,20 %	0	-17 823
TILIKAUDEN TULOS	-57 900	-21 537	-36 363	37,20 %	0	-17 823
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-57 900	-21 537	-36 363	37,20 %	0	-17 823

50400 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 500	-1 000	-1 500	40,00 %	0	-690
Palvelujen ostot	-147 000	-28 439	-118 562	19,35 %	0	-29 765
TOIMINTAKULUT	-149 500	-29 439	-120 062	19,69 %	0	-30 454
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-149 500	-29 439	-120 062	19,69 %	0	-30 454
VUOSIKATE	-149 500	-29 439	-120 062	19,69 %	0	-30 454
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-2 692	-8 108	24,92 %	0	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-160 300	-32 130	-128 170	20,04 %	0	-34 941
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-160 300	-32 130	-128 170	20,04 %	0	-34 941

50 Ympäristölautakunta

Maksutuotot	87 300	36 877	50 423	42,24 %	0	45 893
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,00 %	0	10
TOIMINTATUOTOT	87 300	36 908	50 392	42,28 %	0	45 903
Henkilöstökulut	-227 960	-71 121	-156 839	31,20 %	0	-76 741
Palvelujen ostot	-352 912	-86 116	-266 796	24,40 %	0	-75 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-533	-10 567	4,81 %	0	-1 416
Vuokrat	-1 200	-658	-542	54,81 %	0	-162
Muut toimintakulut	-1 000	-100	-900	10,01 %	0	-159
TOIMINTAKULUT	-594 172	-158 528	-435 644	26,68 %	0	-153 690
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-506 872	-121 620	-385 252	23,99 %	0	-107 788
Rahoitustuotot ja -kulut	0	8	-8	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-506 872	-121 612	-385 260	23,99 %	0	-107 788
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-3 191	-7 609	29,55 %	0	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-517 672	-124 803	-392 869	24,11 %	0	-112 274
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-517 672	-124 803	-392 869	24,11 %	0	-112 274

YHTEENSÄ

Maksutuotot	87 300	36 877	50 423	42,24 %	0	45 893
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,00 %	0	10
TOIMINTATUOTOT	87 300	36 908	50 392	42,28 %	0	45 903
Henkilöstökulut	-227 960	-71 121	-156 839	31,20 %	0	-76 741
Palvelujen ostot	-352 912	-86 116	-266 796	24,40 %	0	-75 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-533	-10 567	4,81 %	0	-1 416
Vuokrat	-1 200	-658	-542	54,81 %	0	-162
Muut toimintakulut	-1 000	-100	-900	10,01 %	0	-159
TOIMINTAKULUT	-594 172	-158 528	-435 644	26,68 %	0	-153 690
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-506 872	-121 620	-385 252	23,99 %	0	-107 788
Rahoitustuotot ja -kulut	0	8	-8	0,00 %	0	0

Toukokuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	5-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	5-2022 Toteuma
VUOSIKATE	-506 872	-121 612	-385 260	23,99 %	0	-107 788
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-3 191	-7 609	29,55 %	0	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-517 672	-124 803	-392 869	24,11 %	0	-112 274
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-517 672	-124 803	-392 869	24,11 %	0	-112 274