

Marraskuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	11-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	11-2022 Toteuma
5000 Hallinto ympäristötoimi						
Henkilöstökulut	-52 850	-48 091	-4 759	91,00 %	0	-44 438
Palvelujen ostot	-30 900	-19 135	-11 765	61,93 %	0	-15 895
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-4 392	-4 808	47,74 %	0	-2 854
Vuokrat	-1 200	-1 264	64	105,34 %	0	-332
Muut toimintakulut	0	-46	46	0,00 %	0	-70
TOIMINTAKULUT	-94 150	-72 929	-21 221	77,46 %	0	-63 590
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-94 150	-72 929	-21 221	77,46 %	0	-63 590
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	1	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-94 150	-72 930	-21 220	77,46 %	0	-63 590
TILIKAUDEN TULOS	-94 150	-72 930	-21 220	77,46 %	0	-63 590
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-94 150	-72 930	-21 220	77,46 %	0	-63 590

5010 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	79 000	81 563	-2 563	103,24 %	0	98 979
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	79 000	81 630	-2 630	103,33 %	0	99 004
Henkilöstökulut	-170 210	-141 732	-28 478	83,27 %	0	-143 909
Palvelujen ostot	-9 000	-3 113	-5 887	34,59 %	0	-1 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-30	30	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-179 210	-144 875	-34 335	80,84 %	0	-145 672
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-100 210	-63 245	-36 965	63,11 %	0	-46 668
Rahoitustuotot ja -kulut	0	41	-41	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-100 210	-63 204	-37 006	63,07 %	0	-46 660
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 497	1 497	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-100 210	-64 701	-35 509	64,57 %	0	-46 660
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-100 210	-64 701	-35 509	64,57 %	0	-46 660

5020 Ympäristösuojelu						
Maksutuotot	8 300	4 275	4 025	51,51 %	0	7 375
TOIMINTATUOTOT	8 300	4 275	4 025	51,51 %	0	7 375
Henkilöstökulut	-1 500	-1 062	-438	70,80 %	0	0
Palvelujen ostot	-109 012	-66 984	-42 028	61,45 %	0	-65 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-359	-1 541	18,89 %	0	-220
Muut toimintakulut	-1 000	-1 477	477	147,71 %	0	-1 311
TOIMINTAKULUT	-113 412	-69 882	-43 530	61,62 %	0	-67 202
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-105 112	-65 607	-39 505	62,42 %	0	-59 827
Rahoitustuotot ja -kulut	0	830	-830	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-105 112	-64 777	-40 335	61,63 %	0	-59 827
TILIKAUDEN TULOS	-105 112	-64 777	-40 335	61,63 %	0	-59 827
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-105 112	-64 777	-40 335	61,63 %	0	-59 827

5030 Terveysvalvonta						
Henkilöstökulut	-900	-648	-252	72,00 %	0	-4 807

Marraskuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	11-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	11-2022 Toteuma
Palvelujen ostot	-57 000	-61 858	4 858	108,52 %	0	-46 916
TOIMINTAKULUT	-57 900	-62 506	4 606	107,95 %	0	-51 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 900	-62 506	4 606	107,95 %	0	-51 722
VUOSIKATE	-57 900	-62 506	4 606	107,95 %	0	-51 722
TILIKAUDEN TULOS	-57 900	-62 506	4 606	107,95 %	0	-51 722
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-57 900	-62 506	4 606	107,95 %	0	-51 722

5040 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 500	-1 800	-700	72,00 %	0	-1 518
Palvelujen ostot	-147 000	-83 071	-63 929	56,51 %	0	-95 600
TOIMINTAKULUT	-149 500	-84 871	-64 629	56,77 %	0	-97 118
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-149 500	-84 871	-64 629	56,77 %	0	-97 118
VUOSIKATE	-149 500	-84 871	-64 629	56,77 %	0	-97 118
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-8 076	-2 724	74,77 %	0	-9 870
TILIKAUDEN TULOS	-160 300	-92 947	-67 353	57,98 %	0	-106 988
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-160 300	-92 947	-67 353	57,98 %	0	-106 988

50 Ympäristölautakunta

Maksutuotot	87 300	85 838	1 462	98,33 %	0	106 354
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	87 300	85 905	1 395	98,40 %	0	106 379
Henkilöstökulut	-227 960	-193 333	-34 627	84,81 %	0	-194 671
Palvelujen ostot	-352 912	-234 162	-118 750	66,35 %	0	-225 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-4 781	-6 319	43,07 %	0	-3 074
Vuokrat	-1 200	-1 264	64	105,34 %	0	-332
Muut toimintakulut	-1 000	-1 523	523	152,32 %	0	-1 381
TOIMINTAKULUT	-594 172	-435 063	-159 109	73,22 %	0	-425 303
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-506 872	-349 158	-157 714	68,88 %	0	-318 924
Rahoitustuotot ja -kulut	0	871	-871	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-506 872	-348 288	-158 584	68,71 %	0	-318 916
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-9 573	-1 227	88,64 %	0	-9 870
TILIKAUDEN TULOS	-517 672	-357 861	-159 811	69,13 %	0	-328 786
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-517 672	-357 861	-159 811	69,13 %	0	-328 786

YHTEENSÄ

Maksutuotot	87 300	85 838	1 462	98,33 %	0	106 354
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	87 300	85 905	1 395	98,40 %	0	106 379
Henkilöstökulut	-227 960	-193 333	-34 627	84,81 %	0	-194 671
Palvelujen ostot	-352 912	-234 162	-118 750	66,35 %	0	-225 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-4 781	-6 319	43,07 %	0	-3 074
Vuokrat	-1 200	-1 264	64	105,34 %	0	-332
Muut toimintakulut	-1 000	-1 523	523	152,32 %	0	-1 381
TOIMINTAKULUT	-594 172	-435 063	-159 109	73,22 %	0	-425 303

Marraskuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	11-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	11-2022 Toteuma
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-506 872	-349 158	-157 714	68,88 %	0	-318 924
Rahoitustuotot ja -kulut	0	871	-871	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-506 872	-348 288	-158 584	68,71 %	0	-318 916
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-9 573	-1 227	88,64 %	0	-9 870
TILIKAUDEN TULOS	-517 672	-357 861	-159 811	69,13 %	0	-328 786
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-517 672	-357 861	-159 811	69,13 %	0	-328 786