

Marraskuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	11-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	11-2022 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	93 772	-6 472	107,41 %	0	106 354
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	87 300	93 839	-6 539	107,49 %	0	106 379
Henkilöstökulut	-227 960	-211 765	-16 195	92,90 %	0	-194 671
Palvelujen ostot	-352 912	-246 924	-105 988	69,97 %	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	-466 258	-127 914	78,47 %	0	-425 303
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-506 872	-372 419	-134 453	73,47 %	0	-318 924
Rahoitustuotot ja -kulut	0	871	-871	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-506 872	-371 547	-135 325	73,30 %	0	-318 916
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-10 470	-330	96,95 %	0	-9 870
TILIKAUDEN TULOS	-517 672	-382 017	-135 655	73,80 %	0	-328 786
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-517 672	-382 017	-135 655	73,80 %	0	-328 786

50000 Hallinto, ympäristötoimi						
Henkilöstökulut	-52 850	-53 145	295	100,56 %	0	-44 438
Palvelujen ostot	-30 900	-19 592	-11 308	63,41 %	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	-78 440	-15 710	83,31 %	0	-63 590
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-94 150	-78 440	-15 710	83,31 %	0	-63 590
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	1	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-94 150	-78 441	-15 709	83,31 %	0	-63 590
TILIKAUDEN TULOS	-94 150	-78 441	-15 709	83,31 %	0	-63 590
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-94 150	-78 441	-15 709	83,31 %	0	-63 590

50100 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	79 000	89 497	-10 497	113,29 %	0	98 979
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	79 000	89 564	-10 564	113,37 %	0	99 004
Henkilöstökulut	-170 210	-154 074	-16 136	90,52 %	0	-143 909
Palvelujen ostot	-9 000	-4 368	-4 632	48,54 %	0	-1 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-30	30	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-179 210	-158 473	-20 737	88,43 %	0	-145 672
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-100 210	-68 909	-31 301	68,76 %	0	-46 668
Rahoitustuotot ja -kulut	0	42	-42	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-100 210	-68 867	-31 343	68,72 %	0	-46 660
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 497	1 497	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-100 210	-70 364	-29 846	70,22 %	0	-46 660
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-100 210	-70 364	-29 846	70,22 %	0	-46 660

Marraskuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	11-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	11-2022 Toteuma
50200 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	-1 374	-126	91,60 %	0	0
Palvelujen ostot	-109 012	-69 434	-39 578	63,69 %	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	-72 644	-40 768	64,05 %	0	-67 202
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-105 112	-68 369	-36 743	65,04 %	0	-59 827
Rahoitustuotot ja -kulut	0	830	-830	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-105 112	-67 539	-37 573	64,25 %	0	-59 827
TILIKAUDEN TULOS	-105 112	-67 539	-37 573	64,25 %	0	-59 827
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-105 112	-67 539	-37 573	64,25 %	0	-59 827
50300 Terveysvalvonta						
Henkilöstökulut	-900	-840	-60	93,33 %	0	-4 807
Palvelujen ostot	-57 000	-61 858	4 858	108,52 %	0	-46 916
TOIMINTAKULUT	-57 900	-62 698	4 798	108,29 %	0	-51 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 900	-62 698	4 798	108,29 %	0	-51 722
VUOSIKATE	-57 900	-62 698	4 798	108,29 %	0	-51 722
TILIKAUDEN TULOS	-57 900	-62 698	4 798	108,29 %	0	-51 722
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-57 900	-62 698	4 798	108,29 %	0	-51 722
50400 Eläinlääkintä						
Henkilöstökulut	-2 500	-2 332	-168	93,28 %	0	-1 518
Palvelujen ostot	-147 000	-91 671	-55 329	62,36 %	0	-95 600
TOIMINTAKULUT	-149 500	-94 003	-55 497	62,88 %	0	-97 118
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-149 500	-94 003	-55 497	62,88 %	0	-97 118
VUOSIKATE	-149 500	-94 003	-55 497	62,88 %	0	-97 118
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-8 973	-1 827	83,08 %	0	-9 870
TILIKAUDEN TULOS	-160 300	-102 976	-57 324	64,24 %	0	-106 988
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-160 300	-102 976	-57 324	64,24 %	0	-106 988
YHTEENSÄ						
Maksutuotot	87 300	93 772	-6 472	107,41 %	0	106 354
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	87 300	93 839	-6 539	107,49 %	0	106 379
Henkilöstökulut	-227 960	-211 765	-16 195	92,90 %	0	-194 671
Palvelujen ostot	-352 912	-246 924	-105 988	69,97 %	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	-466 258	-127 914	78,47 %	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	-372 419	-134 453	73,47 %	0	-318 924
Rahoitustuotot ja -kulut	0	871	-871	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-506 872	-371 547	-135 325	73,30 %	0	-318 916
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-10 470	-330	96,95 %	0	-9 870
TILIKAUDEN TULOS	-517 672	-382 017	-135 655	73,80 %	0	-328 786
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-517 672	-382 017	-135 655	73,80 %	0	-328 786