

Joulukuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	12-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	12-2022 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	134 724	-47 424	154,32 %	0	119 494
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	0	115
Muut toimintatuotot	0	72	-72	0,00 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	87 300	134 796	-47 496	154,41 %	0	119 634
Henkilöstökulut	-227 960	-236 319	8 359	103,67 %	0	-219 661
Palvelujen ostot	-352 912	-320 934	-31 978	90,94 %	0	-292 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-6 073	-5 027	54,71 %	0	-4 954
Vuokrat	-1 200	-1 265	65	105,40 %	0	-441
Muut toimintakulut	-1 000	-2 004	1 004	200,35 %	0	-4 390
TOIMINTAKULUT	-594 172	-566 594	-27 578	95,36 %	0	-522 137
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-506 872	-431 799	-75 073	85,19 %	0	-402 502
Rahoitustuotot ja -kulut	0	947	-947	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-506 872	-430 852	-76 020	85,00 %	0	-402 494
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-12 764	1 964	118,18 %	0	-10 767
TILIKAUDEN TULOS	-517 672	-443 616	-74 056	85,69 %	0	-413 262
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-517 672	-443 616	-74 056	85,69 %	0	-413 262

5000 Hallinto ympäristötoimi						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	0	115
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,00 %	0	115
Henkilöstökulut	-52 850	-65 179	12 329	123,33 %	0	-44 066
Palvelujen ostot	-30 900	-21 467	-9 433	69,47 %	0	-17 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-5 244	-3 956	57,00 %	0	-4 366
Vuokrat	-1 200	-1 265	65	105,40 %	0	-332
Muut toimintakulut	0	-46	46	0,00 %	0	-94
TOIMINTAKULUT	-94 150	-93 201	-949	98,99 %	0	-66 676
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-94 150	-93 201	-949	98,99 %	0	-66 561
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	1	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-94 150	-93 202	-948	98,99 %	0	-66 561
TILIKAUDEN TULOS	-94 150	-93 202	-948	98,99 %	0	-66 561
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-94 150	-93 202	-948	98,99 %	0	-66 561

5010 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	79 000	120 702	-41 702	152,79 %	0	106 405
Muut toimintatuotot	0	72	-72	0,00 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	79 000	120 774	-41 774	152,88 %	0	106 430
Henkilöstökulut	-170 210	-166 076	-4 134	97,57 %	0	-168 777
Palvelujen ostot	-9 000	-5 970	-3 030	66,34 %	0	-2 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-30	30	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	0	-632	632	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-179 210	-172 708	-6 502	96,37 %	0	-171 337
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-100 210	-51 935	-48 275	51,83 %	0	-64 906
Rahoitustuotot ja -kulut	0	42	-42	0,00 %	0	8

Joulukuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	12-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	12-2022 Toteuma
VUOSIKATE	-100 210	-51 893	-48 317	51,78 %	0	-64 898
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 996	1 996	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-100 210	-53 889	-46 321	53,78 %	0	-64 898
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-100 210	-53 889	-46 321	53,78 %	0	-64 898

5020 Ympäristösuojelu

Maksutuotot	8 300	14 022	-5 722	168,94 %	0	13 089
TOIMINTATUOTOT	8 300	14 022	-5 722	168,94 %	0	13 089
Henkilöstökulut	-1 500	-1 530	30	102,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-109 012	-94 810	-14 202	86,97 %	0	-86 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-799	-1 101	42,07 %	0	-587
Vuokrat	0	0	0	0,00 %	0	-109
Muut toimintakulut	-1 000	-1 325	325	132,52 %	0	-4 296
TOIMINTAKULUT	-113 412	-98 465	-14 947	86,82 %	0	-91 491
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-105 112	-84 443	-20 669	80,34 %	0	-78 402
Rahoitustuotot ja -kulut	0	906	-906	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-105 112	-83 537	-21 575	79,47 %	0	-78 402
TILIKAUDEN TULOS	-105 112	-83 537	-21 575	79,47 %	0	-78 402
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-105 112	-83 537	-21 575	79,47 %	0	-78 402

5030 Terveysvalvonta

Henkilöstökulut	-900	-936	36	104,00 %	0	-5 181
Palvelujen ostot	-57 000	-84 968	27 968	149,07 %	0	-62 554
TOIMINTAKULUT	-57 900	-85 904	28 004	148,37 %	0	-67 735
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 900	-85 904	28 004	148,37 %	0	-67 735
VUOSIKATE	-57 900	-85 904	28 004	148,37 %	0	-67 735
TILIKAUDEN TULOS	-57 900	-85 904	28 004	148,37 %	0	-67 735
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-57 900	-85 904	28 004	148,37 %	0	-67 735

5040 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 500	-2 598	98	103,92 %	0	-1 636
Palvelujen ostot	-147 000	-113 718	-33 282	77,36 %	0	-123 261
TOIMINTAKULUT	-149 500	-116 316	-33 184	77,80 %	0	-124 897
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-149 500	-116 316	-33 184	77,80 %	0	-124 897
VUOSIKATE	-149 500	-116 316	-33 184	77,80 %	0	-124 897
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-10 767	-33	99,70 %	0	-10 767
TILIKAUDEN TULOS	-160 300	-127 084	-33 216	79,28 %	0	-135 665
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-160 300	-127 084	-33 216	79,28 %	0	-135 665

YHTEENSÄ

Maksutuotot	87 300	134 724	-47 424	154,32 %	0	119 494
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	0	115
Muut toimintatuotot	0	72	-72	0,00 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	87 300	134 796	-47 496	154,41 %	0	119 634

Joulukuu 2023 Kumulatiivinen

	TA 2023 +muutokset	12-2023 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2023	12-2022 Toteuma
Henkilöstökulut	-227 960	-236 319	8 359	103,67 %	0	-219 661
Palvelujen ostot	-352 912	-320 934	-31 978	90,94 %	0	-292 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-6 073	-5 027	54,71 %	0	-4 954
Vuokrat	-1 200	-1 265	65	105,40 %	0	-441
Muut toimintakulut	-1 000	-2 004	1 004	200,35 %	0	-4 390
TOIMINTAKULUT	-594 172	-566 594	-27 578	95,36 %	0	-522 137
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-506 872	-431 799	-75 073	85,19 %	0	-402 502
Rahoitustuotot ja -kulut	0	947	-947	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-506 872	-430 852	-76 020	85,00 %	0	-402 494
Poistot ja arvonalentumiset	-10 800	-12 764	1 964	118,18 %	0	-10 767
TILIKAUDEN TULOS	-517 672	-443 616	-74 056	85,69 %	0	-413 262
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-517 672	-443 616	-74 056	85,69 %	0	-413 262