

Helmikuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 + muutokset	2-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	2-2023 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	3 061	84 239	3,51 %	0	11 715
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	26
TOIMINTATUOTOT	132 300	3 061	129 239	2,31 %	0	11 741
Henkilöstökulut	-251 392	-15 269	-236 123	6,07 %	0	-35 718
Palvelujen ostot	-488 124	-1 177	-486 947	0,24 %	0	-46 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-115	-11 085	1,03 %	0	-377
Vuokrat	-1 200	0	-1 200	0,00 %	0	-361
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-752 916	-16 562	-736 354	2,20 %	0	-82 982
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-13 501	-607 115	2,18 %	0	-71 241
Rahoitustuotot ja -kulut	0	8	-8	0,00 %	0	4
VIISIKATE	-620 616	-13 492	-607 123	2,17 %	0	-71 237
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	0	-11 100	0,00 %	0	-1 795
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-13 492	-618 223	2,14 %	0	-73 032
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-13 492	-618 223	2,14 %	0	-73 032

5000 Hallinto ympäristötoimi

Henkilöstökulut	-54 775	-4 099	-50 676	7,48 %	0	-6 914
Palvelujen ostot	-81 900	-535	-81 365	0,65 %	0	-522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-115	-9 085	1,25 %	0	-377
Vuokrat	-1 200	0	-1 200	0,00 %	0	-361
TOIMINTAKULUT	-147 075	-4 750	-142 326	3,23 %	0	-8 174
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-147 075	-4 750	-142 326	3,23 %	0	-8 174
VUOSIKATE	-147 075	-4 750	-142 326	3,23 %	0	-8 174
TILIKAUDEN TULOS	-147 075	-4 750	-142 326	3,23 %	0	-8 174
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-147 075	-4 750	-142 326	3,23 %	0	-8 174

5010 Rakennusvalvonta

Maksutuotot	79 000	3 061	75 939	3,87 %	0	11 715
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	26
TOIMINTATUOTOT	79 000	3 061	75 939	3,87 %	0	11 741
Henkilöstökulut	-191 616	-11 170	-180 446	5,83 %	0	-28 024
Palvelujen ostot	-10 000	-642	-9 358	6,42 %	0	-988
TOIMINTAKULUT	-201 616	-11 812	-189 804	5,86 %	0	-29 013
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 616	-8 751	-113 865	7,14 %	0	-17 271
Rahoitustuotot ja -kulut	0	8	-8	0,00 %	0	4
VUOSIKATE	-122 616	-8 743	-113 874	7,13 %	0	-17 267
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900	0	-1 900	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-124 516	-8 743	-115 774	7,02 %	0	-17 267
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 516	-8 743	-115 774	7,02 %	0	-17 267

5020 Ympäristösuojelu

Helmikuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	2-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	2-2023 Toteuma
Maksutuotot	8 300	0	8 300	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	53 300	0	53 300	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 400	0	-1 400	0,00 %	0	-236
Palvelujen ostot	-178 324	0	-178 324	0,00 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-182 724	0	-182 724	0,00 %	0	-236
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 424	0	-129 424	0,00 %	0	-236
VUOSIKATE	-129 424	0	-129 424	0,00 %	0	-236
TILIKAUDEN TULOS	-129 424	0	-129 424	0,00 %	0	-236
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 424	0	-129 424	0,00 %	0	-236

5030 Terveysvalvonta

Henkilöstökulut	-1 200	0	-1 200	0,00 %	0	-144
Palvelujen ostot	-68 100	0	-68 100	0,00 %	0	-21 177
TOIMINTAKULUT	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 321
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 321
VUOSIKATE	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 321
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 321
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 321

5040 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 400	0	-2 400	0,00 %	0	-400
Palvelujen ostot	-149 800	0	-149 800	0,00 %	0	-23 839
TOIMINTAKULUT	-152 200	0	-152 200	0,00 %	0	-24 239
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 200	0	-152 200	0,00 %	0	-24 239
VUOSIKATE	-152 200	0	-152 200	0,00 %	0	-24 239
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	0	-9 200	0,00 %	0	-1 795
TILIKAUDEN TULOS	-161 400	0	-161 400	0,00 %	0	-26 033
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 400	0	-161 400	0,00 %	0	-26 033

YHTEENSÄ

Maksutuotot	87 300	3 061	84 239	3,51 %	0	11 715
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	26
TOIMINTATUOTOT	132 300	3 061	129 239	2,31 %	0	11 741
Henkilöstökulut	-251 392	-15 269	-236 123	6,07 %	0	-35 718
Palvelujen ostot	-488 124	-1 177	-486 947	0,24 %	0	-46 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-115	-11 085	1,03 %	0	-377
Vuokrat	-1 200	0	-1 200	0,00 %	0	-361
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-752 916	-16 562	-736 354	2,20 %	0	-82 982
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-13 501	-607 115	2,18 %	0	-71 241

Helmikuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	2-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	2-2023 Toteuma
Rahoitustuotot ja -kulut	0	8	-8	0,00 %	0	4
VUOSIKATE	-620 616	-13 492	-607 123	2,17 %	0	-71 237
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	0	-11 100	0,00 %	0	-1 795
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-13 492	-618 223	2,14 %	0	-73 032
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-13 492	-618 223	2,14 %	0	-73 032