

Maaliskuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	3-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	3-2023 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	7 244	80 056	8,30 %	0	18 685
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,00 %	0	26
TOIMINTATUOTOT	132 300	7 275	125 025	5,50 %	0	18 711
Henkilöstökulut	-251 392	-29 626	-221 766	11,78 %	0	-53 065
Palvelujen ostot	-488 124	-12 344	-475 780	2,53 %	0	-73 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-150	-11 050	1,34 %	0	-393
Vuokrat	-1 200	0	-1 200	0,00 %	0	-658
Muut toimintakulut	-1 000	73	-1 073	-7,33 %	0	-100
TOIMINTAKULUT	-752 916	-42 047	-710 869	5,58 %	0	-128 116
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-34 772	-585 844	5,60 %	0	-109 405
Rahoitustuotot ja -kulut	0	69	-69	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-620 616	-34 703	-585 913	5,59 %	0	-109 397
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	0	-11 100	0,00 %	0	-3 191
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-34 703	-597 013	5,49 %	0	-112 588
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-34 703	-597 013	5,49 %	0	-112 588

5000 Hallinto ympäristötoimi						
Henkilöstökulut	-54 775	-6 970	-47 805	12,73 %	0	-9 819
Palvelujen ostot	-81 900	-7 118	-74 782	8,69 %	0	-5 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-150	-9 050	1,63 %	0	-393
Vuokrat	-1 200	0	-1 200	0,00 %	0	-658
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-147 075	-14 239	-132 836	9,68 %	0	-16 434
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-147 075	-14 239	-132 836	9,68 %	0	-16 434
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	-1
VUOSIKATE	-147 075	-14 239	-132 836	9,68 %	0	-16 435
TILIKAUDEN TULOS	-147 075	-14 239	-132 836	9,68 %	0	-16 435
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-147 075	-14 239	-132 836	9,68 %	0	-16 435

5010 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	79 000	7 244	71 756	9,17 %	0	18 685
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,00 %	0	26
TOIMINTATUOTOT	79 000	7 275	71 725	9,21 %	0	18 711
Henkilöstökulut	-191 616	-22 655	-168 961	11,82 %	0	-42 077
Palvelujen ostot	-10 000	-650	-9 350	6,50 %	0	-988
TOIMINTAKULUT	-201 616	-23 305	-178 311	11,56 %	0	-43 065
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 616	-16 030	-106 586	13,07 %	0	-24 353
Rahoitustuotot ja -kulut	0	35	-35	0,00 %	0	9
VUOSIKATE	-122 616	-15 995	-106 621	13,05 %	0	-24 344
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900	0	-1 900	0,00 %	0	-499
TILIKAUDEN TULOS	-124 516	-15 995	-108 521	12,85 %	0	-24 843
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 516	-15 995	-108 521	12,85 %	0	-24 843

Maaliskuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	3-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	3-2023 Toteuma
5020 Ympäristösuojelu						
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	-354
Palvelujen ostot	-178 324	0	-178 324	0,00 %	0	-22 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 000	73	-1 073	-7,33 %	0	-100
TOIMINTAKULUT	-182 724	73	-182 797	-0,04 %	0	-22 787
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 424	73	-129 497	-0,06 %	0	-22 787
Rahoitustuotot ja -kulut	0	34	-34	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-129 424	107	-129 531	-0,08 %	0	-22 787
TILIKAUDEN TULOS	-129 424	107	-129 531	-0,08 %	0	-22 787
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 424	107	-129 531	-0,08 %	0	-22 787

5030 Terveysvalvonta						
Henkilöstökulut	-1 200	0	-1 200	0,00 %	0	-216
Palvelujen ostot	-68 100	0	-68 100	0,00 %	0	-21 177
TOIMINTAKULUT	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 393
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 393
VUOSIKATE	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 393
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 393
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 300	0	-69 300	0,00 %	0	-21 393

5040 Eläinlääkintä						
Henkilöstökulut	-2 400	0	-2 400	0,00 %	0	-600
Palvelujen ostot	-149 800	-4 576	-145 224	3,05 %	0	-23 839
TOIMINTAKULUT	-152 200	-4 576	-147 624	3,01 %	0	-24 439
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 200	-4 576	-147 624	3,01 %	0	-24 439
VUOSIKATE	-152 200	-4 576	-147 624	3,01 %	0	-24 439
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	0	-9 200	0,00 %	0	-2 692
TILIKAUDEN TULOS	-161 400	-4 576	-156 824	2,84 %	0	-27 130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 400	-4 576	-156 824	2,84 %	0	-27 130

YHTEENSÄ						
Maksutuotot	87 300	7 244	80 056	8,30 %	0	18 685
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,00 %	0	26
TOIMINTATUOTOT	132 300	7 275	125 025	5,50 %	0	18 711
Henkilöstökulut	-251 392	-29 626	-221 766	11,78 %	0	-53 065
Palvelujen ostot	-488 124	-12 344	-475 780	2,53 %	0	-73 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-150	-11 050	1,34 %	0	-393
Vuokrat	-1 200	0	-1 200	0,00 %	0	-658

Maaliskuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	3-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	3-2023 Toteuma
Muut toimintakulut	-1 000	73	-1 073	-7,33 %	0	-100
TOIMINTAKULUT	-752 916	-42 047	-710 869	5,58 %	0	-128 116
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-34 772	-585 844	5,60 %	0	-109 405
Rahoitustuotot ja -kulut	0	69	-69	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-620 616	-34 703	-585 913	5,59 %	0	-109 397
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	0	-11 100	0,00 %	0	-3 191
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-34 703	-597 013	5,49 %	0	-112 588
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-34 703	-597 013	5,49 %	0	-112 588