

## Toukokuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	5-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	5-2023 Toteuma
<b>50 Ympäristölautakunta</b>						
Maksutuotot	87 300	37 930	49 370	43,45 %	0	44 052
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,00 %	0	62
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>132 300</b>	<b>37 961</b>	<b>94 339</b>	<b>28,69 %</b>	<b>0</b>	<b>44 114</b>
Henkilöstökulut	-251 392	-61 086	-190 306	24,30 %	0	-86 318
Palvelujen ostot	-488 124	-118 106	-370 018	24,20 %	0	-90 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-1 050	-10 150	9,38 %	0	-660
Vuokrat	-1 200	-307	-893	25,57 %	0	-658
Muut toimintakulut	-1 000	48	-1 048	-4,81 %	0	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-752 916</b>	<b>-180 500</b>	<b>-572 415</b>	<b>23,97 %</b>	<b>0</b>	<b>-178 168</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-620 616</b>	<b>-142 540</b>	<b>-478 076</b>	<b>22,97 %</b>	<b>0</b>	<b>-134 054</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	100	-100	0,00 %	0	35
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-620 616</b>	<b>-142 439</b>	<b>-478 176</b>	<b>22,95 %</b>	<b>0</b>	<b>-134 020</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-2 669	-8 431	24,05 %	0	-4 986
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-631 716</b>	<b>-145 108</b>	<b>-486 607</b>	<b>22,97 %</b>	<b>0</b>	<b>-139 005</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-631 716</b>	<b>-145 108</b>	<b>-486 607</b>	<b>22,97 %</b>	<b>0</b>	<b>-139 005</b>

<b>50000 Hallinto, ympäristötoimi</b>						
Henkilöstökulut	-54 775	-13 148	-41 627	24,00 %	0	-16 598
Palvelujen ostot	-81 900	-11 008	-70 892	13,44 %	0	-13 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-1 004	-8 196	10,91 %	0	-520
Vuokrat	-1 200	-307	-893	25,57 %	0	-658
Muut toimintakulut	0	-1	1	0,00 %	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-147 075</b>	<b>-25 468</b>	<b>-121 608</b>	<b>17,32 %</b>	<b>0</b>	<b>-30 839</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-147 075</b>	<b>-25 468</b>	<b>-121 608</b>	<b>17,32 %</b>	<b>0</b>	<b>-30 839</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	-1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-147 075</b>	<b>-25 468</b>	<b>-121 608</b>	<b>17,32 %</b>	<b>0</b>	<b>-30 840</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-147 075</b>	<b>-25 468</b>	<b>-121 608</b>	<b>17,32 %</b>	<b>0</b>	<b>-30 840</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-147 075</b>	<b>-25 468</b>	<b>-121 608</b>	<b>17,32 %</b>	<b>0</b>	<b>-30 840</b>

<b>50100 Rakennusvalvonta</b>						
Maksutuotot	79 000	37 180	41 820	47,06 %	0	42 802
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,00 %	0	62
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>79 000</b>	<b>37 211</b>	<b>41 789</b>	<b>47,10 %</b>	<b>0</b>	<b>42 864</b>
Henkilöstökulut	-191 616	-45 962	-145 654	23,99 %	0	-67 770
Palvelujen ostot	-10 000	-671	-9 329	6,71 %	0	-1 820
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-201 616</b>	<b>-46 633</b>	<b>-154 983</b>	<b>23,13 %</b>	<b>0</b>	<b>-69 591</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-122 616</b>	<b>-9 422</b>	<b>-113 194</b>	<b>7,68 %</b>	<b>0</b>	<b>-26 727</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	35	-35	0,00 %	0	36
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-122 616</b>	<b>-9 387</b>	<b>-113 229</b>	<b>7,66 %</b>	<b>0</b>	<b>-26 691</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900	-277	-1 623	14,60 %	0	-499
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-124 516</b>	<b>-9 665</b>	<b>-114 852</b>	<b>7,76 %</b>	<b>0</b>	<b>-27 190</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-124 516</b>	<b>-9 665</b>	<b>-114 852</b>	<b>7,76 %</b>	<b>0</b>	<b>-27 190</b>

Toukokuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	5-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	5-2023 Toteuma
<b>50200 Ympäristösuojelu</b>						
Maksutuotot	8 300	750	7 550	9,04 %	0	1 250
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>53 300</b>	<b>750</b>	<b>52 550</b>	<b>1,41 %</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
Henkilöstökulut	-1 400	-550	-850	39,29 %	0	-590
Palvelujen ostot	-178 324	-53 113	-125 211	29,78 %	0	-22 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-46	-1 954	2,31 %	0	-140
Muut toimintakulut	-1 000	49	-1 049	-4,86 %	0	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-182 724</b>	<b>-53 660</b>	<b>-129 064</b>	<b>29,37 %</b>	<b>0</b>	<b>-23 163</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-129 424</b>	<b>-52 910</b>	<b>-76 514</b>	<b>40,88 %</b>	<b>0</b>	<b>-21 913</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	66	-66	0,00 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-129 424</b>	<b>-52 845</b>	<b>-76 579</b>	<b>40,83 %</b>	<b>0</b>	<b>-21 913</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-129 424</b>	<b>-52 845</b>	<b>-76 579</b>	<b>40,83 %</b>	<b>0</b>	<b>-21 913</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-129 424</b>	<b>-52 845</b>	<b>-76 579</b>	<b>40,83 %</b>	<b>0</b>	<b>-21 913</b>

<b>50300 Terveysvalvonta</b>						
Henkilöstökulut	-1 200	-475	-725	39,58 %	0	-360
Palvelujen ostot	-68 100	-17 015	-51 085	24,98 %	0	-21 177
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-69 300</b>	<b>-17 490</b>	<b>-51 810</b>	<b>25,24 %</b>	<b>0</b>	<b>-21 537</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-69 300</b>	<b>-17 490</b>	<b>-51 810</b>	<b>25,24 %</b>	<b>0</b>	<b>-21 537</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-69 300</b>	<b>-17 490</b>	<b>-51 810</b>	<b>25,24 %</b>	<b>0</b>	<b>-21 537</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-69 300</b>	<b>-17 490</b>	<b>-51 810</b>	<b>25,24 %</b>	<b>0</b>	<b>-21 537</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-69 300</b>	<b>-17 490</b>	<b>-51 810</b>	<b>25,24 %</b>	<b>0</b>	<b>-21 537</b>

<b>50400 Eläinlääkintä</b>						
Henkilöstökulut	-2 400	-950	-1 450	39,58 %	0	-1 000
Palvelujen ostot	-149 800	-36 300	-113 500	24,23 %	0	-32 039
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-152 200</b>	<b>-37 250</b>	<b>-114 950</b>	<b>24,47 %</b>	<b>0</b>	<b>-33 039</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-152 200</b>	<b>-37 250</b>	<b>-114 950</b>	<b>24,47 %</b>	<b>0</b>	<b>-33 039</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-152 200</b>	<b>-37 250</b>	<b>-114 950</b>	<b>24,47 %</b>	<b>0</b>	<b>-33 039</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	-2 392	-6 808	26,00 %	0	-4 486
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-161 400</b>	<b>-39 642</b>	<b>-121 758</b>	<b>24,56 %</b>	<b>0</b>	<b>-37 525</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-161 400</b>	<b>-39 642</b>	<b>-121 758</b>	<b>24,56 %</b>	<b>0</b>	<b>-37 525</b>

<b>YHTEENSÄ</b>						
Maksutuotot	87 300	37 930	49 370	43,45 %	0	44 052
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,00 %	0	62
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>132 300</b>	<b>37 961</b>	<b>94 339</b>	<b>28,69 %</b>	<b>0</b>	<b>44 114</b>
Henkilöstökulut	-251 392	-61 086	-190 306	24,30 %	0	-86 318
Palvelujen ostot	-488 124	-118 106	-370 018	24,20 %	0	-90 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-1 050	-10 150	9,38 %	0	-660
Vuokrat	-1 200	-307	-893	25,57 %	0	-658

## Toukokuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	5-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	5-2023 Toteuma
Muut toimintakulut	-1 000	48	-1 048	-4,81 %	0	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-752 916</b>	<b>-180 500</b>	<b>-572 415</b>	<b>23,97 %</b>	<b>0</b>	<b>-178 168</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-620 616</b>	<b>-142 540</b>	<b>-478 076</b>	<b>22,97 %</b>	<b>0</b>	<b>-134 054</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	100	-100	0,00 %	0	35
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-620 616</b>	<b>-142 439</b>	<b>-478 176</b>	<b>22,95 %</b>	<b>0</b>	<b>-134 020</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-2 669	-8 431	24,05 %	0	-4 986
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-631 716</b>	<b>-145 108</b>	<b>-486 607</b>	<b>22,97 %</b>	<b>0</b>	<b>-139 005</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-631 716</b>	<b>-145 108</b>	<b>-486 607</b>	<b>22,97 %</b>	<b>0</b>	<b>-139 005</b>