

Kesäkuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	6-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	6-2023 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	55 425	31 875	63,49 %	0	53 091
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	57	-57	0,00 %	0	62
TOIMINTATUOTOT	132 300	55 482	76 818	41,94 %	0	53 153
Henkilöstökulut	-251 392	-76 518	-174 874	30,44 %	0	-114 272
Palvelujen ostot	-488 124	-163 098	-325 026	33,41 %	0	-158 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-1 729	-9 471	15,44 %	0	-4 400
Vuokrat	-1 200	-307	-893	25,57 %	0	-961
Muut toimintakulut	-1 000	-560	-440	56,04 %	0	-133
TOIMINTAKULUT	-752 916	-242 212	-510 703	32,17 %	0	-277 785
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-186 730	-433 886	30,09 %	0	-224 632
Rahoitustuotot ja -kulut	0	214	-214	0,00 %	0	204
VUOSIKATE	-620 616	-186 516	-434 100	30,05 %	0	-224 428
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-3 417	-7 683	30,78 %	0	-6 382
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-189 932	-441 784	30,07 %	0	-230 810
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-189 932	-441 784	30,07 %	0	-230 810

50100 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	79 000	49 785	29 215	63,02 %	0	51 441
Muut toimintatuotot	0	57	-57	0,00 %	0	62
TOIMINTATUOTOT	79 000	49 842	29 158	63,09 %	0	51 503
Henkilöstökulut	-191 616	-57 178	-134 439	29,84 %	0	-88 631
Palvelujen ostot	-10 000	-683	-9 317	6,83 %	0	-1 820
TOIMINTAKULUT	-201 616	-57 861	-143 756	28,70 %	0	-90 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 616	-8 018	-114 598	6,54 %	0	-38 949
Rahoitustuotot ja -kulut	0	60	-60	0,00 %	0	39
VUOSIKATE	-122 616	-7 958	-114 659	6,49 %	0	-38 910
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900	-277	-1 623	14,60 %	0	-998
TILIKAUDEN TULOS	-124 516	-8 235	-116 281	6,61 %	0	-39 908
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 516	-8 235	-116 281	6,61 %	0	-39 908

50200 Ympäristösuojelu						
Maksutuotot	8 300	5 640	2 660	67,95 %	0	1 650
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	53 300	5 640	47 660	10,58 %	0	1 650
Henkilöstökulut	-1 400	-660	-740	47,14 %	0	-708
Palvelujen ostot	-178 324	-53 113	-125 211	29,78 %	0	-44 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-46	-1 954	2,31 %	0	-269
Muut toimintakulut	-1 000	78	-1 078	-7,81 %	0	-133
TOIMINTAKULUT	-182 724	-53 741	-128 983	29,41 %	0	-45 738
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 424	-48 101	-81 323	37,17 %	0	-44 088
Rahoitustuotot ja -kulut	0	154	-154	0,00 %	0	166
VUOSIKATE	-129 424	-47 947	-81 477	37,05 %	0	-43 922

Kesäkuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	6-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	6-2023 Toteuma
TILIKAUDEN TULOS	-129 424	-47 947	-81 477	37,05 %	0	-43 922
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 424	-47 947	-81 477	37,05 %	0	-43 922

50300 Terveysvalvonta

Henkilöstökulut	-1 200	-570	-630	47,50 %	0	-432
Palvelujen ostot	-68 100	-34 030	-34 071	49,97 %	0	-44 287
TOIMINTAKULUT	-69 300	-34 600	-34 701	49,93 %	0	-44 719
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 300	-34 600	-34 701	49,93 %	0	-44 719
VUOSIKATE	-69 300	-34 600	-34 701	49,93 %	0	-44 719
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	-34 600	-34 701	49,93 %	0	-44 719
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 300	-34 600	-34 701	49,93 %	0	-44 719

50400 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 400	-1 140	-1 260	47,50 %	0	-1 200
Palvelujen ostot	-149 800	-63 864	-85 937	42,63 %	0	-51 886
TOIMINTAKULUT	-152 200	-65 004	-87 197	42,71 %	0	-53 086
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 200	-65 004	-87 197	42,71 %	0	-53 086
VUOSIKATE	-152 200	-65 004	-87 197	42,71 %	0	-53 086
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	-3 139	-6 061	34,12 %	0	-5 384
TILIKAUDEN TULOS	-161 400	-68 143	-93 257	42,22 %	0	-58 469
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 400	-68 143	-93 257	42,22 %	0	-58 469

YHTEENSÄ

Maksutuotot	87 300	55 425	31 875	63,49 %	0	53 091
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	57	-57	0,00 %	0	62
TOIMINTATUOTOT	132 300	55 482	76 818	41,94 %	0	53 153
Henkilöstökulut	-251 392	-76 518	-174 874	30,44 %	0	-114 272
Palvelujen ostot	-488 124	-163 098	-325 026	33,41 %	0	-158 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-1 729	-9 471	15,44 %	0	-4 400
Vuokrat	-1 200	-307	-893	25,57 %	0	-961
Muut toimintakulut	-1 000	-560	-440	56,04 %	0	-133
TOIMINTAKULUT	-752 916	-242 212	-510 703	32,17 %	0	-277 785
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-186 730	-433 886	30,09 %	0	-224 632
Rahoitustuotot ja -kulut	0	214	-214	0,00 %	0	204
VUOSIKATE	-620 616	-186 516	-434 100	30,05 %	0	-224 428
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-3 417	-7 683	30,78 %	0	-6 382
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-189 932	-441 784	30,07 %	0	-230 810
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-189 932	-441 784	30,07 %	0	-230 810