

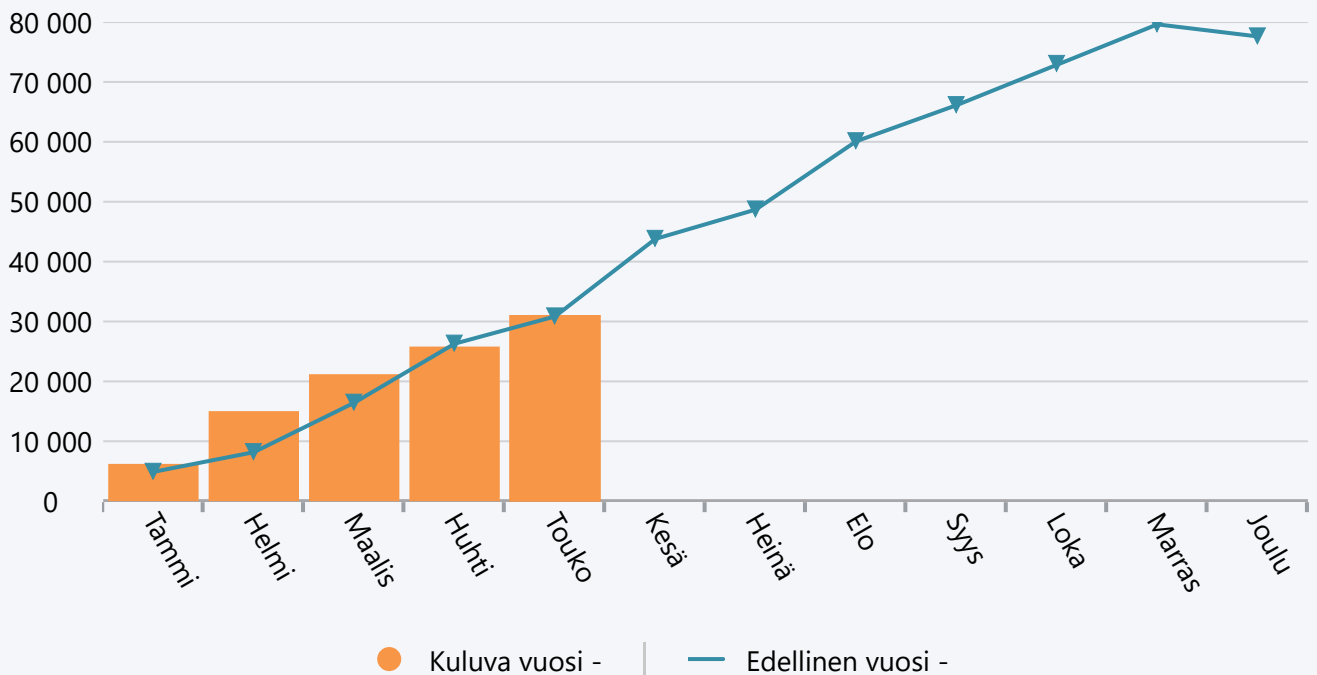
**Toukokuu 2024 Hallinto ympäristötoimi**

|                               | TA 2024<br>+muutokset | Toteuma<br>2024 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2024 | Toteuma<br>2023 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Henkilöstökulut               | -54 775               | -16 877         | -37 898         | 30,8 %        | 0                           | -16 598         |
| Palvelujen ostot              | -81 900               | -11 577         | -70 323         | 14,1 %        | 0                           | -13 064         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 200                | -1 683          | -7 517          | 18,3 %        | 0                           | -520            |
| Vuokrat                       | -1 200                | -307            | -893            | 25,6 %        | 0                           | -658            |
| Muut toimintakulut            | 0                     | -638            | 638             | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-147 075</b>       | <b>-31 082</b>  | <b>-115 993</b> | <b>21,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-30 839</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-147 075</b>       | <b>-31 082</b>  | <b>-115 993</b> | <b>21,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-30 839</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 0               | 0               | 0,0 %         | 0                           | -1              |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-147 075</b>       | <b>-31 082</b>  | <b>-115 993</b> | <b>21,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-30 840</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-147 075</b>       | <b>-31 082</b>  | <b>-115 993</b> | <b>21,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-30 840</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-147 075</b>       | <b>-31 082</b>  | <b>-115 993</b> | <b>21,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-30 840</b>  |

## Tuotot 2024



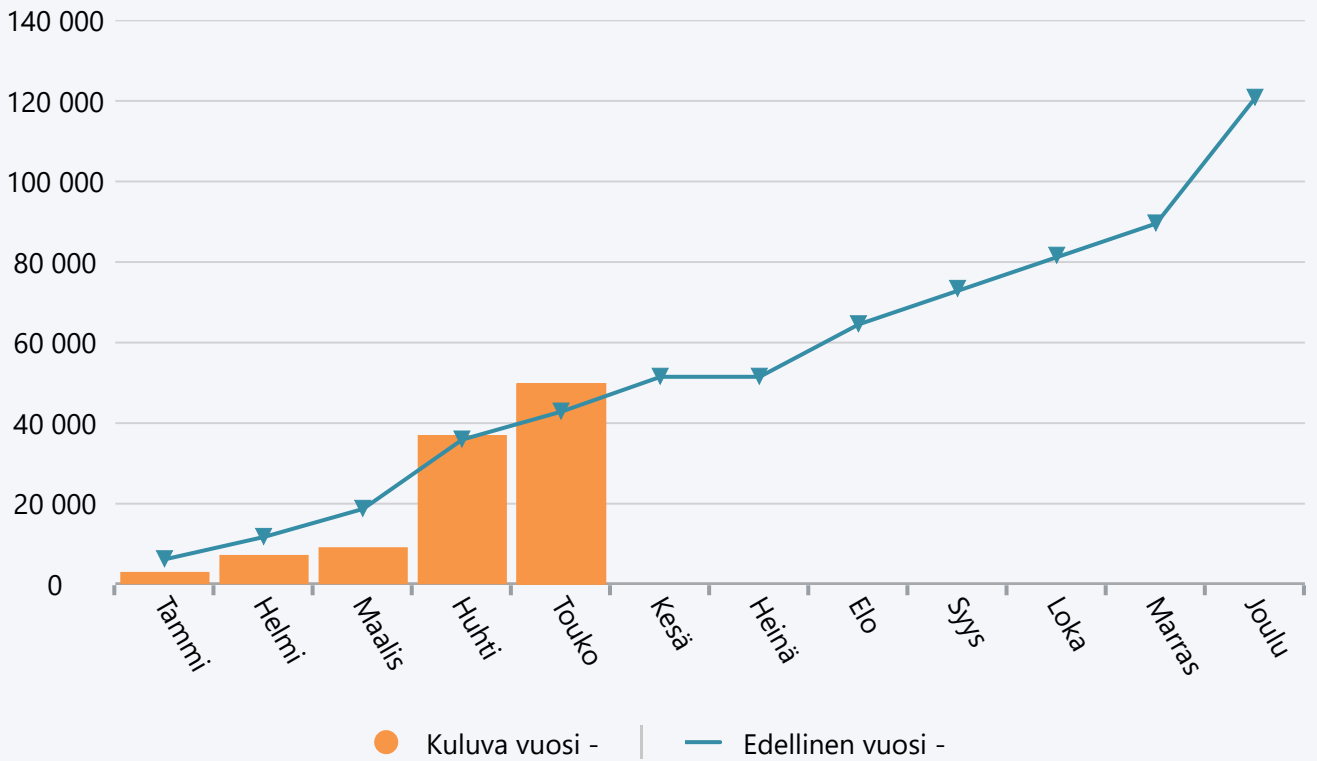
## Menot 2024



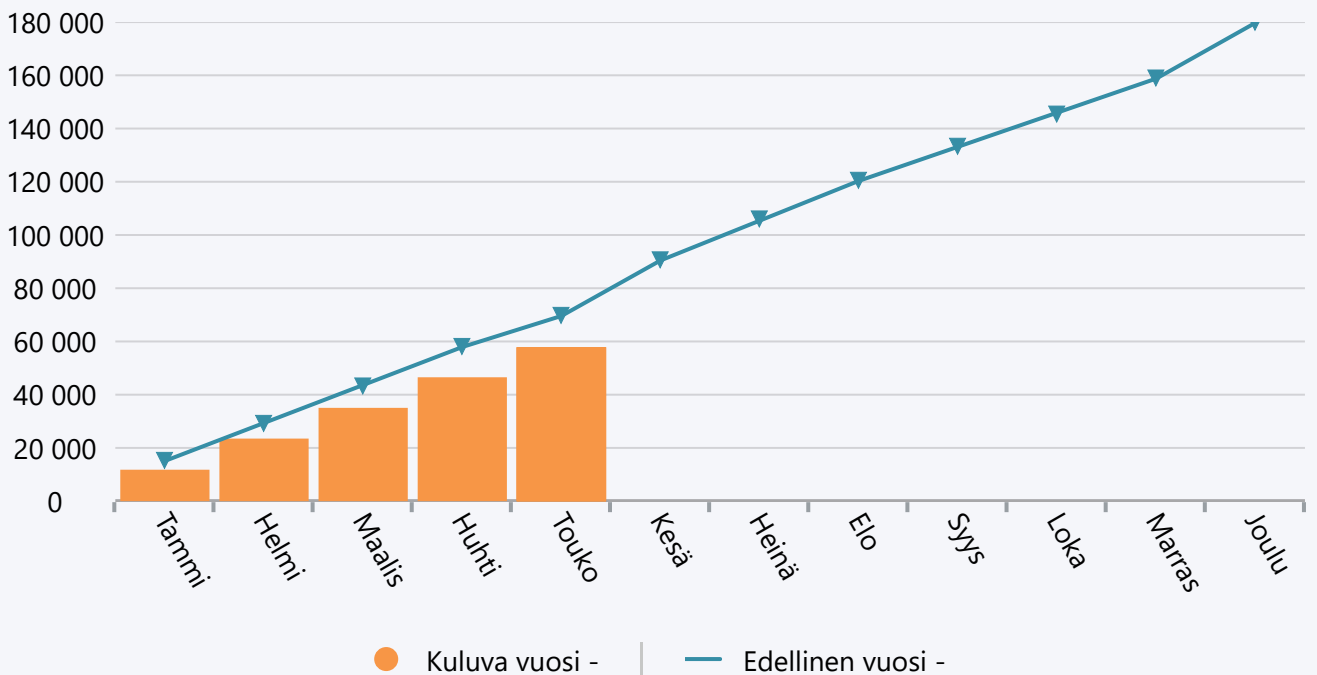
**Toukokuu 2024 Rakennusvalvonta**

|                              | TA 2024<br>+muutokset | Toteuma<br>2024 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2024 | Toteuma<br>2023 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Maksutuotot                  | 79 000                | 49 785          | 29 215          | 63,0 %        | 0                           | 42 802          |
| Muut toimintatuotot          | 0                     | 57              | -57             | 0,0 %         | 0                           | 62              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        | <b>79 000</b>         | <b>49 842</b>   | <b>29 158</b>   | <b>63,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>42 864</b>   |
| Henkilöstökulut              | -191 616              | -57 087         | -134 530        | 29,8 %        | 0                           | -67 770         |
| Palvelujen ostot             | -10 000               | -704            | -9 296          | 7,0 %         | 0                           | -1 820          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-201 616</b>       | <b>-57 790</b>  | <b>-143 826</b> | <b>28,7 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-69 591</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-122 616</b>       | <b>-7 948</b>   | <b>-114 668</b> | <b>6,5 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>-26 727</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut     | 0                     | 60              | -60             | 0,0 %         | 0                           | 36              |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-122 616</b>       | <b>-7 888</b>   | <b>-114 729</b> | <b>6,4 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>-26 691</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -1 900                | -277            | -1 623          | 14,6 %        | 0                           | -499            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-124 516</b>       | <b>-8 165</b>   | <b>-116 351</b> | <b>6,6 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>-27 190</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-124 516</b>       | <b>-8 165</b>   | <b>-116 351</b> | <b>6,6 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>-27 190</b>  |

## Tuotot 2024



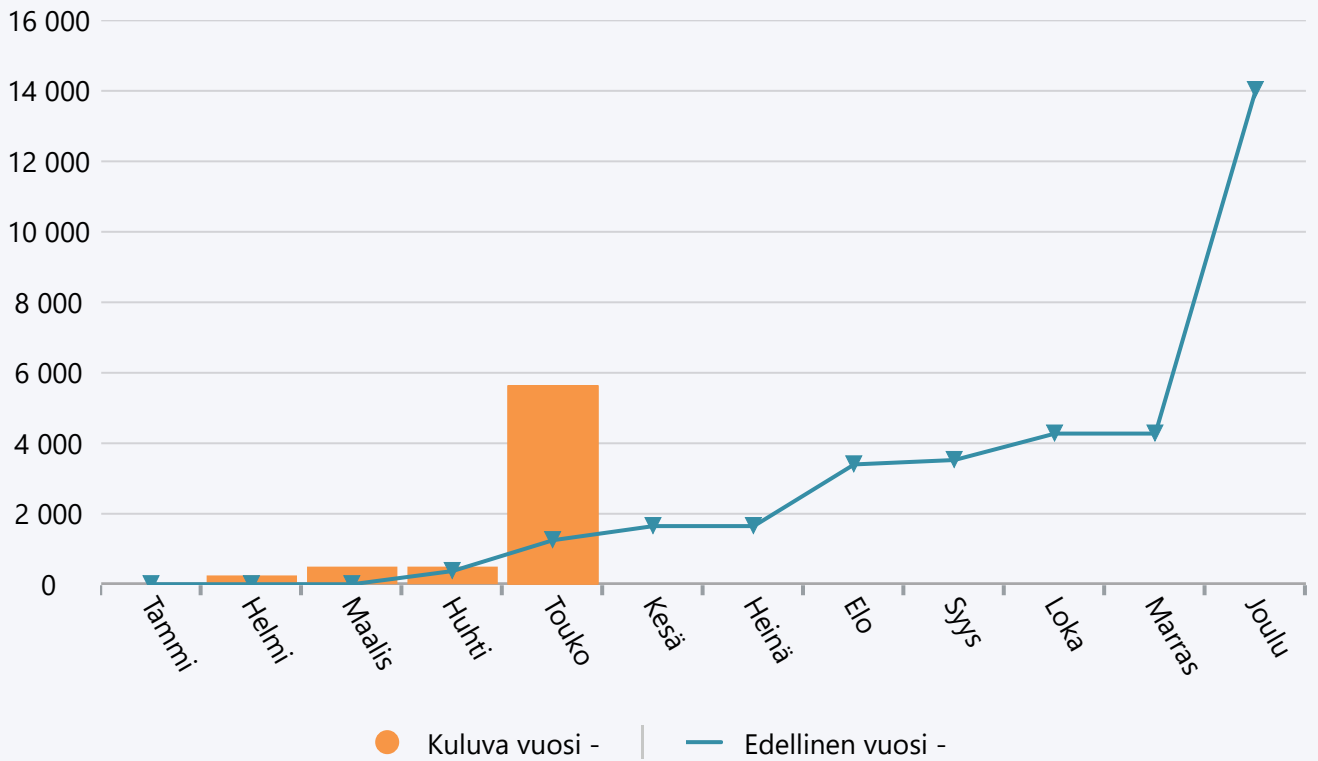
## Menot 2024



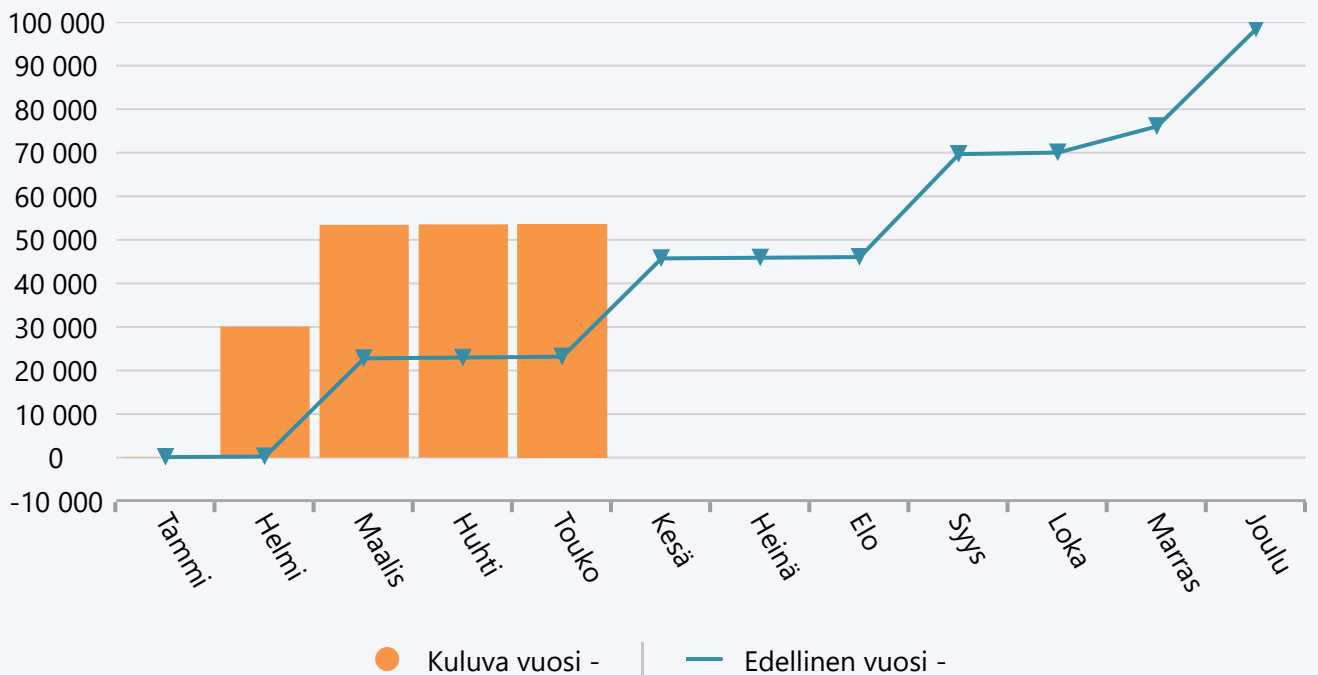
## Toukokuu 2024 Ympäristösuojelu

|                               | TA 2024<br>+muutokset | Toteuma<br>2024 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2024 | Toteuma<br>2023 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Maksutuotot                   | 8 300                 | 5 640           | 2 660           | 68,0 %        | 0                           | 1 250           |
| Tuet ja avustukset            | 45 000                | 0               | 45 000          | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>53 300</b>         | <b>5 640</b>    | <b>47 660</b>   | <b>10,6 %</b> | <b>0</b>                    | <b>1 250</b>    |
| Henkilöstökulut               | -1 400                | -550            | -850            | 39,3 %        | 0                           | -590            |
| Palvelujen ostot              | -178 324              | -53 113         | -125 211        | 29,8 %        | 0                           | -22 333         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 000                | -46             | -1 954          | 2,3 %         | 0                           | -140            |
| Muut toimintakulut            | -1 000                | 78              | -1 078          | -7,8 %        | 0                           | -100            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-182 724</b>       | <b>-53 631</b>  | <b>-129 093</b> | <b>29,4 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-23 163</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-129 424</b>       | <b>-47 991</b>  | <b>-81 433</b>  | <b>37,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-21 913</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 154             | -154            | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-129 424</b>       | <b>-47 837</b>  | <b>-81 587</b>  | <b>37,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-21 913</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-129 424</b>       | <b>-47 837</b>  | <b>-81 587</b>  | <b>37,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-21 913</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-129 424</b>       | <b>-47 837</b>  | <b>-81 587</b>  | <b>37,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-21 913</b>  |

## Tuotot 2024



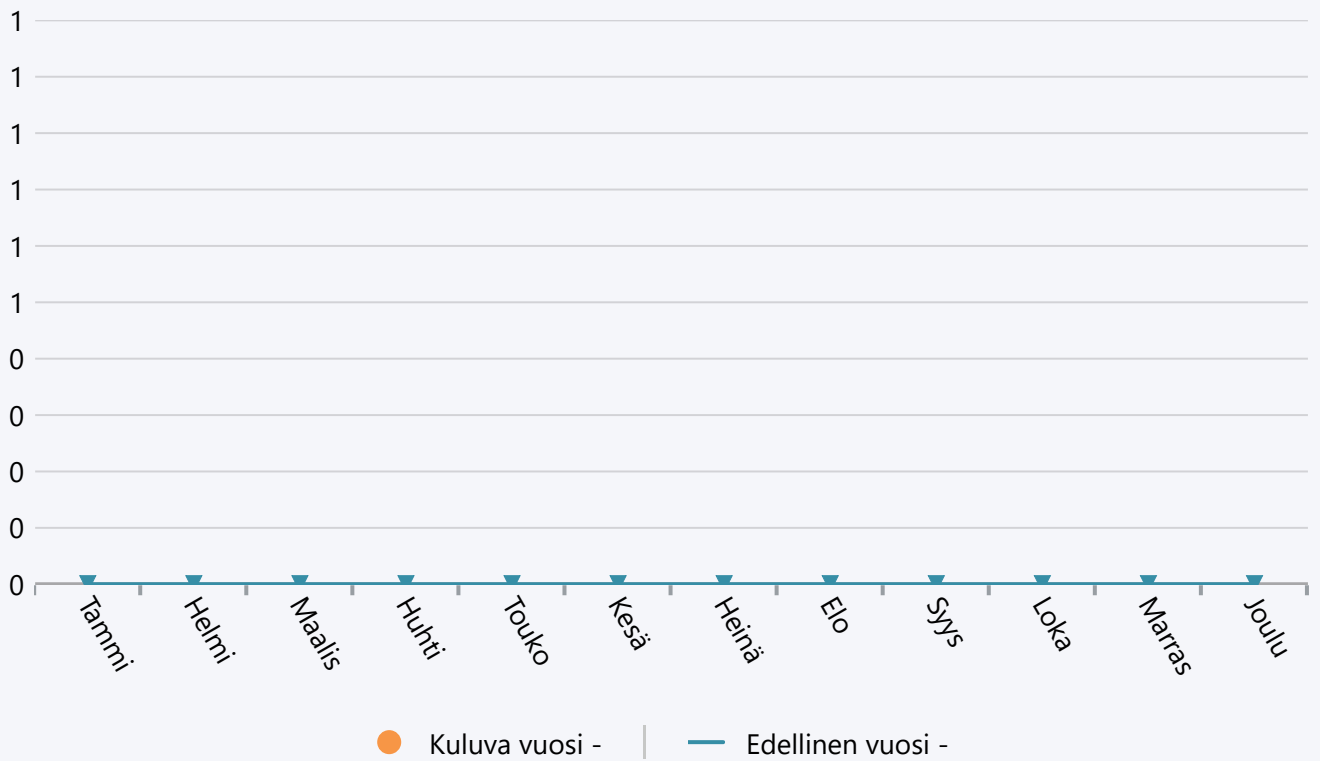
## Menot 2024



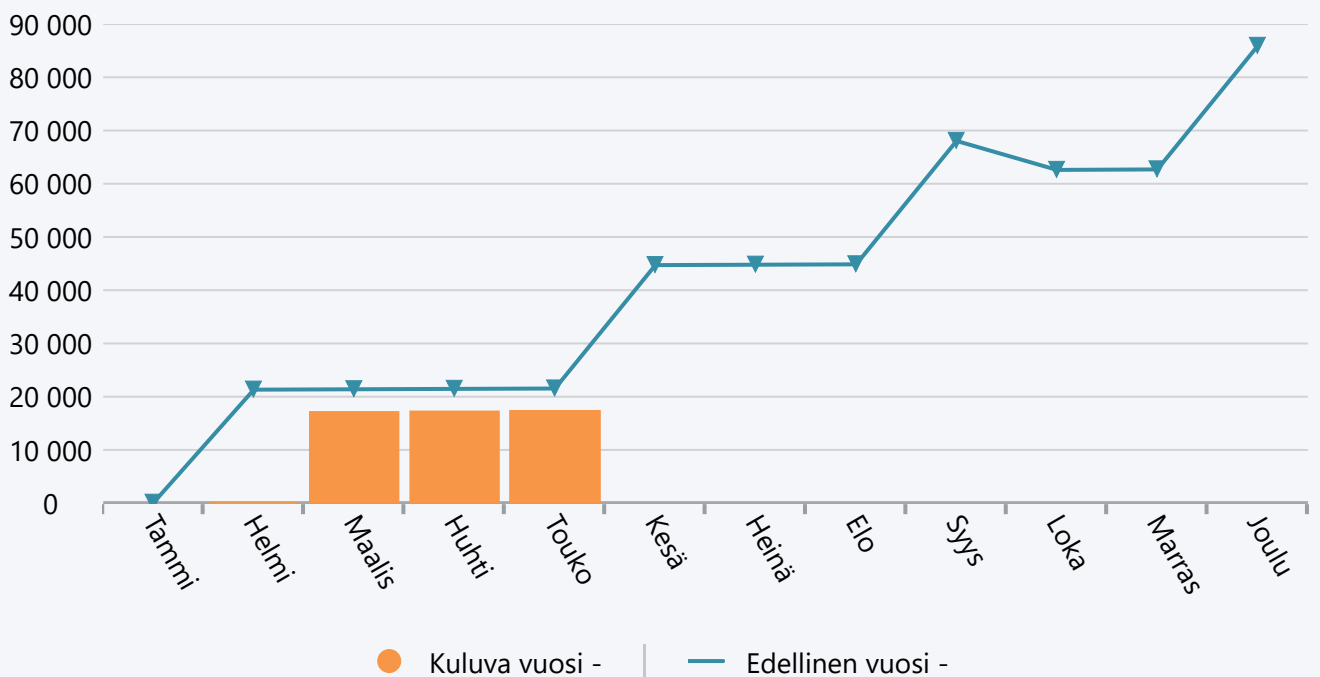
## Toukokuu 2024 Terveysvalvonta

|                              | TA 2024<br>+muutokset | Toteuma<br>2024 | Ylitys/alitus  | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2024 | Toteuma<br>2023 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Henkilöstökulut              | -1 200                | -475            | -725           | 39,6 %        | 0                           | -360            |
| Palvelujen ostot             | -68 100               | -17 015         | -51 085        | 25,0 %        | 0                           | -21 177         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-69 300</b>        | <b>-17 490</b>  | <b>-51 810</b> | <b>25,2 %</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>25,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-21 537</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-69 300</b>        | <b>-17 490</b>  | <b>-51 810</b> | <b>25,2 %</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>25,2 %</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>25,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-21 537</b>  |

## Tuotot 2024



## Menot 2024

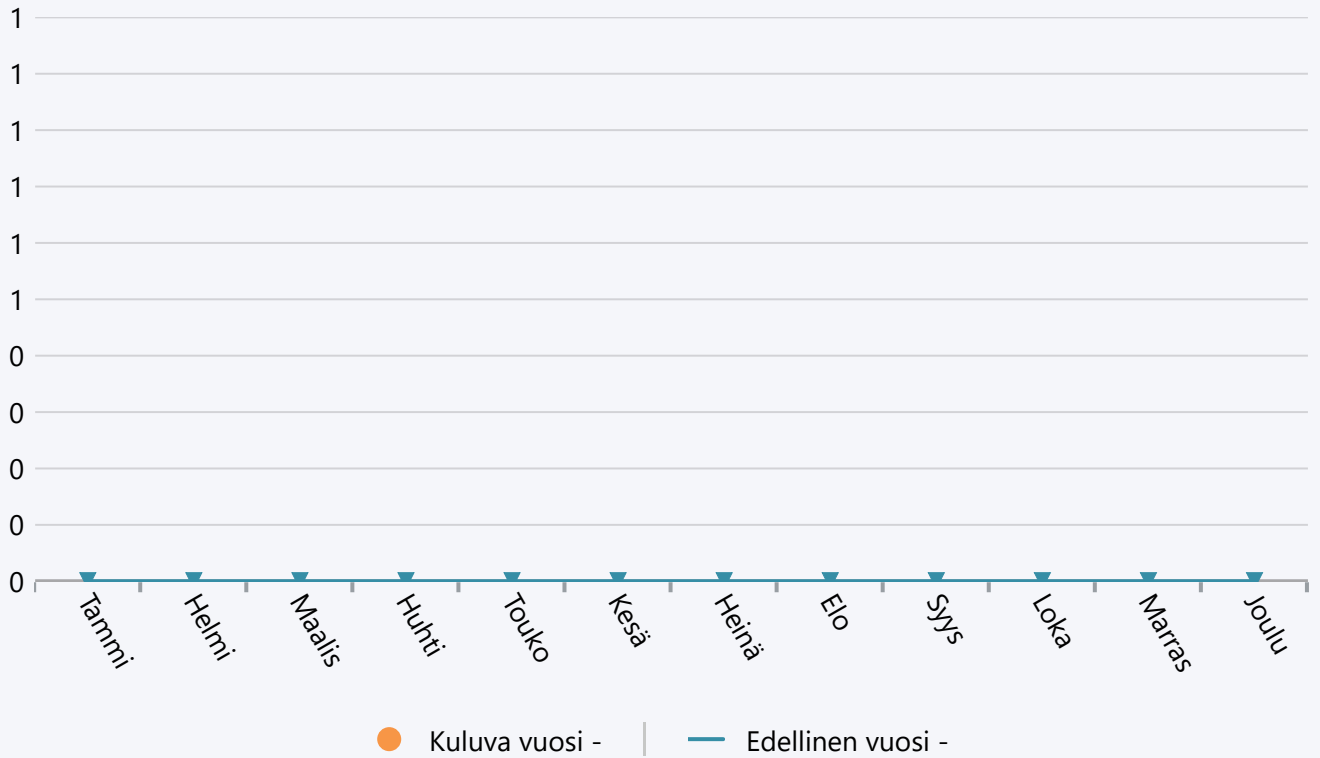




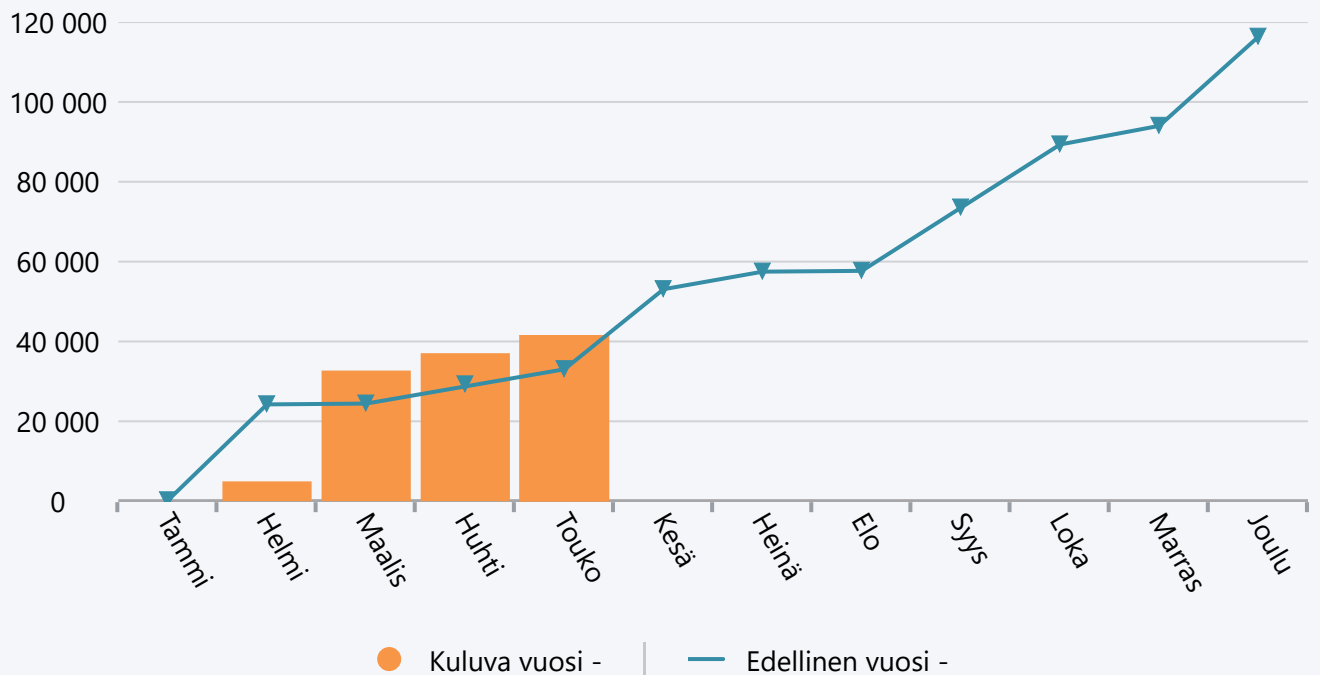
## Toukokuu 2024 Eläinlääkintä

|                              | TA 2024<br>+muutokset | Toteuma<br>2024 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2024 | Toteuma<br>2023 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Henkilöstökulut              | -2 400                | -950            | -1 450          | 39,6 %        | 0                           | -1 000          |
| Palvelujen ostot             | -149 800              | -40 668         | -109 132        | 27,1 %        | 0                           | -32 039         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-152 200</b>       | <b>-41 618</b>  | <b>-110 582</b> | <b>27,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-33 039</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-152 200</b>       | <b>-41 618</b>  | <b>-110 582</b> | <b>27,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-33 039</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-152 200</b>       | <b>-41 618</b>  | <b>-110 582</b> | <b>27,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-33 039</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -9 200                | -3 886          | -5 314          | 42,2 %        | 0                           | -4 486          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-161 400</b>       | <b>-45 504</b>  | <b>-115 896</b> | <b>28,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-37 525</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-161 400</b>       | <b>-45 504</b>  | <b>-115 896</b> | <b>28,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-37 525</b>  |

## Tuotot 2024



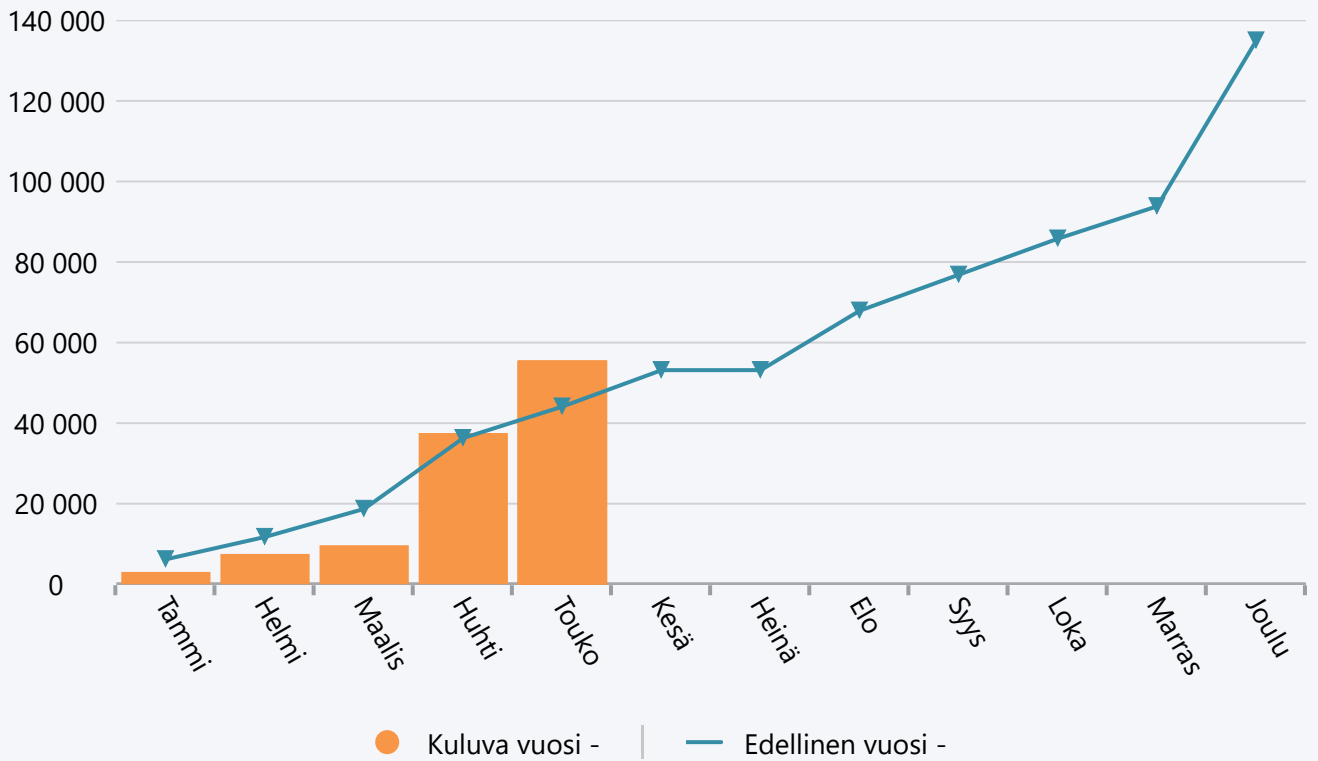
## Menot 2024



## Toukokuu 2024 Ympäristölautakunta

|                               | TA 2024<br>+muutokset | Toteuma<br>2024 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2024 | Toteuma<br>2023 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Maksutuotot                   | 87 300                | 55 425          | 31 875          | 63,5 %        | 0                           | 44 052          |
| Tuet ja avustukset            | 45 000                | 0               | 45 000          | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 57              | -57             | 0,0 %         | 0                           | 62              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>132 300</b>        | <b>55 482</b>   | <b>76 818</b>   | <b>41,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>44 114</b>   |
| Henkilöstökulut               | -251 392              | -75 939         | -175 453        | 30,2 %        | 0                           | -86 318         |
| Palvelujen ostot              | -488 124              | -123 076        | -365 048        | 25,2 %        | 0                           | -90 432         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 200               | -1 729          | -9 471          | 15,4 %        | 0                           | -660            |
| Vuokrat                       | -1 200                | -307            | -893            | 25,6 %        | 0                           | -658            |
| Muut toimintakulut            | -1 000                | -560            | -440            | 56,0 %        | 0                           | -100            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-752 916</b>       | <b>-201 611</b> | <b>-551 305</b> | <b>26,8 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-178 168</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-620 616</b>       | <b>-146 129</b> | <b>-474 487</b> | <b>23,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-134 054</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 214             | -214            | 0,0 %         | 0                           | 35              |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-620 616</b>       | <b>-145 914</b> | <b>-474 701</b> | <b>23,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-134 020</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -11 100               | -4 164          | -6 936          | 37,5 %        | 0                           | -4 986          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-631 716</b>       | <b>-150 078</b> | <b>-481 638</b> | <b>23,8 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-139 005</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-631 716</b>       | <b>-150 078</b> | <b>-481 638</b> | <b>23,8 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-139 005</b> |

## Tuotot 2024



## Menot 2024

