

Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	7-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	7-2023 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	64 674	22 626	74,08 %	0	53 091
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	57	-57	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	64 731	67 569	48,93 %	0	53 158
Henkilöstökulut	-251 392	-120 574	-130 818	47,96 %	0	-134 860
Palvelujen ostot	-488 124	-203 722	-284 402	41,74 %	0	-162 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-2 510	-8 690	22,41 %	0	-4 400
Vuokrat	-1 200	-609	-591	50,79 %	0	-961
Muut toimintakulut	-1 000	-920	-80	91,97 %	0	-167
TOIMINTAKULUT	-752 916	-328 335	-424 580	43,61 %	0	-302 683
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-263 604	-357 012	42,47 %	0	-249 524
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	372
VUOSIKATE	-620 616	-263 320	-357 295	42,43 %	0	-249 152
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-5 261	-5 839	47,40 %	0	-7 279
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-268 581	-363 135	42,52 %	0	-256 431
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-268 581	-363 135	42,52 %	0	-256 431

50100 Rakennusvalvonta

Maksutuotot	79 000	57 714	21 286	73,06 %	0	51 441
Muut toimintatuotot	0	57	-57	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	79 000	57 771	21 229	73,13 %	0	51 508
Henkilöstökulut	-191 616	-94 012	-97 605	49,06 %	0	-104 002
Palvelujen ostot	-10 000	-704	-9 296	7,04 %	0	-1 820
TOIMINTAKULUT	-201 616	-94 716	-106 901	46,98 %	0	-105 822
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 616	-36 944	-85 672	30,13 %	0	-54 314
Rahoitustuotot ja -kulut	0	60	-60	0,00 %	0	41
VUOSIKATE	-122 616	-36 884	-85 733	30,08 %	0	-54 272
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900	-627	-1 273	33,01 %	0	-998
TILIKAUDEN TULOS	-124 516	-37 511	-87 005	30,13 %	0	-55 270
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 516	-37 511	-87 005	30,13 %	0	-55 270

50200 Ympäristösuojelu

Maksutuotot	8 300	6 960	1 340	83,86 %	0	1 650
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	53 300	6 960	46 340	13,06 %	0	1 650
Henkilöstökulut	-1 400	-770	-630	55,00 %	0	-826
Palvelujen ostot	-178 324	-77 909	-100 415	43,69 %	0	-44 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-86	-1 914	4,28 %	0	-269
Muut toimintakulut	-1 000	123	-1 123	-12,28 %	0	-166
TOIMINTAKULUT	-182 724	-78 641	-104 083	43,04 %	0	-45 889
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 424	-71 681	-57 743	55,38 %	0	-44 239
Rahoitustuotot ja -kulut	0	223	-223	0,00 %	0	332
VUOSIKATE	-129 424	-71 458	-57 966	55,21 %	0	-43 907

Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	7-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	7-2023 Toteuma
TILIKAUDEN TULOS	-129 424	-71 458	-57 966	55,21 %	0	-43 907
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 424	-71 458	-57 966	55,21 %	0	-43 907

50300 Terveysvalvonta

Henkilöstökulut	-1 200	-665	-535	55,42 %	0	-504
Palvelujen ostot	-68 100	-34 030	-34 071	49,97 %	0	-44 287
TOIMINTAKULUT	-69 300	-34 695	-34 606	50,06 %	0	-44 791
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 300	-34 695	-34 606	50,06 %	0	-44 791
VUOSIKATE	-69 300	-34 695	-34 606	50,06 %	0	-44 791
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	-34 695	-34 606	50,06 %	0	-44 791
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 300	-34 695	-34 606	50,06 %	0	-44 791

50400 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 400	-1 330	-1 070	55,42 %	0	-1 400
Palvelujen ostot	-149 800	-76 552	-73 249	51,10 %	0	-56 086
TOIMINTAKULUT	-152 200	-77 882	-74 319	51,17 %	0	-57 486
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 200	-77 882	-74 319	51,17 %	0	-57 486
VUOSIKATE	-152 200	-77 882	-74 319	51,17 %	0	-57 486
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	-4 634	-4 566	50,37 %	0	-6 281
TILIKAUDEN TULOS	-161 400	-82 515	-78 885	51,12 %	0	-63 767
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 400	-82 515	-78 885	51,12 %	0	-63 767

YHTEENSÄ

Maksutuotot	87 300	64 674	22 626	74,08 %	0	53 091
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	57	-57	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	64 731	67 569	48,93 %	0	53 158
Henkilöstökulut	-251 392	-120 574	-130 818	47,96 %	0	-134 860
Palvelujen ostot	-488 124	-203 722	-284 402	41,74 %	0	-162 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-2 510	-8 690	22,41 %	0	-4 400
Vuokrat	-1 200	-609	-591	50,79 %	0	-961
Muut toimintakulut	-1 000	-920	-80	91,97 %	0	-167
TOIMINTAKULUT	-752 916	-328 335	-424 580	43,61 %	0	-302 683
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-263 604	-357 012	42,47 %	0	-249 524
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	372
VUOSIKATE	-620 616	-263 320	-357 295	42,43 %	0	-249 152
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-5 261	-5 839	47,40 %	0	-7 279
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-268 581	-363 135	42,52 %	0	-256 431
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-268 581	-363 135	42,52 %	0	-256 431