

Elokuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	8-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	8-2023 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	74 910	12 390	85,81 %	0	67 865
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	74 977	57 323	56,67 %	0	67 932
Henkilöstökulut	-251 392	-145 872	-105 519	58,03 %	0	-159 932
Palvelujen ostot	-488 124	-210 779	-277 345	43,18 %	0	-163 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-2 914	-8 286	26,02 %	0	-4 480
Vuokrat	-1 200	-609	-591	50,79 %	0	-961
Muut toimintakulut	-1 000	-1 120	120	111,97 %	0	-200
TOIMINTAKULUT	-752 916	-361 294	-391 621	47,99 %	0	-329 023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-286 317	-334 299	46,13 %	0	-261 092
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	538
VUOSIKATE	-620 616	-286 033	-334 582	46,09 %	0	-260 553
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-6 008	-5 092	54,13 %	0	-8 176
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-292 041	-339 674	46,23 %	0	-268 730
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-292 041	-339 674	46,23 %	0	-268 730

5000 Hallinto ympäristötoimi

Henkilöstökulut	-54 775	-35 208	-19 568	64,28 %	0	-38 328
Palvelujen ostot	-81 900	-14 985	-66 915	18,30 %	0	-16 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-2 598	-6 602	28,24 %	0	-4 181
Vuokrat	-1 200	-609	-591	50,79 %	0	-961
Muut toimintakulut	0	-1 243	1 243	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-147 075	-54 643	-92 432	37,15 %	0	-60 091
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-147 075	-54 643	-92 432	37,15 %	0	-60 091
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	-1
VUOSIKATE	-147 075	-54 643	-92 432	37,15 %	0	-60 092
TILIKAUDEN TULOS	-147 075	-54 643	-92 432	37,15 %	0	-60 092
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-147 075	-54 643	-92 432	37,15 %	0	-60 092

5010 Rakennusvalvonta

Maksutuotot	79 000	66 950	12 050	84,75 %	0	64 465
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	79 000	67 017	11 983	84,83 %	0	64 532
Henkilöstökulut	-191 616	-107 505	-84 112	56,10 %	0	-118 484
Palvelujen ostot	-10 000	-704	-9 296	7,04 %	0	-1 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-230	230	0,00 %	0	-30
TOIMINTAKULUT	-201 616	-108 439	-93 178	53,78 %	0	-120 343
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 616	-41 421	-81 195	33,78 %	0	-55 812
Rahoitustuotot ja -kulut	0	60	-60	0,00 %	0	41
VUOSIKATE	-122 616	-41 361	-81 255	33,73 %	0	-55 770
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900	-627	-1 273	33,01 %	0	-998
TILIKAUDEN TULOS	-124 516	-41 988	-82 528	33,72 %	0	-56 768

Elokuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	8-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	8-2023 Toteuma
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 516	-41 988	-82 528	33,72 %	0	-56 768
5020 Ympäristösuojelu						
Maksutuotot	8 300	7 960	340	95,90 %	0	3 400
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	53 300	7 960	45 340	14,93 %	0	3 400
Henkilöstökulut	-1 400	-880	-520	62,86 %	0	-944
Palvelujen ostot	-178 324	-84 509	-93 815	47,39 %	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	-200
TOIMINTAKULUT	-182 724	-85 351	-97 373	46,71 %	0	-46 041
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 424	-77 391	-52 033	59,80 %	0	-42 641
Rahoitustuotot ja -kulut	0	223	-223	0,00 %	0	498
VUOSIKATE	-129 424	-77 168	-52 256	59,62 %	0	-42 142
TILIKAUDEN TULOS	-129 424	-77 168	-52 256	59,62 %	0	-42 142
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 424	-77 168	-52 256	59,62 %	0	-42 142

5030 Terveysvalvonta						
Henkilöstökulut	-1 200	-760	-440	63,33 %	0	-576
Palvelujen ostot	-68 100	-34 030	-34 071	49,97 %	0	-44 287
TOIMINTAKULUT	-69 300	-34 790	-34 511	50,20 %	0	-44 863
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 300	-34 790	-34 511	50,20 %	0	-44 863
VUOSIKATE	-69 300	-34 790	-34 511	50,20 %	0	-44 863
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	-34 790	-34 511	50,20 %	0	-44 863
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 300	-34 790	-34 511	50,20 %	0	-44 863

5040 Eläinlääkintä						
Henkilöstökulut	-2 400	-1 520	-880	63,33 %	0	-1 600
Palvelujen ostot	-149 800	-76 552	-73 249	51,10 %	0	-56 086
TOIMINTAKULUT	-152 200	-78 072	-74 129	51,30 %	0	-57 686
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 200	-78 072	-74 129	51,30 %	0	-57 686
VUOSIKATE	-152 200	-78 072	-74 129	51,30 %	0	-57 686
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	-5 381	-3 819	58,49 %	0	-7 178
TILIKAUDEN TULOS	-161 400	-83 453	-77 947	51,71 %	0	-64 864
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 400	-83 453	-77 947	51,71 %	0	-64 864

YHTEENSÄ						
Maksutuotot	87 300	74 910	12 390	85,81 %	0	67 865
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	74 977	57 323	56,67 %	0	67 932
Henkilöstökulut	-251 392	-145 872	-105 519	58,03 %	0	-159 932
Palvelujen ostot	-488 124	-210 779	-277 345	43,18 %	0	-163 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-2 914	-8 286	26,02 %	0	-4 480

Elokuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	8-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	8-2023 Toteuma
Vuokrat	-1 200	-609	-591	50,79 %	0	-961
Muut toimintakulut	-1 000	-1 120	120	111,97 %	0	-200
TOIMINTAKULUT	-752 916	-361 294	-391 621	47,99 %	0	-329 023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-286 317	-334 299	46,13 %	0	-261 092
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	538
VUOSIKATE	-620 616	-286 033	-334 582	46,09 %	0	-260 553
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-6 008	-5 092	54,13 %	0	-8 176
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-292 041	-339 674	46,23 %	0	-268 730
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-292 041	-339 674	46,23 %	0	-268 730