

Syyskuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	9-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	9-2023 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	87 385	-85	100,10 %	0	76 779
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	87 452	44 848	66,10 %	0	76 846
Henkilöstökulut	-251 392	-161 567	-89 825	64,27 %	0	-176 668
Palvelujen ostot	-488 124	-256 816	-231 308	52,61 %	0	-226 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 299	-7 901	29,46 %	0	-4 599
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,89 %	0	-1 264
Muut toimintakulut	-1 000	-2 533	1 533	253,31 %	0	-1 490
TOIMINTAKULUT	-752 916	-425 125	-327 790	56,46 %	0	-410 505
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-337 673	-282 942	54,41 %	0	-333 659
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	705
VUOSIKATE	-620 616	-337 390	-283 226	54,36 %	0	-332 954
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-6 755	-4 345	60,86 %	0	-9 573
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-344 145	-287 570	54,48 %	0	-342 527
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-344 145	-287 570	54,48 %	0	-342 527

5000 Hallinto ympäristötoimi						
Henkilöstökulut	-54 775	-38 567	-16 208	70,41 %	0	-43 176
Palvelujen ostot	-81 900	-16 359	-65 541	19,97 %	0	-17 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-2 983	-6 217	32,43 %	0	-4 300
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,89 %	0	-1 264
Muut toimintakulut	0	-1 445	1 445	0,00 %	0	-46
TOIMINTAKULUT	-147 075	-60 265	-86 810	40,98 %	0	-66 124
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-147 075	-60 265	-86 810	40,98 %	0	-66 124
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	-1
VUOSIKATE	-147 075	-60 265	-86 810	40,98 %	0	-66 125
TILIKAUDEN TULOS	-147 075	-60 265	-86 810	40,98 %	0	-66 125
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-147 075	-60 265	-86 810	40,98 %	0	-66 125

5010 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	79 000	78 550	450	99,43 %	0	73 254
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	79 000	78 617	383	99,52 %	0	73 321
Henkilöstökulut	-191 616	-119 445	-72 172	62,34 %	0	-129 982
Palvelujen ostot	-10 000	-704	-9 296	7,04 %	0	-3 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-230	230	0,00 %	0	-30
TOIMINTAKULUT	-201 616	-120 379	-81 238	59,71 %	0	-133 125
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 616	-41 762	-80 855	34,06 %	0	-59 804
Rahoitustuotot ja -kulut	0	60	-60	0,00 %	0	41
VUOSIKATE	-122 616	-41 701	-80 915	34,01 %	0	-59 762
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900	-627	-1 273	33,01 %	0	-1 497
TILIKAUDEN TULOS	-124 516	-42 328	-82 188	33,99 %	0	-61 260

Syyskuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	9-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	9-2023 Toteuma
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 516	-42 328	-82 188	33,99 %	0	-61 260
5020 Ympäristösuojelu						
Maksutuotot	8 300	8 835	-535	106,45 %	0	3 525
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	53 300	8 835	44 465	16,58 %	0	3 525
Henkilöstökulut	-1 400	-990	-410	70,71 %	0	-1 062
Palvelujen ostot	-178 324	-84 594	-93 730	47,44 %	0	-66 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-86	-1 914	4,28 %	0	-269
Muut toimintakulut	-1 000	-1 088	88	108,82 %	0	-1 444
TOIMINTAKULUT	-182 724	-86 757	-95 967	47,48 %	0	-69 678
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 424	-77 922	-51 502	60,21 %	0	-66 153
Rahoitustuotot ja -kulut	0	223	-223	0,00 %	0	664
VUOSIKATE	-129 424	-77 699	-51 725	60,03 %	0	-65 489
TILIKAUDEN TULOS	-129 424	-77 699	-51 725	60,03 %	0	-65 489
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 424	-77 699	-51 725	60,03 %	0	-65 489

5030 Terveysvalvonta						
Henkilöstökulut	-1 200	-855	-345	71,25 %	0	-648
Palvelujen ostot	-68 100	-51 044	-17 056	74,95 %	0	-67 396
TOIMINTAKULUT	-69 300	-51 899	-17 401	74,89 %	0	-68 044
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 300	-51 899	-17 401	74,89 %	0	-68 044
VUOSIKATE	-69 300	-51 899	-17 401	74,89 %	0	-68 044
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	-51 899	-17 401	74,89 %	0	-68 044
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 300	-51 899	-17 401	74,89 %	0	-68 044

5040 Eläinlääkintä						
Henkilöstökulut	-2 400	-1 710	-690	71,25 %	0	-1 800
Palvelujen ostot	-149 800	-104 115	-45 685	69,50 %	0	-71 733
TOIMINTAKULUT	-152 200	-105 825	-46 375	69,53 %	0	-73 533
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 200	-105 825	-46 375	69,53 %	0	-73 533
VUOSIKATE	-152 200	-105 825	-46 375	69,53 %	0	-73 533
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	-6 128	-3 072	66,61 %	0	-8 076
TILIKAUDEN TULOS	-161 400	-111 954	-49 446	69,36 %	0	-81 608
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 400	-111 954	-49 446	69,36 %	0	-81 608

YHTEENSÄ						
Maksutuotot	87 300	87 385	-85	100,10 %	0	76 779
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	87 452	44 848	66,10 %	0	76 846
Henkilöstökulut	-251 392	-161 567	-89 825	64,27 %	0	-176 668
Palvelujen ostot	-488 124	-256 816	-231 308	52,61 %	0	-226 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 299	-7 901	29,46 %	0	-4 599

Syyskuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	9-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	9-2023 Toteuma
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,89 %	0	-1 264
Muut toimintakulut	-1 000	-2 533	1 533	253,31 %	0	-1 490
TOIMINTAKULUT	-752 916	-425 125	-327 790	56,46 %	0	-410 505
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-337 673	-282 942	54,41 %	0	-333 659
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	705
VUOSIKATE	-620 616	-337 390	-283 226	54,36 %	0	-332 954
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-6 755	-4 345	60,86 %	0	-9 573
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-344 145	-287 570	54,48 %	0	-342 527
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-344 145	-287 570	54,48 %	0	-342 527