

Lokakuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	10-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	10-2023 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	102 856	-15 556	117,82 %	0	85 758
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	72	-72	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	102 927	29 373	77,80 %	0	85 825
Henkilöstökulut	-251 392	-177 343	-74 048	70,54 %	0	-194 269
Palvelujen ostot	-488 124	-285 971	-202 153	58,59 %	0	-238 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 834	-7 366	34,23 %	0	-4 781
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,89 %	0	-1 264
Muut toimintakulut	-1 000	-2 533	1 533	253,31 %	0	-1 523
TOIMINTAKULUT	-752 916	-470 592	-282 324	62,50 %	0	-440 199
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-367 664	-252 951	59,24 %	0	-354 374
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	871
VUOSIKATE	-620 616	-367 381	-253 235	59,20 %	0	-353 504
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-7 856	-3 244	70,78 %	0	-10 470
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-375 237	-256 478	59,40 %	0	-363 974
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-375 237	-256 478	59,40 %	0	-363 974

5000 Hallinto ympäristötoimi						
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	1	-1	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	-54 775	-42 105	-12 670	76,87 %	0	-48 171
Palvelujen ostot	-81 900	-17 852	-64 048	21,80 %	0	-19 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-3 518	-5 682	38,24 %	0	-4 392
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,89 %	0	-1 264
Muut toimintakulut	0	-1 445	1 445	0,00 %	0	-46
TOIMINTAKULUT	-147 075	-65 831	-81 244	44,76 %	0	-73 009
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-147 075	-65 830	-81 245	44,76 %	0	-73 009
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	-1
VUOSIKATE	-147 075	-65 830	-81 245	44,76 %	0	-73 010
TILIKAUDEN TULOS	-147 075	-65 830	-81 245	44,76 %	0	-73 010
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-147 075	-65 830	-81 245	44,76 %	0	-73 010

5010 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	79 000	84 461	-5 461	106,91 %	0	81 483
Muut toimintatuotot	0	71	-71	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	79 000	84 531	-5 531	107,00 %	0	81 550
Henkilöstökulut	-191 616	-131 288	-60 328	68,52 %	0	-142 070
Palvelujen ostot	-10 000	-929	-9 071	9,29 %	0	-3 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-230	230	0,00 %	0	-30
TOIMINTAKULUT	-201 616	-132 447	-69 169	65,69 %	0	-145 213
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 616	-47 916	-74 701	39,08 %	0	-63 663
Rahoitustuotot ja -kulut	0	60	-60	0,00 %	0	41
VUOSIKATE	-122 616	-47 856	-74 761	39,03 %	0	-63 622

Lokakuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	10-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	10-2023 Toteuma
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900	-981	-919	51,62 %	0	-1 497
TILIKAUDEN TULOS	-124 516	-48 836	-75 680	39,22 %	0	-65 119
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 516	-48 836	-75 680	39,22 %	0	-65 119

5020 Ympäristösuojelu

Maksutuotot	8 300	18 395	-10 095	221,63 %	0	4 275
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	53 300	18 395	34 905	34,51 %	0	4 275
Henkilöstökulut	-1 400	-1 100	-300	78,57 %	0	-1 218
Palvelujen ostot	-178 324	-107 662	-70 662	60,37 %	0	-66 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-86	-1 914	4,28 %	0	-359
Muut toimintakulut	-1 000	-1 088	88	108,82 %	0	-1 477
TOIMINTAKULUT	-182 724	-109 936	-72 788	60,16 %	0	-70 038
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 424	-91 541	-37 883	70,73 %	0	-65 763
Rahoitustuotot ja -kulut	0	223	-223	0,00 %	0	830
VUOSIKATE	-129 424	-91 317	-38 107	70,56 %	0	-64 933
TILIKAUDEN TULOS	-129 424	-91 317	-38 107	70,56 %	0	-64 933
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 424	-91 317	-38 107	70,56 %	0	-64 933

5030 Terveysvalvonta

Henkilöstökulut	-1 200	-950	-250	79,17 %	0	-744
Palvelujen ostot	-68 100	-51 044	-17 056	74,95 %	0	-61 858
TOIMINTAKULUT	-69 300	-51 994	-17 306	75,03 %	0	-62 602
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 300	-51 994	-17 306	75,03 %	0	-62 602
VUOSIKATE	-69 300	-51 994	-17 306	75,03 %	0	-62 602
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	-51 994	-17 306	75,03 %	0	-62 602
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 300	-51 994	-17 306	75,03 %	0	-62 602

5040 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 400	-1 900	-500	79,17 %	0	-2 066
Palvelujen ostot	-149 800	-108 483	-41 317	72,42 %	0	-87 271
TOIMINTAKULUT	-152 200	-110 383	-41 817	72,53 %	0	-89 337
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 200	-110 383	-41 817	72,53 %	0	-89 337
VUOSIKATE	-152 200	-110 383	-41 817	72,53 %	0	-89 337
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	-6 876	-2 324	74,73 %	0	-8 973
TILIKAUDEN TULOS	-161 400	-117 259	-44 141	72,65 %	0	-98 310
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 400	-117 259	-44 141	72,65 %	0	-98 310

YHTEENSÄ

Maksutuotot	87 300	102 856	-15 556	117,82 %	0	85 758
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	72	-72	0,00 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	102 927	29 373	77,80 %	0	85 825
Henkilöstökulut	-251 392	-177 343	-74 048	70,54 %	0	-194 269

Lokakuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	10-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	10-2023 Toteuma
Palvelujen ostot	-488 124	-285 971	-202 153	58,59 %	0	-238 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 834	-7 366	34,23 %	0	-4 781
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,89 %	0	-1 264
Muut toimintakulut	-1 000	-2 533	1 533	253,31 %	0	-1 523
TOIMINTAKULUT	-752 916	-470 592	-282 324	62,50 %	0	-440 199
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-367 664	-252 951	59,24 %	0	-354 374
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	871
VUOSIKATE	-620 616	-367 381	-253 235	59,20 %	0	-353 504
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-7 856	-3 244	70,78 %	0	-10 470
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-375 237	-256 478	59,40 %	0	-363 974
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-375 237	-256 478	59,40 %	0	-363 974