

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	12-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	12-2023 Toteuma
50 Ympäristölautakunta						
Maksutuotot	87 300	128 186	-40 886	146,83 %	0	134 724
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	211
Muut toimintatuotot	0	77	-77	0,00 %	0	72
TOIMINTATUOTOT	132 300	128 263	4 037	96,95 %	0	135 007
Henkilöstökulut	-251 392	-215 691	-35 701	85,80 %	0	-227 723
Palvelujen ostot	-488 124	-412 510	-75 614	84,51 %	0	-320 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-5 585	-5 615	49,86 %	0	-6 073
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,89 %	0	-1 265
Muut toimintakulut	-1 000	-3 140	2 140	314,04 %	0	-2 004
TOIMINTAKULUT	-752 916	-637 836	-115 079	84,72 %	0	-557 999
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-509 574	-111 042	82,11 %	0	-422 992
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	947
VUOSIKATE	-620 616	-509 290	-111 326	82,06 %	0	-422 046
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-10 460	-640	94,23 %	0	-12 764
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-519 750	-111 966	82,28 %	0	-434 810
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-519 750	-111 966	82,28 %	0	-434 810

50000 Hallinto, ympäristötoimi						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	0	211
Muut toimintatuotot	0	2	-2	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	2	-2	0,00 %	0	211
Henkilöstökulut	-54 775	-54 870	95	100,17 %	0	-49 575
Palvelujen ostot	-81 900	-38 888	-43 012	47,48 %	0	-21 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-4 800	-4 400	52,18 %	0	-5 244
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,89 %	0	-1 265
Muut toimintakulut	0	-2 052	2 052	0,00 %	0	-46
TOIMINTAKULUT	-147 075	-101 521	-45 555	69,03 %	0	-77 597
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-147 075	-101 519	-45 556	69,03 %	0	-77 386
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	-1
VUOSIKATE	-147 075	-101 519	-45 556	69,03 %	0	-77 387
TILIKAUDEN TULOS	-147 075	-101 519	-45 556	69,03 %	0	-77 387
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-147 075	-101 519	-45 556	69,03 %	0	-77 387

50100 Rakennusvalvonta						
Maksutuotot	79 000	97 782	-18 782	123,77 %	0	120 702
Muut toimintatuotot	0	75	-75	0,00 %	0	72
TOIMINTATUOTOT	79 000	97 857	-18 857	123,87 %	0	120 774
Henkilöstökulut	-191 616	-156 081	-35 536	81,45 %	0	-173 085
Palvelujen ostot	-10 000	-1 136	-8 864	11,36 %	0	-5 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-230	230	0,00 %	0	-30
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00 %	0	-632
TOIMINTAKULUT	-201 616	-157 447	-44 169	78,09 %	0	-179 717
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 616	-59 590	-63 026	48,60 %	0	-58 944

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	12-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	12-2023 Toteuma
Rahoitustuotot ja -kulut	0	60	-60	0,00 %	0	42
VUOSIKATE	-122 616	-59 530	-63 086	48,55 %	0	-58 902
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900	-1 343	-557	70,66 %	0	-1 996
TILIKAUDEN TULOS	-124 516	-60 873	-63 644	48,89 %	0	-60 898
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 516	-60 873	-63 644	48,89 %	0	-60 898

50200 Ympäristösuojelu

Maksutuotot	8 300	30 404	-22 104	366,32 %	0	14 022
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	53 300	30 404	22 896	57,04 %	0	14 022
Henkilöstökulut	-1 400	-1 320	-80	94,29 %	0	-1 530
Palvelujen ostot	-178 324	-161 100	-17 224	90,34 %	0	-94 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-555	-1 445	27,73 %	0	-799
Muut toimintakulut	-1 000	-1 088	88	108,82 %	0	-1 325
TOIMINTAKULUT	-182 724	-164 063	-18 661	89,79 %	0	-98 465
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 424	-133 658	4 234	103,27 %	0	-84 443
Rahoitustuotot ja -kulut	0	223	-223	0,00 %	0	906
VUOSIKATE	-129 424	-133 435	4 011	103,10 %	0	-83 537
TILIKAUDEN TULOS	-129 424	-133 435	4 011	103,10 %	0	-83 537
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 424	-133 435	4 011	103,10 %	0	-83 537

50300 Terveysvalvonta

Henkilöstökulut	-1 200	-1 140	-60	95,00 %	0	-936
Palvelujen ostot	-68 100	-68 059	-41	99,94 %	0	-84 968
TOIMINTAKULUT	-69 300	-69 199	-101	99,85 %	0	-85 904
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 300	-69 199	-101	99,85 %	0	-85 904
VUOSIKATE	-69 300	-69 199	-101	99,85 %	0	-85 904
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	-69 199	-101	99,85 %	0	-85 904
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 300	-69 199	-101	99,85 %	0	-85 904

50400 Eläinlääkintä

Henkilöstökulut	-2 400	-2 280	-120	95,00 %	0	-2 598
Palvelujen ostot	-149 800	-143 327	-6 473	95,68 %	0	-113 718
TOIMINTAKULUT	-152 200	-145 607	-6 593	95,67 %	0	-116 316
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 200	-145 607	-6 593	95,67 %	0	-116 316
VUOSIKATE	-152 200	-145 607	-6 593	95,67 %	0	-116 316
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	-9 117	-83	99,10 %	0	-10 767
TILIKAUDEN TULOS	-161 400	-154 724	-6 676	95,86 %	0	-127 084
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 400	-154 724	-6 676	95,86 %	0	-127 084

YHTEENSÄ

Maksutuotot	87 300	128 186	-40 886	146,83 %	0	134 724
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,00 %	0	211
Muut toimintatuotot	0	77	-77	0,00 %	0	72

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	12-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	12-2023 Toteuma
TOIMINTATUOTOT	132 300	128 263	4 037	96,95 %	0	135 007
Henkilöstökulut	-251 392	-215 691	-35 701	85,80 %	0	-227 723
Palvelujen ostot	-488 124	-412 510	-75 614	84,51 %	0	-320 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-5 585	-5 615	49,86 %	0	-6 073
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,89 %	0	-1 265
Muut toimintakulut	-1 000	-3 140	2 140	314,04 %	0	-2 004
TOIMINTAKULUT	-752 916	-637 836	-115 079	84,72 %	0	-557 999
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-509 574	-111 042	82,11 %	0	-422 992
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,00 %	0	947
VUOSIKATE	-620 616	-509 290	-111 326	82,06 %	0	-422 046
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-10 460	-640	94,23 %	0	-12 764
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-519 750	-111 966	82,28 %	0	-434 810
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-519 750	-111 966	82,28 %	0	-434 810