

KÄYTTÖTALOUS YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 1-9 2023

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA
2023-

	Talousarvio	Toteuma	Erotus	Toteuma %	Ed.v. tot.	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	545 200	334 753	-210 447	61,40 %	574 816	487 151
Myyntituotot	5 000	5 770	770	115,39 %	3 855	9 265
Maksutuotot	534 200	328 984	-205 216	61,58 %	570 961	476 387
Tuet ja avustukset	6 000		-6 000			1 500
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 500	2 350	-1 150	67,14 %	5 035	3 225
TOIMINTAKULUT	-1 097 856	-747 272	350 584	68,07 %	-666 170	-1 051 042
Henkilöstökulut	-454 228	-335 056	119 172	73,76 %	-311 292	-442 794
Palvelujen ostot	-594 178	-374 966	219 212	63,11 %	-323 360	-558 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 140	-5 033	4 107	55,07 %	-4 981	-6 798
Avustukset	-3 000	-3 500	-500	116,67 %	-1 000	-3 500
Muut toimintakulut	-37 310	-28 716	8 594	76,97 %	-25 537	-39 677
TOIMINTAKATE	-549 156	-410 168	138 988	74,69 %	-86 319	-560 666

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

	Talousarvio	Toteuma	Erotus	Toteuma %	Ed.v. tot.	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	524 200	310 605	-213 595	59,25 %	557 282	457 572
Myyntituotot	2 000	5 770	3 770	288,48 %	3 855	6 265
Maksutuotot	522 200	304 835	-217 365	58,38 %	553 427	451 307
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 500	2 350	-1 150	67,14 %	2 130	3 225
TOIMINTAKULUT	-515 618	-395 941	119 677	76,79 %	-352 841	-524 528
Henkilöstökulut	-273 755	-204 157	69 598	74,58 %	-205 436	-272 024
Palvelujen ostot	-213 077	-171 829	41 248	80,64 %	-125 616	-226 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 778	-2 461	3 317	42,59 %	-2 453	-3 094
Muut toimintakulut	-23 008	-17 495	5 513	76,04 %	-19 336	-23 006
TOIMINTAKATE	12 082	-82 986	-95 068	-686,86 %	206 572	-63 731

Ympäristönsuojelu

	Talousarvio	Toteuma	Erotus	Toteuma %	Ed.v. tot.	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	21 000	24 148	3 148	114,99 %	17 534	29 579
Myyntituotot	3 000		-3 000			3 000
Maksutuotot	12 000	24 148	12 148	201,24 %	17 534	25 079
Tuet ja avustukset	6 000		-6 000			1 500
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					2 905	
TOIMINTAKULUT	-351 904	-213 121	138 783	60,56 %	-171 984	-330 722
Henkilöstökulut	-180 473	-130 900	49 573	72,53 %	-103 029	-170 770
Palvelujen ostot	-150 767	-64 928	85 839	43,07 %	-59 225	-136 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 362	-2 572	790	76,52 %	-2 528	-3 704
Avustukset	-3 000	-3 500	-500	116,67 %	-1 000	-3 500
Muut toimintakulut	-14 302	-11 221	3 081	78,46 %	-6 201	-16 671
TOIMINTAKATE	-330 904	-188 973	141 931	57,11 %	-151 545	-301 142

Ympäristöterveydenhuolto

	Talousarvio	Toteuma	Erotus	Toteuma %	Ed.v. tot.	Ennuste
TOIMINTAKULUT	-230 334	-138 209	92 125	60,00 %	-141 346	-195 793
Henkilöstökulut					-2 827	
Palvelujen ostot	-230 334	-138 209	92 125	60,00 %	-138 519	-195 793
TOIMINTAKATE	-230 334	-138 209	92 125	60,00 %	-141 346	-195 793

