

## KÄYTTÖTALOUS YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 1-9 2024

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA  
2023-

	Talousarvio	Toteuma	Erotus	Toteuma %	Ed.v. tot.	Ennuste
<b>TOIMINTATULOT</b>	500 850	322 124	-178 726	64,32 %	442 021	446 271
Myyntituotot	5 000	4 985	-16	99,69 %	8 178	6 235
Maksutuotot	434 200	302 159	-132 041	69,59 %	430 274	409 643
Tuet ja avustukset	58 150		-58 150			14 537
Valmistus omaan käyttöön	3 500	14 981	11 481	428,02 %	3 569	15 856
<b>TOIMINTAMENOT</b>	-1 252 973	-864 388	388 585	68,99 %	-587 166	-1 188 338
Henkilöstökulut	-443 078	-344 603	98 475	77,77 %	-328 245	-448 616
Palvelujen ostot	-755 656	-480 032	275 624	63,53 %	-222 544	-686 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 144	-4 458	4 686	48,75 %	-4 859	-6 995
Avustukset	-3 000	-3 000		100,00 %	-5 440	-4 500
Muut toimintakulut	-42 095	-32 296	9 799	76,72 %	-26 078	-42 195
<b>TOIMINTAKATE</b>	-752 123	-542 264	209 859	72,10 %	-145 145	-742 067
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		34	34		10	34
<b>VUOSIKATE</b>	-752 123	-542 230	209 893	72,09 %	-145 136	-742 033
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-752 123	-542 230	209 893	72,09 %	-145 136	-742 033
<b>Laskennalliset erät</b>	-43 245	-39 435	3 810	91,19 %	-24 788	-51 231
<b>TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ</b>	-795 368	-581 665	213 703	73,13 %	-169 924	-793 264

KÄYTTÖTALOUS YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 1-9 2024

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

	Talousarvio	Toteuma	Erotus	Toteuma %	Ed.v. tot.	Ennuste
<b>TOIMINTATULOT</b>	427 700	301 674	-126 026	70,53 %	424 691	408 599
Myyntituotot	2 000	4 985	2 985	249,23 %	8 178	5 485
Maksutuotot	422 200	281 709	-140 491	66,72 %	412 944	387 259
Valmistus omaan käyttöön	3 500	14 981	11 481	428,02 %	3 569	15 856
<b>TOIMINTAMENOT</b>	-531 770	-394 270	137 500	74,14 %	-372 127	-519 610
Henkilöstökulut	-282 305	-203 341	78 964	72,03 %	-187 162	-270 561
Palvelujen ostot	-217 091	-168 939	48 152	77,82 %	-162 203	-218 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 730	-1 784	3 946	31,13 %	-3 008	-3 440
Muut toimintakulut	-26 644	-20 207	6 437	75,84 %	-19 754	-26 868
<b>TOIMINTAKATE</b>	-104 070	-92 596	11 474	88,98 %	52 564	-111 011
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		34	34		10	34
<b>VUOSIKATE</b>	-104 070	-92 562	11 508	88,94 %	52 573	-110 977
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-104 070	-92 562	11 508	88,94 %	52 573	-110 977
<b>Laskennalliset erät</b>	-20 693	-20 445	248	98,80 %	-13 163	-26 596
<b>TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ</b>	-124 763	-113 007	11 756	90,58 %	39 410	-137 573

## KÄYTTÖTALOUS YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 1-9 2024

## Ympäristönsuojelu

	Talousarvio	Toteuma	Erotus	Toteuma %	Ed.v. tot.	Ennuste
<b>TOIMINTATULOT</b>	73 150	20 450	-52 700	27,96 %	17 330	37 672
Myyntituotot	3 000		-3 000			750
Maksutuotot	12 000	20 450	8 450	170,42 %	17 330	22 385
Tuet ja avustukset	58 150		-58 150			14 537
<b>TOIMINTAMENOT</b>	-441 858	-291 748	150 110	66,03 %	-215 039	-416 184
Henkilöstökulut	-160 773	-141 262	19 511	87,86 %	-141 083	-178 055
Palvelujen ostot	-259 220	-132 723	126 497	51,20 %	-60 341	-214 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 414	-2 674	741	78,31 %	-1 851	-3 555
Avustukset	-3 000	-3 000		100,00 %	-5 440	-4 500
Muut toimintakulut	-15 451	-12 089	3 362	78,24 %	-6 324	-15 327
<b>TOIMINTAKATE</b>	-368 708	-271 298	97 410	73,58 %	-197 709	-378 512
<b>VUOSIKATE</b>	-368 708	-271 298	97 410	73,58 %	-197 709	-378 512
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-368 708	-271 298	97 410	73,58 %	-197 709	-378 512
Laskennalliset erät	-22 009	-18 682	3 327	84,88 %	-11 625	-24 184
<b>TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ</b>	-390 717	-289 980	100 737	74,22 %	-209 334	-402 697

## KÄYTTÖTALOUS YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 1-9 2024

## Ympäristöterveydenhuolto

	Talousarvio	Toteuma	Erotus	Toteuma %	Ed.v. tot.	Ennuste
<b>TOIMINTAMENOT</b>	-279 345	-178 370	100 975	63,85 %		-252 544
Palvelujen ostot	-279 345	-178 370	100 975	63,85 %		-252 544
<b>TOIMINTAKATE</b>	-279 345	-178 370	100 975	63,85 %		-252 544
<b>VUOSIKATE</b>	-279 345	-178 370	100 975	63,85 %		-252 544
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-279 345	-178 370	100 975	63,85 %		-252 544
Laskennalliset erät	-543	-307	236	56,62 %		-451
<b>TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ</b>	-279 888	-178 677	101 211	63,84 %		-252 995

