

## Talousarvion 2024 seuranta; 5103 Ympäristönsuojelu

Ympäristölautakunta 18.04.2024 § 46  
48/02.02.02/2024

### Toteutuma 1-3/2024, alustava tieto

	Talousarvio 2024	Toteutunut	Toteutunut
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	0 €	0 €	%
Maksutuotot	9 000 €	495 €	5,5 %
TOIMINTATUOTOT	9 000 €	495 €	5,5 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-134 816 €	-23 899 €	17,7 %
Palvelujen ostot	-17 900 €	-1 366 €	7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000 €	-15 €	0,7 %
Muut toimintakulut	-3 996 €	- 999 €	25 %
TOIMINTAKULUT	-158 712 €	-26 279 €	16,6 %
VUOSIKATE	- 149 712 €	-25 784 €	17,2 %
SUORITTEET			
Päätökset	45 kpl	6 kpl	13,3 %
Lausunnot	40 kpl	3 kpl	7,5 %
Tarkastukset	11 kpl	2 kpl	18,2 %
Valvontakäynnit	35 kpl	2 kpl	5,7 %
<u>Yhteensä</u>	131 kpl	13 kpl	9,92 %

Ehdotus (Degerlund)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Maria Degerlund, 040 135 9299