

Talousarvion 2024 seuranta; 5103 Ympäristönsuojelu

Ympäristölautakunta 31.10.2024 § 130
48/02.02.02/2024

Toteutuma 1-9/2024, alustava tieto

	Talousarvio 2024	Toteutunut	Toteutunut
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	0 €	350 €	%
Maksutuotot	9 000 €	6 455 €	71,7 %
TOIMINTATUOTOT	9 000 €	6 805 €	75,6 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-134 816 €	-71 862 €	53,3 %
Palvelujen ostot	-17 900 €	-3 259 €	18,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000 €	-330 €	16,5 %
Muut toimintakulut	-3 996 €	-2 997 €	75,0 %
TOIMINTAKULUT	-158 712 €	-78 448 €	49,4 %
VUOSIKATE	- 149 712 €	-71 643 €	47,9 %
SUORITTEET			
Päätökset	45 kpl	35 kpl	77,8 %
Lausunnot	40 kpl	15 kpl	37,5 %
Tarkastukset	11 kpl	5 kpl	45,5 %
Valvontakäynnit	35 kpl	6 kpl	17,1 %
<u>Yhteensä</u>	131 kpl	60 kpl	45,8 %

Ehdotus (Degerlund)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Maria Degerlund, 040 135 9299