

## Talousarvion 2024 seuranta; 5103 Ympäristönsuojelu

Ympäristölautakunta 06.02.2025 § 19  
48/02.02.02/2024

Toteutuma 1-12/2024, alustava tieto

	Talousarvio 2024	Toteutunut	Toteutunut
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	0 €	350 €	
Maksutuotot	9 000 €	7 135 €	79,3 %
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 000 €</b>	<b>7 485 €</b>	<b>83,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-134 816 €	-95 712 €	71,0 %
Palvelujen ostot	-17 900 €	-7 025 €	39,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000 €	-1 145€	57,2 %
Muut toimintakulut	-3 996 €	-4 084 €	102,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-155 104 €</b>	<b>-107 966 €</b>	<b>68,0 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-149 712 €</b>	<b>-100 481 €</b>	<b>67,1 %</b>
<b>SUORITTEET</b>			
Päätökset	45 kpl	40 kpl	88,9 %
Lausunnot	40 kpl	20 kpl	50,0 %
Tarkastukset	11 kpl	6 kpl	54,6 %
Valvontakäynnit	35 kpl	10 kpl	28,6 %
<u>Yhteensä</u>	<u>131 kpl</u>	<u>76 kpl</u>	<u>58,0 %</u>

Ehdotus (Degerlund)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Maria Degerlund, 040 135 9299