

## Ympäristölautakunnan talouden kuukausiraportointi

YMPLTK 21.05.2024 § 21  
33/02.02.01/2024

Valmistelija rakennustarkastaja Markus Palosaari

Hallintosäännön 58 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Ympäristölautakunnan talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.4.2024. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 33,32 %. Ympäristölautakunnan toteuma yhteensä on 33,0 %.

	Toteuma 1-4/2024	TA 2024	% TA:sta	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22 315</b>	<b>94 000</b>	<b>23,7 %</b>	<b>101 142</b>
Myyntituotot	17 713	57 000	31,1 %	47 393
Maksutuotot	4 602	37 000	12,4 %	53 746
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-62 088</b>	<b>-214 679</b>	<b>28,9 %</b>	<b>-174 175</b>
Henkilöstökulut	-53 192	-169 224	31,4 %	-146 685
Palvelujen ostot	-7 077	-33 400	21,2 %	-18 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307	-5 500	5,6 %	-4 378
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 512	-6 555	23,1 %	-5 004
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 773</b>	<b>-120 679</b>	<b>33,0 %</b>	<b>-73 033</b>

Esittelijä Rakennustarkastaja Palosaari Markus

Esitys Ympäristölautakunta merkitsee talouden toteuman ajalle 1.1–30.4.2024 tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin

---