

Ympäristölautakunnan talousseurannan kuukausiraportti

YMPLTK 28.08.2024 § 32

33/02.02.01/2024

Valmistelija

rakennustarkastaja Markus Palosaari, puh 040 8262 577

Hallintosäännön 58 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Ympäristölautakunnan talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.6.2024. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 50 %. Ympäristölautakunnan toteuma yhteensä on 48,1 %.

	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	% TA:sta	TP 2023
Toimintatuotot	38 842	94 000	41,3 %	101 142
Myyntituotot	30 302	57 000	53,2 %	47 393
Maksutuotot	8 390	37 000	22,7 %	53 746
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	150	0	0,0 %	3
Toimintakulut	-96 867	-214 679	45,1 %	-174 175
Henkilöstökulut	-81 744	-169 224	48,3 %	-146 685
Palvelujen ostot	-11 706	-33 400	35,0 %	-18 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-749	-5 500	13,6 %	-4 378
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-2 668	-6 555	40,7 %	-5 004
Toimintakate	-58 025	-120 679	48,1 %	-73 033

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Närhi Pia-Lena

Esitys

Lautakunta merkitsee asian tiedokseen

Päätös

Hyväksyttiin
