

Ympäristölautakunnan talousseurannan kuukausiraportti

YMPLTK 26.11.2024 § 53
33/02.02.01/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Markus Palosaari, puh. 040 8262 577

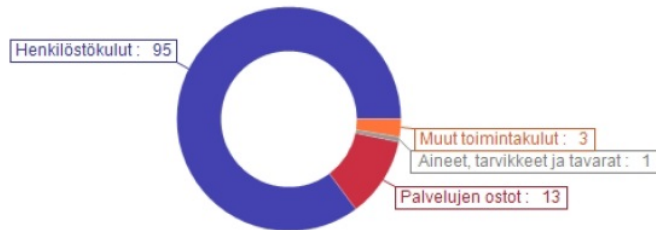
Hallintosäännön 58 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Ympäristölautakunnan talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.9.2024. Tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 75 %.

Ympäristölautakunnan toteuma on yhteensä 73,3 %.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	TP 2023
Toimintatuotot	54 829	94 000	58,3 %	101 142
Myyntituotot	40 724	57 000	71,4 %	47 393
Maksutuotot	13 955	37 000	37,7 %	53 746
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	150	0	0,0 %	3
Toimintakulut	-143 275	-214 679	66,7 %	-174 175
Henkilöstökulut	-125 144	-169 224	74,0 %	-146 685
Palvelujen ostot	-14 309	-33 400	42,8 %	-18 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845	-5 500	15,4 %	-4 378
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-2 978	-6 555	45,4 %	-5 004
Toimintakate	-88 446	-120 679	73,3 %	-73 033



Esittelijä

Rakennustarkastaja Palosaari Markus

Esitys

Lautakunta merkitsee asian tiedokseen

Päätös

Hyväksyttiin
