

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
00104891 Rakennusvalvonta							
Myyntituotot	195 300	0	195 300	70 464,70	36,1 %	-124 835	110 656
Maksutuotot	150 000	0	150 000	59 305,66	39,5 %	-90 694	164 629
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 711
Toimintatuotot	345 300	0	345 300	129 770,36	37,6 %	-215 530	277 996
Henkilöstökulut	-202 680	0	-202 680	-103 759,80	51,2 %	98 920	-184 477
Palvelujen ostot	-81 670	0	-81 670	-60 901,29	74,6 %	20 769	-78 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 570	0	-2 570	-859,12	33,4 %	1 711	-1 253
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-2 702,00	193,0 %	-1 302	-8 508
Toimintakulut	-288 320	0	-288 320	-168 222,21	58,3 %	120 098	-272 734
TOIMINTAKATE	56 980	0	56 980	-38 451,85	-67,5 %	-95 432	5 262
00104895 Ympäristönsuojelu							
Myyntituotot	53 900	0	53 900	22 100,35	41,0 %	-31 800	67 924
Maksutuotot	20 000	0	20 000	4 040,00	20,2 %	-15 960	11 196
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	789
Toimintatuotot	73 900	0	73 900	26 140,35	35,4 %	-47 760	79 909
Henkilöstökulut	-191 520	0	-191 520	-95 558,97	49,9 %	95 961	-175 763
Palvelujen ostot	-27 700	0	-27 700	-9 198,69	33,2 %	18 501	-13 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	0	-1 330	-452,84	34,0 %	877	-497
Avustukset	0	0	0	-3 000,00	0,0 %	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-1 980,04	86,1 %	320	-2 431
Toimintakulut	-222 850	0	-222 850	-110 190,54	49,4 %	112 659	-194 961
TOIMINTAKATE	-148 950	0	-148 950	-84 050,19	56,4 %	64 900	-115 052
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Myyntituotot	249 200	0	249 200	92 565,05	37,1 %	-156 635	178 580
Maksutuotot	170 000	0	170 000	63 345,66	37,3 %	-106 654	175 825
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 500
Toimintatuotot	419 200	0	419 200	155 910,71	37,2 %	-263 289	357 905
Henkilöstökulut	-394 200	0	-394 200	-199 318,77	50,6 %	194 881	-360 240
Palvelujen ostot	-109 370	0	-109 370	-70 099,98	64,1 %	39 270	-91 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-1 311,96	33,6 %	2 588	-1 750
Avustukset	0	0	0	-3 000,00	0,0 %	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-3 700	0	-3 700	-4 682,04	126,5 %	-982	-10 939
Toimintakulut	-511 170	0	-511 170	-278 412,75	54,5 %	232 757	-467 695
TOIMINTAKATE	-91 970	0	-91 970	-122 502,04	133,2 %	-30 532	-109 790