

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
<b>00104009 ELINympÄRISTÖ / HALLINTO</b>							
Maksutuotot	200	0	200	0,00	0,0 %	-200	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	0,00	0,0 %	-100	1 500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>1 500</b>
Henkilöstökulut	-59 110	0	-59 110	-68 649,19	116,1 %	-9 539	-76 468
Palvelujen ostot	-15 205	0	-15 205	-5 537,49	36,4 %	9 668	-10 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	0	-2 500	-152,01	6,1 %	2 348	4
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-504,36	45,9 %	596	-777
<b>Toimintakulut</b>	<b>-77 915</b>	<b>0</b>	<b>-77 915</b>	<b>-74 843,05</b>	<b>96,1 %</b>	<b>3 072</b>	<b>-87 866</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 615</b>	<b>0</b>	<b>-77 615</b>	<b>-74 843,05</b>	<b>96,4 %</b>	<b>2 772</b>	<b>-86 366</b>
<b>00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b>							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	30 405,67	86,9 %	-4 594	42 623
Maksutuotot	0	0	0	281,08	0,0 %	281	281
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	50,0 %	-1 499	10 371
Muut toimintatuotot	977 255	0	977 255	518 958,85	53,1 %	-458 296	928 072
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 015 255</b>	<b>0</b>	<b>1 015 255</b>	<b>551 146,76</b>	<b>54,3 %</b>	<b>-464 108</b>	<b>981 347</b>
Henkilöstökulut	-969 030	0	-969 030	-517 711,82	53,4 %	451 318	-892 043
Palvelujen ostot	-1 070 465	0	-1 070 465	-674 045,62	63,0 %	396 419	-1 144 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161 310	0	-1 161 310	-603 068,34	51,9 %	558 242	-1 069 434
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00	0,0 %	16 000	-15 000
Muut toimintakulut	-60 920	0	-60 920	-31 852,13	52,3 %	29 068	-40 849
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 277 725</b>	<b>0</b>	<b>-3 277 725</b>	<b>-1 826 677,91</b>	<b>55,7 %</b>	<b>1 451 047</b>	<b>-3 161 574</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 262 470</b>	<b>0</b>	<b>-2 262 470</b>	<b>-1 275 531,15</b>	<b>56,4 %</b>	<b>986 939</b>	<b>-2 180 227</b>
<b>00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>							
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	-48 679,00	46,4 %	56 321	-80 955
<b>Toimintakulut</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-105 000</b>	<b>-48 679,00</b>	<b>46,4 %</b>	<b>56 321</b>	<b>-80 955</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-105 000</b>	<b>-48 679,00</b>	<b>46,4 %</b>	<b>56 321</b>	<b>-80 955</b>
<b>00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>							
Myyntituotot	693 000	0	693 000	330 282,22	47,7 %	-362 718	635 781
Muut toimintatuotot	0	0	0	324,76	0,0 %	325	325
<b>Toimintatuotot</b>	<b>693 000</b>	<b>0</b>	<b>693 000</b>	<b>330 606,98</b>	<b>47,7 %</b>	<b>-362 393</b>	<b>636 106</b>
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-101 668,60	61,5 %	63 551	-193 719
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-211 642,25	80,3 %	52 008	-343 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 700	0	-168 700	-68 253,31	40,5 %	100 447	-173 254
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 906,90	40,1 %	2 843	-13 876
<b>Toimintakulut</b>	<b>-602 320</b>	<b>0</b>	<b>-602 320</b>	<b>-383 471,06</b>	<b>63,7 %</b>	<b>218 849</b>	<b>-724 642</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>90 680</b>	<b>0</b>	<b>90 680</b>	<b>-52 864,08</b>	<b>-58,3 %</b>	<b>-143 544</b>	<b>-88 536</b>
<b>00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO</b>							
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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>419 200</b>	<b>0</b>	<b>419 200</b>	<b>155 910,71</b>	<b>37,2 %</b>	<b>-263 289</b>	<b>357 905</b>
Henkilöstökulut	-394 200	0	-394 200	-199 318,77	50,6 %	194 881	-360 240

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Palvelujen ostot	-109 370	0	<b>-109 370</b>	<b>-70 099,98</b>	64,1 %	39 270	-91 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	<b>-3 900</b>	<b>-1 311,96</b>	33,6 %	2 588	-1 750
Avustukset	0	0	<b>0</b>	<b>-3 000,00</b>	0,0 %	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-3 700	0	<b>-3 700</b>	<b>-4 682,04</b>	126,5 %	-982	-10 939
<b>Toimintakulut</b>	<b>-511 170</b>	<b>0</b>	<b>-511 170</b>	<b>-278 412,75</b>	<b>54,5 %</b>	<b>232 757</b>	<b>-467 695</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 970</b>	<b>0</b>	<b>-91 970</b>	<b>-122 502,04</b>	<b>133,2 %</b>	<b>-30 532</b>	<b>-109 790</b>
<b>00104000 ELINYM PÄ R I S T Ö</b>							
Myyntituotot	977 200	0	<b>977 200</b>	<b>453 252,94</b>	46,4 %	-523 947	856 984
Maksutuotot	170 200	0	<b>170 200</b>	<b>63 626,74</b>	37,4 %	-106 573	176 106
Tuet ja avustukset	3 000	0	<b>3 000</b>	<b>1 501,16</b>	50,0 %	-1 499	10 371
Muut toimintatuotot	977 355	0	<b>977 355</b>	<b>519 283,61</b>	53,1 %	-458 071	933 396
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 127 755</b>	<b>0</b>	<b>2 127 755</b>	<b>1 037 664,45</b>	<b>48,8 %</b>	<b>-1 090 091</b>	<b>1 976 858</b>
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	<b>-1 587 560</b>	<b>-887 348,38</b>	55,9 %	700 212	-1 522 470
Palvelujen ostot	-1 563 690	0	<b>-1 563 690</b>	<b>-1 010 004,34</b>	64,6 %	553 686	-1 671 387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 410	0	<b>-1 336 410</b>	<b>-672 785,62</b>	50,3 %	663 624	-1 244 434
Avustukset	-16 000	0	<b>-16 000</b>	<b>-3 000,00</b>	18,8 %	13 000	-18 000
Muut toimintakulut	-70 470	0	<b>-70 470</b>	<b>-38 945,43</b>	55,3 %	31 525	-66 441
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 574 130</b>	<b>0</b>	<b>-4 574 130</b>	<b>-2 612 083,77</b>	<b>57,1 %</b>	<b>1 962 046</b>	<b>-4 522 732</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 446 375</b>	<b>0</b>	<b>-2 446 375</b>	<b>-1 574 419,32</b>	<b>64,4 %</b>	<b>871 956</b>	<b>-2 545 874</b>