

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
<b>00104009 ELINYMÄRISTÖ / HALLINTO</b>							
Maksutuotot	200	0	200	0,00	0,0 %	-200	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	0,00	0,0 %	-100	50
<b>Toimintatuotot</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>50</b>
Henkilöstökulut	-59 110	0	-59 110	-82 093,21	138,9 %	-22 983	-74 997
Palvelujen ostot	-15 205	0	-15 205	-6 198,51	40,8 %	9 006	-9 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	0	-2 500	-137,83	5,5 %	2 362	18
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-693,83	63,1 %	406	-828
<b>Toimintakulut</b>	<b>-77 915</b>	<b>0</b>	<b>-77 915</b>	<b>-89 123,38</b>	<b>114,4 %</b>	<b>-11 208</b>	<b>-85 780</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 615</b>	<b>0</b>	<b>-77 615</b>	<b>-89 123,38</b>	<b>114,8 %</b>	<b>-11 508</b>	<b>-85 730</b>
<b>00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b>							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	31 912,21	91,2 %	-3 088	39 004
Maksutuotot	0	0	0	831,08	0,0 %	831	831
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	50,0 %	-1 499	4 934
Muut toimintatuotot	977 255	0	977 255	795 352,69	81,4 %	-181 902	954 746
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 015 255</b>	<b>0</b>	<b>1 015 255</b>	<b>829 597,14</b>	<b>81,7 %</b>	<b>-185 658</b>	<b>999 516</b>
Henkilöstökulut	-969 030	0	-969 030	-728 188,61	75,1 %	240 841	-897 401
Palvelujen ostot	-1 070 465	-150 000	-1 220 465	-811 099,17	66,5 %	409 366	-1 012 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161 310	0	-1 161 310	-814 286,62	70,1 %	347 023	-1 067 181
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00	0,0 %	16 000	-15 000
Muut toimintakulut	-60 920	0	-60 920	-86 418,54	141,9 %	-25 499	-93 865
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 277 725</b>	<b>-150 000</b>	<b>-3 427 725</b>	<b>-2 439 992,94</b>	<b>71,2 %</b>	<b>987 732</b>	<b>-3 085 581</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 262 470</b>	<b>-150 000</b>	<b>-2 412 470</b>	<b>-1 610 395,80</b>	<b>66,8 %</b>	<b>802 074</b>	<b>-2 086 065</b>
<b>00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>							
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	-72 967,00	69,5 %	32 033	-81 941
<b>Toimintakulut</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-105 000</b>	<b>-72 967,00</b>	<b>69,5 %</b>	<b>32 033</b>	<b>-81 941</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-105 000</b>	<b>-72 967,00</b>	<b>69,5 %</b>	<b>32 033</b>	<b>-81 941</b>
<b>00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>							
Myyntituotot	693 000	0	693 000	440 213,26	63,5 %	-252 787	591 125
Muut toimintatuotot	0	0	0	423,12	0,0 %	423	423
<b>Toimintatuotot</b>	<b>693 000</b>	<b>0</b>	<b>693 000</b>	<b>440 636,38</b>	<b>63,6 %</b>	<b>-252 364</b>	<b>591 548</b>
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-139 504,51	84,4 %	25 715	-191 243
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-260 717,46	98,9 %	2 933	-316 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 700	0	-168 700	-89 428,78	53,0 %	79 271	-163 364
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 938,61	40,8 %	2 811	-13 905
<b>Toimintakulut</b>	<b>-602 320</b>	<b>0</b>	<b>-602 320</b>	<b>-491 589,36</b>	<b>81,6 %</b>	<b>110 731</b>	<b>-685 078</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>90 680</b>	<b>0</b>	<b>90 680</b>	<b>-50 952,98</b>	<b>-56,2 %</b>	<b>-141 633</b>	<b>-93 530</b>
<b>00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO</b>							
Myyntituotot	249 200	0	249 200	217 165,05	87,1 %	-32 035	247 430
Maksutuotot	170 000	0	170 000	85 900,68	50,5 %	-84 099	164 365
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>303 065,73</b>	<b>72,3 %</b>	<b>-116 134</b>	<b>415 295</b>

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Henkilöstökulut	-394 200	0	<b>-394 200</b>	<b>-287 479,26</b>	72,9 %	106 721	-363 392
Palvelujen ostot	-109 370	0	<b>-109 370</b>	<b>-73 570,90</b>	67,3 %	35 799	-79 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	<b>-3 900</b>	<b>-1 679,58</b>	43,1 %	2 220	-1 742
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>-5 719,78</b>	154,6 %	-2 020	-11 104
<b>Toimintakulut</b>	<b>-511 170</b>	<b>0</b>	<b>-511 170</b>	<b>-371 449,52</b>	<b>72,7 %</b>	<b>139 720</b>	<b>-458 381</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 970</b>	<b>0</b>	<b>-91 970</b>	<b>-68 383,79</b>	<b>74,4 %</b>	<b>23 586</b>	<b>-43 086</b>
<b>00104000 ELIN Y M P Ä R I S T Ö</b>							
Myyntituotot	977 200	0	<b>977 200</b>	<b>689 290,52</b>	70,5 %	-287 909	877 559
Maksutuotot	170 200	0	<b>170 200</b>	<b>86 731,76</b>	51,0 %	-83 468	165 196
Tuet ja avustukset	3 000	0	<b>3 000</b>	<b>1 501,16</b>	50,0 %	-1 499	4 934
Muut toimintatuotot	977 355	0	<b>977 355</b>	<b>795 775,81</b>	81,4 %	-181 579	958 719
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 127 755</b>	<b>0</b>	<b>2 127 755</b>	<b>1 573 299,25</b>	<b>73,9 %</b>	<b>-554 456</b>	<b>2 006 409</b>
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	<b>-1 587 560</b>	<b>-1 237 265,59</b>	77,9 %	350 294	-1 527 033
Palvelujen ostot	-1 563 690	-150 000	<b>-1 713 690</b>	<b>-1 224 553,04</b>	71,5 %	489 137	-1 499 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 410	0	<b>-1 336 410</b>	<b>-905 532,81</b>	67,8 %	430 877	-1 232 269
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>-94 770,76</b>	134,5 %	-24 301	-119 702
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 574 130</b>	<b>-150 000</b>	<b>-4 724 130</b>	<b>-3 465 122,20</b>	<b>73,3 %</b>	<b>1 259 008</b>	<b>-4 396 762</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 446 375</b>	<b>-150 000</b>	<b>-2 596 375</b>	<b>-1 891 822,95</b>	<b>72,9 %</b>	<b>704 552</b>	<b>-2 390 353</b>