

	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	-93 476,79	158,1 %	-34 367	-86 381
Palvelujen ostot	-15 205	0	-15 205	-6 344,13	41,7 %	8 861	-10 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	0	-2 500	-137,83	5,5 %	2 362	18
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-753,83	68,5 %	346	-888
<b>Toimintakulut</b>	<b>-77 915</b>	<b>0</b>	<b>-77 915</b>	<b>-100 712,58</b>	<b>129,3 %</b>	<b>-22 798</b>	<b>-97 370</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 615</b>	<b>0</b>	<b>-77 615</b>	<b>-100 712,58</b>	<b>129,8 %</b>	<b>-23 098</b>	<b>-97 320</b>
<b>00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT</b>							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	32 441,66	92,7 %	-2 558	39 533
Maksutuotot	0	0	0	981,08	0,0 %	981	981
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>830 276,59</b>	<b>81,8 %</b>	<b>-184 978</b>	<b>1 000 195</b>
Henkilöstökulut	-969 030	0	-969 030	-738 260,05	76,2 %	230 770	-907 472
Palvelujen ostot	-1 070 465	-150 000	-1 220 465	-894 347,72	73,3 %	326 117	-1 095 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161 310	0	-1 161 310	-852 841,28	73,4 %	308 469	-1 105 736
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00	0,0 %	16 000	-15 000
Muut toimintakulut	-60 920	0	-60 920	-88 229,11	144,8 %	-27 309	-95 676
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 277 725</b>	<b>-150 000</b>	<b>-3 427 725</b>	<b>-2 573 678,16</b>	<b>75,1 %</b>	<b>854 047</b>	<b>-3 219 266</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 262 470</b>	<b>-150 000</b>	<b>-2 412 470</b>	<b>-1 743 401,57</b>	<b>72,3 %</b>	<b>669 068</b>	<b>-2 219 071</b>
<b>00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>							
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	-81 063,00	77,2 %	23 937	-90 037
<b>Toimintakulut</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-105 000</b>	<b>-81 063,00</b>	<b>77,2 %</b>	<b>23 937</b>	<b>-90 037</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-105 000</b>	<b>-81 063,00</b>	<b>77,2 %</b>	<b>23 937</b>	<b>-90 037</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	-287 895,38	109,2 %	-24 245	-343 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 700	0	-168 700	-97 468,52	57,8 %	71 231	-171 404
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>-526 807,02</b>	<b>87,5 %</b>	<b>75 513</b>	<b>-720 296</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>90 680</b>	<b>0</b>	<b>90 680</b>	<b>-86 170,64</b>	<b>-95,0 %</b>	<b>-176 851</b>	<b>-128 748</b>
<b>00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO</b>							
Myyntituotot	249 200	0	249 200	186 900,00	75,0 %	-62 300	217 165
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>272 800,68</b>	<b>65,1 %</b>	<b>-146 399</b>	<b>385 030</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>-75 396,00</b>	68,9 %	33 974	-80 969
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>-6 033,71</b>	163,1 %	-2 334	-11 418
<b>Toimintakulut</b>	<b>-511 170</b>	<b>0</b>	<b>-511 170</b>	<b>-373 588,55</b>	<b>73,1 %</b>	<b>137 581</b>	<b>-460 520</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 970</b>	<b>0</b>	<b>-91 970</b>	<b>-100 787,87</b>	<b>109,6 %</b>	<b>-8 818</b>	<b>-75 490</b>
<b>00104000 ELIN Y M P Ä R I S T Ö</b>							
Myyntituotot	977 200	0	<b>977 200</b>	<b>659 554,92</b>	67,5 %	-317 645	847 823
Maksutuotot	170 200	0	<b>170 200</b>	<b>86 881,76</b>	51,0 %	-83 318	165 346
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>1 543 713,65</b>	<b>72,6 %</b>	<b>-584 041</b>	<b>1 976 823</b>
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	<b>-1 587 560</b>	<b>-1 258 720,61</b>	79,3 %	328 839	-1 548 488
Palvelujen ostot	-1 563 690	-150 000	<b>-1 713 690</b>	<b>-1 345 046,23</b>	78,5 %	368 644	-1 620 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 410	0	<b>-1 336 410</b>	<b>-952 127,21</b>	71,2 %	384 283	-1 278 863
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>-96 955,26</b>	137,6 %	-26 485	-121 886
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 574 130</b>	<b>-150 000</b>	<b>-4 724 130</b>	<b>-3 655 849,31</b>	<b>77,4 %</b>	<b>1 068 281</b>	<b>-4 587 489</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 446 375</b>	<b>-150 000</b>	<b>-2 596 375</b>	<b>-2 112 135,66</b>	<b>81,3 %</b>	<b>484 239</b>	<b>-2 610 666</b>