

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
00104009 ELINympäristö / HALLINTO							
Maksutuotot	200	0	200	0,00	0,0 %	-200	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	30,00	30,0 %	-70	80
Toimintatuotot	300	0	300	30,00	10,0 %	-270	80
Henkilöstökulut	-59 110	0	-59 110	-87 878,44	148,7 %	-28 768	-77 547
Palvelujen ostot	-15 205	0	-15 205	-5 971,29	39,3 %	9 234	-6 533
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
Toimintakulut	-77 915	0	-77 915	-94 741,39	121,6 %	-16 826	-84 950
TOIMINTAKATE	-77 615	0	-77 615	-94 711,39	122,0 %	-17 096	-84 870
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	33 418,33	95,5 %	-1 582	35 735
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	2 252
Muut toimintatuotot	977 255	0	977 255	869 688,69	89,0 %	-107 566	945 578
Toimintatuotot	1 015 255	0	1 015 255	905 589,26	89,2 %	-109 666	984 546
Henkilöstökulut	-969 030	0	-969 030	-816 713,45	84,3 %	152 317	-917 179
Palvelujen ostot	-1 070 465	-150 000	-1 220 465	-1 000 910,53	82,0 %	219 554	-1 105 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161 310	0	-1 161 310	-932 995,11	80,3 %	228 315	-1 079 911
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-16 000,01	100,0 %	0	-18 506
Muut toimintakulut	-60 920	0	-60 920	-104 895,78	172,2 %	-43 976	-111 487
Toimintakulut	-3 277 725	-150 000	-3 427 725	-2 871 514,88	83,8 %	556 210	-3 232 666
TOIMINTAKATE	-2 262 470	-150 000	-2 412 470	-1 965 925,62	81,5 %	446 544	-2 248 120
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	-81 063,00	77,2 %	23 937	-82 270
Toimintakulut	-105 000	0	-105 000	-81 063,00	77,2 %	23 937	-82 270
TOIMINTAKATE	-105 000	0	-105 000	-81 063,00	77,2 %	23 937	-82 270
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Myyntituotot	693 000	0	693 000	449 871,04	64,9 %	-243 129	601 631
Muut toimintatuotot	0	0	0	423,12	0,0 %	423	423
Toimintatuotot	693 000	0	693 000	450 294,16	65,0 %	-242 706	602 054
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-152 690,35	92,4 %	12 530	-190 494
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-293 310,54	111,2 %	-29 661	-312 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 700	0	-168 700	-101 120,05	59,9 %	67 580	-167 129
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 938,61	40,8 %	2 811	-13 873
Toimintakulut	-602 320	0	-602 320	-549 059,55	91,2 %	53 260	-683 921
TOIMINTAKATE	90 680	0	90 680	-98 765,39	-108,9 %	-189 445	-81 867
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Myyntituotot	249 200	0	249 200	186 900,00	75,0 %	-62 300	217 165
Maksutuotot	170 000	0	170 000	85 120,68	50,1 %	-84 879	131 163
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 500
Toimintatuotot	419 200	0	419 200	272 020,68	64,9 %	-147 179	351 827

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Henkilöstökulut	-394 200	0	-394 200	-318 778,24	80,9 %	75 422	-365 095
Palvelujen ostot	-109 370	0	-109 370	-76 294,87	69,8 %	33 075	-79 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-1 679,58	43,1 %	2 220	-1 735
Avustukset	0	0	0	-3 000,00	0,0 %	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-3 700	0	-3 700	-6 033,71	163,1 %	-2 334	-11 231
Toimintakulut	-511 170	0	-511 170	-405 786,40	79,4 %	105 384	-460 721
TOIMINTAKATE	-91 970	0	-91 970	-133 765,72	145,4 %	-41 796	-108 894
00104000 ELIN Y M P Ä R I S T Ö							
Myyntituotot	977 200	0	977 200	670 189,37	68,6 %	-307 011	854 531
Maksutuotot	170 200	0	170 200	86 101,76	50,6 %	-84 098	132 144
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	50,0 %	-1 499	2 252
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	870 141,81	89,0 %	-107 213	949 581
Toimintatuotot	2 127 755	0	2 127 755	1 627 934,10	76,5 %	-499 821	1 938 507
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	-1 587 560	-1 376 060,48	86,7 %	211 500	-1 550 315
Palvelujen ostot	-1 563 690	-150 000	-1 713 690	-1 457 550,23	85,1 %	256 140	-1 586 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 410	0	-1 336 410	-1 035 932,57	77,5 %	300 477	-1 248 757
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-19 000,01	118,8 %	-3 000	-21 506
Muut toimintakulut	-70 470	0	-70 470	-113 621,93	161,2 %	-43 152	-137 479
Toimintakulut	-4 574 130	-150 000	-4 724 130	-4 002 165,22	84,7 %	721 965	-4 544 528
TOIMINTAKATE	-2 446 375	-150 000	-2 596 375	-2 374 231,12	91,4 %	222 144	-2 606 021