

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	1 147	-3 853	-77,1 %	22,9 %
MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	31 828	-46 172	-59,2 %	40,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	0	83 000	32 975	-50 025	-60,3 %	39,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 066	0	-189 066	-88 852	100 214	53,0 %	47,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-149 737	0	-149 737	-70 456	79 281	52,9 %	47,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 329	0	-39 329	-18 396	20 933	53,2 %	46,8 %
ELÄKEKULUT	-34 977	0	-34 977	-16 552	18 425	52,7 %	47,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 352	0	-4 352	-1 845	2 507	57,6 %	42,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 153	0	-96 153	-40 706	55 447	57,7 %	42,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-1 909	3 491	64,6 %	35,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 193	0	-8 193	-3 559	4 634	56,6 %	43,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 812	0	-298 812	-135 026	163 786	54,8 %	45,2 %
TOIMINTAKATE	-215 812	0	-215 812	-102 051	113 761	52,7 %	47,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 812	0	-215 812	-102 051	113 761	52,7 %	47,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	1 147	-3 853	-77,1 %	22,9 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	4 020	-13 980	-77,7 %	22,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 000	0	23 000	5 167	-17 833	-77,5 %	22,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-66 684	0	-66 684	-33 178	33 506	50,2 %	49,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 448	0	-53 448	-26 755	26 693	49,9 %	50,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 236	0	-13 236	-6 423	6 813	51,5 %	48,5 %
ELÄKEKULUT	-11 783	0	-11 783	-5 769	6 014	51,0 %	49,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 453	0	-1 453	-654	799	55,0 %	45,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 796	0	-36 796	-16 591	20 205	54,9 %	45,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-1 690	2 510	59,8 %	40,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 753	0	-2 753	-1 284	1 469	53,4 %	46,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 433	0	-110 433	-52 743	57 690	52,2 %	47,8 %
TOIMINTAKATE	-87 433	0	-87 433	-47 576	39 857	45,6 %	54,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 433	0	-87 433	-47 576	39 857	45,6 %	54,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	27 808	-32 192	-53,7 %	46,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>27 808</b>	<b>-32 192</b>	<b>-53,7 %</b>	<b>46,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-122 382	0	-122 382	-55 674	66 708	54,5 %	45,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 289	0	-96 289	-43 701	52 588	54,6 %	45,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	0	-26 093	-11 973	14 120	54,1 %	45,9 %
ELÄKEKULUT	-23 194	0	-23 194	-10 783	12 411	53,5 %	46,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 899	0	-2 899	-1 190	1 709	58,9 %	41,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 357	0	-59 357	-24 116	35 241	59,4 %	40,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-219	982	81,8 %	18,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 440	0	-5 440	-2 275	3 165	58,2 %	41,8 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-188 379</b>	<b>0</b>	<b>-188 379</b>	<b>-82 283</b>	<b>106 096</b>	<b>56,3 %</b>	<b>43,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-128 379</b>	<b>0</b>	<b>-128 379</b>	<b>-54 475</b>	<b>73 904</b>	<b>57,6 %</b>	<b>42,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-128 379</b>	<b>0</b>	<b>-128 379</b>	<b>-54 475</b>	<b>73 904</b>	<b>57,6 %</b>	<b>42,4 %</b>