

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	1 147	-3 853	-77,1 %	22,9 %
MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	31 598	-46 402	-59,5 %	40,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	0	83 000	32 746	-50 254	-60,5 %	39,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 066	0	-189 066	-98 767	90 299	47,8 %	52,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-149 737	0	-149 737	-78 051	71 686	47,9 %	52,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 329	0	-39 329	-20 716	18 613	47,3 %	52,7 %
ELÄKEKULUT	-34 977	0	-34 977	-18 665	16 312	46,6 %	53,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 352	0	-4 352	-2 051	2 301	52,9 %	47,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 153	0	-96 153	-54 383	41 770	43,4 %	56,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-2 468	2 932	54,3 %	45,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 193	0	-8 193	-4 560	3 633	44,3 %	55,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 812	0	-298 812	-160 177	138 635	46,4 %	53,6 %
TOIMINTAKATE	-215 812	0	-215 812	-127 432	88 380	41,0 %	59,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 812	0	-215 812	-127 432	88 380	41,0 %	59,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Kustannuspaikka: 7000

Kumppani: - - 9350

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
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 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-66 684	0	-66 684	-35 880	30 804	46,2 %	53,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 448	0	-53 448	-28 784	24 664	46,1 %	53,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 236	0	-13 236	-7 096	6 140	46,4 %	53,6 %
ELÄKEKULUT	-11 783	0	-11 783	-6 386	5 397	45,8 %	54,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 453	0	-1 453	-709	744	51,2 %	48,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 796	0	-36 796	-21 336	15 460	42,0 %	58,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-1 848	2 352	56,0 %	44,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 753	0	-2 753	-1 652	1 101	40,0 %	60,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 433	0	-110 433	-60 716	49 717	45,0 %	55,0 %
TOIMINTAKATE	-87 433	0	-87 433	-55 549	31 884	36,5 %	63,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 433	0	-87 433	-55 549	31 884	36,5 %	63,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	27 578	-32 422	-54,0 %	46,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	27 578	-32 422	-54,0 %	46,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-122 382	0	-122 382	-62 887	59 495	48,6 %	51,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 289	0	-96 289	-49 267	47 022	48,8 %	51,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	0	-26 093	-13 621	12 472	47,8 %	52,2 %
ELÄKEKULUT	-23 194	0	-23 194	-12 279	10 915	47,1 %	52,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 899	0	-2 899	-1 342	1 557	53,7 %	46,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 357	0	-59 357	-33 046	26 311	44,3 %	55,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-620	580	48,4 %	51,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 440	0	-5 440	-2 908	2 532	46,5 %	53,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-188 379	0	-188 379	-99 461	88 918	47,2 %	52,8 %
TOIMINTAKATE	-128 379	0	-128 379	-71 883	56 496	44,0 %	56,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 379	0	-128 379	-71 883	56 496	44,0 %	56,0 %