

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	4 674	-326	-6,5 %	93,5 %
MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	49 486	-28 514	-36,6 %	63,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	0	83 000	54 159	-28 841	-34,7 %	65,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 066	0	-189 066	-135 835	53 231	28,2 %	71,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-149 737	0	-149 737	-107 539	42 198	28,2 %	71,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 329	0	-39 329	-28 296	11 033	28,1 %	71,9 %
ELÄKEKULUT	-34 977	0	-34 977	-25 450	9 527	27,2 %	72,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 352	0	-4 352	-2 846	1 506	34,6 %	65,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 153	0	-96 153	-64 164	31 989	33,3 %	66,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-3 405	1 995	36,9 %	63,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 193	0	-8 193	-5 509	2 684	32,8 %	67,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 812	0	-298 812	-208 913	89 899	30,1 %	69,9 %
TOIMINTAKATE	-215 812	0	-215 812	-154 754	61 058	28,3 %	71,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 812	0	-215 812	-154 754	61 058	28,3 %	71,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	4 674	-326	-6,5 %	93,5 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	11 556	-6 445	-35,8 %	64,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 000	0	23 000	16 229	-6 771	-29,4 %	70,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-66 684	0	-66 684	-47 676	19 008	28,5 %	71,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 448	0	-53 448	-38 387	15 061	28,2 %	71,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 236	0	-13 236	-9 289	3 947	29,8 %	70,2 %
ELÄKEKULUT	-11 783	0	-11 783	-8 354	3 429	29,1 %	70,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 453	0	-1 453	-935	518	35,6 %	64,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 796	0	-36 796	-26 005	10 791	29,3 %	70,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-2 456	1 744	41,5 %	58,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 753	0	-2 753	-1 944	809	29,4 %	70,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 433	0	-110 433	-78 081	32 352	29,3 %	70,7 %
TOIMINTAKATE	-87 433	0	-87 433	-61 852	25 581	29,3 %	70,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 433	0	-87 433	-61 852	25 581	29,3 %	70,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	37 930	-22 070	-36,8 %	63,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	37 930	-22 070	-36,8 %	63,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-122 382	0	-122 382	-88 159	34 223	28,0 %	72,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 289	0	-96 289	-69 152	27 137	28,2 %	71,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	0	-26 093	-19 007	7 086	27,2 %	72,8 %
ELÄKEKULUT	-23 194	0	-23 194	-17 096	6 098	26,3 %	73,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 899	0	-2 899	-1 911	988	34,1 %	65,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 357	0	-59 357	-38 159	21 198	35,7 %	64,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-949	251	20,9 %	79,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 440	0	-5 440	-3 564	1 876	34,5 %	65,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-188 379	0	-188 379	-130 832	57 547	30,5 %	69,5 %
TOIMINTAKATE	-128 379	0	-128 379	-92 902	35 477	27,6 %	72,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 379	0	-128 379	-92 902	35 477	27,6 %	72,4 %