

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	950 000	0	950 000	716 177	-233 824	-24,6 %	75,4 %
MAKSUTUOTOT	37 200	0	37 200	29 810	-7 390	-19,9 %	80,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	11 460	0	11 460	14 664	3 204	28,0 %	128,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	703 550	0	703 550	667 549	-36 001	-5,1 %	94,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 702 210	0	1 702 210	1 428 199	-274 011	-16,1 %	83,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-904 690	100 000	-804 690	-721 263	83 427	10,4 %	89,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-738 300	100 000	-638 300	-586 487	51 813	8,1 %	91,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-166 390	0	-166 390	-134 776	31 614	19,0 %	81,0 %
ELÄKEKULUT	-140 690	0	-140 690	-112 031	28 659	20,4 %	79,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 700	0	-25 700	-22 745	2 955	11,5 %	88,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-894 170	45 000	-849 170	-665 834	183 336	21,6 %	78,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-801 090	0	-801 090	-613 392	187 698	23,4 %	76,6 %
AVUSTUKSET	-135 000	0	-135 000	-127 985	7 016	5,2 %	94,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 750	0	-33 750	-24 692	9 058	26,8 %	73,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 768 700	145 000	-2 623 700	-2 153 166	470 534	17,9 %	82,1 %
TOIMINTAKATE	-1 066 490	145 000	-921 490	-724 967	196 523	21,3 %	78,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 013 080	0	-1 013 080	-739 579	273 501	27,0 %	73,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 013 080	0	-1 013 080	-739 579	273 501	27,0 %	73,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 079 570	145 000	-1 934 570	-1 464 546	470 024	24,3 %	75,7 %
POISTOERON MUUTOS	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 074 570	145 000	-1 929 570	-1 464 546	465 024	24,1 %	75,9 %

848 TOHMAJÄRVI

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 5000

LAAKKMAR6
23. 1. 2024 7:58 sivu 2(2)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
