

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	0	1 168 700	82 400	-1 086 300	-92,9 %	7,1 %	3 674	2 143,0 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	3 690	-36 410	-90,8 %	9,2 %	6 654	-44,5 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	3 116	-2 084	-40,1 %	59,9 %	3 343	-6,8 %	15 036
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	139 943	-693 707	-83,2 %	16,8 %	126 312	10,8 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	229 149	-1 818 501	-88,8 %	11,2 %	139 983	63,7 %	1 687 214

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	0	-677 740	-113 448	564 292	83,3 %	16,7 %	-117 354	-3,3 %	-642 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	0	-147 645	-25 671	121 974	82,6 %	17,4 %	-27 276	-5,9 %	-145 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	0	-738 390	-114 744	623 646	84,5 %	15,5 %	-137 534	-16,6 %	-735 245
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-165 090	565 920	77,4 %	22,6 %	-139 256	18,6 %	-709 400
470 AVUSTUKSET	-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0 %	0,0 %	0		-129 564
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 130	0	-36 130	-4 366	31 764	87,9 %	12,1 %	-18 214	-76,0 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	0	-2 455 915	-423 318	2 032 597	82,8 %	17,2 %	-439 635	-3,7 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	0	-408 265	-194 168	214 097	52,4 %	47,6 %	-299 652	-35,2 %	-732 788