

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	0	1 168 700	305 593	-863 107	-73,9 %	26,1 %	295 922	3,3 %	912 133
320 MAKSUTUOTOT	40 100	0	40 100	5 676	-34 424	-85,8 %	14,2 %	7 639	-25,7 %	31 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	0	5 200	4 332	-868	-16,7 %	83,3 %	4 529	-4,3 %	15 036
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	0	833 650	208 305	-625 345	-75,0 %	25,0 %	186 695	11,6 %	728 911
YHTEENSÄ	2 047 650	0	2 047 650	523 906	-1 523 744	-74,4 %	25,6 %	494 783	5,9 %	1 687 214

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	0	-677 740	-172 446	505 294	74,6 %	25,4 %	-175 014	-1,5 %	-642 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	0	-147 645	-38 550	109 095	73,9 %	26,1 %	-40 214	-4,1 %	-145 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	0	-738 390	-143 572	594 818	80,6 %	19,4 %	-207 114	-30,7 %	-735 245
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	0	-731 010	-229 275	501 736	68,6 %	31,4 %	-228 304	0,4 %	-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	-6 906	29 224	80,9 %	19,1 %	-8 159	-15,4 %	-57 822
YHTEENSÄ	-2 455 915	0	-2 455 915	-590 748	1 865 167	75,9 %	24,1 %	-658 806	-10,3 %	-2 420 002
TOIMINTAKATE	-408 265	0	-408 265	-66 842	341 423	83,6 %	16,4 %	-164 022	-59,2 %	-732 788