

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	4 674	-326	-6,5 %	93,5 %
MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	57 206	-20 795	-26,7 %	73,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	0	83 000	61 879	-21 121	-25,4 %	74,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 066	0	-189 066	-167 277	21 789	11,5 %	88,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-149 737	0	-149 737	-132 335	17 402	11,6 %	88,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 329	0	-39 329	-34 943	4 386	11,2 %	88,8 %
ELÄKEKULUT	-34 977	0	-34 977	-31 415	3 562	10,2 %	89,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 352	0	-4 352	-3 528	824	18,9 %	81,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 153	0	-96 153	-74 865	21 288	22,1 %	77,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-5 126	274	5,1 %	94,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 193	0	-8 193	-6 837	1 356	16,6 %	83,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 812	0	-298 812	-254 105	44 707	15,0 %	85,0 %
TOIMINTAKATE	-215 812	0	-215 812	-192 226	23 586	10,9 %	89,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 812	0	-215 812	-192 226	23 586	10,9 %	89,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	4 674	-326	-6,5 %	93,5 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	16 035	-1 966	-10,9 %	89,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 000	0	23 000	20 708	-2 292	-10,0 %	90,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-66 684	0	-66 684	-58 288	8 396	12,6 %	87,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 448	0	-53 448	-46 783	6 665	12,5 %	87,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 236	0	-13 236	-11 505	1 731	13,1 %	86,9 %
ELÄKEKULUT	-11 783	0	-11 783	-10 341	1 442	12,2 %	87,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 453	0	-1 453	-1 164	289	19,9 %	80,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 796	0	-36 796	-29 792	7 004	19,0 %	81,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-3 735	465	11,1 %	88,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 753	0	-2 753	-2 311	442	16,1 %	83,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 433	0	-110 433	-94 126	16 307	14,8 %	85,2 %
TOIMINTAKATE	-87 433	0	-87 433	-73 418	14 015	16,0 %	84,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 433	0	-87 433	-73 418	14 015	16,0 %	84,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	41 171	-18 829	-31,4 %	68,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	41 171	-18 829	-31,4 %	68,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-122 382	0	-122 382	-108 989	13 393	10,9 %	89,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 289	0	-96 289	-85 551	10 738	11,2 %	88,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	0	-26 093	-23 438	2 655	10,2 %	89,8 %
ELÄKEKULUT	-23 194	0	-23 194	-21 073	2 121	9,1 %	90,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 899	0	-2 899	-2 364	535	18,4 %	81,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 357	0	-59 357	-45 073	14 284	24,1 %	75,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-1 391	-191	-15,9 %	115,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 440	0	-5 440	-4 526	914	16,8 %	83,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-188 379	0	-188 379	-159 979	28 400	15,1 %	84,9 %
TOIMINTAKATE	-128 379	0	-128 379	-118 808	9 571	7,5 %	92,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 379	0	-128 379	-118 808	9 571	7,5 %	92,5 %