

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2025

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	1 628	-58 372	-97,3 %	2,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 500	0	65 500	1 628	-63 872	-97,5 %	2,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 444	0	-189 444	-15 187	174 257	92,0 %	8,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-151 216	0	-151 216	-12 084	139 132	92,0 %	8,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 228	0	-38 228	-3 103	35 125	91,9 %	8,1 %
ELÄKEKULUT	-33 666	0	-33 666	-2 718	30 948	91,9 %	8,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 562	0	-4 562	-384	4 178	91,6 %	8,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 734	0	-84 734	-14 173	70 561	83,3 %	16,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-269	3 531	92,9 %	7,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 522	0	-8 522	-948	7 574	88,9 %	11,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 500	0	-286 500	-30 577	255 923	89,3 %	10,7 %
TOIMINTAKATE	-221 000	0	-221 000	-28 949	192 051	86,9 %	13,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-221 000	0	-221 000	-28 949	192 051	86,9 %	13,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2025

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	18 500	0	18 500	1 628	-16 872	-91,2 %	8,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>1 628</b>	<b>-22 372</b>	<b>-93,2 %</b>	<b>6,8 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 250	0	-68 250	-5 263	62 987	92,3 %	7,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-55 097	0	-55 097	-4 195	50 902	92,4 %	7,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 153	0	-13 153	-1 068	12 085	91,9 %	8,1 %
ELÄKEKULUT	-11 581	0	-11 581	-935	10 646	91,9 %	8,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 572	0	-1 572	-133	1 439	91,5 %	8,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 027	0	-34 027	-4 354	29 673	87,2 %	12,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 600	0	-3 600	-269	3 331	92,5 %	7,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 274	0	-3 274	-264	3 010	91,9 %	8,1 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-109 151</b>	<b>0</b>	<b>-109 151</b>	<b>-10 149</b>	<b>99 002</b>	<b>90,7 %</b>	<b>9,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-85 151</b>	<b>0</b>	<b>-85 151</b>	<b>-8 521</b>	<b>76 630</b>	<b>90,0 %</b>	<b>10,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-85 151</b>	<b>0</b>	<b>-85 151</b>	<b>-8 521</b>	<b>76 630</b>	<b>90,0 %</b>	<b>10,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2025

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	41 500	0	41 500	0	-41 500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 500	0	41 500	0	-41 500	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-121 194	0	-121 194	-9 924	111 270	91,8 %	8,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 119	0	-96 119	-7 890	88 229	91,8 %	8,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 075	0	-25 075	-2 035	23 040	91,9 %	8,1 %
ELÄKEKULUT	-22 085	0	-22 085	-1 784	20 301	91,9 %	8,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	0	-2 990	-251	2 739	91,6 %	8,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-50 707	0	-50 707	-9 819	40 888	80,6 %	19,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 248	0	-5 248	-684	4 564	87,0 %	13,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 349	0	-177 349	-20 428	156 921	88,5 %	11,5 %
TOIMINTAKATE	-135 849	0	-135 849	-20 428	115 421	85,0 %	15,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 849	0	-135 849	-20 428	115 421	85,0 %	15,0 %