

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	1 928	-58 072	-96,8 %	3,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 500	0	65 500	1 928	-63 572	-97,1 %	2,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 444	0	-189 444	-29 150	160 294	84,6 %	15,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-151 216	0	-151 216	-22 790	128 426	84,9 %	15,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 228	0	-38 228	-6 360	31 868	83,4 %	16,6 %
ELÄKEKULUT	-33 666	0	-33 666	-5 590	28 076	83,4 %	16,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 562	0	-4 562	-771	3 791	83,1 %	16,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 734	0	-84 734	-16 620	68 114	80,4 %	19,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-1 092	2 708	71,3 %	28,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 522	0	-8 522	-1 528	6 994	82,1 %	17,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 500	0	-286 500	-48 391	238 109	83,1 %	16,9 %
TOIMINTAKATE	-221 000	0	-221 000	-46 463	174 537	79,0 %	21,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-221 000	0	-221 000	-46 463	174 537	79,0 %	21,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	18 500	0	18 500	1 928	-16 572	-89,6 %	10,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	1 928	-22 072	-92,0 %	8,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 250	0	-68 250	-10 390	57 860	84,8 %	15,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-55 097	0	-55 097	-8 277	46 820	85,0 %	15,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 153	0	-13 153	-2 113	11 040	83,9 %	16,1 %
ELÄKEKULUT	-11 581	0	-11 581	-1 850	9 731	84,0 %	16,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 572	0	-1 572	-263	1 309	83,3 %	16,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 027	0	-34 027	-5 282	28 745	84,5 %	15,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 600	0	-3 600	-880	2 720	75,6 %	24,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 274	0	-3 274	-465	2 809	85,8 %	14,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109 151	0	-109 151	-17 017	92 134	84,4 %	15,6 %
TOIMINTAKATE	-85 151	0	-85 151	-15 089	70 062	82,3 %	17,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-85 151	0	-85 151	-15 089	70 062	82,3 %	17,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
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 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-121 194	0	-121 194	-18 761	102 433	84,5 %	15,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 119	0	-96 119	-14 514	81 605	84,9 %	15,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 075	0	-25 075	-4 247	20 828	83,1 %	16,9 %
ELÄKEKULUT	-22 085	0	-22 085	-3 740	18 345	83,1 %	16,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	0	-2 990	-507	2 483	83,0 %	17,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-50 707	0	-50 707	-11 338	39 369	77,6 %	22,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-212	-12	-6,1 %	106,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 248	0	-5 248	-1 063	4 185	79,7 %	20,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 349	0	-177 349	-31 374	145 975	82,3 %	17,7 %
TOIMINTAKATE	-135 849	0	-135 849	-31 374	104 475	76,9 %	23,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 849	0	-135 849	-31 374	104 475	76,9 %	23,1 %