

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 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	7 960	-52 040	-86,7 %	13,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 500	0	65 500	7 960	-57 540	-87,8 %	12,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 444	0	-189 444	-47 266	142 178	75,1 %	24,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-151 216	0	-151 216	-37 689	113 527	75,1 %	24,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 228	0	-38 228	-9 577	28 651	74,9 %	25,1 %
ELÄKEKULUT	-33 666	0	-33 666	-8 404	25 262	75,0 %	25,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 562	0	-4 562	-1 173	3 389	74,3 %	25,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 734	0	-84 734	-23 937	60 797	71,8 %	28,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-1 719	2 081	54,8 %	45,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 522	0	-8 522	-2 097	6 425	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 500	0	-286 500	-75 017	211 483	73,8 %	26,2 %
TOIMINTAKATE	-221 000	0	-221 000	-67 058	153 942	69,7 %	30,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-221 000	0	-221 000	-67 058	153 942	69,7 %	30,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	18 500	0	18 500	4 823	-13 677	-73,9 %	26,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	4 823	-19 177	-79,9 %	20,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 250	0	-68 250	-17 210	51 040	74,8 %	25,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-55 097	0	-55 097	-14 145	40 952	74,3 %	25,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 153	0	-13 153	-3 064	10 089	76,7 %	23,3 %
ELÄKEKULUT	-11 581	0	-11 581	-2 686	8 895	76,8 %	23,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 572	0	-1 572	-378	1 194	75,9 %	24,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 027	0	-34 027	-7 744	26 283	77,2 %	22,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 600	0	-3 600	-1 279	2 321	64,5 %	35,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 274	0	-3 274	-655	2 619	80,0 %	20,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109 151	0	-109 151	-26 888	82 263	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKATE	-85 151	0	-85 151	-22 065	63 086	74,1 %	25,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-85 151	0	-85 151	-22 065	63 086	74,1 %	25,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	41 500	0	41 500	3 137	-38 363	-92,4 %	7,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 500	0	41 500	3 137	-38 363	-92,4 %	7,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-121 194	0	-121 194	-30 056	91 138	75,2 %	24,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 119	0	-96 119	-23 543	72 576	75,5 %	24,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 075	0	-25 075	-6 513	18 562	74,0 %	26,0 %
ELÄKEKULUT	-22 085	0	-22 085	-5 718	16 367	74,1 %	25,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	0	-2 990	-795	2 195	73,4 %	26,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-50 707	0	-50 707	-16 192	34 515	68,1 %	31,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-440	-240	-119,8 %	219,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 248	0	-5 248	-1 442	3 806	72,5 %	27,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 349	0	-177 349	-48 130	129 219	72,9 %	27,1 %
TOIMINTAKATE	-135 849	0	-135 849	-44 993	90 856	66,9 %	33,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 849	0	-135 849	-44 993	90 856	66,9 %	33,1 %