

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	84 700	0	84 700	6 977	-77 723	-91,8 %	8,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	3 189	689	27,6 %	127,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 700	0	92 700	10 166	-82 534	-89,0 %	11,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 618	0	-203 618	-30 422	173 196	85,1 %	14,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-157 965	0	-157 965	-22 925	135 040	85,5 %	14,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 653	0	-45 653	-7 497	38 156	83,6 %	16,4 %
ELÄKEKULUT	-39 455	0	-39 455	-6 494	32 961	83,5 %	16,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 198	0	-6 198	-1 002	5 196	83,8 %	16,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 953	0	-79 953	-15 170	64 783	81,0 %	19,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-954	7 846	89,2 %	10,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 811	0	-8 811	-1 250	7 561	85,8 %	14,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 182	0	-301 182	-47 796	253 386	84,1 %	15,9 %
TOIMINTAKATE	-208 482	0	-208 482	-37 630	170 852	82,0 %	18,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 482	0	-208 482	-37 630	170 852	82,0 %	18,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	19 700	0	19 700	700	-19 000	-96,4 %	3,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 200	0	25 200	700	-24 500	-97,2 %	2,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-94 887	0	-94 887	-12 633	82 254	86,7 %	13,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 479	0	-72 479	-8 959	63 520	87,6 %	12,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 408	0	-22 408	-3 674	18 734	83,6 %	16,4 %
ELÄKEKULUT	-19 672	0	-19 672	-3 222	16 450	83,6 %	16,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 736	0	-2 736	-452	2 284	83,5 %	16,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 580	0	-28 580	-4 560	24 020	84,0 %	16,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-954	5 246	84,6 %	15,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 943	0	-2 943	-382	2 561	87,0 %	13,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 610	0	-132 610	-18 529	114 081	86,0 %	14,0 %
TOIMINTAKATE	-107 410	0	-107 410	-17 829	89 581	83,4 %	16,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 410	0	-107 410	-17 829	89 581	83,4 %	16,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	6 277	-58 723	-90,3 %	9,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	3 189	689	27,6 %	127,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 500	0	67 500	9 466	-58 034	-86,0 %	14,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 731	0	-108 731	-17 788	90 943	83,6 %	16,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-85 486	0	-85 486	-13 966	71 520	83,7 %	16,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 245	0	-23 245	-3 823	19 422	83,6 %	16,4 %
ELÄKEKULUT	-19 783	0	-19 783	-3 272	16 511	83,5 %	16,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 462	0	-3 462	-551	2 911	84,1 %	15,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 373	0	-51 373	-10 610	40 763	79,3 %	20,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	0	2 600	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 868	0	-5 868	-868	5 000	85,2 %	14,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 572	0	-168 572	-29 267	139 305	82,6 %	17,4 %
TOIMINTAKATE	-101 072	0	-101 072	-19 801	81 271	80,4 %	19,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 072	0	-101 072	-19 801	81 271	80,4 %	19,6 %