

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	84 700	0	84 700	700	-84 000	-99,2 %	0,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 700	0	92 700	700	-92 000	-99,2 %	0,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 618	0	-203 618	-13 897	189 721	93,2 %	6,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-157 965	0	-157 965	-10 606	147 359	93,3 %	6,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 653	0	-45 653	-3 291	42 362	92,8 %	7,2 %
ELÄKEKULUT	-39 455	0	-39 455	-2 873	36 582	92,7 %	7,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 198	0	-6 198	-418	5 780	93,3 %	6,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 953	0	-79 953	-10 754	69 199	86,5 %	13,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-381	8 419	95,7 %	4,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 811	0	-8 811	-724	8 087	91,8 %	8,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 182	0	-301 182	-25 756	275 426	91,4 %	8,6 %
TOIMINTAKATE	-208 482	0	-208 482	-25 056	183 426	88,0 %	12,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 482	0	-208 482	-25 056	183 426	88,0 %	12,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 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	-5 081	89 806	94,6 %	5,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 479	0	-72 479	-3 687	68 792	94,9 %	5,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 408	0	-22 408	-1 394	21 014	93,8 %	6,2 %
ELÄKEKULUT	-19 672	0	-19 672	-1 248	18 424	93,7 %	6,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 736	0	-2 736	-145	2 591	94,7 %	5,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 580	0	-28 580	-3 205	25 375	88,8 %	11,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-381	5 819	93,9 %	6,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 943	0	-2 943	-220	2 723	92,5 %	7,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 610	0	-132 610	-8 886	123 724	93,3 %	6,7 %
TOIMINTAKATE	-107 410	0	-107 410	-8 186	99 224	92,4 %	7,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 410	0	-107 410	-8 186	99 224	92,4 %	7,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2023

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	0	-65 000	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 500	0	67 500	0	-67 500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 731	0	-108 731	-8 816	99 915	91,9 %	8,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-85 486	0	-85 486	-6 919	78 567	91,9 %	8,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 245	0	-23 245	-1 897	21 348	91,8 %	8,2 %
ELÄKEKULUT	-19 783	0	-19 783	-1 625	18 158	91,8 %	8,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 462	0	-3 462	-273	3 189	92,1 %	7,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 373	0	-51 373	-7 549	43 824	85,3 %	14,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	0	2 600	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 868	0	-5 868	-504	5 364	91,4 %	8,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 572	0	-168 572	-16 870	151 702	90,0 %	10,0 %
TOIMINTAKATE	-101 072	0	-101 072	-16 870	84 202	83,3 %	16,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 072	0	-101 072	-16 870	84 202	83,3 %	16,7 %