

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 500	0	5 500	0	-5 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	84 700	0	84 700	10 421	-74 279	-87,7 %	12,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	3 189	689	27,6 %	127,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 700	0	92 700	13 610	-79 090	-85,3 %	14,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 618	0	-203 618	-47 952	155 666	76,4 %	23,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-157 965	0	-157 965	-36 367	121 598	77,0 %	23,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 653	0	-45 653	-11 586	34 067	74,6 %	25,4 %
ELÄKEKULUT	-39 455	0	-39 455	-10 047	29 408	74,5 %	25,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 198	0	-6 198	-1 539	4 659	75,2 %	24,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 953	0	-79 953	-19 298	60 655	75,9 %	24,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-1 377	7 423	84,4 %	15,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 811	0	-8 811	-1 776	7 035	79,8 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 182	0	-301 182	-70 403	230 779	76,6 %	23,4 %
TOIMINTAKATE	-208 482	0	-208 482	-56 794	151 688	72,8 %	27,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 482	0	-208 482	-56 794	151 688	72,8 %	27,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 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	-20 587	74 300	78,3 %	21,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 479	0	-72 479	-14 857	57 622	79,5 %	20,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 408	0	-22 408	-5 730	16 678	74,4 %	25,6 %
ELÄKEKULUT	-19 672	0	-19 672	-5 039	14 633	74,4 %	25,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 736	0	-2 736	-691	2 045	74,8 %	25,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 580	0	-28 580	-6 473	22 107	77,4 %	22,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-1 377	4 823	77,8 %	22,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 943	0	-2 943	-544	2 399	81,5 %	18,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 610	0	-132 610	-28 981	103 629	78,1 %	21,9 %
TOIMINTAKATE	-107 410	0	-107 410	-28 281	79 129	73,7 %	26,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 410	0	-107 410	-28 281	79 129	73,7 %	26,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	9 721	-55 279	-85,0 %	15,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	3 189	689	27,6 %	127,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 500	0	67 500	12 910	-54 590	-80,9 %	19,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 731	0	-108 731	-27 365	81 366	74,8 %	25,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-85 486	0	-85 486	-21 509	63 977	74,8 %	25,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 245	0	-23 245	-5 855	17 390	74,8 %	25,2 %
ELÄKEKULUT	-19 783	0	-19 783	-5 007	14 776	74,7 %	25,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 462	0	-3 462	-848	2 614	75,5 %	24,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 373	0	-51 373	-12 825	38 548	75,0 %	25,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	0	2 600	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 868	0	-5 868	-1 232	4 636	79,0 %	21,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 572	0	-168 572	-41 423	127 149	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKATE	-101 072	0	-101 072	-28 513	72 559	71,8 %	28,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 072	0	-101 072	-28 513	72 559	71,8 %	28,2 %