

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 500	0	5 500	1 547	-3 953	-71,9 %	28,1 %
MAKSUTUOTOT	84 700	0	84 700	44 566	-40 134	-47,4 %	52,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	8 817	6 317	252,7 %	352,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 700	0	92 700	54 930	-37 770	-40,7 %	59,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 618	0	-203 618	-120 548	83 070	40,8 %	59,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-157 965	0	-157 965	-93 081	64 884	41,1 %	58,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 653	0	-45 653	-27 467	18 186	39,8 %	60,2 %
ELÄKEKULUT	-39 455	0	-39 455	-23 761	15 694	39,8 %	60,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 198	0	-6 198	-3 705	2 493	40,2 %	59,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 953	0	-79 953	-44 219	35 734	44,7 %	55,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-1 948	6 852	77,9 %	22,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 811	0	-8 811	-3 880	4 931	56,0 %	44,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 182	0	-301 182	-170 594	130 588	43,4 %	56,6 %
TOIMINTAKATE	-208 482	0	-208 482	-115 664	92 818	44,5 %	55,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 482	0	-208 482	-115 664	92 818	44,5 %	55,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	5 500	0	5 500	1 547	-3 953	-71,9 %	28,1 %
MAKSUTUOTOT	19 700	0	19 700	5 430	-14 270	-72,4 %	27,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 200	0	25 200	6 977	-18 223	-72,3 %	27,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-94 887	0	-94 887	-59 114	35 773	37,7 %	62,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 479	0	-72 479	-44 879	27 600	38,1 %	61,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 408	0	-22 408	-14 235	8 173	36,5 %	63,5 %
ELÄKEKULUT	-19 672	0	-19 672	-12 430	7 242	36,8 %	63,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 736	0	-2 736	-1 805	931	34,0 %	66,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 580	0	-28 580	-16 787	11 793	41,3 %	58,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-1 739	4 461	72,0 %	28,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 943	0	-2 943	-1 191	1 752	59,5 %	40,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 610	0	-132 610	-78 831	53 779	40,6 %	59,4 %
TOIMINTAKATE	-107 410	0	-107 410	-71 854	35 556	33,1 %	66,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 410	0	-107 410	-71 854	35 556	33,1 %	66,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	39 136	-25 864	-39,8 %	60,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	8 817	6 317	252,7 %	352,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 500	0	67 500	47 953	-19 547	-29,0 %	71,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 731	0	-108 731	-61 434	47 297	43,5 %	56,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-85 486	0	-85 486	-48 202	37 284	43,6 %	56,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 245	0	-23 245	-13 232	10 013	43,1 %	56,9 %
ELÄKEKULUT	-19 783	0	-19 783	-11 331	8 452	42,7 %	57,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 462	0	-3 462	-1 901	1 561	45,1 %	54,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 373	0	-51 373	-27 432	23 941	46,6 %	53,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-209	2 391	92,0 %	8,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 868	0	-5 868	-2 688	3 180	54,2 %	45,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 572	0	-168 572	-91 763	76 809	45,6 %	54,4 %
TOIMINTAKATE	-101 072	0	-101 072	-43 809	57 263	56,7 %	43,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 072	0	-101 072	-43 809	57 263	56,7 %	43,3 %