

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 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	37 054	-47 646	-56,3 %	43,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	8 817	6 317	252,7 %	352,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 700	0	92 700	47 418	-45 282	-48,8 %	51,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 618	0	-203 618	-111 440	92 178	45,3 %	54,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-157 965	0	-157 965	-86 410	71 555	45,3 %	54,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 653	0	-45 653	-25 030	20 623	45,2 %	54,8 %
ELÄKEKULUT	-39 455	0	-39 455	-21 587	17 868	45,3 %	54,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 198	0	-6 198	-3 442	2 756	44,5 %	55,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 953	0	-79 953	-33 249	46 704	58,4 %	41,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-1 715	7 085	80,5 %	19,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 811	0	-8 811	-3 354	5 457	61,9 %	38,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 182	0	-301 182	-149 758	151 424	50,3 %	49,7 %
TOIMINTAKATE	-208 482	0	-208 482	-102 340	106 142	50,9 %	49,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 482	0	-208 482	-102 340	106 142	50,9 %	49,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 500	0	5 500	1 547	-3 953	-71,9 %	28,1 %
MAKSUTUOTOT	19 700	0	19 700	3 955	-15 745	-79,9 %	20,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 200	0	25 200	5 502	-19 698	-78,2 %	21,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-94 887	0	-94 887	-54 797	40 090	42,3 %	57,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 479	0	-72 479	-41 819	30 660	42,3 %	57,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 408	0	-22 408	-12 978	9 430	42,1 %	57,9 %
ELÄKEKULUT	-19 672	0	-19 672	-11 293	8 379	42,6 %	57,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 736	0	-2 736	-1 684	1 052	38,4 %	61,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 580	0	-28 580	-13 739	14 841	51,9 %	48,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-1 506	4 694	75,7 %	24,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 943	0	-2 943	-1 029	1 914	65,0 %	35,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 610	0	-132 610	-71 071	61 539	46,4 %	53,6 %
TOIMINTAKATE	-107 410	0	-107 410	-65 569	41 841	39,0 %	61,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 410	0	-107 410	-65 569	41 841	39,0 %	61,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	33 099	-31 901	-49,1 %	50,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	8 817	6 317	252,7 %	352,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 500	0	67 500	41 916	-25 584	-37,9 %	62,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 731	0	-108 731	-56 643	52 088	47,9 %	52,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-85 486	0	-85 486	-44 591	40 895	47,8 %	52,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 245	0	-23 245	-12 052	11 193	48,2 %	51,8 %
ELÄKEKULUT	-19 783	0	-19 783	-10 294	9 489	48,0 %	52,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 462	0	-3 462	-1 758	1 704	49,2 %	50,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 373	0	-51 373	-19 510	31 863	62,0 %	38,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-209	2 391	92,0 %	8,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 868	0	-5 868	-2 324	3 544	60,4 %	39,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 572	0	-168 572	-78 687	89 885	53,3 %	46,7 %
TOIMINTAKATE	-101 072	0	-101 072	-36 771	64 301	63,6 %	36,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 072	0	-101 072	-36 771	64 301	63,6 %	36,4 %