

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 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	18 922	-65 778	-77,7 %	22,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	3 189	689	27,6 %	127,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 700	0	92 700	23 658	-69 042	-74,5 %	25,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 618	0	-203 618	-87 555	116 063	57,0 %	43,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-157 965	0	-157 965	-67 282	90 683	57,4 %	42,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 653	0	-45 653	-20 273	25 380	55,6 %	44,4 %
ELÄKEKULUT	-39 455	0	-39 455	-17 515	21 940	55,6 %	44,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 198	0	-6 198	-2 758	3 440	55,5 %	44,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 953	0	-79 953	-26 496	53 457	66,9 %	33,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-1 674	7 126	81,0 %	19,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 811	0	-8 811	-2 828	5 983	67,9 %	32,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 182	0	-301 182	-118 553	182 629	60,6 %	39,4 %
TOIMINTAKATE	-208 482	0	-208 482	-94 895	113 587	54,5 %	45,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 482	0	-208 482	-94 895	113 587	54,5 %	45,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 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	-41 950	52 937	55,8 %	44,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 479	0	-72 479	-31 435	41 044	56,6 %	43,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 408	0	-22 408	-10 514	11 894	53,1 %	46,9 %
ELÄKEKULUT	-19 672	0	-19 672	-9 170	10 502	53,4 %	46,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 736	0	-2 736	-1 345	1 392	50,9 %	49,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 580	0	-28 580	-10 026	18 554	64,9 %	35,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-1 465	4 735	76,4 %	23,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 943	0	-2 943	-867	2 076	70,5 %	29,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 610	0	-132 610	-54 308	78 302	59,0 %	41,0 %
TOIMINTAKATE	-107 410	0	-107 410	-48 806	58 604	54,6 %	45,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 410	0	-107 410	-48 806	58 604	54,6 %	45,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	14 967	-50 033	-77,0 %	23,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	3 189	689	27,6 %	127,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 500	0	67 500	18 156	-49 344	-73,1 %	26,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 731	0	-108 731	-45 606	63 125	58,1 %	41,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-85 486	0	-85 486	-35 847	49 639	58,1 %	41,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 245	0	-23 245	-9 759	13 486	58,0 %	42,0 %
ELÄKEKULUT	-19 783	0	-19 783	-8 345	11 438	57,8 %	42,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 462	0	-3 462	-1 413	2 049	59,2 %	40,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 373	0	-51 373	-16 470	34 903	67,9 %	32,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-209	2 391	92,0 %	8,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 868	0	-5 868	-1 960	3 908	66,6 %	33,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 572	0	-168 572	-64 245	104 327	61,9 %	38,1 %
TOIMINTAKATE	-101 072	0	-101 072	-46 089	54 983	54,4 %	45,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 072	0	-101 072	-46 089	54 983	54,4 %	45,6 %