

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 500	0	5 500	4 446	-1 054	-19,2 %	80,8 %
MAKSUTUOTOT	84 700	0	84 700	48 101	-36 599	-43,2 %	56,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	9 730	7 230	289,2 %	389,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 700	0	92 700	62 278	-30 422	-32,8 %	67,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 618	0	-203 618	-151 238	52 380	25,7 %	74,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-157 965	0	-157 965	-116 844	41 121	26,0 %	74,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 653	0	-45 653	-34 394	11 259	24,7 %	75,3 %
ELÄKEKULUT	-39 455	0	-39 455	-29 790	9 665	24,5 %	75,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 198	0	-6 198	-4 605	1 593	25,7 %	74,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 953	0	-79 953	-53 615	26 338	32,9 %	67,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-2 929	5 871	66,7 %	33,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 811	0	-8 811	-4 931	3 880	44,0 %	56,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 182	0	-301 182	-212 714	88 468	29,4 %	70,6 %
TOIMINTAKATE	-208 482	0	-208 482	-150 436	58 046	27,8 %	72,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 482	0	-208 482	-150 436	58 046	27,8 %	72,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 500	0	5 500	4 446	-1 054	-19,2 %	80,8 %
MAKSUTUOTOT	19 700	0	19 700	6 490	-13 210	-67,1 %	32,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 200	0	25 200	10 936	-14 264	-56,6 %	43,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-94 887	0	-94 887	-69 040	25 847	27,2 %	72,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 479	0	-72 479	-52 231	20 248	27,9 %	72,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 408	0	-22 408	-16 810	5 598	25,0 %	75,0 %
ELÄKEKULUT	-19 672	0	-19 672	-14 753	4 919	25,0 %	75,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 736	0	-2 736	-2 057	679	24,8 %	75,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 580	0	-28 580	-23 114	5 466	19,1 %	80,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-2 720	3 480	56,1 %	43,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 943	0	-2 943	-1 515	1 428	48,5 %	51,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 610	0	-132 610	-96 389	36 221	27,3 %	72,7 %
TOIMINTAKATE	-107 410	0	-107 410	-85 452	21 958	20,4 %	79,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 410	0	-107 410	-85 452	21 958	20,4 %	79,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	41 611	-23 389	-36,0 %	64,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	9 730	7 230	289,2 %	389,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 500	0	67 500	51 341	-16 159	-23,9 %	76,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 731	0	-108 731	-82 198	26 533	24,4 %	75,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-85 486	0	-85 486	-64 613	20 873	24,4 %	75,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 245	0	-23 245	-17 585	5 660	24,4 %	75,6 %
ELÄKEKULUT	-19 783	0	-19 783	-15 037	4 746	24,0 %	76,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 462	0	-3 462	-2 548	914	26,4 %	73,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 373	0	-51 373	-30 502	20 871	40,6 %	59,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-209	2 391	92,0 %	8,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 868	0	-5 868	-3 416	2 452	41,8 %	58,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 572	0	-168 572	-116 325	52 247	31,0 %	69,0 %
TOIMINTAKATE	-101 072	0	-101 072	-64 984	36 088	35,7 %	64,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 072	0	-101 072	-64 984	36 088	35,7 %	64,3 %