

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	57 538	-27 162	-32,1 %	67,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	19 617	17 117	684,7 %	784,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 700	0	92 700	81 602	-11 098	-12,0 %	88,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 618	0	-203 618	-175 682	27 936	13,7 %	86,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-157 965	0	-157 965	-135 945	22 020	13,9 %	86,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 653	0	-45 653	-39 737	5 916	13,0 %	87,0 %
ELÄKEKULUT	-39 455	0	-39 455	-34 379	5 076	12,9 %	87,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 198	0	-6 198	-5 358	840	13,6 %	86,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 953	0	-79 953	-57 933	22 020	27,5 %	72,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-3 355	5 445	61,9 %	38,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 811	0	-8 811	-6 453	2 358	26,8 %	73,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 182	0	-301 182	-243 423	57 759	19,2 %	80,8 %
TOIMINTAKATE	-208 482	0	-208 482	-161 821	46 661	22,4 %	77,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 482	0	-208 482	-161 821	46 661	22,4 %	77,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	8 170	-11 530	-58,5 %	41,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 200	0	25 200	12 616	-12 584	-49,9 %	50,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-94 887	0	-94 887	-74 689	20 198	21,3 %	78,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 479	0	-72 479	-56 224	16 255	22,4 %	77,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 408	0	-22 408	-18 465	3 943	17,6 %	82,4 %
ELÄKEKULUT	-19 672	0	-19 672	-16 251	3 421	17,4 %	82,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 736	0	-2 736	-2 214	522	19,1 %	80,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 580	0	-28 580	-24 644	3 936	13,8 %	86,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-3 146	3 054	49,3 %	50,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 943	0	-2 943	-2 251	692	23,5 %	76,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 610	0	-132 610	-104 730	27 880	21,0 %	79,0 %
TOIMINTAKATE	-107 410	0	-107 410	-92 114	15 296	14,2 %	85,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 410	0	-107 410	-92 114	15 296	14,2 %	85,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	49 368	-15 632	-24,0 %	76,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	19 617	17 117	684,7 %	784,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 500	0	67 500	68 985	1 485	2,2 %	102,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 731	0	-108 731	-100 993	7 738	7,1 %	92,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-85 486	0	-85 486	-79 721	5 765	6,7 %	93,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 245	0	-23 245	-21 272	1 973	8,5 %	91,5 %
ELÄKEKULUT	-19 783	0	-19 783	-18 129	1 654	8,4 %	91,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 462	0	-3 462	-3 143	319	9,2 %	90,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 373	0	-51 373	-33 289	18 084	35,2 %	64,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-209	2 391	92,0 %	8,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 868	0	-5 868	-4 201	1 667	28,4 %	71,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 572	0	-168 572	-138 692	29 880	17,7 %	82,3 %
TOIMINTAKATE	-101 072	0	-101 072	-69 707	31 365	31,0 %	69,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 072	0	-101 072	-69 707	31 365	31,0 %	69,0 %