

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 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	64 112	-20 588	-24,3 %	75,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	20 531	18 031	721,2 %	821,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 700	0	92 700	89 089	-3 611	-3,9 %	96,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 618	0	-203 618	-190 407	13 211	6,5 %	93,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-157 965	0	-157 965	-146 720	11 245	7,1 %	92,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 653	0	-45 653	-43 687	1 966	4,3 %	95,7 %
ELÄKEKULUT	-39 455	0	-39 455	-37 865	1 590	4,0 %	96,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 198	0	-6 198	-5 822	376	6,1 %	93,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 953	0	-79 953	-62 519	17 434	21,8 %	78,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-3 961	4 839	55,0 %	45,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 811	0	-8 811	-6 979	1 832	20,8 %	79,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 182	0	-301 182	-263 866	37 316	12,4 %	87,6 %
TOIMINTAKATE	-208 482	0	-208 482	-174 776	33 706	16,2 %	83,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 482	0	-208 482	-174 776	33 706	16,2 %	83,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	5 500	0	5 500	4 446	-1 054	-19,2 %	80,8 %
MAKSUTUOTOT	19 700	0	19 700	14 744	-4 956	-25,2 %	74,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 200	0	25 200	19 191	-6 009	-23,8 %	76,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-94 887	0	-94 887	-80 403	14 484	15,3 %	84,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 479	0	-72 479	-60 271	12 208	16,8 %	83,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 408	0	-22 408	-20 132	2 276	10,2 %	89,8 %
ELÄKEKULUT	-19 672	0	-19 672	-17 758	1 914	9,7 %	90,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 736	0	-2 736	-2 374	362	13,2 %	86,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 580	0	-28 580	-26 250	2 330	8,2 %	91,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200	0	-6 200	-3 752	2 448	39,5 %	60,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 943	0	-2 943	-2 413	530	18,0 %	82,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 610	0	-132 610	-112 819	19 791	14,9 %	85,1 %
TOIMINTAKATE	-107 410	0	-107 410	-93 629	13 781	12,8 %	87,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 410	0	-107 410	-93 629	13 781	12,8 %	87,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 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	20 531	18 031	721,2 %	821,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 500	0	67 500	69 899	2 399	3,6 %	103,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 731	0	-108 731	-110 004	-1 273	-1,2 %	101,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-85 486	0	-85 486	-86 449	-963	-1,1 %	101,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 245	0	-23 245	-23 554	-309	-1,3 %	101,3 %
ELÄKEKULUT	-19 783	0	-19 783	-20 106	-323	-1,6 %	101,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 462	0	-3 462	-3 448	14	0,4 %	99,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 373	0	-51 373	-36 268	15 105	29,4 %	70,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600	0	-2 600	-209	2 391	92,0 %	8,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 868	0	-5 868	-4 566	1 303	22,2 %	77,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 572	0	-168 572	-151 046	17 526	10,4 %	89,6 %
TOIMINTAKATE	-101 072	0	-101 072	-81 148	19 924	19,7 %	80,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 072	0	-101 072	-81 148	19 924	19,7 %	80,3 %