

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	10 601	-67 399	-86,4 %	13,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	0	83 000	10 601	-72 399	-87,2 %	12,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 066	0	-189 066	-15 120	173 946	92,0 %	8,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-149 737	0	-149 737	-11 943	137 794	92,0 %	8,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 329	0	-39 329	-3 176	36 153	91,9 %	8,1 %
ELÄKEKULUT	-34 977	0	-34 977	-2 853	32 124	91,8 %	8,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 352	0	-4 352	-323	4 029	92,6 %	7,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 153	0	-96 153	-11 569	84 584	88,0 %	12,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-514	4 886	90,5 %	9,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 193	0	-8 193	-659	7 534	92,0 %	8,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 812	0	-298 812	-27 863	270 949	90,7 %	9,3 %
TOIMINTAKATE	-215 812	0	-215 812	-17 262	198 550	92,0 %	8,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 812	0	-215 812	-17 262	198 550	92,0 %	8,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	390	-17 610	-97,8 %	2,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 000	0	23 000	390	-22 610	-98,3 %	1,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-66 684	0	-66 684	-4 921	61 763	92,6 %	7,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 448	0	-53 448	-3 881	49 567	92,7 %	7,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 236	0	-13 236	-1 041	12 195	92,1 %	7,9 %
ELÄKEKULUT	-11 783	0	-11 783	-937	10 846	92,0 %	8,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 453	0	-1 453	-104	1 349	92,9 %	7,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 796	0	-36 796	-1 973	34 823	94,6 %	5,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-514	3 686	87,8 %	12,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 753	0	-2 753	-331	2 422	88,0 %	12,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 433	0	-110 433	-7 739	102 694	93,0 %	7,0 %
TOIMINTAKATE	-87 433	0	-87 433	-7 349	80 084	91,6 %	8,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 433	0	-87 433	-7 349	80 084	91,6 %	8,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	10 211	-49 789	-83,0 %	17,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	10 211	-49 789	-83,0 %	17,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-122 382	0	-122 382	-10 198	112 184	91,7 %	8,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 289	0	-96 289	-8 063	88 226	91,6 %	8,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	0	-26 093	-2 136	23 957	91,8 %	8,2 %
ELÄKEKULUT	-23 194	0	-23 194	-1 916	21 278	91,7 %	8,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 899	0	-2 899	-220	2 679	92,4 %	7,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 357	0	-59 357	-9 597	49 760	83,8 %	16,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 440	0	-5 440	-328	5 112	94,0 %	6,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-188 379	0	-188 379	-20 123	168 256	89,3 %	10,7 %
TOIMINTAKATE	-128 379	0	-128 379	-9 912	118 467	92,3 %	7,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 379	0	-128 379	-9 912	118 467	92,3 %	7,7 %