

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-27 176	161 890	85,6 %	14,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-149 737	0	-149 737	-21 296	128 441	85,8 %	14,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 329	0	-39 329	-5 880	33 449	85,0 %	15,0 %
ELÄKEKULUT	-34 977	0	-34 977	-5 302	29 675	84,8 %	15,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 352	0	-4 352	-578	3 774	86,7 %	13,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 153	0	-96 153	-15 708	80 445	83,7 %	16,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-913	4 487	83,1 %	16,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 193	0	-8 193	-1 134	7 059	86,2 %	13,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 812	0	-298 812	-44 932	253 880	85,0 %	15,0 %
TOIMINTAKATE	-215 812	0	-215 812	-34 331	181 481	84,1 %	15,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 812	0	-215 812	-34 331	181 481	84,1 %	15,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-10 190	56 494	84,7 %	15,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 448	0	-53 448	-8 048	45 400	84,9 %	15,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 236	0	-13 236	-2 143	11 093	83,8 %	16,2 %
ELÄKEKULUT	-11 783	0	-11 783	-1 925	9 858	83,7 %	16,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 453	0	-1 453	-217	1 236	85,0 %	15,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 796	0	-36 796	-3 569	33 227	90,3 %	9,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-913	3 287	78,3 %	21,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 753	0	-2 753	-477	2 276	82,7 %	17,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 433	0	-110 433	-15 150	95 283	86,3 %	13,7 %
TOIMINTAKATE	-87 433	0	-87 433	-14 760	72 673	83,1 %	16,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 433	0	-87 433	-14 760	72 673	83,1 %	16,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-16 986	105 396	86,1 %	13,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 289	0	-96 289	-13 248	83 041	86,2 %	13,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	0	-26 093	-3 738	22 356	85,7 %	14,3 %
ELÄKEKULUT	-23 194	0	-23 194	-3 377	19 817	85,4 %	14,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 899	0	-2 899	-361	2 538	87,6 %	12,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 357	0	-59 357	-12 140	47 217	79,5 %	20,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 440	0	-5 440	-657	4 783	87,9 %	12,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-188 379	0	-188 379	-29 782	158 597	84,2 %	15,8 %
TOIMINTAKATE	-128 379	0	-128 379	-19 571	108 808	84,8 %	15,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 379	0	-128 379	-19 571	108 808	84,8 %	15,2 %