

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TI TUOTOT	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	11 521	-66 479	-85,2 %	14,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	0	83 000	11 521	-71 479	-86,1 %	13,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 066	0	-189 066	-31 496	157 570	83,3 %	16,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-149 737	0	-149 737	-24 468	125 269	83,7 %	16,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 329	0	-39 329	-7 029	32 300	82,1 %	17,9 %
ELÄKEKULUT	-34 977	0	-34 977	-6 402	28 575	81,7 %	18,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 352	0	-4 352	-626	3 726	85,6 %	14,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 153	0	-96 153	-22 497	73 656	76,6 %	23,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-1 281	4 119	76,3 %	23,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 193	0	-8 193	-1 608	6 585	80,4 %	19,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 812	0	-298 812	-56 883	241 929	81,0 %	19,0 %
TOIMINTAKATE	-215 812	0	-215 812	-45 362	170 450	79,0 %	21,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 812	0	-215 812	-45 362	170 450	79,0 %	21,0 %

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	1 310	-16 690	-92,7 %	7,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 000	0	23 000	1 310	-21 690	-94,3 %	5,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-66 684	0	-66 684	-5 545	61 139	91,7 %	8,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 448	0	-53 448	-4 194	49 254	92,2 %	7,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 236	0	-13 236	-1 350	11 886	89,8 %	10,2 %
ELÄKEKULUT	-11 783	0	-11 783	-1 276	10 507	89,2 %	10,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 453	0	-1 453	-74	1 379	94,9 %	5,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 796	0	-36 796	-7 619	29 177	79,3 %	20,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-1 281	2 919	69,5 %	30,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 753	0	-2 753	-623	2 130	77,4 %	22,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 433	0	-110 433	-15 068	95 365	86,4 %	13,6 %
TOIMINTAKATE	-87 433	0	-87 433	-13 758	73 675	84,3 %	15,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 433	0	-87 433	-13 758	73 675	84,3 %	15,7 %

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 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	-25 952	96 430	78,8 %	21,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 289	0	-96 289	-20 273	76 016	78,9 %	21,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	0	-26 093	-5 678	20 415	78,2 %	21,8 %
ELÄKEKULUT	-23 194	0	-23 194	-5 126	18 068	77,9 %	22,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 899	0	-2 899	-552	2 347	81,0 %	19,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 357	0	-59 357	-14 878	44 479	74,9 %	25,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 440	0	-5 440	-985	4 455	81,9 %	18,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-188 379	0	-188 379	-41 815	146 564	77,8 %	22,2 %
TOIMINTAKATE	-128 379	0	-128 379	-31 604	96 775	75,4 %	24,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 379	0	-128 379	-31 604	96 775	75,4 %	24,6 %