

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	1 147	-3 853	-77,1 %	22,9 %
MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	19 825	-58 175	-74,6 %	25,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	0	83 000	20 972	-62 028	-74,7 %	25,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 066	0	-189 066	-70 972	118 094	62,5 %	37,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-149 737	0	-149 737	-56 018	93 719	62,6 %	37,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 329	0	-39 329	-14 955	24 374	62,0 %	38,0 %
ELÄKEKULUT	-34 977	0	-34 977	-13 469	21 508	61,5 %	38,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 352	0	-4 352	-1 486	2 866	65,9 %	34,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 153	0	-96 153	-34 776	61 377	63,8 %	36,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-1 583	3 817	70,7 %	29,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 193	0	-8 193	-3 084	5 109	62,4 %	37,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 812	0	-298 812	-110 415	188 397	63,0 %	37,0 %
TOIMINTAKATE	-215 812	0	-215 812	-89 443	126 369	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 812	0	-215 812	-89 443	126 369	58,6 %	41,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	1 147	-3 853	-77,1 %	22,9 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	3 720	-14 280	-79,3 %	20,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 000	0	23 000	4 867	-18 133	-78,8 %	21,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-66 684	0	-66 684	-26 389	40 295	60,4 %	39,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 448	0	-53 448	-21 111	32 337	60,5 %	39,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 236	0	-13 236	-5 278	7 958	60,1 %	39,9 %
ELÄKEKULUT	-11 783	0	-11 783	-4 743	7 040	59,7 %	40,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 453	0	-1 453	-535	918	63,2 %	36,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 796	0	-36 796	-13 924	22 872	62,2 %	37,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-1 364	2 836	67,5 %	32,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 753	0	-2 753	-1 138	1 615	58,7 %	41,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 433	0	-110 433	-42 816	67 618	61,2 %	38,8 %
TOIMINTAKATE	-87 433	0	-87 433	-37 948	49 485	56,6 %	43,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 433	0	-87 433	-37 948	49 485	56,6 %	43,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	16 105	-43 895	-73,2 %	26,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	16 105	-43 895	-73,2 %	26,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-122 382	0	-122 382	-44 583	77 799	63,6 %	36,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 289	0	-96 289	-34 906	61 383	63,7 %	36,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	0	-26 093	-9 677	16 416	62,9 %	37,1 %
ELÄKEKULUT	-23 194	0	-23 194	-8 726	14 468	62,4 %	37,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 899	0	-2 899	-951	1 948	67,2 %	32,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 357	0	-59 357	-20 851	38 506	64,9 %	35,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-219	982	81,8 %	18,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 440	0	-5 440	-1 946	3 494	64,2 %	35,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-188 379	0	-188 379	-67 599	120 780	64,1 %	35,9 %
TOIMINTAKATE	-128 379	0	-128 379	-51 495	76 884	59,9 %	40,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 379	0	-128 379	-51 495	76 884	59,9 %	40,1 %