

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	5 000	0	5 000	4 674	-326	-6,5 %	93,5 %
MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	53 722	-24 279	-31,1 %	68,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	0	83 000	58 395	-24 605	-29,6 %	70,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-189 066	0	-189 066	-151 343	37 723	20,0 %	80,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-149 737	0	-149 737	-119 727	30 010	20,0 %	80,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-39 329	0	-39 329	-31 616	7 713	19,6 %	80,4 %
ELÄKEKULUT	-34 977	0	-34 977	-28 431	6 546	18,7 %	81,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 352	0	-4 352	-3 185	1 167	26,8 %	73,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 153	0	-96 153	-69 680	26 473	27,5 %	72,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-4 073	1 327	24,6 %	75,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 193	0	-8 193	-6 362	1 831	22,3 %	77,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 812	0	-298 812	-231 459	67 353	22,5 %	77,5 %
TOIMINTAKATE	-215 812	0	-215 812	-173 064	42 748	19,8 %	80,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 812	0	-215 812	-173 064	42 748	19,8 %	80,2 %

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	5 000	0	5 000	4 674	-326	-6,5 %	93,5 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	12 551	-5 450	-30,3 %	69,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 000	0	23 000	17 224	-5 776	-25,1 %	74,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-66 684	0	-66 684	-52 914	13 770	20,6 %	79,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 448	0	-53 448	-42 529	10 919	20,4 %	79,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 236	0	-13 236	-10 386	2 850	21,5 %	78,5 %
ELÄKEKULUT	-11 783	0	-11 783	-9 338	2 445	20,8 %	79,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 453	0	-1 453	-1 048	405	27,9 %	72,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 796	0	-36 796	-27 975	8 821	24,0 %	76,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-3 124	1 076	25,6 %	74,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 753	0	-2 753	-2 165	588	21,4 %	78,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 433	0	-110 433	-86 178	24 255	22,0 %	78,0 %
TOIMINTAKATE	-87 433	0	-87 433	-68 954	18 479	21,1 %	78,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 433	0	-87 433	-68 954	18 479	21,1 %	78,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024
Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	37 930	-22 070	-36,8 %	63,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	37 930	-22 070	-36,8 %	63,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-122 382	0	-122 382	-88 159	34 223	28,0 %	72,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 289	0	-96 289	-69 152	27 137	28,2 %	71,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	0	-26 093	-19 007	7 086	27,2 %	72,8 %
ELÄKEKULUT	-23 194	0	-23 194	-17 096	6 098	26,3 %	73,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 899	0	-2 899	-1 911	988	34,1 %	65,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 357	0	-59 357	-38 159	21 198	35,7 %	64,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-949	251	20,9 %	79,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 440	0	-5 440	-3 564	1 876	34,5 %	65,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-188 379	0	-188 379	-130 832	57 547	30,5 %	69,5 %
TOIMINTAKATE	-128 379	0	-128 379	-92 902	35 477	27,6 %	72,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 379	0	-128 379	-92 902	35 477	27,6 %	72,4 %