

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-12/2023

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

4600 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 471	0	-9 471	-8 772	699	7,4 %	92,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 063	0	-9 063	-8 211	852	9,4 %	90,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-408	0	-408	-561	-153	-37,4 %	137,4 %
ELÄKEKULUT	-341	0	-341	-477	-136	-39,9 %	139,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-67	0	-67	-83	-16	-24,5 %	124,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 800	0	-1 800	-1 572	228	12,7 %	87,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 271	0	-11 271	-10 344	927	8,2 %	91,8 %
TOIMINTAKATE	-11 271	0	-11 271	-10 344	927	8,2 %	91,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 271	0	-11 271	-10 344	927	8,2 %	91,8 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-12/2023

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

4650 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	15 000	0	15 000	12 732	-2 268	-15,1 %	84,9 %
MAKSUTUOTOT	340 000	-50 000	290 000	319 025	29 025	10,0 %	110,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	355 000	-50 000	305 000	331 756	26 756	8,8 %	108,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-407 547	0	-407 547	-347 051	60 496	14,8 %	85,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-337 877	0	-337 877	-288 261	49 616	14,7 %	85,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 670	0	-69 670	-58 790	10 880	15,6 %	84,4 %
ELÄKEKULUT	-58 284	0	-58 284	-48 448	9 836	16,9 %	83,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 386	0	-11 386	-10 342	1 044	9,2 %	90,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 406	0	-72 406	-54 658	17 748	24,5 %	75,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 700	0	-5 700	-2 717	2 983	52,3 %	47,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 085	-397	-53 482	-35 973	17 509	32,7 %	67,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538 738	-397	-539 135	-440 400	98 735	18,3 %	81,7 %
TOIMINTAKATE	-183 738	-50 397	-234 135	-108 643	125 492	53,6 %	46,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-183 738	-50 397	-234 135	-108 643	125 492	53,6 %	46,4 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-12/2023

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

4700 YMPÄRISTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	50 000	-15 000	35 000	35 212	212	0,6 %	100,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	268	268		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 000	-15 000	35 000	35 480	480	1,4 %	101,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-438 447	-4 000	-442 447	-378 924	63 523	14,4 %	85,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-346 163	-3 300	-349 463	-301 639	47 824	13,7 %	86,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-92 284	-700	-92 984	-77 286	15 698	16,9 %	83,1 %
ELÄKEKULUT	-80 620	-700	-81 320	-66 429	14 891	18,3 %	81,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 664	0	-11 664	-10 857	807	6,9 %	93,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-547 454	0	-547 454	-463 727	83 727	15,3 %	84,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 150	0	-3 150	-1 610	1 540	48,9 %	51,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 794	0	-11 794	-19 560	-7 766	-65,8 %	165,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 000 845	-4 000	-1 004 845	-863 821	141 024	14,0 %	86,0 %
TOIMINTAKATE	-950 845	-19 000	-969 845	-828 341	141 504	14,6 %	85,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-950 845	-19 000	-969 845	-828 341	141 504	14,6 %	85,4 %

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-12/2023

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	15 000	0	15 000	12 732	-2 268	-15,1 %	84,9 %
MAKSUTUOTOT	390 000	-65 000	325 000	354 237	29 237	9,0 %	109,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	268	268		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	405 000	-65 000	340 000	367 236	27 236	8,0 %	108,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-855 465	-4 000	-859 465	-734 747	124 718	14,5 %	85,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-693 103	-3 300	-696 403	-598 111	98 292	14,1 %	85,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-162 362	-700	-163 062	-136 637	26 426	16,2 %	83,8 %
ELÄKEKULUT	-139 245	-700	-139 945	-115 354	24 591	17,6 %	82,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 117	0	-23 117	-21 282	1 835	7,9 %	92,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-621 660	0	-621 660	-519 957	101 703	16,4 %	83,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 850	0	-8 850	-4 327	4 523	51,1 %	48,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 879	-397	-65 276	-55 533	9 743	14,9 %	85,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 550 854	-4 397	-1 555 251	-1 314 564	240 687	15,5 %	84,5 %
TOIMINTAKATE	-1 145 854	-69 397	-1 215 251	-947 328	267 923	22,0 %	78,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 145 854	-69 397	-1 215 251	-947 328	267 923	22,0 %	78,0 %