

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 700 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7100 YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 653	3 653		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 653</b>	<b>3 653</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-55 200	0	-55 200	-42 265	12 935	23,4 %	76,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-42 900	0	-42 900	-35 135	7 765	18,1 %	81,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-12 300	0	-12 300	-7 130	5 170	42,0 %	58,0 %
ELÄKEKULUT	-10 900	0	-10 900	-6 118	4 782	43,9 %	56,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 400	0	-1 400	-1 013	387	27,7 %	72,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 900	0	-13 900	-831	13 069	94,0 %	6,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-900	-700	-349,8 %	449,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	-664	-464	-232,1 %	332,1 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-69 500</b>	<b>0</b>	<b>-69 500</b>	<b>-44 660</b>	<b>24 840</b>	<b>35,7 %</b>	<b>64,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-69 500</b>	<b>0</b>	<b>-69 500</b>	<b>-41 008</b>	<b>28 492</b>	<b>41,0 %</b>	<b>59,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-69 500</b>	<b>0</b>	<b>-69 500</b>	<b>-41 008</b>	<b>28 492</b>	<b>41,0 %</b>	<b>59,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 700 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7200 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-3 267	-3 267		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-656	-656		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 611	-2 611		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-2 593	-2 593		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-18	-18		
PALVELUJEN OSTOT	-19 000	0	-19 000	-4 225	14 775	77,8 %	22,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-115	-115		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-131	-131		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	<b>-19 000</b>	<b>-7 738</b>	<b>11 262</b>	<b>59,3 %</b>	<b>40,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	<b>-19 000</b>	<b>-7 738</b>	<b>11 262</b>	<b>59,3 %</b>	<b>40,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	<b>-19 000</b>	<b>-7 738</b>	<b>11 262</b>	<b>59,3 %</b>	<b>40,7 %</b>
<b>700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7300 YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	50	50		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-56 600	0	-56 600	-8 649	47 951	84,7 %	15,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-56 800</b>	<b>0</b>	<b>-56 800</b>	<b>-8 649</b>	<b>48 151</b>	<b>84,8 %</b>	<b>15,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 800</b>	<b>0</b>	<b>-56 800</b>	<b>-8 599</b>	<b>48 201</b>	<b>84,9 %</b>	<b>15,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-56 800</b>	<b>0</b>	<b>-56 800</b>	<b>-8 599</b>	<b>48 201</b>	<b>84,9 %</b>	<b>15,1 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 700 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7400 KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 800	0	-15 800	-7 039	8 761	55,4 %	44,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 100	0	-13 100	-6 001	7 099	54,2 %	45,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 700	0	-2 700	-1 038	1 662	61,6 %	38,4 %
ELÄKEKULUT	-2 300	0	-2 300	-885	1 415	61,5 %	38,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-400	0	-400	-153	247	61,7 %	38,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-85 800	0	-85 800	-10 108	75 692	88,2 %	11,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-8	-8		
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-101 800</b>	<b>0</b>	<b>-101 800</b>	<b>-17 155</b>	<b>84 645</b>	<b>83,1 %</b>	<b>16,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 800</b>	<b>0</b>	<b>-91 800</b>	<b>-17 155</b>	<b>74 645</b>	<b>81,3 %</b>	<b>18,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-91 800</b>	<b>0</b>	<b>-91 800</b>	<b>-17 155</b>	<b>74 645</b>	<b>81,3 %</b>	<b>18,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 700 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1

700 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 653	3 653		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	50	50		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>3 703</b>	<b>-6 297</b>	<b>-63,0 %</b>	<b>37,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-71 000	0	-71 000	-52 572	18 428	26,0 %	74,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-56 000	0	-56 000	-41 792	14 208	25,4 %	74,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 000	0	-15 000	-10 780	4 220	28,1 %	71,9 %
ELÄKEKULUT	-13 200	0	-13 200	-9 596	3 604	27,3 %	72,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 800	0	-1 800	-1 184	616	34,2 %	65,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-175 300	0	-175 300	-23 814	151 486	86,4 %	13,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-1 022	-822	-411,2 %	511,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-600	0	-600	-795	-195	-32,5 %	132,5 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-247 100</b>	<b>0</b>	<b>-247 100</b>	<b>-78 203</b>	<b>168 897</b>	<b>68,4 %</b>	<b>31,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-237 100</b>	<b>0</b>	<b>-237 100</b>	<b>-74 501</b>	<b>162 599</b>	<b>68,6 %</b>	<b>31,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-237 100</b>	<b>0</b>	<b>-237 100</b>	<b>-74 501</b>	<b>162 599</b>	<b>68,6 %</b>	<b>31,4 %</b>