

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Tulosyksikkö: 4311, 5111

Erittelykoodi: 1, 2

4311 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	31 000	0	31 000	4 705	-26 295	-84,8 %	15,2 %
MAKSUTUOTOT	27 000	0	27 000	1 550	-25 450	-94,3 %	5,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 000	0	58 000	6 255	-51 745	-89,2 %	10,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-291 094	0	-291 094	-47 274	243 820	83,8 %	16,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-235 798	0	-235 798	-39 163	196 635	83,4 %	16,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-55 296	0	-55 296	-8 112	47 184	85,3 %	14,7 %
ELÄKEKULUT	-45 202	0	-45 202	-7 270	37 932	83,9 %	16,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 094	0	-10 094	-842	9 252	91,7 %	8,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-92 164	0	-92 164	-8 995	83 169	90,2 %	9,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-366	5 634	93,9 %	6,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 256	0	-26 256	-4 779	21 477	81,8 %	18,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-415 514	0	-415 514	-61 414	354 100	85,2 %	14,8 %
TOIMINTAKATE	-357 514	0	-357 514	-55 159	302 355	84,6 %	15,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-362 549	0	-362 549	-55 159	307 390	84,8 %	15,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-362 549	0	-362 549	-55 159	307 390	84,8 %	15,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-48	-48		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	48	48		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Tulosyksikkö: 4311, 5111

Erittelykoodi: 1, 2

5111 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 000	0	1 000	164	-836	-83,6 %	16,4 %
MAKSUTUOTOT	55 500	0	55 500	15 886	-39 614	-71,4 %	28,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 000	0	57 000	16 050	-40 950	-71,8 %	28,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-75 771	0	-75 771	-12 120	63 651	84,0 %	16,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-61 049	0	-61 049	-9 986	51 063	83,6 %	16,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 722	0	-14 722	-2 134	12 588	85,5 %	14,5 %
ELÄKEKULUT	-12 035	0	-12 035	-1 899	10 136	84,2 %	15,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 687	0	-2 687	-235	2 452	91,2 %	8,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-116 459	0	-116 459	-8 873	107 586	92,4 %	7,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 500	0	-2 500	-990	1 510	60,4 %	39,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 764	0	-5 764	-977	4 787	83,0 %	17,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 494	0	-200 494	-22 960	177 534	88,5 %	11,5 %
TOIMINTAKATE	-143 494	0	-143 494	-6 910	136 584	95,2 %	4,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143 494	0	-143 494	-6 910	136 584	95,2 %	4,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40	-40		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40	40		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Tulosyksikkö: 4311, 5111

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	32 000	0	32 000	4 869	-27 131	-84,8 %	15,2 %
MAKSUTUOTOT	82 500	0	82 500	17 436	-65 064	-78,9 %	21,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115 000	0	115 000	22 305	-92 695	-80,6 %	19,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-366 865	0	-366 865	-59 395	307 470	83,8 %	16,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-296 847	0	-296 847	-49 149	247 698	83,4 %	16,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-70 018	0	-70 018	-10 246	59 772	85,4 %	14,6 %
ELÄKEKULUT	-57 237	0	-57 237	-9 169	48 068	84,0 %	16,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 781	0	-12 781	-1 077	11 704	91,6 %	8,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-208 623	0	-208 623	-17 868	190 755	91,4 %	8,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 500	0	-8 500	-1 356	7 144	84,0 %	16,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 020	0	-32 020	-5 756	26 264	82,0 %	18,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-616 008	0	-616 008	-84 374	531 634	86,3 %	13,7 %
TOIMINTAKATE	-501 008	0	-501 008	-62 069	438 939	87,6 %	12,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 035	0	-5 035	0	5 035	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-506 043	0	-506 043	-62 069	443 974	87,7 %	12,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-506 043	0	-506 043	-62 069	443 974	87,7 %	12,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-88	-88		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	88	88		