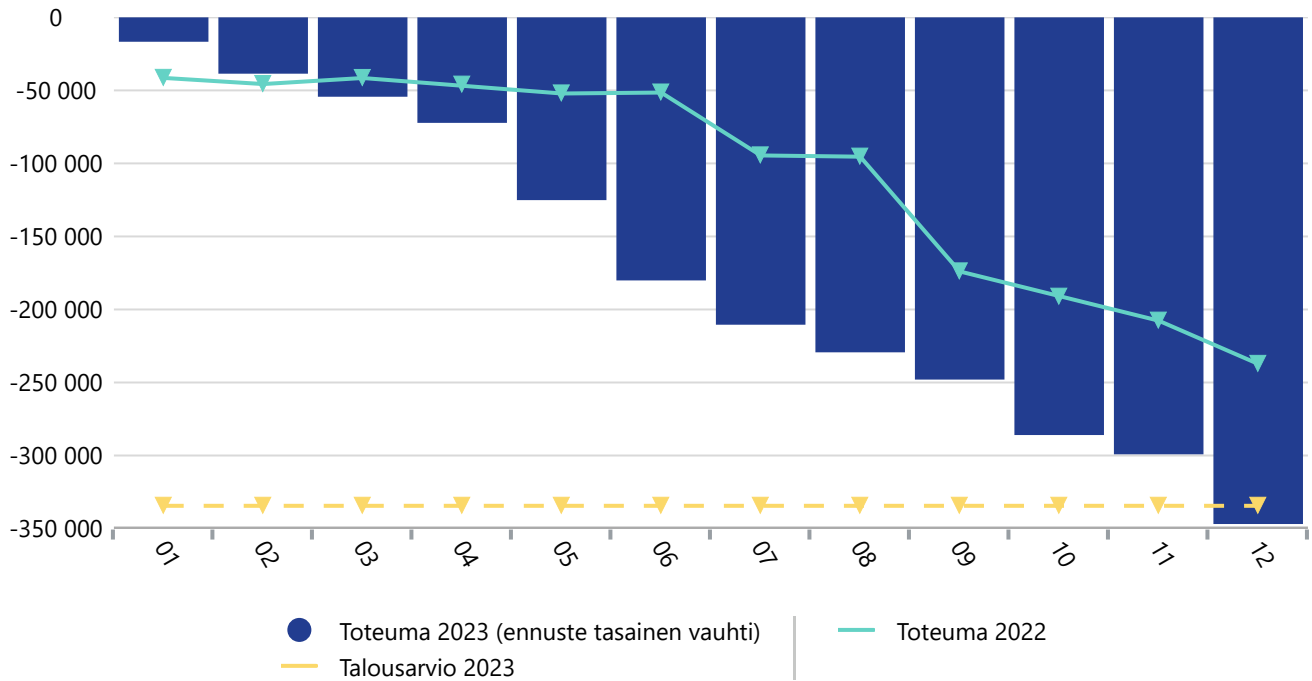


Toimintakate Rakennusvalvonta ja yksityistiet, Ympäristönsuojelu



Joulukuu 2023 Rakennusvalvonta ja yksityistiet, Ympäristönsuojelu

| | Tilinpäätös 2022 | Talousarvio 2023 | TA muutos 2023 | TA + MU 2023 | Toteuma 01-12/2023 | Jäljellä | Toteuma-% |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Maksutuotot | 170 947 | 100 500 | 0 | 100 500 | 78 251 | 22 249 | 78 % |
| Tuet ja avustukset | -1 095 | 308 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 169 853 | 102 808 | 0 | 102 808 | 78 251 | 24 557 | 76 % |
| Henkilöstökulut | -238 651 | -263 596 | 0 | -263 596 | -240 946 | -22 650 | 91 % |
| Palvelujen ostot | -74 432 | -73 845 | 0 | -73 845 | -82 026 | 8 181 | 111 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 956 | -6 720 | 0 | -6 720 | -2 674 | -4 046 | 40 % |
| Avustukset | -83 119 | -83 500 | 0 | -83 500 | -82 547 | -953 | 99 % |
| Muut toimintakulut | -8 974 | -9 589 | 0 | -9 589 | -16 959 | 7 370 | 177 % |
| TOIMINTAKULUT | -407 131 | -437 250 | 0 | -437 250 | -425 151 | -12 099 | 97 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -237 278 | -334 442 | 0 | -334 442 | -346 900 | 12 458 | 104 % |
| VUOSIKATE | -237 278 | -334 442 | 0 | -334 442 | -346 900 | 12 458 | 104 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 096 | -2 079 | 0 | -2 079 | 0 | -2 079 | 0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -238 375 | -336 521 | 0 | -336 521 | -346 900 | 10 379 | 103 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -238 375 | -336 521 | 0 | -336 521 | -346 900 | 10 379 | 103 % |