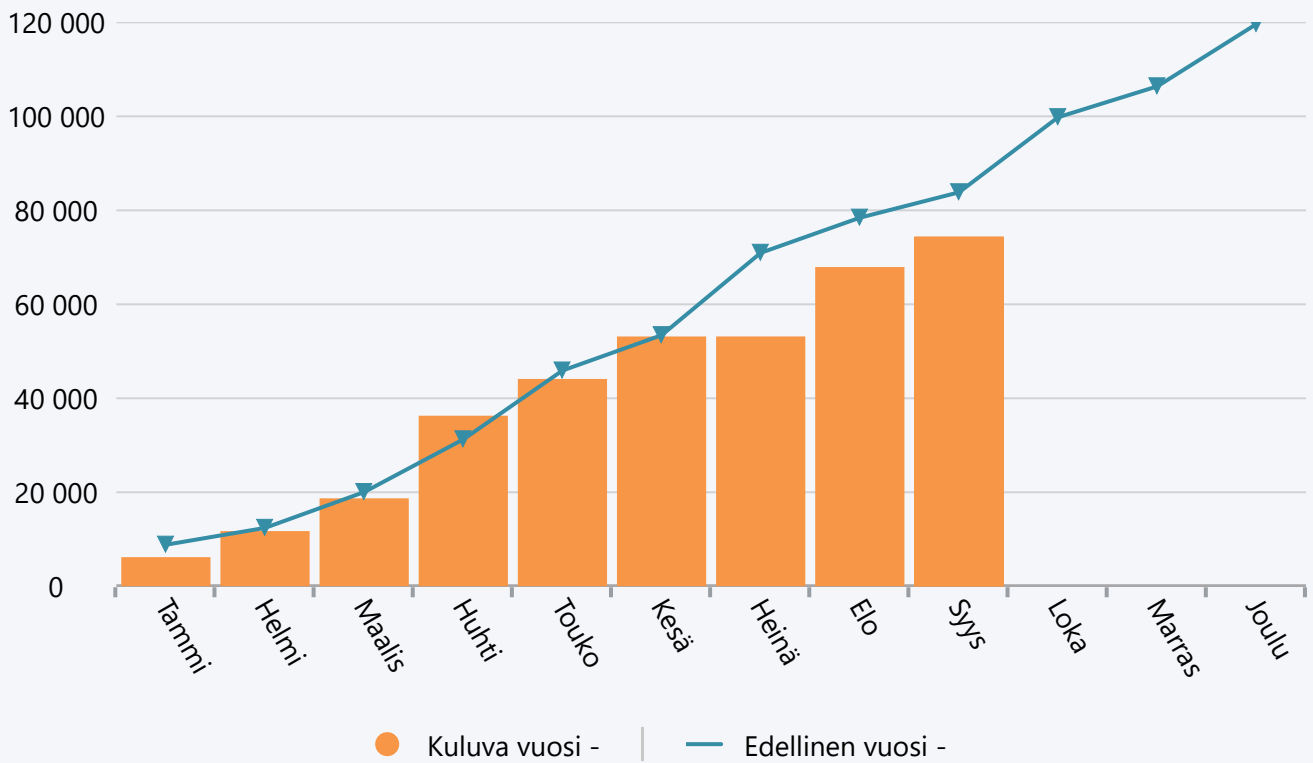


## Syyskuu 2023 Ympäristölautakunta

|                               | TA 2023<br>+muutokset | Toteuma<br>2023 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2023 | Toteuma<br>2022 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Maksutuotot                   | 87 300                | 74 295          | 13 005          | 85,1 %        | 0                           | 83 806          |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 67              | -67             | 0,0 %         | 0                           | 25              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>87 300</b>         | <b>74 362</b>   | <b>12 938</b>   | <b>85,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>83 831</b>   |
| Henkilöstökulut               | -227 960              | -177 311        | -50 649         | 77,8 %        | 0                           | -158 274        |
| Palvelujen ostot              | -352 912              | -203 836        | -149 076        | 57,8 %        | 0                           | -209 884        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 100               | -4 516          | -6 584          | 40,7 %        | 0                           | -2 749          |
| Vuokrat                       | -1 200                | -1 263          | 63              | 105,3 %       | 0                           | -332            |
| Muut toimintakulut            | -1 000                | -1 457          | 457             | 145,7 %       | 0                           | -167            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-594 172</b>       | <b>-388 383</b> | <b>-205 789</b> | <b>65,4 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-371 406</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-506 872</b>       | <b>-314 021</b> | <b>-192 851</b> | <b>62,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-287 575</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 538             | -538            | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-506 872</b>       | <b>-313 482</b> | <b>-193 390</b> | <b>61,8 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-287 575</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -10 800               | -8 176          | -2 624          | 75,7 %        | 0                           | -8 076          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-517 672</b>       | <b>-321 659</b> | <b>-196 013</b> | <b>62,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-295 650</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-517 672</b>       | <b>-321 659</b> | <b>-196 013</b> | <b>62,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-295 650</b> |

## Tuotot 2023



## Menot 2023

