

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2022

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 300	0	5 300	905	-4 395	-82,9 %	17,1 %
MAKSUTUOTOT	83 000	0	83 000	27 867	-55 133	-66,4 %	33,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	88 300	0	88 300	28 773	-59 527	-67,4 %	32,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-196 294	0	-196 294	-81 939	114 355	58,3 %	41,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 534	0	-143 534	-59 604	83 930	58,5 %	41,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-52 760	0	-52 760	-22 335	30 425	57,7 %	42,3 %
ELÄKEKULUT	-47 291	0	-47 291	-20 134	27 157	57,4 %	42,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 469	0	-5 469	-2 201	3 268	59,8 %	40,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 243	0	-72 243	-23 352	48 891	67,7 %	32,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 198	0	-10 198	-2 058	8 140	79,8 %	20,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 595	0	-9 595	-3 372	6 223	64,9 %	35,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-288 330	0	-288 330	-110 721	177 609	61,6 %	38,4 %
TOIMINTAKATE	-200 030	0	-200 030	-81 948	118 082	59,0 %	41,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-5 395	7 611	58,5 %	41,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-5 395	7 611	58,5 %	41,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-213 036	0	-213 036	-87 344	125 692	59,0 %	41,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-213 036	0	-213 036	-87 344	125 692	59,0 %	41,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2022

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 300	0	5 300	905	-4 395	-82,9 %	17,1 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	1 232	-16 768	-93,2 %	6,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 300	0	23 300	2 137	-21 163	-90,8 %	9,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-87 181	0	-87 181	-35 529	51 652	59,2 %	40,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 551	0	-63 551	-25 569	37 982	59,8 %	40,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 630	0	-23 630	-9 960	13 670	57,9 %	42,1 %
ELÄKEKULUT	-21 209	0	-21 209	-9 055	12 154	57,3 %	42,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 421	0	-2 421	-904	1 517	62,6 %	37,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 960	0	-26 960	-7 245	19 715	73,1 %	26,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 698	0	-6 698	-1 658	5 041	75,3 %	24,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 877	0	-2 877	-1 395	1 482	51,5 %	48,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123 716	0	-123 716	-45 826	77 890	63,0 %	37,0 %
TOIMINTAKATE	-100 416	0	-100 416	-43 689	56 727	56,5 %	43,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100 416	0	-100 416	-43 689	56 727	56,5 %	43,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2022

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	26 635	-38 365	-59,0 %	41,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 000	0	65 000	26 635	-38 365	-59,0 %	41,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-109 113	0	-109 113	-46 410	62 703	57,5 %	42,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 983	0	-79 983	-34 035	45 948	57,4 %	42,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 130	0	-29 130	-12 375	16 755	57,5 %	42,5 %
ELÄKEKULUT	-26 082	0	-26 082	-11 079	15 003	57,5 %	42,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 048	0	-3 048	-1 297	1 751	57,5 %	42,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 283	0	-45 283	-16 107	29 176	64,4 %	35,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-400	3 100	88,6 %	11,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 718	0	-6 718	-1 977	4 741	70,6 %	29,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164 614	0	-164 614	-64 895	99 719	60,6 %	39,4 %
TOIMINTAKATE	-99 614	0	-99 614	-38 259	61 355	61,6 %	38,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-5 395	7 611	58,5 %	41,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-5 395	7 611	58,5 %	41,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-112 620	0	-112 620	-43 655	68 965	61,2 %	38,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 620	0	-112 620	-43 655	68 965	61,2 %	38,8 %