

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2022

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 300	0	5 300	1 197	-4 103	-77,4 %	22,6 %
MAKSUTUOTOT	83 000	0	83 000	29 637	-53 363	-64,3 %	35,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	88 300	0	88 300	30 834	-57 466	-65,1 %	34,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-196 294	0	-196 294	-106 326	89 968	45,8 %	54,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 534	0	-143 534	-78 275	65 259	45,5 %	54,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-52 760	0	-52 760	-28 051	24 710	46,8 %	53,2 %
ELÄKEKULUT	-47 291	0	-47 291	-25 184	22 107	46,7 %	53,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 469	0	-5 469	-2 867	2 602	47,6 %	52,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 243	0	-72 243	-27 253	44 990	62,3 %	37,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 198	0	-10 198	-3 434	6 764	66,3 %	33,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 595	0	-9 595	-3 880	5 715	59,6 %	40,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-288 330	0	-288 330	-140 893	147 437	51,1 %	48,9 %
TOIMINTAKATE	-200 030	0	-200 030	-110 059	89 971	45,0 %	55,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-6 467	6 539	50,3 %	49,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-6 467	6 539	50,3 %	49,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-213 036	0	-213 036	-116 526	96 510	45,3 %	54,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-213 036	0	-213 036	-116 526	96 510	45,3 %	54,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2022

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 300	0	5 300	1 197	-4 103	-77,4 %	22,6 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	3 002	-14 998	-83,3 %	16,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 300	0	23 300	4 199	-19 101	-82,0 %	18,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-87 181	0	-87 181	-50 197	36 984	42,4 %	57,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 551	0	-63 551	-37 073	26 478	41,7 %	58,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 630	0	-23 630	-13 124	10 506	44,5 %	55,5 %
ELÄKEKULUT	-21 209	0	-21 209	-11 827	9 382	44,2 %	55,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 421	0	-2 421	-1 297	1 124	46,4 %	53,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 960	0	-26 960	-9 595	17 365	64,4 %	35,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 698	0	-6 698	-3 011	3 687	55,0 %	45,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 877	0	-2 877	-1 551	1 326	46,1 %	53,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123 716	0	-123 716	-64 354	59 362	48,0 %	52,0 %
TOIMINTAKATE	-100 416	0	-100 416	-60 155	40 261	40,1 %	59,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100 416	0	-100 416	-60 155	40 261	40,1 %	59,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2022

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 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	-56 129	52 984	48,6 %	51,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 983	0	-79 983	-41 202	38 781	48,5 %	51,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 130	0	-29 130	-14 927	14 203	48,8 %	51,2 %
ELÄKEKULUT	-26 082	0	-26 082	-13 357	12 725	48,8 %	51,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 048	0	-3 048	-1 570	1 478	48,5 %	51,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 283	0	-45 283	-17 658	27 625	61,0 %	39,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-424	3 076	87,9 %	12,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 718	0	-6 718	-2 328	4 390	65,3 %	34,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164 614	0	-164 614	-76 539	88 075	53,5 %	46,5 %
TOIMINTAKATE	-99 614	0	-99 614	-49 903	49 711	49,9 %	50,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-6 467	6 539	50,3 %	49,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-6 467	6 539	50,3 %	49,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-112 620	0	-112 620	-56 371	56 249	49,9 %	50,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 620	0	-112 620	-56 371	56 249	49,9 %	50,1 %