

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2022

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 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	47 693	-35 307	-42,5 %	57,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	88 300	0	88 300	48 890	-39 410	-44,6 %	55,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-196 294	0	-196 294	-121 663	74 631	38,0 %	62,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 534	0	-143 534	-88 839	54 695	38,1 %	61,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-52 760	0	-52 760	-32 825	19 935	37,8 %	62,2 %
ELÄKEKULUT	-47 291	0	-47 291	-29 491	17 800	37,6 %	62,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 469	0	-5 469	-3 334	2 135	39,0 %	61,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 243	0	-72 243	-38 376	33 867	46,9 %	53,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 198	0	-10 198	-3 938	6 260	61,4 %	38,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 595	0	-9 595	-4 462	5 133	53,5 %	46,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-288 330	0	-288 330	-168 439	119 891	41,6 %	58,4 %
TOIMINTAKATE	-200 030	0	-200 030	-119 549	80 481	40,2 %	59,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-7 575	5 431	41,8 %	58,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-7 575	5 431	41,8 %	58,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-213 036	0	-213 036	-127 124	85 912	40,3 %	59,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-213 036	0	-213 036	-127 124	85 912	40,3 %	59,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2022

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 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	-61 779	25 402	29,1 %	70,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 551	0	-63 551	-45 393	18 158	28,6 %	71,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 630	0	-23 630	-16 386	7 244	30,7 %	69,3 %
ELÄKEKULUT	-21 209	0	-21 209	-14 707	6 502	30,7 %	69,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 421	0	-2 421	-1 679	742	30,7 %	69,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 960	0	-26 960	-11 703	15 257	56,6 %	43,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 698	0	-6 698	-3 514	3 184	47,5 %	52,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 877	0	-2 877	-1 782	1 095	38,0 %	62,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123 716	0	-123 716	-78 779	44 937	36,3 %	63,7 %
TOIMINTAKATE	-100 416	0	-100 416	-74 580	25 836	25,7 %	74,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100 416	0	-100 416	-74 580	25 836	25,7 %	74,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2022

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	44 691	-20 309	-31,2 %	68,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 000	0	65 000	44 691	-20 309	-31,2 %	68,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-109 113	0	-109 113	-59 884	49 229	45,1 %	54,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 983	0	-79 983	-43 445	36 538	45,7 %	54,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 130	0	-29 130	-16 439	12 691	43,6 %	56,4 %
ELÄKEKULUT	-26 082	0	-26 082	-14 783	11 299	43,3 %	56,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 048	0	-3 048	-1 655	1 393	45,7 %	54,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 283	0	-45 283	-26 673	18 610	41,1 %	58,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-424	3 076	87,9 %	12,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 718	0	-6 718	-2 680	4 038	60,1 %	39,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164 614	0	-164 614	-89 660	74 954	45,5 %	54,5 %
TOIMINTAKATE	-99 614	0	-99 614	-44 969	54 645	54,9 %	45,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-7 575	5 431	41,8 %	58,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-7 575	5 431	41,8 %	58,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-112 620	0	-112 620	-52 544	60 076	53,3 %	46,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 620	0	-112 620	-52 544	60 076	53,3 %	46,7 %