

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	5 300	0	5 300	4 198	-1 102	-20,8 %	79,2 %
MAKSUTUOTOT	83 000	0	83 000	52 393	-30 607	-36,9 %	63,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	4 878	4 878		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	88 300	0	88 300	61 469	-26 831	-30,4 %	69,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-196 294	0	-196 294	-172 754	23 540	12,0 %	88,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 534	0	-143 534	-127 835	15 699	10,9 %	89,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-52 760	0	-52 760	-44 919	7 841	14,9 %	85,1 %
ELÄKEKULUT	-47 291	0	-47 291	-40 134	7 157	15,1 %	84,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 469	0	-5 469	-4 785	684	12,5 %	87,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 243	0	-72 243	-47 883	24 360	33,7 %	66,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 198	0	-10 198	-4 752	5 446	53,4 %	46,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 595	0	-9 595	-5 478	4 117	42,9 %	57,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-288 330	0	-288 330	-230 867	57 463	19,9 %	80,1 %
TOIMINTAKATE	-200 030	0	-200 030	-169 399	30 631	15,3 %	84,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-9 755	3 251	25,0 %	75,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-9 755	3 251	25,0 %	75,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-213 036	0	-213 036	-179 153	33 883	15,9 %	84,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-213 036	0	-213 036	-179 153	33 883	15,9 %	84,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Tulosyksikkö: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 300	0	5 300	4 198	-1 102	-20,8 %	79,2 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	7 702	-10 298	-57,2 %	42,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 300	0	23 300	11 900	-11 400	-48,9 %	51,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-87 181	0	-87 181	-92 562	-5 381	-6,2 %	106,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 551	0	-63 551	-69 335	-5 784	-9,1 %	109,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 630	0	-23 630	-23 226	404	1,7 %	98,3 %
ELÄKEKULUT	-21 209	0	-21 209	-20 670	539	2,5 %	97,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 421	0	-2 421	-2 556	-135	-5,6 %	105,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 960	0	-26 960	-13 520	13 440	49,9 %	50,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 698	0	-6 698	-4 263	2 435	36,4 %	63,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 877	0	-2 877	-2 095	782	27,2 %	72,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123 716	0	-123 716	-112 439	11 277	9,1 %	90,9 %
TOIMINTAKATE	-100 416	0	-100 416	-100 540	-124	-0,1 %	100,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100 416	0	-100 416	-100 540	-124	-0,1 %	100,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Tulosyksikkö: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	44 691	-20 309	-31,2 %	68,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	4 878	4 878		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 000	0	65 000	49 569	-15 431	-23,7 %	76,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-109 113	0	-109 113	-80 192	28 921	26,5 %	73,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 983	0	-79 983	-58 500	21 483	26,9 %	73,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 130	0	-29 130	-21 693	7 437	25,5 %	74,5 %
ELÄKEKULUT	-26 082	0	-26 082	-19 464	6 618	25,4 %	74,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 048	0	-3 048	-2 229	819	26,9 %	73,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 283	0	-45 283	-34 363	10 920	24,1 %	75,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-490	3 010	86,0 %	14,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 718	0	-6 718	-3 383	3 335	49,7 %	50,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164 614	0	-164 614	-118 428	46 186	28,1 %	71,9 %
TOIMINTAKATE	-99 614	0	-99 614	-68 859	30 755	30,9 %	69,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-9 755	3 251	25,0 %	75,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-9 755	3 251	25,0 %	75,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-112 620	0	-112 620	-78 614	34 006	30,2 %	69,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 620	0	-112 620	-78 614	34 006	30,2 %	69,8 %