

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2022

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	71 467	-11 533	-13,9 %	86,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	9 350	9 350		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	88 300	0	88 300	85 015	-3 285	-3,7 %	96,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-196 294	-21 000	-217 294	-192 507	24 787	11,4 %	88,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 534	-17 340	-160 874	-142 471	18 403	11,4 %	88,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-52 760	-3 660	-56 420	-50 036	6 384	11,3 %	88,7 %
ELÄKEKULUT	-47 291	-3 002	-50 293	-44 693	5 600	11,1 %	88,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 469	-658	-6 127	-5 343	784	12,8 %	87,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 243	0	-72 243	-60 748	11 495	15,9 %	84,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 198	0	-10 198	-5 953	4 245	41,6 %	58,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 595	0	-9 595	-5 986	3 609	37,6 %	62,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-288 330	-21 000	-309 330	-265 193	44 137	14,3 %	85,7 %
TOIMINTAKATE	-200 030	-21 000	-221 030	-180 178	40 852	18,5 %	81,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-10 862	2 144	16,5 %	83,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-10 862	2 144	16,5 %	83,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-213 036	-21 000	-234 036	-191 040	42 996	18,4 %	81,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-213 036	-21 000	-234 036	-191 040	42 996	18,4 %	81,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2022

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	-21 000	-108 181	-101 908	6 273	5,8 %	94,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 551	-17 340	-80 891	-76 236	4 655	5,8 %	94,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 630	-3 660	-27 290	-25 672	1 618	5,9 %	94,1 %
ELÄKEKULUT	-21 209	-3 002	-24 211	-22 853	1 358	5,6 %	94,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 421	-658	-3 079	-2 819	260	8,4 %	91,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 960	0	-26 960	-16 077	10 883	40,4 %	59,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 698	0	-6 698	-5 463	1 235	18,4 %	81,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 877	0	-2 877	-2 252	625	21,7 %	78,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123 716	-21 000	-144 716	-125 700	19 016	13,1 %	86,9 %
TOIMINTAKATE	-100 416	-21 000	-121 416	-113 800	7 616	6,3 %	93,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100 416	-21 000	-121 416	-113 800	7 616	6,3 %	93,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2022

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	63 765	-1 235	-1,9 %	98,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	9 350	9 350		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 000	0	65 000	73 115	8 115	12,5 %	112,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-109 113	0	-109 113	-90 598	18 515	17,0 %	83,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 983	0	-79 983	-66 235	13 748	17,2 %	82,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 130	0	-29 130	-24 364	4 766	16,4 %	83,6 %
ELÄKEKULUT	-26 082	0	-26 082	-21 840	4 242	16,3 %	83,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 048	0	-3 048	-2 524	524	17,2 %	82,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 283	0	-45 283	-44 671	612	1,4 %	98,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-490	3 010	86,0 %	14,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 718	0	-6 718	-3 734	2 984	44,4 %	55,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164 614	0	-164 614	-139 493	25 121	15,3 %	84,7 %
TOIMINTAKATE	-99 614	0	-99 614	-66 378	33 236	33,4 %	66,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-10 862	2 144	16,5 %	83,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 006	0	-13 006	-10 862	2 144	16,5 %	83,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-112 620	0	-112 620	-77 240	35 380	31,4 %	68,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 620	0	-112 620	-77 240	35 380	31,4 %	68,6 %