

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2022

Toimielin: 70

Erittelykoodi: 1, 2

70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	5 300	0	5 300	4 198	-1 102	-20,8 %	79,2 %
MAKSUTUOTOT	83 000	0	83 000	75 509	-7 491	-9,0 %	91,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	9 350	9 350		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>88 300</b>	<b>0</b>	<b>88 300</b>	<b>89 057</b>	<b>757</b>	<b>0,9 %</b>	<b>100,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-196 294	-21 000	-217 294	-206 386	10 908	5,0 %	95,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-143 534	-17 340	-160 874	-151 276	9 598	6,0 %	94,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-52 760	-3 660	-56 420	-55 110	1 310	2,3 %	97,7 %
ELÄKEKULUT	-47 291	-3 002	-50 293	-49 285	1 008	2,0 %	98,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 469	-658	-6 127	-5 825	302	4,9 %	95,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 243	0	-72 243	-63 808	8 435	11,7 %	88,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 198	0	-10 198	-5 953	4 245	41,6 %	58,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 595	0	-9 595	-6 494	3 101	32,3 %	67,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-288 330</b>	<b>-21 000</b>	<b>-309 330</b>	<b>-282 640</b>	<b>26 690</b>	<b>8,6 %</b>	<b>91,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-200 030</b>	<b>-21 000</b>	<b>-221 030</b>	<b>-193 584</b>	<b>27 446</b>	<b>12,4 %</b>	<b>87,6 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-11 934	1 072	8,2 %	91,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-13 006</b>	<b>0</b>	<b>-13 006</b>	<b>-11 934</b>	<b>1 072</b>	<b>8,2 %</b>	<b>91,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-213 036</b>	<b>-21 000</b>	<b>-234 036</b>	<b>-205 518</b>	<b>28 518</b>	<b>12,2 %</b>	<b>87,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-213 036</b>	<b>-21 000</b>	<b>-234 036</b>	<b>-205 518</b>	<b>28 518</b>	<b>12,2 %</b>	<b>87,8 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2022

Kustannuspaikka: 7000

Erittelykoodi: 1, 2

7000 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	5 300	0	5 300	4 198	-1 102	-20,8 %	79,2 %
MAKSUTUOTOT	18 000	0	18 000	11 744	-6 257	-34,8 %	65,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>23 300</b>	<b>15 941</b>	<b>-7 359</b>	<b>-31,6 %</b>	<b>68,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-87 181	-21 000	-108 181	-105 752	2 429	2,2 %	97,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 551	-17 340	-80 891	-77 612	3 279	4,1 %	95,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 630	-3 660	-27 290	-28 140	-850	-3,1 %	103,1 %
ELÄKEKULUT	-21 209	-3 002	-24 211	-25 121	-910	-3,8 %	103,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 421	-658	-3 079	-3 018	61	2,0 %	98,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 960	0	-26 960	-17 442	9 518	35,3 %	64,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 698	0	-6 698	-5 463	1 235	18,4 %	81,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 877	0	-2 877	-2 408	469	16,3 %	83,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-123 716</b>	<b>-21 000</b>	<b>-144 716</b>	<b>-131 065</b>	<b>13 651</b>	<b>9,4 %</b>	<b>90,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-100 416</b>	<b>-21 000</b>	<b>-121 416</b>	<b>-115 124</b>	<b>6 292</b>	<b>5,2 %</b>	<b>94,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-100 416</b>	<b>-21 000</b>	<b>-121 416</b>	<b>-115 124</b>	<b>6 292</b>	<b>5,2 %</b>	<b>94,8 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2022

Kustannuspaikka: 7100

Erittelykoodi: 1, 2

7100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	65 000	0	65 000	63 765	-1 235	-1,9 %	98,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	9 350	9 350		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>73 115</b>	<b>8 115</b>	<b>12,5 %</b>	<b>112,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-109 113	0	-109 113	-100 634	8 479	7,8 %	92,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 983	0	-79 983	-73 664	6 319	7,9 %	92,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 130	0	-29 130	-26 970	2 160	7,4 %	92,6 %
ELÄKEKULUT	-26 082	0	-26 082	-24 164	1 918	7,4 %	92,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 048	0	-3 048	-2 807	241	7,9 %	92,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 283	0	-45 283	-46 366	-1 083	-2,4 %	102,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-490	3 010	86,0 %	14,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 718	0	-6 718	-4 085	2 633	39,2 %	60,8 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-164 614</b>	<b>0</b>	<b>-164 614</b>	<b>-151 575</b>	<b>13 039</b>	<b>7,9 %</b>	<b>92,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-99 614</b>	<b>0</b>	<b>-99 614</b>	<b>-78 460</b>	<b>21 154</b>	<b>21,2 %</b>	<b>78,8 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 006	0	-13 006	-11 934	1 072	8,2 %	91,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-13 006</b>	<b>0</b>	<b>-13 006</b>	<b>-11 934</b>	<b>1 072</b>	<b>8,2 %</b>	<b>91,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-112 620</b>	<b>0</b>	<b>-112 620</b>	<b>-90 394</b>	<b>22 226</b>	<b>19,7 %</b>	<b>80,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-112 620</b>	<b>0</b>	<b>-112 620</b>	<b>-90 394</b>	<b>22 226</b>	<b>19,7 %</b>	<b>80,3 %</b>