

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

Erittelykoodi: 1, 2

4600 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 796,00	0,00	-9 796,00	-9 420,14	375,86	3,8 %	96,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 348,00	0,00	-9 348,00	-8 697,95	650,05	7,0 %	93,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-448,00	0,00	-448,00	-722,19	-274,19	-61,2 %	161,2 %
ELÄKEKULUT	-369,00	0,00	-369,00	-620,09	-251,09	-68,0 %	168,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79,00	0,00	-79,00	-102,10	-23,10	-29,2 %	129,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 240,00	0,00	-1 240,00	-1 090,28	149,72	12,1 %	87,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-67,16	-67,16		
MUUT TOIMINTAKULUT	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 136,00</b>	<b>-10 577,58</b>	<b>558,42</b>	<b>5,0 %</b>	<b>95,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 136,00</b>	<b>-10 577,58</b>	<b>-441,58</b>	<b>-4,4 %</b>	<b>104,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 136,00</b>	<b>-10 577,58</b>	<b>-441,58</b>	<b>-4,4 %</b>	<b>104,4 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

Erittelykoodi: 1, 2

4650 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	10 000,00	0,00	10 000,00	16 156,97	6 156,97	61,6 %	161,6 %
MAKSUTUOTOT	340 000,00	0,00	340 000,00	415 417,50	75 417,50	22,2 %	122,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	350 000,00	0,00	350 000,00	431 574,47	81 574,47	23,3 %	123,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-358 782,00	0,00	-358 782,00	-359 926,96	-1 144,96	-0,3 %	100,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-296 931,00	0,00	-296 931,00	-298 277,09	-1 346,09	-0,5 %	100,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-61 851,00	0,00	-61 851,00	-61 649,87	201,13	0,3 %	99,7 %
ELÄKEKULUT	-50 894,00	0,00	-50 894,00	-56 969,26	-6 075,26	-11,9 %	111,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 957,00	0,00	-10 957,00	-4 680,61	6 276,39	57,3 %	42,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-57 068,00	0,00	-57 068,00	-36 202,42	20 865,58	36,6 %	63,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-5 805,72	694,28	10,7 %	89,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 548,00	0,00	-32 548,00	-42 044,50	-9 496,50	-29,2 %	129,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-454 898,00	0,00	-454 898,00	-443 979,60	10 918,40	2,4 %	97,6 %
TOIMINTAKATE	-104 898,00	0,00	-104 898,00	-12 405,13	92 492,87	88,2 %	11,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 898,00	0,00	-104 898,00	-12 405,13	92 492,87	88,2 %	11,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

Erittelykoodi: 1, 2

4700 YMPÄRISTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00	4 238,46	4 238,46		
MAKSUTUOTOT	40 000,00	0,00	40 000,00	52 139,69	12 139,69	30,3 %	130,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	20 252,64	20 252,64		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 000,00	0,00	40 000,00	76 630,79	36 630,79	91,6 %	191,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-272 895,00	0,00	-272 895,00	-292 607,79	-19 712,79	-7,2 %	107,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-197 712,00	0,00	-197 712,00	-216 024,40	-18 312,40	-9,3 %	109,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-75 183,00	0,00	-75 183,00	-76 583,39	-1 400,39	-1,9 %	101,9 %
ELÄKEKULUT	-67 887,00	0,00	-67 887,00	-75 534,26	-7 647,26	-11,3 %	111,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 296,00	0,00	-7 296,00	-1 049,13	6 246,87	85,6 %	14,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-458 625,00	0,00	-458 625,00	-420 073,07	38 551,93	8,4 %	91,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-418,73	1 881,27	81,8 %	18,2 %
AVUSTUKSET	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 859,00	0,00	-47 859,00	-29 991,20	17 867,80	37,3 %	62,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-821 679,00	0,00	-821 679,00	-783 090,79	38 588,21	4,7 %	95,3 %
TOIMINTAKATE	-781 679,00	0,00	-781 679,00	-706 460,00	75 219,00	9,6 %	90,4 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00		
VUOSIKATE	-781 679,00	0,00	-781 679,00	-706 470,00	75 209,00	9,6 %	90,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-781 679,00	0,00	-781 679,00	-706 470,00	75 209,00	9,6 %	90,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	11 000,00	0,00	11 000,00	20 395,43	9 395,43	85,4 %	185,4 %
MAKSUTUOTOT	380 000,00	0,00	380 000,00	467 557,19	87 557,19	23,0 %	123,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	20 252,64	20 252,64		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	391 000,00	0,00	391 000,00	508 205,26	117 205,26	30,0 %	130,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-641 473,00	0,00	-641 473,00	-661 954,89	-20 481,89	-3,2 %	103,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-503 991,00	0,00	-503 991,00	-522 999,44	-19 008,44	-3,8 %	103,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-137 482,00	0,00	-137 482,00	-138 955,45	-1 473,45	-1,1 %	101,1 %
ELÄKEKULUT	-119 150,00	0,00	-119 150,00	-133 123,61	-13 973,61	-11,7 %	111,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 332,00	0,00	-18 332,00	-5 831,84	12 500,16	68,2 %	31,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-516 933,00	0,00	-516 933,00	-457 365,77	59 567,23	11,5 %	88,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800,00	0,00	-8 800,00	-6 291,61	2 508,39	28,5 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 507,00	0,00	-80 507,00	-72 035,70	8 471,30	10,5 %	89,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 287 713,00	0,00	-1 287 713,00	-1 237 647,97	50 065,03	3,9 %	96,1 %
TOIMINTAKATE	-896 713,00	0,00	-896 713,00	-729 442,71	167 270,29	18,7 %	81,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00		
VUOSIKATE	-896 713,00	0,00	-896 713,00	-729 452,71	167 260,29	18,7 %	81,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-896 713,00	0,00	-896 713,00	-729 452,71	167 260,29	18,7 %	81,3 %