

**TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-10/2022**

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

4600 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 473	0	-9 473	-3 680	5 793	61,2 %	38,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 063	0	-9 063	-3 420	5 643	62,3 %	37,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-410	0	-410	-260	150	36,6 %	63,4 %
ELÄKEKULUT	-340	0	-340	-216	124	36,5 %	63,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70	0	-70	-44	26	37,1 %	62,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 000	0	-1 000	-74	926	92,6 %	7,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 473	0	-10 473	-3 754	6 719	64,2 %	35,8 %
TOIMINTAKATE	-10 473	0	-10 473	-3 754	6 719	64,2 %	35,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 473	0	-10 473	-3 754	6 719	64,2 %	35,8 %

## TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-10/2022

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

4650 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	15 000	0	15 000	10 502	-4 498	-30,0 %	70,0 %
MAKSUTUOTOT	340 000	0	340 000	219 922	-120 078	-35,3 %	64,7 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>	<b>230 424</b>	<b>-124 576</b>	<b>-35,1 %</b>	<b>64,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-362 835	0	-362 835	-272 119	90 716	25,0 %	75,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 634	0	-300 634	-223 733	76 901	25,6 %	74,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-62 201	0	-62 201	-48 385	13 816	22,2 %	77,8 %
ELÄKEKULUT	-51 714	0	-51 714	-39 895	11 819	22,9 %	77,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 487	0	-10 487	-8 491	1 996	19,0 %	81,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-70 900	0	-70 900	-29 792	41 108	58,0 %	42,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 900	0	-6 900	-4 418	2 482	36,0 %	64,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	0	-3 000	-2 392	608	20,3 %	79,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-443 635</b>	<b>0</b>	<b>-443 635</b>	<b>-308 721</b>	<b>134 914</b>	<b>30,4 %</b>	<b>69,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-88 635</b>	<b>0</b>	<b>-88 635</b>	<b>-78 297</b>	<b>10 338</b>	<b>11,7 %</b>	<b>88,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-88 635</b>	<b>0</b>	<b>-88 635</b>	<b>-78 297</b>	<b>10 338</b>	<b>11,7 %</b>	<b>88,3 %</b>

## TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-10/2022

Projekti: ei rajattu

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

Erittelykoodi: 1, 2

4700 YMPÄRISTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	40 000	0	40 000	41 939	1 939	4,8 %	104,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	25 747	0	25 747	63	-25 684	-99,8 %	0,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>65 747</b>	<b>0</b>	<b>65 747</b>	<b>42 001</b>	<b>-23 746</b>	<b>-36,1 %</b>	<b>63,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-387 611	0	-387 611	-291 047	96 564	24,9 %	75,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-299 725	0	-299 725	-220 392	79 333	26,5 %	73,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-87 886	0	-87 886	-70 655	17 231	19,6 %	80,4 %
ELÄKEKULUT	-77 421	0	-77 421	-62 872	14 549	18,8 %	81,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 465	0	-10 465	-7 783	2 682	25,6 %	74,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-497 000	0	-497 000	-384 802	112 198	22,6 %	77,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-2 991	-2 491	-498,3 %	598,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0	9 754	9 754		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-13 238	-13 238		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-885 111</b>	<b>0</b>	<b>-885 111</b>	<b>-682 324</b>	<b>202 787</b>	<b>22,9 %</b>	<b>77,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-819 364</b>	<b>0</b>	<b>-819 364</b>	<b>-640 322</b>	<b>179 042</b>	<b>21,9 %</b>	<b>78,1 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-10	-10		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-819 364</b>	<b>0</b>	<b>-819 364</b>	<b>-640 332</b>	<b>179 032</b>	<b>21,9 %</b>	<b>78,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-819 364</b>	<b>0</b>	<b>-819 364</b>	<b>-640 332</b>	<b>179 032</b>	<b>21,9 %</b>	<b>78,1 %</b>

## TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-10/2022

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	15 000	0	15 000	10 502	-4 498	-30,0 %	70,0 %
MAKSUTUOTOT	380 000	0	380 000	261 861	-118 139	-31,1 %	68,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	25 747	0	25 747	63	-25 684	-99,8 %	0,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	420 747	0	420 747	272 425	-148 322	-35,3 %	64,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-759 919	0	-759 919	-566 845	193 074	25,4 %	74,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-609 422	0	-609 422	-447 545	161 877	26,6 %	73,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-150 497	0	-150 497	-119 300	31 197	20,7 %	79,3 %
ELÄKEKULUT	-129 475	0	-129 475	-102 983	26 492	20,5 %	79,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 022	0	-21 022	-16 318	4 704	22,4 %	77,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-568 900	0	-568 900	-414 668	154 232	27,1 %	72,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	0	-7 400	-7 410	-10	-0,1 %	100,1 %
AVUSTUKSET	0	0	0	9 754	9 754		
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	0	-3 000	-15 630	-12 630	-421,0 %	521,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 339 219	0	-1 339 219	-994 798	344 421	25,7 %	74,3 %
TOIMINTAKATE	-918 472	0	-918 472	-722 373	196 099	21,4 %	78,6 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-10	-10		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-10	-10		
VUOSIKATE	-918 472	0	-918 472	-722 383	196 089	21,3 %	78,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-918 472	0	-918 472	-722 383	196 089	21,3 %	78,7 %