

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

Erittelykoodi: 1, 2

4600 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 473	0	-9 473	-7 783	1 690	17,8 %	82,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 063	0	-9 063	-7 220	1 843	20,3 %	79,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-410	0	-410	-563	-153	-37,2 %	137,2 %
ELÄKEKULUT	-340	0	-340	-483	-143	-42,0 %	142,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70	0	-70	-80	-10	-13,8 %	113,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 000	0	-1 000	-215	785	78,5 %	21,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 473	0	-10 473	-7 998	2 475	23,6 %	76,4 %
TOIMINTAKATE	-10 473	0	-10 473	-7 998	2 475	23,6 %	76,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 473	0	-10 473	-7 998	2 475	23,6 %	76,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

Erittelykoodi: 1, 2

4650 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	15 000	0	15 000	12 737	-2 263	-15,1 %	84,9 %
MAKSUTUOTOT	340 000	-100 000	240 000	256 206	16 206	6,8 %	106,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	355 000	-100 000	255 000	268 942	13 942	5,5 %	105,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-362 835	0	-362 835	-322 761	40 074	11,0 %	89,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 634	0	-300 634	-267 312	33 322	11,1 %	88,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-62 201	0	-62 201	-55 449	6 752	10,9 %	89,1 %
ELÄKEKULUT	-51 714	0	-51 714	-46 399	5 315	10,3 %	89,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 487	0	-10 487	-9 049	1 438	13,7 %	86,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-70 900	0	-70 900	-33 983	36 917	52,1 %	47,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 900	0	-6 900	-5 025	1 875	27,2 %	72,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	0	-3 000	-3 355	-355	-11,8 %	111,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-443 635	0	-443 635	-365 124	78 511	17,7 %	82,3 %
TOIMINTAKATE	-88 635	-100 000	-188 635	-96 182	92 453	49,0 %	51,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-88 635	-100 000	-188 635	-96 182	92 453	49,0 %	51,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

Erittelykoodi: 1, 2

4700 YMPÄRISTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	6 272	6 272		
MAKSUTUOTOT	40 000	0	40 000	58 610	18 610	46,5 %	146,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	25 747	0	25 747	29 334	3 587	13,9 %	113,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 747	0	65 747	94 216	28 469	43,3 %	143,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-387 611	0	-387 611	-363 799	23 812	6,1 %	93,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-299 725	0	-299 725	-278 043	21 682	7,2 %	92,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-87 886	0	-87 886	-85 756	2 130	2,4 %	97,6 %
ELÄKEKULUT	-77 421	0	-77 421	-76 646	775	1,0 %	99,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 465	0	-10 465	-9 109	1 356	13,0 %	87,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-497 000	0	-497 000	-461 976	35 024	7,0 %	93,0 %
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	-13 206	-13 206		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-885 111	0	-885 111	-832 218	52 893	6,0 %	94,0 %
TOIMINTAKATE	-819 364	0	-819 364	-738 001	81 363	9,9 %	90,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-10	-10		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-10	-10		
VUOSIKATE	-819 364	0	-819 364	-738 011	81 353	9,9 %	90,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-819 364	0	-819 364	-738 011	81 353	9,9 %	90,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Kp1 vastuualue: 4600, 4650, 4700

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	15 000	0	15 000	19 009	4 009	26,7 %	126,7 %
MAKSUTUOTOT	380 000	-100 000	280 000	314 816	34 816	12,4 %	112,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	25 747	0	25 747	29 334	3 587	13,9 %	113,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	420 747	-100 000	320 747	363 159	42 412	13,2 %	113,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-759 919	0	-759 919	-694 343	65 576	8,6 %	91,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-609 422	0	-609 422	-552 576	56 846	9,3 %	90,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-150 497	0	-150 497	-141 767	8 730	5,8 %	94,2 %
ELÄKEKULUT	-129 475	0	-129 475	-123 528	5 947	4,6 %	95,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 022	0	-21 022	-18 238	2 784	13,2 %	86,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-568 900	0	-568 900	-496 174	72 726	12,8 %	87,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	0	-7 400	-8 017	-617	-8,3 %	108,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0	9 754	9 754		
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	0	-3 000	-16 561	-13 561	-452,0 %	552,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 339 219	0	-1 339 219	-1 205 340	133 879	10,0 %	90,0 %
TOIMINTAKATE	-918 472	-100 000	-1 018 472	-842 181	176 291	17,3 %	82,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-10	-10		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-10	-10		
VUOSIKATE	-918 472	-100 000	-1 018 472	-842 191	176 281	17,3 %	82,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-918 472	-100 000	-1 018 472	-842 191	176 281	17,3 %	82,7 %