

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Tulosityksikkö: -, 9000, 9010, 9100

9000 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	299	299		
MAKSUTUOTOT	93 000	0	93 000	112 911	19 911	21,4 %	121,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	93 000	0	93 000	113 209	20 209	21,7 %	121,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-91 690	0	-91 690	-84 055	7 635	8,3 %	91,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-76 552	0	-76 552	-71 301	5 251	6,9 %	93,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 138	0	-15 138	-12 753	2 385	15,8 %	84,2 %
ELÄKEKULUT	-12 891	0	-12 891	-10 897	1 994	15,5 %	84,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 247	0	-2 247	-1 856	391	17,4 %	82,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-23 400	0	-23 400	-36 342	-12 942	-55,3 %	155,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 600	0	-1 600	-409	1 191	74,4 %	25,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 800	0	-3 800	-5 657	-1 857	-48,9 %	148,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120 490	0	-120 490	-126 463	-5 973	-5,0 %	105,0 %
TOIMINTAKATE	-27 490	0	-27 490	-13 254	14 236	51,8 %	48,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 490	0	-27 490	-13 254	14 236	51,8 %	48,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Tulosyksikkö: -, 9000, 9010, 9100

9010 YKSITYISTIET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-700	0	-700	-132	568	81,1 %	18,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-77 500	-45 318	-122 818	-121 803	1 015	0,8 %	99,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-400	0	-400	-380	20	5,0 %	95,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 700	-45 318	-124 018	-122 315	1 703	1,4 %	98,6 %
TOIMINTAKATE	-78 700	-45 318	-124 018	-122 315	1 703	1,4 %	98,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 700	-45 318	-124 018	-122 315	1 703	1,4 %	98,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Tulosityksikkö: -, 9000, 9010, 9100

Erittelykoodi: 1, 2

9100 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	7 500	0	7 500	5 067	-2 433	-32,4 %	67,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	160	160		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 500	0	7 500	5 227	-2 273	-30,3 %	69,7 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-46 390	0	-46 390	-45 286	1 104	2,4 %	97,6 %
AVUSTUKSET	-2 000	0	-2 000	-1 000	1 000	50,0 %	50,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 950	0	-2 950	-2 382	568	19,2 %	80,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51 340	0	-51 340	-48 669	2 671	5,2 %	94,8 %
TOIMINTAKATE	-43 840	0	-43 840	-43 442	398	0,9 %	99,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-43 840	0	-43 840	-43 442	398	0,9 %	99,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

Tulosityksikkö: -, 9000, 9010, 9100

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	299	299		
MAKSUTUOTOT	100 500	0	100 500	117 977	17 477	17,4 %	117,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	160	160		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 500	0	100 500	118 436	17 936	17,8 %	117,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-91 690	0	-91 690	-84 055	7 635	8,3 %	91,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-76 552	0	-76 552	-71 301	5 251	6,9 %	93,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 138	0	-15 138	-12 753	2 385	15,8 %	84,2 %
ELÄKEKULUT	-12 891	0	-12 891	-10 897	1 994	15,5 %	84,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 247	0	-2 247	-1 856	391	17,4 %	82,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-70 490	0	-70 490	-81 761	-11 271	-16,0 %	116,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 700	0	-1 700	-409	1 291	75,9 %	24,1 %
AVUSTUKSET	-79 500	-45 318	-124 818	-122 803	2 015	1,6 %	98,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 150	0	-7 150	-8 420	-1 270	-17,8 %	117,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 530	-45 318	-295 848	-297 447	-1 599	-0,5 %	100,5 %
TOIMINTAKATE	-150 030	-45 318	-195 348	-179 011	16 337	8,4 %	91,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-150 030	-45 318	-195 348	-179 011	16 337	8,4 %	91,6 %