

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2021
510 Ympäristölautakunta
Summatasot: Vastuualue

7.8.2021

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2021	Ta-Tot.2021	TA-%	Toteutunut 2020
6004 Kaavoitus ja maankäyttöpalvelu						
Toimintatuotot	153 100	153 100	118 907	34 193	78	77 985
Myyntituotot	22 600	22 600	7 550	15 050	33	1 530
Maksutuotot	130 500	130 500	111 357	19 143	85	76 442
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	14
Toimintakulut	-1 421 420	-1 421 420	-708 627	-712 793	50	-589 184
Henkilöstökulut	-915 347	-915 347	-456 128	-459 219	50	-403 349
Palkat ja palkkiot	-741 157	-741 157	-368 200	-372 957	50	-334 111
Henkilösivukulut	-174 190	-174 190	-87 929	-86 261	51	-69 238
Eläkekulut	-146 766	-146 766	-74 402	-72 364	51	-58 593
Muut henkilösivukulut	-27 424	-27 424	-13 526	-13 898	49	-10 645
Palvelujen ostot	-421 133	-421 133	-186 769	-234 364	44	-132 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700	-11 700	-7 515	-4 185	64	-13 946
Muut toimintakulut	-73 240	-73 240	-58 214	-15 026	80	-38 923
Toimintakate	-1 268 320	-1 268 320	-589 720	-678 600	47	-511 199
6006 Lupa ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	614 800	614 800	358 649	256 151	58	393 470
Myyntituotot	0	0	3 010	-3 010	****	0
Maksutuotot	614 800	614 800	354 849	259 951	58	393 474
Muut toimintatuotot	0	0	790	-790	****	-4
Toimintakulut	-1 190 256	-1 190 256	-515 419	-674 837	43	-684 710
Henkilöstökulut	-591 753	-591 753	-239 544	-352 209	41	-221 133
Palkat ja palkkiot	-490 877	-490 877	-197 620	-293 257	40	-183 196
Henkilösivukulut	-100 876	-100 876	-41 924	-58 952	42	-37 937
Eläkekulut	-82 713	-82 713	-34 235	-48 478	41	-31 870
Muut henkilösivukulut	-18 163	-18 163	-7 689	-10 474	42	-6 067
Palvelujen ostot	-531 856	-531 856	-238 840	-293 016	45	-424 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 900	-9 900	-4 410	-5 490	45	-5 361
Avustukset	-3 600	-3 600	-3 600	0	100	-6 600
Muut toimintakulut	-53 147	-53 147	-29 024	-24 123	55	-26 941
Toimintakate	-575 456	-575 456	-156 769	-418 687	27	-291 241
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	767 900	767 900	477 556	290 344	62	471 455
Myyntituotot	22 600	22 600	10 560	12 040	47	1 530
Maksutuotot	745 300	745 300	466 206	279 094	63	469 916
Muut toimintatuotot	0	0	790	-790	****	9
Toimintakulut	-2 611 676	-2 611 676	-1 224 046	-1 387 630	47	-1 273 894
Henkilöstökulut	-1 507 100	-1 507 100	-695 672	-811 428	46	-624 482
Palkat ja palkkiot	-1 232 034	-1 232 034	-565 820	-666 214	46	-517 307
Henkilösivukulut	-275 066	-275 066	-129 852	-145 214	47	-107 175
Eläkekulut	-229 479	-229 479	-108 637	-120 842	47	-90 463
Muut henkilösivukulut	-45 587	-45 587	-21 215	-24 372	47	-16 712
Palvelujen ostot	-952 989	-952 989	-425 610	-527 379	45	-557 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 600	-21 600	-11 925	-9 675	55	-19 307
Avustukset	-3 600	-3 600	-3 600	0	100	-6 600
Muut toimintakulut	-126 387	-126 387	-87 238	-39 149	69	-65 864
Toimintakate	-1 843 776	-1 843 776	-746 490	-1 097 286	41	-802 439