



V/HTA

Ympäristölautakunta

Talouden seuranta 1.1.-31.3.2022

Ympa 27.4.2022

Tammikuu-Maaliskuu 2022

460 Ympäristölautakunta

	Ta 2022	Ta muutos	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot %	Laskennallinen ennuste 2021	Tot 2021	Tp 2021
Toimintatuotot	420 747	0	37 495	383 252	8,9	391 888	80 147	508 205
Myyntituotot	15 000	0	3 373	11 627	22,5	15 102	4 448	20 395
Maksutuotot	380 000	0	34 059	345 941	9,0	352 536	75 699	467 557
Tuet ja avustukset	25 747	0	63	25 684	0,2	25 747	0	20 253
Toimintakulut	-1 404 732	0	-327 518	-1 077 214	23,3	-1 416 646	-278 064	-1 237 648
Henkilöstökulut	-759 919	0	-172 695	-587 224	22,7	-754 736	-154 947	-661 955
Palkat ja palkkiot	-609 422	0	-136 564	-472 858	22,4	-605 173	-120 844	-522 999
Henkilösivukulut	-150 497	0	-36 131	-114 366	24,0	-149 693	-34 103	-138 955
Eläkekulut	-129 475	0	-30 662	-98 813	23,7	-131 202	-29 750	-133 124
Muut henkilösivukulut	-21 022	0	-5 470	-15 552	26,0	-10 802	-4 353	-5 832
Palvelujen ostot	-576 019	0	-133 790	-442 229	23,2	-577 053	-105 410	-457 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400	0	-3 494	-3 906	47,2	-10 668	-192	-6 292
Avustukset	0	0	9 754	-9 754	*****	0	0	-40 000
Muut toimintakulut	-61 394	0	-27 293	-34 101	44,5	-73 759	-17 516	-72 036
Toimintakate	-983 985	0	-290 023	-693 962	29,5	-1 007 027	-197 917	-729 443
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0	0	0	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0,0	0	0	-10
Vuosikate	-983 985	0	-290 023	-693 962	29,5	-1 007 030	-197 917	-729 453
Tilikauden tulos	-983 985	0	-290 023	-693 962	29,5	-1 007 030	-197 917	-729 453
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-983 985	0	-290 023	-693 962	29,5	-1 007 030	-197 917	-729 453

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2022
4600 Ympäristölautakunta

21.4.2022

	Ta 2022	Ta muutos	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot %	Laskennallinen ennuste 2021	Tot 2021	Tp 2021
Toimintakulut	-10 873	0	-1 556	-9 317	14,3	-10 157	-2 211	-10 578
Henkilöstökulut	-9 473	0	-1 502	-7 971	15,9	-8 839	-2 124	-9 420
Palkat ja palkkiot	-9 063	0	-1 440	-7 623	15,9	-8 517	-1 906	-8 698
Henkilösivukulut	-410	0	-62	-348	15,1	-348	-218	-722
Eläkekulut	-340	0	-50	-290	14,7	-283	-195	-620
Muut henkilösivukulut	-70	0	-12	-58	16,9	-66	-23	-102
Palvelujen ostot	-1 400	0	-55	-1 345	3,9	-1 343	-87	-1 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0,0	0	0	-67
Toimintakate	-10 873	0	-1 556	-9 317	14,3	-10 157	-2 211	-10 578
Vuosikate	-10 873	0	-1 556	-9 317	14,3	-10 157	-2 211	-10 578
Tilikauden tulos	-10 873	0	-1 556	-9 317	14,3	-10 157	-2 211	-10 578
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10 873	0	-1 556	-9 317	14,3	-10 157	-2 211	-10 578

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2022
4700 Ympäristöpalvelut

21.4.2022

	Ta 2022	Ta muutos	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot %	Laskennallinen ennuste 2021	Tot 2021	Tp 2021
Toimintatuotot	65 747	0	1 828	63 919	2,8	65 717	2 165	76 631
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0	0	0	4 238
Maksutuotot	40 000	0	1 765	38 235	4,4	40 104	2 165	52 140
Tuet ja avustukset	25 747	0	63	25 684	0,2	25 747	0	20 253
Toimintakulut	-897 496	0	-208 793	-688 703	23,3	-902 726	-177 614	-783 091
Henkilöstökulut	-387 611	0	-76 782	-310 829	19,8	-382 431	-61 873	-292 608
Palkat ja palkkiot	-299 725	0	-57 179	-242 546	19,1	-296 651	-43 427	-216 024
Henkilösivukulut	-87 886	0	-19 602	-68 284	22,3	-86 321	-18 446	-76 583
Eläkekulut	-77 421	0	-17 333	-60 088	22,4	-77 460	-16 872	-75 534
Muut henkilösivukulut	-10 465	0	-2 270	-8 195	21,7	2 960	-1 573	-1 049
Palvelujen ostot	-499 598	0	-125 587	-374 011	25,1	-507 763	-98 731	-420 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-1 722	1 222	344,4	-500	0	-419
Avustukset	0	0	9 754	-9 754	*****	0	0	-40 000
Muut toimintakulut	-9 787	0	-14 456	4 669	147,7	-18 692	-17 010	-29 991
Toimintakate	-831 749	0	-206 965	-624 784	24,9	-832 149	-175 449	-706 460
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0	0	0	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0,0	0	0	-10
Vuosikate	-831 749	0	-206 965	-624 784	24,9	-832 152	-175 449	-706 470
Tilikauden tulos	-831 749	0	-206 965	-624 784	24,9	-832 152	-175 449	-706 470
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-831 749	0	-206 965	-624 784	24,9	-832 152	-175 449	-706 470

Tuloslaskelma €

21.4.2022

Tammikuu-Maaliskuu 2022

4650 Rakennusvalvontapalvelut

	Ta 2022	Ta muutos	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot %	Laskennallinen ennuste 2021	Tot 2021	Tp 2021
Toimintatuotot	355 000	0	35 667	319 333	10,0	326 522	77 982	431 574
Myyntituotot	15 000	0	3 373	11 627	22,5	14 244	4 448	16 157
Maksutuotot	340 000	0	32 294	307 706	9,5	312 110	73 534	415 418
Toimintakulut	-496 363	0	-117 169	-379 194	23,6	-503 702	-98 239	-443 980
Henkilöstökulut	-362 835	0	-94 411	-268 424	26,0	-365 562	-90 950	-359 927
Palkat ja palkkiot	-300 634	0	-77 945	-222 689	25,9	-302 471	-75 511	-298 277
Henkilösivukulut	-62 201	0	-16 467	-45 734	26,5	-63 091	-15 439	-61 650
Eläkekulut	-51 714	0	-13 279	-38 435	25,7	-53 480	-12 683	-56 969
Muut henkilösivukulut	-10 487	0	-3 188	-7 299	30,4	-7 499	-2 756	-4 681
Palvelujen ostot	-75 021	0	-8 149	-66 872	10,9	-69 510	-6 592	-36 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 900	0	-1 771	-5 129	25,7	-8 443	-192	-5 806
Muut toimintakulut	-51 607	0	-12 837	-38 770	24,9	-63 823	-505	-42 045
Toimintakate	-141 363	0	-81 501	-59 862	57,7	7 975	-20 257	-12 405
Vuosikate	-141 363	0	-81 501	-59 862	57,7	7 975	-20 257	-12 405
Tilikauden tulos	-141 363	0	-81 501	-59 862	57,7	7 975	-20 257	-12 405
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-141 363	0	-81 501	-59 862	57,7	7 975	-20 257	-12 405