

Elinympäristövaliokunnan helmikuun 2021 toteumaraportti

Elymvali 30.03.2021 § 37

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Rouhiainen, puh. 02 761 4200

Ohessa käyttötalouden helmikuun 2021 toteumaraportti.

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät) TULOSLASKELMA	TPE2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	2 427 678	249 475	2 335 100	245 430	10,51	2 089 670	2 335 100
Myyntituotot	627 213	80 217	504 000	46 717	9,27	457 283	504 000
Maksutuotot	427 264	-6 738	435 300	36 610	8,41	398 690	435 300
Tuet ja avustukset	0	0	6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	175 996	1 389 400	162 103	11,67	1 227 297	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-1 553 770	-11 782 460	-1 697 514	14,41	-10 084 946	-11 782 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-609 834	-4 336 960	-559 322	12,90	-3 777 638	-4 336 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-504 282	-3 311 730	-465 457	14,05	-2 846 273	-3 311 730
Henkilösivukulut	-868 204	-105 552	-1 025 230	-93 865	9,16	-931 365	-1 025 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-293 908	-3 184 600	-497 781	15,63	-2 686 819	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-621 183	-3 851 800	-612 789	15,91	-3 239 011	-3 851 800
Avustukset	-165 091	0	-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-28 845	-213 000	-27 622	12,97	-185 378	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-1 304 295	-9 447 360	-1 452 084	15,37	-7 995 276	-9 447 360
							0

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin helmikuulta 2021 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.