

Elinympäristövaliokunnan maaliskuun 2021 toteumaraportti

Elymvali 27.04.2021 § 60

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

Ohessa käyttötalouden maaliskuun 2021 toteuma.

ELINympÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	517 673	2 335 100	390 122	16,71	1 944 978	2 335 100
Myyntituotot	627 213	102 296	504 000	53 046	10,53	450 954	504 000
Maksutuotot	427 264	49 282	435 300	66 052	15,17	369 248	435 300
Tuet ja avustukset	0		6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	366 095	1 389 400	271 024	19,51	1 118 376	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-2 407 385	-11 782 460	-2 658 974	22,57	-9 123 486	-11 782 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-905 172	-4 336 960	-845 651	19,50	-3 491 309	-4 336 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-746 830	-3 311 730	-702 882	21,22	-2 608 848	-3 311 730
Henkilösivukulut	-868 204	-158 342	-1 025 230	-142 769	13,93	-882 461	-1 025 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-526 258	-3 184 600	-740 458	23,25	-2 444 142	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-931 129	-3 851 800	-1 029 623	26,73	-2 822 177	-3 851 800
Avustukset	-165 091		-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-44 826	-213 000	-43 242	20,30	-169 758	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-1 889 712	-9 447 360	-2 268 852	24,02	-7 178 508	-9 447 360
							0
Talouden toteutuminen:							
Toteutuu talousarvion mukaisesti.							

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin.