

Talousarvion 2022 toteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
20174000 Elinympäristövaliokunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	359 888	487 200		487 200	33 486,18	453 714	6,9
3001 Myyntituotot	359 888	487 200		487 200	33 486,18	453 714	6,9
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	433 332	467 300		467 300	20 159,39	447 141	4,3
3200 Maksutuotot	433 332	467 300		467 300	20 159,39	447 141	4,3
3300 Tuet ja avustukset	192	6 400		6 400		6 400	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1 105 285	1 061 200		1 061 200	136 818,88	924 381	12,9
3500 Muut tuotot	244 437	248 400		248 400	5 852,86	242 547	2,4
3400 Muut toimintatuotot	1 349 722	1 309 600		1 309 600	142 671,74	1 166 928	10,9
3000 TOIMINTATUOTOT	2 143 134	2 270 500		2 270 500	196 317,31	2 074 183	8,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-3 102 743	-3 488 600		-3 488 600	-473 326,65	-3 015 273	13,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-738 117	-899 100		-899 100	-116 427,96	-782 672	12,9
4150 Muut henkilösivukulu	-116 932	-131 500		-131 500	-17 516,32	-113 984	13,3
4100 Henkilösivukulut	-855 049	-1 030 600		-1 030 600	-133 944,28	-896 656	13,0
4001 Henkilöstökulut	-3 957 792	-4 519 200		-4 519 200	-607 270,93	-3 911 929	13,4
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-8 182	-7 900		-7 900	-6 400,00	-1 500	81,0
4340 Muiden palvelujen ost	-2 950 961	-3 068 788		-3 068 788	-652 812,33	-2 415 976	21,3
4300 Palvelujen ostot	-2 959 143	-3 076 688		-3 076 688	-659 212,33	-2 417 476	21,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika	-3 913 516	-3 764 900		-3 764 900	-607 951,58	-3 156 948	16,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 913 516	-3 764 900		-3 764 900	-607 951,58	-3 156 948	16,1
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöill	-153 271	-196 100		-196 100		-196 100	
4700 Avustukset	-153 271	-196 100		-196 100		-196 100	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-143 998	-166 600		-166 600	-29 016,87	-137 583	17,4
4900 Muut kulut	-58 038	-37 600		-37 600	-4 003,94	-33 596	10,6
4800 Muut toimintakulut	-202 036	-204 200		-204 200	-33 020,81	-171 179	16,2
4000 TOIMINTAKULUT	-11 185 757	-11 761 088		-11 761 088	-1 907 455,65	-9 853 632	16,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 042 623	-9 490 588	0	-9 490 588	-1 711 138,34	-7 779 450	18,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-3 498 033	-3 396 400		-3 396 400		-3 396 400	
7230 Arvonalentumiset	-225 200						
7000 Poistot ja arvonalentum	-3 723 233	-3 396 400		-3 396 400		-3 396 400	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 274 680				-254 228,69	254 229	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 274 680				-254 228,69	254 229	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-14 040 536	-12 886 988	0	-12 886 988	-1 965 367,03	-10 921 621	15,3