

Ymplän käyttötalouden toteutuma toukokuu 2021 ulkoiset ja sisäiset toimintamenot ja -tulot					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	% Tamuutos
5510	Hallinto				
	KÄYTTÖTALOUS				
	TOIMINTATUOTOT				
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
*	Palkat ja palkkiot	-39 767	-14 469,07	-25 297,93	36,40 0
	Henkilösivukulut				
*	Eläkekulut	-7 059	-1 688,42	-5 370,58	23,90 0
*	Muut henkilösivukulut	-1 472	-359,02	-1 112,98	24,40 0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48 298	-16 516,51	-31 781,49	34,20 0
*	Palvelujen ostot	-10 304	-1 875,24	-8 428,76	18,20 0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	0,00	-428,00	0,00 0
*	Vuokrat	-12 591	-5 245,00	-7 346,00	41,70 0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 621	-23 636,75	-47 984,25	33,00 0
	TOIMINTAKATE	-71 621	-23 636,75	-47 984,25	33,00 0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	% Tamuutos
5520	Rakennusvalvontapalvelut				
	KÄYTTÖTALOUS				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Maksutuotot	298 500	175 578,91	122 921,09	58,80 0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	298 500	175 578,91	122 921,09	58,80 0
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
*	Palkat ja palkkiot	-215 493	-67 633,09	-147 859,91	31,40 0
	Henkilösivukulut				
*	Eläkekulut	-56 865	-19 749,55	-37 115,45	34,70 0
*	Muut henkilösivukulut	-7 974	-2 864,50	-5 109,50	35,90 0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-280 332	-90 247,14	-190 084,86	32,20 0
*	Palvelujen ostot	-101 462	-34 245,18	-67 216,82	33,80 0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100	-2 220,62	-2 879,38	43,50 0
*	Vuokrat	-16 628	-5 061,59	-11 566,41	30,40 0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-403 522	-131 774,53	-271 747,47	32,70 0
	TOIMINTAKATE	-105 022	43 804,38	-148 826,38	-41,70 0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	% Tamuutos
5530	Ympäristönsuojelu				
	KÄYTTÖTALOUS				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Maksutuotot	3 000	1 350,75	1 649,25	45,00 0
*	Tuet ja avustukset	0	-968,11	968,11	0,00 0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 000	382,64	2 617,36	12,80 0

TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-104 687	-40 452,62	-64 234,38	38,60	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-25 887	-10 093,08	-15 793,92	39,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 874	-1 711,15	-2 162,85	44,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-134 448	-52 256,85	-82 191,15	38,90	0
*	Palvelujen ostot	-103 127	-19 387,83	-83 739,17	18,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700	-1 408,18	-5 291,82	21,00	0
*	Avustukset	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50	0
*	Vuokrat	-7 674	-3 351,29	-4 322,71	43,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 949	-77 454,15	-176 494,85	30,50	0
	TOIMINTAKATE	-250 949	-77 071,51	-173 877,49	30,70	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5540	Ympäristöterveydenhuolto					
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	260 840	107 567,75	153 272,25	41,20	0
*	Maksutuotot	107 500	13 717,20	93 782,80	12,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	368 340	121 284,95	247 055,05	32,90	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-330 654	-116 541,95	-214 112,05	35,20	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-65 637	-27 668,14	-37 968,86	42,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 233	-5 554,89	-6 678,11	45,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408 524	-149 764,98	-258 759,02	36,70	0
*	Palvelujen ostot	-133 840	-19 149,24	-114 690,76	14,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 800	-715,10	-9 084,90	7,30	0
*	Vuokrat	-51 726	-21 403,17	-30 322,83	41,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 890	-191 032,49	-412 857,51	31,60	0
	TOIMINTAKATE	-235 550	-69 747,54	-165 802,46	29,60	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5	Ympäristölautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260 840	107 567,75	153 272,25	41,20	0
*	Maksutuotot	409 000	190 646,86	218 353,14	46,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	-968,11	968,11	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	669 840	297 246,50	372 593,50	44,40	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-690 601	-239 096,73	-451 504,27	34,60	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-155 448	-59 199,19	-96 248,81	38,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 553	-10 489,56	-15 063,44	41,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-871 602	-308 785,48	-562 816,52	35,40	0
*	Palvelujen ostot	-348 733	-74 657,49	-274 075,51	21,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 028	-4 343,90	-17 684,10	19,70	0
*	Avustukset	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50	0
*	Vuokrat	-88 619	-35 061,05	-53 557,95	39,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 332 982	-423 897,92	-909 084,08	31,80	0
	TOIMINTAKATE	-663 142	-126 651,42	-536 490,58	19,10	0