

Ympäristölautakunta							
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2022							
	Tilinpäätös	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös	Toteuma-%	Yiitys/alitus
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Ympäristölautakunta							
MYYNTITUOTOT	755 989	726 000	0	726 000	807 548	111	-81 548
MAKSUTUOTOT	1 131 885	924 000	0	924 000	1 133 150	123	-209 150
TUET JA AVUSTUKSET	123 132	138 800	0	138 800	131 453	95	7 347
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 762	3 700	0	3 700	1 516	41	2 184
TOIMINTATUOTOT	2 012 768	1 792 500	0	1 792 500	2 073 668	116	-281 168
HENKILÖSTÖKULUT	-2 326 881	-2 509 435	0	-2 509 435	-2 495 151	99	-14 284
PALVELUJEN OSTOT	-5 489 676	-5 995 155	-0	-5 995 155	-6 051 695	101	56 540
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 680	-39 335	0	-39 335	-60 009	153	20 674
MUUT TOIMINTAKULUT	-270 283	-338 575	0	-338 575	-336 807	99	-1 768
TOIMINTAKULUT	-8 108 520	-8 882 500	0	-8 882 500	-8 943 661	101	61 161
TOIMINTAKATE	-6 095 752	-7 090 000	0	-7 090 000	-6 869 994	97	-220 006
Toimielin							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 296	-12 472		-12 472	-13 363	107	892
PALVELUJEN OSTOT	-6 505	-4 228	-0	-4 228	-1 270	30	-2 958
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					-55		55
MUUT TOIMINTAKULUT	-225						
TOIMINTAKULUT	-20 026	-16 700	-0	-16 700	-14 689	88	-2 011
TOIMINTAKATE	-20 026	-16 700	-0	-16 700	-14 689	88	-2 011
4002 Ympäristölautakunta							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 296	-12 472		-12 472	-13 363	107	892
PALVELUJEN OSTOT	-6 505	-4 228	-0	-4 228	-1 270	30	-2 958
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					-55		55
MUUT TOIMINTAKULUT	-225						
TOIMINTAKULUT	-20 026	-16 700	-0	-16 700	-14 689	88	-2 011
TOIMINTAKATE	-20 026	-16 700	-0	-16 700	-14 689	88	-2 011
Ympäristövalvonta							
MYYNTITUOTOT	755 989	726 000	0	726 000	807 548	111	-81 548
MAKSUTUOTOT	1 131 885	924 000	0	924 000	1 133 150	123	-209 150
TUET JA AVUSTUKSET	123 132	138 800	0	138 800	131 453	95	7 347
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 762	3 700	0	3 700	1 516	41	2 184
TOIMINTATUOTOT	2 012 768	1 792 500	0	1 792 500	2 073 668	116	-281 168
HENKILÖSTÖKULUT	-2 313 585	-2 496 964	0	-2 496 964	-2 481 788	99	-15 176
PALVELUJEN OSTOT	-5 483 171	-5 990 926	-0	-5 990 926	-6 050 425	101	59 498
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 680	-39 335	0	-39 335	-59 954	152	20 619
MUUT TOIMINTAKULUT	-270 058	-338 575	0	-338 575	-336 807	99	-1 768
TOIMINTAKULUT	-8 088 494	-8 865 800	0	-8 865 800	-8 928 973	101	63 173
TOIMINTAKATE	-6 075 725	-7 073 300	0	-7 073 300	-6 855 305	97	-217 995
4600 Ympäristövalvonnan hallinto							
PALVELUJEN OSTOT	-18 211	-8 700		-8 700	-9 332	107	632
MUUT TOIMINTAKULUT					7		-7
TOIMINTAKULUT	-18 211	-8 700		-8 700	-9 325	107	625
TOIMINTAKATE	-18 211	-8 700		-8 700	-9 325	107	625
4605 Rakennusvalvonta							
MYYNTITUOTOT	51 083	45 000		45 000	56 481	126	-11 481
MAKSUTUOTOT	806 073	643 000	0	643 000	671 150	104	-28 150
TUET JA AVUSTUKSET	579				1 400		-1 400
TOIMINTATUOTOT	857 734	688 000	0	688 000	729 030	106	-41 030
HENKILÖSTÖKULUT	-567 143	-625 822		-625 822	-602 313	96	-23 509
PALVELUJEN OSTOT	-98 785	-110 162	-0	-110 162	-113 388	103	3 226
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-686	-1 200	-0	-1 200	-2 482	207	1 282
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 571	-102 716	0	-102 716	-102 616	100	-100
TOIMINTAKULUT	-759 185	-839 900	0	-839 900	-820 799	98	-19 101
TOIMINTAKATE	98 549	-151 900	0	-151 900	-91 769	60	-60 131
4610 Ympäristönsuojelu							
MYYNTITUOTOT	136 906	136 000	0	136 000	144 651	106	-8 651
MAKSUTUOTOT	131 735	73 000	0	73 000	120 610	165	-47 610
TUET JA AVUSTUKSET	147				306		-306
TOIMINTATUOTOT	268 788	209 000	0	209 000	265 567	127	-56 567
HENKILÖSTÖKULUT	-383 936	-392 354	0	-392 354	-381 835	97	-10 519
PALVELUJEN OSTOT	-67 381	-114 529	-0	-114 529	-82 849	72	-31 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 866	-6 108	0	-6 108	-522	9	-5 586
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 075	-55 309	-0	-55 309	-55 239	100	-70
TOIMINTAKULUT	-509 258	-568 300	0	-568 300	-520 445	92	-47 855
TOIMINTAKATE	-240 470	-359 300	0	-359 300	-254 878	71	-104 422
4615 Ympäristöterveydenhuollon hallinto							
TUET JA AVUSTUKSET	197				607		-607
TOIMINTATUOTOT	197				607		-607

HENKILÖSTÖKULUT	-117 677	-124 157	-0	-124 157	-118 629	96	-5 529
PALVELUJEN OSTOT	-13 182	-19 401	0	-19 401	-19 408	100	7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 036	0	-2 036	-446	22	-1 590
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 712	-24 706	0	-24 706	-23 753	96	-953
TOIMINTAKULUT	-151 571	-170 300	0	-170 300	-162 236	95	-8 064
TOIMINTAKATE	-151 375	-170 300	0	-170 300	-161 629	95	-8 671
4620 Eläinlääkintähuolto							
MYYNTITUOTOT	417 109	400 000	0	400 000	448 825	112	-48 825
MAKSUTUOTOT	60 872	68 000	0	68 000	66 290	97	1 710
TUET JA AVUSTUKSET	120 708	137 000	0	137 000	127 378	93	9 622
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 762	3 700	0	3 700	1 516	41	2 184
TOIMINTATUOTOT	600 452	608 700	0	608 700	644 008	106	-35 308
HENKILÖSTÖKULUT	-909 513	-873 318	0	-873 318	-935 183	107	61 865
PALVELUJEN OSTOT	-161 007	-132 383	-0	-132 383	-200 346	151	67 963
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 179	-15 983	0	-15 983	-46 711	292	30 728
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 013	-106 516	0	-106 516	-100 317	94	-6 199
TOIMINTAKULUT	-1 131 712	-1 128 200	-0	-1 128 200	-1 282 557	114	154 357
TOIMINTAKATE	-531 260	-519 500	0	-519 500	-638 549	123	119 049
4625 Terveystuotot							
MYYNTITUOTOT	150 891	145 000	0	145 000	157 592	109	-12 592
MAKSUTUOTOT	133 205	140 000	-0	140 000	275 100	197	-135 100
TUET JA AVUSTUKSET	1 501	1 800		1 800	1 763	98	37
TOIMINTATUOTOT	285 598	286 800		286 800	434 455	151	-147 655
HENKILÖSTÖKULUT	-335 317	-481 311	0	-481 311	-443 828	92	-37 484
PALVELUJEN OSTOT	-62 558	-68 752	-0	-68 752	-88 975	129	20 223
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 949	-14 008	0	-14 008	-9 792	70	-4 216
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 686	-49 329		-49 329	-54 889	111	5 560
TOIMINTAKULUT	-456 510	-613 400	0	-613 400	-597 484	97	-15 916
TOIMINTAKATE	-170 913	-326 600	0	-326 600	-163 029	50	-163 571
4700 Pelastuslaitoksen maksuosuus							
PALVELUJEN OSTOT	-5 062 046	-5 537 000	0	-5 537 000	-5 536 127	100	-873
TOIMINTAKULUT	-5 062 046	-5 537 000	0	-5 537 000	-5 536 127	100	-873
TOIMINTAKATE	-5 062 046	-5 537 000	0	-5 537 000	-5 536 127	100	-873