

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-59.302	-21.541,23	-37.760,77	36,3	0
*	Eläkekulut	-10.846	-2.891,50	-7.954,50	26,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.491	-604,62	-1.886,38	24,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-72.639	-25.037,35	-47.601,65	34,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.710	-709,05	-2.000,95	26,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,20	4,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.349	-25.750,60	-49.598,40	34,2	0
	TOIMINTAKATE	-75.349	-25.750,60	-49.598,40	34,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.349	-25.750,60	-49.598,40	34,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.349	-25.750,60	-49.598,40	34,2	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	1.154,00	2.846,00	28,9	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.800	1.154,00	68.646,00	1,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-139.106	-72.090,99	-67.015,01	51,8	0
*	Eläkekulut	-31.298	-16.478,71	-14.819,29	52,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.842	-3.078,23	-2.763,77	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.246	-91.647,93	-84.598,07	52,0	0
*	Palvelujen ostot	-127.805	-50.052,28	-77.752,72	39,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-1.708,80	-3.791,20	31,1	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-1.300	-1.116,84	-183,16	85,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-312.851	-145.575,85	-167.275,15	46,5	0
	TOIMINTAKATE	-243.051	-144.421,85	-98.629,15	59,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-243.051	-144.421,85	-98.629,15	59,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-243.051	-144.421,85	-98.629,15	59,4	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	119.924,03	118.415,97	50,3	0
*	Maksutuotot	155.900	14.795,88	141.104,12	9,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	134.719,91	259.520,09	34,2	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-345.343	-169.266,93	-176.076,07	49,0	0
*	Eläkekulut	-69.257	-38.845,11	-30.411,89	56,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.508	-8.017,45	-6.490,55	55,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.108	-216.129,49	-212.978,51	50,4	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-15.008,89	-96.968,11	13,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-4.789,37	-4.210,63	53,2	0
*	Vuokrat	-1.200	-558,43	-641,57	46,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-551.285	-236.486,18	-314.798,82	42,9	0
	TOIMINTAKATE	-157.045	-101.766,27	-55.278,73	64,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.045	-101.766,27	-55.278,73	64,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.045	-101.766,27	-55.278,73	64,8	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	119.924,03	118.415,97	50,3	0
*	Maksutuotot	159.900	15.949,88	143.950,12	10,0	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	464.040	135.873,91	328.166,09	29,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-543.751	-262.899,15	-280.851,85	48,3	0
*	Eläkekulut	-111.401	-58.215,32	-53.185,68	52,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.841	-11.700,30	-11.140,70	51,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-677.993	-332.814,77	-345.178,23	49,1	0
*	Palvelujen ostot	-242.492	-65.770,22	-176.721,78	27,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.500	-6.498,17	-8.001,83	44,8	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-2.500	-1.675,27	-824,73	67,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,20	4,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-939.485	-407.812,63	-531.672,37	43,4	0
	TOIMINTAKATE	-475.445	-271.938,72	-203.506,28	57,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-475.445	-271.938,72	-203.506,28	57,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475.445	-271.938,72	-203.506,28	57,2	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	297.500	162.486,40	135.013,60	54,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305.000	162.486,40	142.513,60	53,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-202.792	-102.631,36	-100.160,64	50,6	0
*	Eläkekulut	-52.710	-27.719,76	-24.990,24	52,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-4.418,20	-4.098,80	51,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-134.769,32	-129.249,68	51,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-107.370	-38.110,18	-69.259,82	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-943,22	-4.156,78	18,5	0
*	Vuokrat	-1.200	-558,41	-641,59	46,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,20	4,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-174.385,33	-203.303,67	46,2	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	-11.898,93	-60.790,07	16,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	-11.898,93	-60.790,07	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	-11.898,93	-60.790,07	16,4	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	297.500	162.486,40	135.013,60	54,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305.000	162.486,40	142.513,60	53,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-202.792	-102.631,36	-100.160,64	50,6	0
*	Eläkekulut	-52.710	-27.719,76	-24.990,24	52,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-4.418,20	-4.098,80	51,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-134.769,32	-129.249,68	51,0	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-38.110,18	-69.259,82	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-943,22	-4.156,78	18,5	0
*	Vuokrat	-1.200	-558,41	-641,59	46,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,20	4,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-174.385,33	-203.303,67	46,2	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	-11.898,93	-60.790,07	16,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	-11.898,93	-60.790,07	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	-11.898,93	-60.790,07	16,4	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	119.924,03	125.915,97	48,8	0
*	Maksutuotot	457.400	178.436,28	278.963,72	39,0	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	769.040	298.360,31	470.679,69	38,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-746.543	-365.530,51	-381.012,49	49,0	0
*	Eläkekulut	-164.111	-85.935,08	-78.175,92	52,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-31.358	-16.118,50	-15.239,50	51,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-942.012	-467.584,09	-474.427,91	49,6	0
*	Palvelujen ostot	-349.862	-103.880,40	-245.981,60	29,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-7.441,39	-12.158,61	38,0	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-3.700	-2.233,68	-1.466,32	60,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-8,40	8,40	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.317.174	-582.197,96	-734.976,04	44,2	0
	TOIMINTAKATE	-548.134	-283.837,65	-264.296,35	51,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-548.134	-283.837,65	-264.296,35	51,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-548.134	-283.837,65	-264.296,35	51,8	0