

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-59.302	-25.277,00	-34.025,00	42,6	0
*	Eläkekulut	-10.846	-3.611,92	-7.234,08	33,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.491	-764,53	-1.726,47	30,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-72.639	-29.653,45	-42.985,55	40,8	0
*	Palvelujen ostot	-2.710	-721,54	-1.988,46	26,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.349	-30.380,59	-44.968,41	40,3	0
	TOIMINTAKATE	-75.349	-30.380,59	-44.968,41	40,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.349	-30.380,59	-44.968,41	40,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.349	-30.380,59	-44.968,41	40,3	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	1.288,00	2.712,00	32,2	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.800	1.288,00	68.512,00	1,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-139.106	-94.992,31	-44.113,69	68,3	0
*	Eläkekulut	-31.298	-21.772,12	-9.525,88	69,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.842	-4.056,10	-1.785,90	69,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.246	-120.820,53	-55.425,47	68,6	0
*	Palvelujen ostot	-127.805	-57.845,54	-69.959,46	45,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-2.377,65	-3.122,35	43,2	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-1.300	-1.536,00	236,00	118,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-312.851	-183.629,72	-129.221,28	58,7	0
	TOIMINTAKATE	-243.051	-182.341,72	-60.709,28	75,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-243.051	-182.341,72	-60.709,28	75,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-243.051	-182.341,72	-60.709,28	75,0	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	159.660,81	78.679,19	67,0	0
*	Maksutuotot	155.900	90.430,68	65.469,32	58,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	250.091,49	144.148,51	63,4	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-345.343	-225.251,12	-120.091,88	65,2	0
*	Eläkekulut	-69.257	-51.687,03	-17.569,97	74,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.508	-10.666,31	-3.841,69	73,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.108	-287.604,46	-141.503,54	67,0	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-19.015,18	-92.961,82	17,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-5.064,72	-3.935,28	56,3	0
*	Vuokrat	-1.200	-768,01	-431,99	64,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-551.285	-312.452,37	-238.832,63	56,7	0
	TOIMINTAKATE	-157.045	-62.360,88	-94.684,12	39,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.045	-62.360,88	-94.684,12	39,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.045	-62.360,88	-94.684,12	39,7	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	159.660,81	78.679,19	67,0	0
*	Maksutuotot	159.900	91.718,68	68.181,32	57,4	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	464.040	251.379,49	212.660,51	54,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-543.751	-345.520,43	-198.230,57	63,5	0
*	Eläkekulut	-111.401	-77.071,07	-34.329,93	69,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.841	-15.486,94	-7.354,06	67,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-677.993	-438.078,44	-239.914,56	64,6	0
*	Palvelujen ostot	-242.492	-77.582,26	-164.909,74	32,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.500	-7.442,37	-7.057,63	51,3	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-2.500	-2.304,01	-195,99	92,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-939.485	-526.462,68	-413.022,32	56,0	0
	TOIMINTAKATE	-475.445	-275.083,19	-200.361,81	57,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-475.445	-275.083,19	-200.361,81	57,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475.445	-275.083,19	-200.361,81	57,9	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	297.500	313.901,35	-16.401,35	105,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305.000	313.901,35	-8.901,35	102,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-202.792	-134.265,30	-68.526,70	66,2	0
*	Eläkekulut	-52.710	-36.434,55	-16.275,45	69,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-5.769,33	-2.747,67	67,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-176.469,18	-87.549,82	66,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-107.370	-60.150,91	-47.219,09	56,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-1.080,90	-4.019,10	21,2	0
*	Vuokrat	-1.200	-767,98	-432,02	64,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-238.474,57	-139.214,43	63,1	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	75.426,78	-148.115,78	-103,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	75.426,78	-148.115,78	-103,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	75.426,78	-148.115,78	-103,8	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	297.500	313.901,35	-16.401,35	105,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305.000	313.901,35	-8.901,35	102,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-202.792	-134.265,30	-68.526,70	66,2	0
*	Eläkekulut	-52.710	-36.434,55	-16.275,45	69,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-5.769,33	-2.747,67	67,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-176.469,18	-87.549,82	66,8	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-60.150,91	-47.219,09	56,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-1.080,90	-4.019,10	21,2	0
*	Vuokrat	-1.200	-767,98	-432,02	64,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-238.474,57	-139.214,43	63,1	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	75.426,78	-148.115,78	-103,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	75.426,78	-148.115,78	-103,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	75.426,78	-148.115,78	-103,8	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	159.660,81	86.179,19	64,9	0
*	Maksutuotot	457.400	405.620,03	51.779,97	88,7	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	769.040	565.280,84	203.759,16	73,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-746.543	-479.785,73	-266.757,27	64,3	0
*	Eläkekulut	-164.111	-113.505,62	-50.605,38	69,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-31.358	-21.256,27	-10.101,73	67,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-942.012	-614.547,62	-327.464,38	65,2	0
*	Palvelujen ostot	-349.862	-137.733,17	-212.128,83	39,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-8.523,27	-11.076,73	43,5	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-3.700	-3.071,99	-628,01	83,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-11,20	11,20	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.317.174	-764.937,25	-552.236,75	58,1	0
	TOIMINTAKATE	-548.134	-199.656,41	-348.477,59	36,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-548.134	-199.656,41	-348.477,59	36,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-548.134	-199.656,41	-348.477,59	36,4	0