

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-59.302	-31.466,33	-27.835,67	53,1	0
*	Eläkekulut	-10.846	-4.260,40	-6.585,60	39,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.491	-894,43	-1.596,57	35,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-72.639	-36.621,16	-36.017,84	50,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.710	-826,66	-1.883,34	30,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.349	-37.454,12	-37.894,88	49,7	0
	TOIMINTAKATE	-75.349	-37.454,12	-37.894,88	49,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.349	-37.454,12	-37.894,88	49,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.349	-37.454,12	-37.894,88	49,7	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	2.226,00	1.774,00	55,7	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.800	2.226,00	67.574,00	3,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-139.106	-106.275,14	-32.830,86	76,4	0
*	Eläkekulut	-31.298	-24.389,17	-6.908,83	77,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.842	-4.537,89	-1.304,11	77,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.246	-135.202,20	-41.043,80	76,7	0
*	Palvelujen ostot	-127.805	-67.737,36	-60.067,64	53,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-2.455,70	-3.044,30	44,6	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	-207.981,26	-104.869,74	66,5	0
	TOIMINTAKATE	-243.051	-205.755,26	-37.295,74	84,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-243.051	-205.755,26	-37.295,74	84,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-243.051	-205.755,26	-37.295,74	84,7	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	179.436,46	58.903,54	75,3	0
*	Maksutuotot	155.900	125.920,68	29.979,32	80,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	305.357,14	88.882,86	77,5	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-345.343	-248.838,52	-96.504,48	72,1	0
*	Eläkekulut	-69.257	-57.329,70	-11.927,30	82,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.508	-11.802,78	-2.705,22	81,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.108	-317.971,00	-111.137,00	74,1	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-20.557,25	-91.419,75	18,4	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
*	Muut toimintakulut	0	-11,25	11,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-551.285	-344.372,23	-206.912,77	62,5	0
	TOIMINTAKATE	-157.045	-39.015,09	-118.029,91	24,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.045	-39.015,09	-118.029,91	24,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.045	-39.015,09	-118.029,91	24,8	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	179.436,46	58.903,54	75,3	0
*	Maksutuotot	159.900	128.146,68	31.753,32	80,1	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	464.040	307.583,14	156.456,86	66,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-543.751	-386.579,99	-157.171,01	71,1	0
*	Eläkekulut	-111.401	-85.979,27	-25.421,73	77,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.841	-17.235,10	-5.605,90	75,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-677.993	-489.794,36	-188.198,64	72,2	0
*	Palvelujen ostot	-242.492	-89.121,27	-153.370,73	36,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.500	-7.520,42	-6.979,58	51,9	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	-17,55	17,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-939.485	-589.807,61	-349.677,39	62,8	0
	TOIMINTAKATE	-475.445	-282.224,47	-193.220,53	59,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-475.445	-282.224,47	-193.220,53	59,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475.445	-282.224,47	-193.220,53	59,4	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	-151.106,52	-51.685,48	74,5	0
*	Eläkekulut	-52.710	-40.972,93	-11.737,07	77,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-6.488,67	-2.028,33	76,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-198.568,12	-65.450,88	75,2	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-60.902,22	-46.467,78	56,7	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	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-261.325,52	-116.363,48	69,2	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	52.575,83	-125.264,83	-72,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	52.575,83	-125.264,83	-72,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	52.575,83	-125.264,83	-72,3	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	-151.106,52	-51.685,48	74,5	0
*	Eläkekulut	-52.710	-40.972,93	-11.737,07	77,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-6.488,67	-2.028,33	76,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-198.568,12	-65.450,88	75,2	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-60.902,22	-46.467,78	56,7	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	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-261.325,52	-116.363,48	69,2	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	52.575,83	-125.264,83	-72,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	52.575,83	-125.264,83	-72,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	52.575,83	-125.264,83	-72,3	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	179.436,46	66.403,54	73,0	0
*	Maksutuotot	457.400	442.048,03	15.351,97	96,6	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	769.040	621.484,49	147.555,51	80,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-746.543	-537.686,51	-208.856,49	72,0	0
*	Eläkekulut	-164.111	-126.952,20	-37.158,80	77,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-31.358	-23.723,77	-7.634,23	75,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-942.012	-688.362,48	-253.649,52	73,1	0
*	Palvelujen ostot	-349.862	-150.023,49	-199.838,51	42,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-8.601,32	-10.998,68	43,9	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-3.700	-3.071,99	-628,01	83,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-23,85	23,85	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.317.174	-851.133,13	-466.040,87	64,6	0
	TOIMINTAKATE	-548.134	-229.648,64	-318.485,36	41,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-548.134	-229.648,64	-318.485,36	41,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-548.134	-229.648,64	-318.485,36	41,9	0