

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-59.302	-3.604,90	-55.697,10	6,1	0
*	Eläkekulut	-10.846	-697,28	-10.148,72	6,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.491	-154,38	-2.336,62	6,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-72.639	-4.456,56	-68.182,44	6,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.710	-45,80	-2.664,20	1,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,40	1,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.349	-4.503,76	-70.845,24	6,0	0
	TOIMINTAKATE	-75.349	-4.503,76	-70.845,24	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.349	-4.503,76	-70.845,24	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.349	-4.503,76	-70.845,24	6,0	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	134,00	3.866,00	3,4	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.800	134,00	69.666,00	0,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-139.106	-22.123,24	-116.982,76	15,9	0
*	Eläkekulut	-31.298	-5.155,92	-26.142,08	16,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.842	-944,64	-4.897,36	16,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.246	-28.223,80	-148.022,20	16,0	0
*	Palvelujen ostot	-127.805	-16.604,11	-111.200,89	13,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-929,29	-4.570,71	16,9	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.300	-278,52	-1.021,48	21,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-312.851	-46.035,72	-266.815,28	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-243.051	-45.901,72	-197.149,28	18,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-243.051	-45.901,72	-197.149,28	18,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-243.051	-45.901,72	-197.149,28	18,9	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	38.962,58	199.377,42	16,3	0
*	Maksutuotot	155.900	1.277,87	154.622,13	0,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	40.240,45	353.999,55	10,2	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-345.343	-50.307,57	-295.035,43	14,6	0
*	Eläkekulut	-69.257	-11.838,91	-57.418,09	17,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.508	-2.406,58	-12.101,42	16,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.108	-64.553,06	-364.554,94	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-7.325,72	-104.651,28	6,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-604,33	-8.395,67	6,7	0
*	Vuokrat	-1.200	-139,27	-1.060,73	11,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-551.285	-72.622,38	-478.662,62	13,2	0
	TOIMINTAKATE	-157.045	-32.381,93	-124.663,07	20,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.045	-32.381,93	-124.663,07	20,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.045	-32.381,93	-124.663,07	20,6	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	38.962,58	199.377,42	16,3	0
*	Maksutuotot	159.900	1.411,87	158.488,13	0,9	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	464.040	40.374,45	423.665,55	8,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-543.751	-76.035,71	-467.715,29	14,0	0
*	Eläkekulut	-111.401	-17.692,11	-93.708,89	15,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.841	-3.505,60	-19.335,40	15,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-677.993	-97.233,42	-580.759,58	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-242.492	-23.975,63	-218.516,37	9,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.500	-1.533,62	-12.966,38	10,6	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-417,79	-2.082,21	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,40	1,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-939.485	-123.161,86	-816.323,14	13,1	0
	TOIMINTAKATE	-475.445	-82.787,41	-392.657,59	17,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-475.445	-82.787,41	-392.657,59	17,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475.445	-82.787,41	-392.657,59	17,4	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	297.500	35.170,78	262.329,22	11,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305.000	35.170,78	269.829,22	11,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-202.792	-31.222,80	-171.569,20	15,4	0
*	Eläkekulut	-52.710	-8.642,16	-44.067,84	16,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-1.333,64	-7.183,36	15,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-41.198,60	-222.820,40	15,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-107.370	-25.754,63	-81.615,37	24,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-328,50	-4.771,50	6,4	0
*	Vuokrat	-1.200	-139,27	-1.060,73	11,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,40	1,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-67.422,40	-310.266,60	17,9	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	-32.251,62	-40.437,38	44,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	-32.251,62	-40.437,38	44,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	-32.251,62	-40.437,38	44,4	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	297.500	35.170,78	262.329,22	11,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305.000	35.170,78	269.829,22	11,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-202.792	-31.222,80	-171.569,20	15,4	0
*	Eläkekulut	-52.710	-8.642,16	-44.067,84	16,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-1.333,64	-7.183,36	15,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-41.198,60	-222.820,40	15,6	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-25.754,63	-81.615,37	24,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-328,50	-4.771,50	6,4	0
*	Vuokrat	-1.200	-139,27	-1.060,73	11,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,40	1,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-67.422,40	-310.266,60	17,9	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	-32.251,62	-40.437,38	44,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	-32.251,62	-40.437,38	44,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	-32.251,62	-40.437,38	44,4	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	38.962,58	206.877,42	15,8	0
*	Maksutuotot	457.400	36.582,65	420.817,35	8,0	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	769.040	75.545,23	693.494,77	9,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-746.543	-107.258,51	-639.284,49	14,4	0
*	Eläkekulut	-164.111	-26.334,27	-137.776,73	16,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-31.358	-4.839,24	-26.518,76	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-942.012	-138.432,02	-803.579,98	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-349.862	-49.730,26	-300.131,74	14,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-1.862,12	-17.737,88	9,5	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-3.700	-557,06	-3.142,94	15,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,80	2,80	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.317.174	-190.584,26	-1.126.589,74	14,5	0
	TOIMINTAKATE	-548.134	-115.039,03	-433.094,97	21,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-548.134	-115.039,03	-433.094,97	21,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-548.134	-115.039,03	-433.094,97	21,0	0