

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-59.302	-12.051,24	-47.250,76	20,3	0
*	Eläkekulut	-10.846	-1.679,28	-9.166,72	15,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.491	-349,04	-2.141,96	14,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-72.639	-14.079,56	-58.559,44	19,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.710	-124,85	-2.585,15	4,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,80	2,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.349	-14.207,21	-61.141,79	18,9	0
	TOIMINTAKATE	-75.349	-14.207,21	-61.141,79	18,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.349	-14.207,21	-61.141,79	18,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.349	-14.207,21	-61.141,79	18,9	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	1.020,00	2.980,00	25,5	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.800	1.020,00	68.780,00	1,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-139.106	-44.246,48	-94.859,52	31,8	0
*	Eläkekulut	-31.298	-10.311,84	-20.986,16	32,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.842	-1.889,28	-3.952,72	32,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.246	-56.447,60	-119.798,40	32,0	0
*	Palvelujen ostot	-127.805	-27.702,72	-100.102,28	21,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-1.185,45	-4.314,55	21,6	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.300	-697,68	-602,32	53,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-312.851	-86.033,45	-226.817,55	27,5	0
	TOIMINTAKATE	-243.051	-85.013,45	-158.037,55	35,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-243.051	-85.013,45	-158.037,55	35,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-243.051	-85.013,45	-158.037,55	35,0	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	79.493,71	158.846,29	33,4	0
*	Maksutuotot	155.900	6.877,87	149.022,13	4,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	86.371,58	307.868,42	21,9	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-345.343	-100.619,92	-244.723,08	29,1	0
*	Eläkekulut	-69.257	-23.678,66	-45.578,34	34,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.508	-4.813,38	-9.694,62	33,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.108	-129.111,96	-299.996,04	30,1	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-9.950,33	-102.026,67	8,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-4.437,37	-4.562,63	49,3	0
*	Vuokrat	-1.200	-348,85	-851,15	29,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-551.285	-143.848,51	-407.436,49	26,1	0
	TOIMINTAKATE	-157.045	-57.476,93	-99.568,07	36,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.045	-57.476,93	-99.568,07	36,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.045	-57.476,93	-99.568,07	36,6	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	79.493,71	158.846,29	33,4	0
*	Maksutuotot	159.900	7.897,87	152.002,13	4,9	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	464.040	87.391,58	376.648,42	18,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-543.751	-156.917,64	-386.833,36	28,9	0
*	Eläkekulut	-111.401	-35.669,78	-75.731,22	32,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.841	-7.051,70	-15.789,30	30,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-677.993	-199.639,12	-478.353,88	29,4	0
*	Palvelujen ostot	-242.492	-37.777,90	-204.714,10	15,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.500	-5.622,82	-8.877,18	38,8	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-1.046,53	-1.453,47	41,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,80	2,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-939.485	-244.089,17	-695.395,83	26,0	0
	TOIMINTAKATE	-475.445	-156.697,59	-318.747,41	33,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-475.445	-156.697,59	-318.747,41	33,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475.445	-156.697,59	-318.747,41	33,0	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	297.500	125.894,25	171.605,75	42,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305.000	125.894,25	179.105,75	41,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-202.792	-62.114,35	-140.677,65	30,6	0
*	Eläkekulut	-52.710	-17.255,42	-35.454,58	32,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-2.657,96	-5.859,04	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-82.027,73	-181.991,27	31,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-107.370	-26.038,90	-81.331,10	24,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-726,66	-4.373,34	14,2	0
*	Vuokrat	-1.200	-348,84	-851,16	29,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,80	2,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-109.144,93	-268.544,07	28,9	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	16.749,32	-89.438,32	-23,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	16.749,32	-89.438,32	-23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	16.749,32	-89.438,32	-23,0	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	297.500	125.894,25	171.605,75	42,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305.000	125.894,25	179.105,75	41,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-202.792	-62.114,35	-140.677,65	30,6	0
*	Eläkekulut	-52.710	-17.255,42	-35.454,58	32,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.517	-2.657,96	-5.859,04	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-264.019	-82.027,73	-181.991,27	31,1	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-26.038,90	-81.331,10	24,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-726,66	-4.373,34	14,2	0
*	Vuokrat	-1.200	-348,84	-851,16	29,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,80	2,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.689	-109.144,93	-268.544,07	28,9	0
	TOIMINTAKATE	-72.689	16.749,32	-89.438,32	-23,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-72.689	16.749,32	-89.438,32	-23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.689	16.749,32	-89.438,32	-23,0	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	79.493,71	166.346,29	32,3	0
*	Maksutuotot	457.400	133.792,12	323.607,88	29,3	0
*	Tuet ja avustukset	65.800	0,00	65.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	769.040	213.285,83	555.754,17	27,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-746.543	-219.031,99	-527.511,01	29,3	0
*	Eläkekulut	-164.111	-52.925,20	-111.185,80	32,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-31.358	-9.709,66	-21.648,34	31,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-942.012	-281.666,85	-660.345,15	29,9	0
*	Palvelujen ostot	-349.862	-63.816,80	-286.045,20	18,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-6.349,48	-13.250,52	32,4	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-3.700	-1.395,37	-2.304,63	37,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.317.174	-353.234,10	-963.939,90	26,8	0
	TOIMINTAKATE	-548.134	-139.948,27	-408.185,73	25,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-548.134	-139.948,27	-408.185,73	25,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-548.134	-139.948,27	-408.185,73	25,5	0