

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-54.868	-2.756,12	-52.111,88	5,0	0
*	Eläkekulut	-11.615	-472,97	-11.142,03	4,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.462	-119,58	-2.342,42	4,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-68.945	-3.348,67	-65.596,33	4,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.595	-9,32	-2.585,68	0,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,70	0,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71.540	-3.358,69	-68.181,31	4,7	0
	TOIMINTAKATE	-71.540	-3.358,69	-68.181,31	4,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-71.540	-3.358,69	-68.181,31	4,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.540	-3.358,69	-68.181,31	4,7	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	0,00	50.526,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.526	0,00	54.526,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-173.451	-9.728,06	-163.722,94	5,6	0
*	Eläkekulut	-35.103	-1.623,86	-33.479,14	4,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.788	-410,47	-7.377,53	5,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.342	-11.762,39	-204.579,61	5,4	0
*	Palvelujen ostot	-89.667	224,97	-89.891,97	-0,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.600	-45,90	-6.554,10	0,7	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.300	0,00	-1.300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315.909	-11.583,32	-304.325,68	3,7	0
	TOIMINTAKATE	-261.383	-11.583,32	-249.799,68	4,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-261.383	-11.583,32	-249.799,68	4,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.383	-11.583,32	-249.799,68	4,4	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	0,00	238.340,00	0,0	0
*	Maksutuotot	155.900	0,00	155.900,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	0,00	394.240,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-359.094	-23.929,42	-335.164,58	6,7	0
*	Eläkekulut	-74.614	-4.871,15	-69.742,85	6,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.123	-1.162,33	-14.960,67	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.831	-29.962,90	-419.868,10	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-2.248,24	-109.728,76	2,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-781,00	-8.219,00	8,7	0
*	Vuokrat	-1.200	0,00	-1.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572.008	-32.992,14	-539.015,86	5,8	0
	TOIMINTAKATE	-177.768	-32.992,14	-144.775,86	18,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-177.768	-32.992,14	-144.775,86	18,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.768	-32.992,14	-144.775,86	18,6	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	0,00	238.340,00	0,0	0
*	Maksutuotot	159.900	0,00	159.900,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	0,00	50.526,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448.766	0,00	448.766,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-587.413	-36.413,60	-550.999,40	6,2	0
*	Eläkekulut	-121.332	-6.967,98	-114.364,02	5,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.373	-1.692,38	-24.680,62	6,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-735.118	-45.073,96	-690.044,04	6,1	0
*	Palvelujen ostot	-204.239	-2.032,59	-202.206,41	1,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.600	-826,90	-14.773,10	5,3	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,70	0,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.457	-47.934,15	-911.522,85	5,0	0
	TOIMINTAKATE	-510.691	-47.934,15	-462.756,85	9,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.691	-47.934,15	-462.756,85	9,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.691	-47.934,15	-462.756,85	9,4	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	4.445,50	323.054,50	1,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	4.445,50	330.554,50	1,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-16.876,18	-202.440,82	7,7	0
*	Eläkekulut	-45.628	-2.891,73	-42.736,27	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-730,97	-9.116,03	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-20.498,88	-254.293,12	7,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-107.370	-23.382,70	-83.987,30	21,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-208,00	-4.192,00	4,7	0
*	Vuokrat	-1.200	0,00	-1.200,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,70	0,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-44.090,28	-343.671,72	11,4	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-39.644,78	-13.117,22	75,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-39.644,78	-13.117,22	75,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-39.644,78	-13.117,22	75,1	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	4.445,50	323.054,50	1,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	4.445,50	330.554,50	1,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-16.876,18	-202.440,82	7,7	0
*	Eläkekulut	-45.628	-2.891,73	-42.736,27	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-730,97	-9.116,03	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-20.498,88	-254.293,12	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-23.382,70	-83.987,30	21,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-208,00	-4.192,00	4,7	0
*	Vuokrat	-1.200	0,00	-1.200,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,70	0,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-44.090,28	-343.671,72	11,4	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-39.644,78	-13.117,22	75,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-39.644,78	-13.117,22	75,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-39.644,78	-13.117,22	75,1	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	0,00	245.840,00	0,0	0
*	Maksutuotot	487.400	4.445,50	482.954,50	0,9	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	0,00	50.526,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783.766	4.445,50	779.320,50	0,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-806.730	-53.289,78	-753.440,22	6,6	0
*	Eläkekulut	-166.960	-9.859,71	-157.100,29	5,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.220	-2.423,35	-33.796,65	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.910	-65.572,84	-944.337,16	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-311.609	-25.415,29	-286.193,71	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.000	-1.034,90	-18.965,10	5,2	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-3.700	0,00	-3.700,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,40	1,40	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.347.219	-92.024,43	-1.255.194,57	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-563.453	-87.578,93	-475.874,07	15,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.453	-87.578,93	-475.874,07	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.453	-87.578,93	-475.874,07	15,5	0