

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-54.868	-10.715,97	-44.152,03	19,5	0
*	Eläkekulut	-11.615	-1.465,01	-10.149,99	12,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.462	-298,74	-2.163,26	12,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-68.945	-12.479,72	-56.465,28	18,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.595	-328,12	-2.266,88	12,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,10	2,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71.540	-12.809,94	-58.730,06	17,9	0
	TOIMINTAKATE	-71.540	-12.809,94	-58.730,06	17,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-71.540	-12.809,94	-58.730,06	17,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.540	-12.809,94	-58.730,06	17,9	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	596,00	3.404,00	14,9	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	0,00	50.526,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.526	596,00	53.930,00	1,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-173.451	-20.515,14	-152.935,86	11,8	0
*	Eläkekulut	-35.103	-4.479,98	-30.623,02	12,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.788	-890,96	-6.897,04	11,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.342	-25.886,08	-190.455,92	12,0	0
*	Palvelujen ostot	-89.667	-17.742,78	-71.924,22	19,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.600	-447,81	-6.152,19	6,8	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.300	-423,28	-876,72	32,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315.909	-44.499,95	-271.409,05	14,1	0
	TOIMINTAKATE	-261.383	-43.903,95	-217.479,05	16,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-261.383	-43.903,95	-217.479,05	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.383	-43.903,95	-217.479,05	16,8	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	50.623,71	187.716,29	21,2	0
*	Maksutuotot	155.900	50.450,00	105.450,00	32,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	101.073,71	293.166,29	25,6	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-359.094	-86.139,47	-272.954,53	24,0	0
*	Eläkekulut	-74.614	-20.451,23	-54.162,77	27,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.123	-4.108,43	-12.014,57	25,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.831	-110.699,13	-339.131,87	24,6	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-9.947,53	-102.029,47	8,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-844,86	-8.155,14	9,4	0
*	Vuokrat	-1.200	-211,65	-988,35	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572.008	-121.703,17	-450.304,83	21,3	0
	TOIMINTAKATE	-177.768	-20.629,46	-157.138,54	11,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-177.768	-20.629,46	-157.138,54	11,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.768	-20.629,46	-157.138,54	11,6	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	50.623,71	187.716,29	21,2	0
*	Maksutuotot	159.900	51.046,00	108.854,00	31,9	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	0,00	50.526,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448.766	101.669,71	347.096,29	22,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-587.413	-117.370,58	-470.042,42	20,0	0
*	Eläkekulut	-121.332	-26.396,22	-94.935,78	21,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.373	-5.298,13	-21.074,87	20,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-735.118	-149.064,93	-586.053,07	20,3	0
*	Palvelujen ostot	-204.239	-28.018,43	-176.220,57	13,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.600	-1.292,67	-14.307,33	8,3	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-634,93	-1.865,07	25,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,10	2,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.457	-179.013,06	-780.443,94	18,7	0
	TOIMINTAKATE	-510.691	-77.343,35	-433.347,65	15,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.691	-77.343,35	-433.347,65	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.691	-77.343,35	-433.347,65	15,1	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	49.447,49	278.052,51	15,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	49.447,49	285.552,51	14,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-50.441,71	-168.875,29	23,0	0
*	Eläkekulut	-45.628	-9.909,20	-35.718,80	21,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-2.184,78	-7.662,22	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-62.535,69	-212.256,31	22,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-107.370	-39.172,89	-68.197,11	36,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-711,57	-3.688,43	16,2	0
*	Vuokrat	-1.200	-211,65	-988,35	17,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,10	2,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-102.633,90	-285.128,10	26,5	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-53.186,41	424,41	100,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-53.186,41	424,41	100,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-53.186,41	424,41	100,8	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	49.447,49	278.052,51	15,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	49.447,49	285.552,51	14,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-50.441,71	-168.875,29	23,0	0
*	Eläkekulut	-45.628	-9.909,20	-35.718,80	21,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-2.184,78	-7.662,22	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-62.535,69	-212.256,31	22,8	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-39.172,89	-68.197,11	36,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-711,57	-3.688,43	16,2	0
*	Vuokrat	-1.200	-211,65	-988,35	17,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,10	2,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-102.633,90	-285.128,10	26,5	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-53.186,41	424,41	100,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-53.186,41	424,41	100,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-53.186,41	424,41	100,8	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	50.623,71	195.216,29	20,6	0
*	Maksutuotot	487.400	100.493,49	386.906,51	20,6	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	0,00	50.526,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783.766	151.117,20	632.648,80	19,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-806.730	-167.812,29	-638.917,71	20,8	0
*	Eläkekulut	-166.960	-36.305,42	-130.654,58	21,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.220	-7.482,91	-28.737,09	20,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.910	-211.600,62	-798.309,38	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-311.609	-67.191,32	-244.417,68	21,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.000	-2.004,24	-17.995,76	10,0	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-3.700	-846,58	-2.853,42	22,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,20	4,20	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.347.219	-281.646,96	-1.065.572,04	20,9	0
	TOIMINTAKATE	-563.453	-130.529,76	-432.923,24	23,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.453	-130.529,76	-432.923,24	23,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.453	-130.529,76	-432.923,24	23,2	0