

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-54.868	-13.009,24	-41.858,76	23,7	0
*	Eläkekulut	-11.615	-1.858,71	-9.756,29	16,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.462	-398,27	-2.063,73	16,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-68.945	-15.266,22	-53.678,78	22,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.595	-224,98	-2.370,02	8,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-35,80	35,80	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,80	2,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71.540	-15.529,80	-56.010,20	21,7	0
	TOIMINTAKATE	-71.540	-15.529,80	-56.010,20	21,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-71.540	-15.529,80	-56.010,20	21,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.540	-15.529,80	-56.010,20	21,7	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	1.266,00	2.734,00	31,7	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	0,00	50.526,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.526	1.266,00	53.260,00	2,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-173.451	-33.039,88	-140.411,12	19,0	0
*	Eläkekulut	-35.103	-6.596,88	-28.506,12	18,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.788	-1.418,10	-6.369,90	18,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.342	-41.054,86	-175.287,14	19,0	0
*	Palvelujen ostot	-89.667	-17.496,06	-72.170,94	19,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.600	-1.840,11	-4.759,89	27,9	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	-60.814,31	-255.094,69	19,3	0
	TOIMINTAKATE	-261.383	-59.548,31	-201.834,69	22,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-261.383	-59.548,31	-201.834,69	22,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.383	-59.548,31	-201.834,69	22,8	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	71.076,77	167.263,23	29,8	0
*	Maksutuotot	155.900	124.660,00	31.240,00	80,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	195.736,77	198.503,23	49,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-359.094	-114.439,34	-244.654,66	31,9	0
*	Eläkekulut	-74.614	-26.071,02	-48.542,98	34,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.123	-5.459,97	-10.663,03	33,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.831	-145.970,33	-303.860,67	32,5	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-8.716,90	-103.260,10	7,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-1.104,64	-7.895,36	12,3	0
*	Vuokrat	-1.200	-211,65	-988,35	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572.008	-156.003,52	-416.004,48	27,3	0
	TOIMINTAKATE	-177.768	39.733,25	-217.501,25	-22,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-177.768	39.733,25	-217.501,25	-22,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.768	39.733,25	-217.501,25	-22,4	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	71.076,77	167.263,23	29,8	0
*	Maksutuotot	159.900	125.926,00	33.974,00	78,8	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	0,00	50.526,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448.766	197.002,77	251.763,23	43,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-587.413	-160.488,46	-426.924,54	27,3	0
*	Eläkekulut	-121.332	-34.526,61	-86.805,39	28,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.373	-7.276,34	-19.096,66	27,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-735.118	-202.291,41	-532.826,59	27,5	0
*	Palvelujen ostot	-204.239	-26.437,94	-177.801,06	12,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.600	-2.980,55	-12.619,45	19,1	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	-2,80	2,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.457	-232.347,63	-727.109,37	24,2	0
	TOIMINTAKATE	-510.691	-35.344,86	-475.346,14	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.691	-35.344,86	-475.346,14	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.691	-35.344,86	-475.346,14	6,9	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	94.049,64	233.450,36	28,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	94.049,64	240.950,36	28,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-67.256,30	-152.060,70	30,7	0
*	Eläkekulut	-45.628	-12.790,40	-32.837,60	28,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-2.913,06	-6.933,94	29,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-82.959,76	-191.832,24	30,2	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-38.940,73	-68.429,27	36,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.234,94	-3.165,06	28,1	0
*	Vuokrat	-1.200	-211,65	-988,35	17,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,80	2,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-123.349,88	-264.412,12	31,8	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-29.300,24	-23.461,76	55,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-29.300,24	-23.461,76	55,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-29.300,24	-23.461,76	55,5	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	94.049,64	233.450,36	28,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	94.049,64	240.950,36	28,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-67.256,30	-152.060,70	30,7	0
*	Eläkekulut	-45.628	-12.790,40	-32.837,60	28,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-2.913,06	-6.933,94	29,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-82.959,76	-191.832,24	30,2	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-38.940,73	-68.429,27	36,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.234,94	-3.165,06	28,1	0
*	Vuokrat	-1.200	-211,65	-988,35	17,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,80	2,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-123.349,88	-264.412,12	31,8	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-29.300,24	-23.461,76	55,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-29.300,24	-23.461,76	55,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-29.300,24	-23.461,76	55,5	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	71.076,77	174.763,23	28,9	0
*	Maksutuotot	487.400	219.975,64	267.424,36	45,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	0,00	50.526,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783.766	291.052,41	492.713,59	37,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-806.730	-227.744,76	-578.985,24	28,2	0
*	Eläkekulut	-166.960	-47.317,01	-119.642,99	28,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.220	-10.189,40	-26.030,60	28,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.910	-285.251,17	-724.658,83	28,2	0
*	Palvelujen ostot	-311.609	-65.378,67	-246.230,33	21,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.000	-4.215,49	-15.784,51	21,1	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-3.700	-846,58	-2.853,42	22,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.347.219	-355.697,51	-991.521,49	26,4	0
	TOIMINTAKATE	-563.453	-64.645,10	-498.807,90	11,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.453	-64.645,10	-498.807,90	11,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.453	-64.645,10	-498.807,90	11,5	0