

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-54.868	-22.175,94	-32.692,06	40,4	0
*	Eläkekulut	-11.615	-3.032,42	-8.582,58	26,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.462	-678,19	-1.783,81	27,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-68.945	-25.886,55	-43.058,45	37,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.595	-321,00	-2.274,00	12,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-610,80	610,80	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,20	4,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71.540	-26.822,55	-44.717,45	37,5	0
	TOIMINTAKATE	-71.540	-26.822,55	-44.717,45	37,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-71.540	-26.822,55	-44.717,45	37,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.540	-26.822,55	-44.717,45	37,5	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	7.158,50	-3.158,50	179,0	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.526	14.864,45	39.661,55	27,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-173.451	-64.891,65	-108.559,35	37,4	0
*	Eläkekulut	-35.103	-12.053,10	-23.049,90	34,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.788	-2.797,30	-4.990,70	35,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.342	-79.742,05	-136.599,95	36,9	0
*	Palvelujen ostot	-89.667	-18.745,83	-70.921,17	20,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.600	-2.715,00	-3.885,00	41,1	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.300	-846,56	-453,44	65,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315.909	-102.049,44	-213.859,56	32,3	0
	TOIMINTAKATE	-261.383	-87.184,99	-174.198,01	33,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-261.383	-87.184,99	-174.198,01	33,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.383	-87.184,99	-174.198,01	33,4	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	111.261,12	127.078,88	46,7	0
*	Maksutuotot	155.900	142.330,00	13.570,00	91,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	253.591,12	140.648,88	64,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-359.094	-198.603,61	-160.490,39	55,3	0
*	Eläkekulut	-74.614	-42.107,89	-32.506,11	56,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.123	-9.361,34	-6.761,66	58,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.831	-250.072,84	-199.758,16	55,6	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-11.926,54	-100.050,46	10,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-1.213,64	-7.786,36	13,5	0
*	Vuokrat	-1.200	-423,30	-776,70	35,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572.008	-263.636,32	-308.371,68	46,1	0
	TOIMINTAKATE	-177.768	-10.045,20	-167.722,80	5,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-177.768	-10.045,20	-167.722,80	5,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.768	-10.045,20	-167.722,80	5,7	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	111.261,12	127.078,88	46,7	0
*	Maksutuotot	159.900	149.488,50	10.411,50	93,5	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448.766	268.455,57	180.310,43	59,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-587.413	-285.671,20	-301.741,80	48,6	0
*	Eläkekulut	-121.332	-57.193,41	-64.138,59	47,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.373	-12.836,83	-13.536,17	48,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-735.118	-355.701,44	-379.416,56	48,4	0
*	Palvelujen ostot	-204.239	-30.993,37	-173.245,63	15,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.600	-4.539,44	-11.060,56	29,1	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-1.269,86	-1.230,14	50,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,20	4,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.457	-392.508,31	-566.948,69	40,9	0
	TOIMINTAKATE	-510.691	-124.052,74	-386.638,26	24,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.691	-124.052,74	-386.638,26	24,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.691	-124.052,74	-386.638,26	24,3	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	102.648,04	224.851,96	31,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	102.648,04	232.351,96	30,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-115.004,18	-104.312,82	52,4	0
*	Eläkekulut	-45.628	-20.971,36	-24.656,64	46,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-4.981,01	-4.865,99	50,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-140.956,55	-133.835,45	51,3	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-40.201,12	-67.168,88	37,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.351,21	-3.048,79	30,7	0
*	Vuokrat	-1.200	-423,30	-776,70	35,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,20	4,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-182.936,38	-204.825,62	47,2	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-80.288,34	27.526,34	152,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-80.288,34	27.526,34	152,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-80.288,34	27.526,34	152,2	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	102.648,04	224.851,96	31,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	102.648,04	232.351,96	30,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-115.004,18	-104.312,82	52,4	0
*	Eläkekulut	-45.628	-20.971,36	-24.656,64	46,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-4.981,01	-4.865,99	50,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-140.956,55	-133.835,45	51,3	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-40.201,12	-67.168,88	37,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.351,21	-3.048,79	30,7	0
*	Vuokrat	-1.200	-423,30	-776,70	35,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,20	4,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-182.936,38	-204.825,62	47,2	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-80.288,34	27.526,34	152,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-80.288,34	27.526,34	152,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-80.288,34	27.526,34	152,2	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	111.261,12	134.578,88	45,3	0
*	Maksutuotot	487.400	252.136,54	235.263,46	51,7	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783.766	371.103,61	412.662,39	47,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-806.730	-400.675,38	-406.054,62	49,7	0
*	Eläkekulut	-166.960	-78.164,77	-88.795,23	46,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.220	-17.817,84	-18.402,16	49,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.910	-496.657,99	-513.252,01	49,2	0
*	Palvelujen ostot	-311.609	-71.194,49	-240.414,51	22,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.000	-5.890,65	-14.109,35	29,5	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-3.700	-1.693,16	-2.006,84	45,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-8,40	8,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.347.219	-575.444,69	-771.774,31	42,7	0
	TOIMINTAKATE	-563.453	-204.341,08	-359.111,92	36,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.453	-204.341,08	-359.111,92	36,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.453	-204.341,08	-359.111,92	36,3	0