

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-54.868	-24.540,61	-30.327,39	44,7	0
*	Eläkekulut	-11.615	-3.438,34	-8.176,66	29,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.462	-780,84	-1.681,16	31,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-68.945	-28.759,79	-40.185,21	41,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.595	-330,33	-2.264,67	12,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-610,80	610,80	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,90	4,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71.540	-29.705,82	-41.834,18	41,5	0
	TOIMINTAKATE	-71.540	-29.705,82	-41.834,18	41,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-71.540	-29.705,82	-41.834,18	41,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.540	-29.705,82	-41.834,18	41,5	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	7.828,50	-3.828,50	195,7	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.526	15.534,45	38.991,55	28,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-173.451	-76.306,64	-97.144,36	44,0	0
*	Eläkekulut	-35.103	-14.008,49	-21.094,51	39,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.788	-3.291,56	-4.496,44	42,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.342	-93.606,69	-122.735,31	43,3	0
*	Palvelujen ostot	-89.667	-33.904,85	-55.762,15	37,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.600	-2.751,95	-3.848,05	41,7	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.300	-1.114,06	-185,94	85,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315.909	-131.377,55	-184.531,45	41,6	0
	TOIMINTAKATE	-261.383	-115.843,10	-145.539,90	44,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-261.383	-115.843,10	-145.539,90	44,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.383	-115.843,10	-145.539,90	44,3	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	131.278,70	107.061,30	55,1	0
*	Maksutuotot	155.900	147.235,00	8.665,00	94,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	278.513,70	115.726,30	70,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-359.094	-231.413,70	-127.680,30	64,4	0
*	Eläkekulut	-74.614	-48.500,31	-26.113,69	65,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.123	-10.907,46	-5.215,54	67,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.831	-290.821,47	-159.009,53	64,7	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-14.251,70	-97.725,30	12,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-1.213,64	-7.786,36	13,5	0
*	Vuokrat	-1.200	-557,05	-642,95	46,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572.008	-306.843,86	-265.164,14	53,6	0
	TOIMINTAKATE	-177.768	-28.330,16	-149.437,84	15,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-177.768	-28.330,16	-149.437,84	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.768	-28.330,16	-149.437,84	15,9	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	131.278,70	107.061,30	55,1	0
*	Maksutuotot	159.900	155.063,50	4.836,50	97,0	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448.766	294.048,15	154.717,85	65,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-587.413	-332.260,95	-255.152,05	56,6	0
*	Eläkekulut	-121.332	-65.947,14	-55.384,86	54,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.373	-14.979,86	-11.393,14	56,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-735.118	-413.187,95	-321.930,05	56,2	0
*	Palvelujen ostot	-204.239	-48.486,88	-155.752,12	23,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.600	-4.576,39	-11.023,61	29,3	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-1.671,11	-828,89	66,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,90	4,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.457	-467.927,23	-491.529,77	48,8	0
	TOIMINTAKATE	-510.691	-173.879,08	-336.811,92	34,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.691	-173.879,08	-336.811,92	34,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.691	-173.879,08	-336.811,92	34,0	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	102.809,24	224.690,76	31,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	102.809,24	232.190,76	30,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-132.317,86	-86.999,14	60,3	0
*	Eläkekulut	-45.628	-23.938,07	-21.689,93	52,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-5.730,92	-4.116,08	58,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-161.986,85	-112.805,15	58,9	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-51.878,26	-55.491,74	48,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.351,21	-3.048,79	30,7	0
*	Vuokrat	-1.200	-557,05	-642,95	46,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,90	4,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-215.778,27	-171.983,73	55,6	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-112.969,03	60.207,03	214,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-112.969,03	60.207,03	214,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-112.969,03	60.207,03	214,1	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	102.809,24	224.690,76	31,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	102.809,24	232.190,76	30,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-132.317,86	-86.999,14	60,3	0
*	Eläkekulut	-45.628	-23.938,07	-21.689,93	52,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-5.730,92	-4.116,08	58,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-161.986,85	-112.805,15	58,9	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-51.878,26	-55.491,74	48,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.351,21	-3.048,79	30,7	0
*	Vuokrat	-1.200	-557,05	-642,95	46,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,90	4,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-215.778,27	-171.983,73	55,6	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-112.969,03	60.207,03	214,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-112.969,03	60.207,03	214,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-112.969,03	60.207,03	214,1	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	131.278,70	114.561,30	53,4	0
*	Maksutuotot	487.400	257.872,74	229.527,26	52,9	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783.766	396.857,39	386.908,61	50,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-806.730	-464.578,81	-342.151,19	57,6	0
*	Eläkekulut	-166.960	-89.885,21	-77.074,79	53,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.220	-20.710,78	-15.509,22	57,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.910	-575.174,80	-434.735,20	57,0	0
*	Palvelujen ostot	-311.609	-100.365,14	-211.243,86	32,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.000	-5.927,60	-14.072,40	29,6	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-3.700	-2.228,16	-1.471,84	60,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-9,80	9,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.347.219	-683.705,50	-663.513,50	50,7	0
	TOIMINTAKATE	-563.453	-286.848,11	-276.604,89	50,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.453	-286.848,11	-276.604,89	50,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.453	-286.848,11	-276.604,89	50,9	0