

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-54.868	-33.872,62	-20.995,38	61,7	0
*	Eläkekulut	-11.615	-5.180,31	-6.434,69	44,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.462	-1.012,56	-1.449,44	41,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-68.945	-40.065,49	-28.879,51	58,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.595	-513,93	-2.081,07	19,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-610,80	610,80	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71.540	-41.196,52	-30.343,48	57,6	0
	TOIMINTAKATE	-71.540	-41.196,52	-30.343,48	57,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-71.540	-41.196,52	-30.343,48	57,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.540	-41.196,52	-30.343,48	57,6	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	13.203,50	-9.203,50	330,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.526	20.909,45	33.616,55	38,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-173.451	-102.583,74	-70.867,26	59,1	0
*	Eläkekulut	-35.103	-21.815,30	-13.287,70	62,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.788	-4.429,36	-3.358,64	56,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.342	-128.828,40	-87.513,60	59,5	0
*	Palvelujen ostot	-89.667	-39.306,99	-50.360,01	43,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.600	-3.189,22	-3.410,78	48,3	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-1.300	-1.325,71	25,71	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315.909	-173.700,32	-142.208,68	55,0	0
	TOIMINTAKATE	-261.383	-152.790,87	-108.592,13	58,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-261.383	-152.790,87	-108.592,13	58,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.383	-152.790,87	-108.592,13	58,5	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	170.096,12	68.243,88	71,4	0
*	Maksutuotot	155.900	163.880,36	-7.980,36	105,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	333.976,48	60.263,52	84,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-359.094	-296.048,88	-63.045,12	82,4	0
*	Eläkekulut	-74.614	-73.439,19	-1.174,81	98,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.123	-13.958,49	-2.164,51	86,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.831	-383.446,56	-66.384,44	85,2	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-19.691,31	-92.285,69	17,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-1.527,44	-7.472,56	17,0	0
*	Vuokrat	-1.200	-980,34	-219,66	81,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572.008	-405.645,65	-166.362,35	70,9	0
	TOIMINTAKATE	-177.768	-71.669,17	-106.098,83	40,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-177.768	-71.669,17	-106.098,83	40,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.768	-71.669,17	-106.098,83	40,3	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	170.096,12	68.243,88	71,4	0
*	Maksutuotot	159.900	177.083,86	-17.183,86	110,7	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448.766	354.885,93	93.880,07	79,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-587.413	-432.505,24	-154.907,76	73,6	0
*	Eläkekulut	-121.332	-100.434,80	-20.897,20	82,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.373	-19.400,41	-6.972,59	73,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-735.118	-552.340,45	-182.777,55	75,1	0
*	Palvelujen ostot	-204.239	-59.512,23	-144.726,77	29,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.600	-5.327,46	-10.272,54	34,2	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-2.500	-2.306,05	-193,95	92,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.457	-620.542,49	-338.914,51	64,7	0
	TOIMINTAKATE	-510.691	-265.656,56	-245.034,44	52,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.691	-265.656,56	-245.034,44	52,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.691	-265.656,56	-245.034,44	52,0	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	173.166,49	154.333,51	52,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	173.166,49	161.833,51	51,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-166.721,28	-52.595,72	76,0	0
*	Eläkekulut	-45.628	-34.500,86	-11.127,14	75,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-7.220,98	-2.626,02	73,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-208.443,12	-66.348,88	75,9	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-54.358,43	-53.011,57	50,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.933,52	-2.466,48	43,9	0
*	Vuokrat	-1.200	-768,69	-431,31	64,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-265.510,06	-122.251,94	68,5	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-92.343,57	39.581,57	175,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-92.343,57	39.581,57	175,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-92.343,57	39.581,57	175,0	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	173.166,49	154.333,51	52,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	173.166,49	161.833,51	51,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-166.721,28	-52.595,72	76,0	0
*	Eläkekulut	-45.628	-34.500,86	-11.127,14	75,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-7.220,98	-2.626,02	73,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-208.443,12	-66.348,88	75,9	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-54.358,43	-53.011,57	50,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.933,52	-2.466,48	43,9	0
*	Vuokrat	-1.200	-768,69	-431,31	64,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-265.510,06	-122.251,94	68,5	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-92.343,57	39.581,57	175,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-92.343,57	39.581,57	175,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-92.343,57	39.581,57	175,0	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	170.096,12	75.743,88	69,2	0
*	Maksutuotot	487.400	350.250,35	137.149,65	71,9	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783.766	528.052,42	255.713,58	67,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-806.730	-599.226,52	-207.503,48	74,3	0
*	Eläkekulut	-166.960	-134.935,66	-32.024,34	80,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.220	-26.621,39	-9.598,61	73,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.910	-760.783,57	-249.126,43	75,3	0
*	Palvelujen ostot	-311.609	-113.870,66	-197.738,34	36,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.000	-7.260,98	-12.739,02	36,3	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-3.700	-3.074,74	-625,26	83,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-12,60	12,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.347.219	-886.052,55	-461.166,45	65,8	0
	TOIMINTAKATE	-563.453	-358.000,13	-205.452,87	63,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.453	-358.000,13	-205.452,87	63,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.453	-358.000,13	-205.452,87	63,5	0