

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-51.948	-31.776,57	-20.170,93	61,2	0
*	Eläkekulut	-10.801	-5.265,97	-5.535,51	48,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.673	-968,77	-703,93	57,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-64.422	-38.011,31	-26.410,37	59,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.760	-1.004,35	-755,65	57,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-149,30	149,30	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66.182	-39.171,26	-27.010,42	59,2	0
	TOIMINTAKATE	-66.182	-39.171,26	-27.010,42	59,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.182	-39.171,26	-27.010,42	59,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.182	-39.171,26	-27.010,42	59,2	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	5.000	2.721,50	2.278,50	54,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	2.721,50	2.278,50	54,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-154.786	-94.424,00	-60.362,02	61,0	0
*	Eläkekulut	-33.194	-19.984,43	-13.209,38	60,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.984	-3.653,79	-1.330,33	73,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-192.964	-118.062,22	-74.901,73	61,2	0
*	Palvelujen ostot	-96.051	-50.033,66	-46.017,34	52,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.300	-2.215,60	-4.084,40	35,2	0
*	Vuokrat	-2.000	-3.270,57	1.270,57	163,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-297.315	-173.582,05	-123.732,90	58,4	0
	TOIMINTAKATE	-292.315	-170.860,55	-121.454,40	58,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-292.315	-170.860,55	-121.454,40	58,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-292.315	-170.860,55	-121.454,40	58,5	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	306.610	225.538,61	81.071,39	73,6	0
*	Maksutuotot	177.450	172.433,75	5.016,25	97,2	0
*	Vuokratuotot	0	29.520,00	-29.520,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	484.060	427.492,36	56.567,64	88,3	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-395.048	-311.168,85	-83.879,19	78,8	0
*	Eläkekulut	-82.492	-69.520,12	-12.972,23	84,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.721	-12.742,81	22,25	100,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-490.261	-393.431,78	-96.829,17	80,2	0
*	Palvelujen ostot	-196.185	-96.909,36	-99.275,64	49,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.900	-2.259,61	-9.640,39	19,0	0
*	Vuokrat	-11.040	-6.302,05	-4.737,95	57,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-4.960,20	4.960,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-709.386	-503.863,00	-205.522,95	71,0	0
	TOIMINTAKATE	-225.326	-76.370,64	-148.955,31	33,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-225.326	-76.370,64	-148.955,31	33,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.326	-76.370,64	-148.955,31	33,9	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	306.610	225.538,61	81.071,39	73,6	0
*	Maksutuotot	182.450	175.155,25	7.294,75	96,0	0
*	Vuokratuotot	0	29.520,00	-29.520,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	489.060	430.213,86	58.846,14	88,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-601.782	-437.369,42	-164.412,14	72,7	0
*	Eläkekulut	-126.488	-94.770,52	-31.717,12	74,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.377	-17.365,37	-2.012,01	89,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-747.647	-549.505,31	-198.141,27	73,5	0
*	Palvelujen ostot	-293.996	-147.947,37	-146.048,63	50,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.200	-4.624,51	-13.575,49	25,4	0
*	Vuokrat	-13.040	-9.572,62	-3.467,38	73,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-4.966,50	4.966,50	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.072.883	-716.616,31	-356.266,27	66,8	0
	TOIMINTAKATE	-583.823	-286.402,45	-297.420,13	49,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-583.823	-286.402,45	-297.420,13	49,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-583.823	-286.402,45	-297.420,13	49,1	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	340.500	339.011,89	1.488,11	99,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.100	11.907,58	192,42	98,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	352.600	350.919,47	1.680,53	99,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-259.543	-190.402,52	-69.140,56	73,4	0
*	Eläkekulut	-53.716	-38.965,20	-14.750,38	72,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.357	-7.351,48	-1.005,80	88,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-321.616	-236.719,20	-84.896,74	73,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-108.570	-68.251,77	-40.318,23	62,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.019,50	-3.380,50	23,2	0
*	Vuokrat	-5.520	-3.151,01	-2.368,99	57,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440.106	-309.147,78	-130.958,16	70,2	0
	TOIMINTAKATE	-87.506	41.771,69	-129.277,63	-47,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-87.506	41.771,69	-129.277,63	-47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.506	41.771,69	-129.277,63	-47,7	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	340.500	339.011,89	1.488,11	99,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.100	11.907,58	192,42	98,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	352.600	350.919,47	1.680,53	99,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-259.543	-190.402,52	-69.140,56	73,4	0
*	Eläkekulut	-53.716	-38.965,20	-14.750,38	72,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.357	-7.351,48	-1.005,80	88,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-321.616	-236.719,20	-84.896,74	73,6	0
*	Palvelujen ostot	-108.570	-68.251,77	-40.318,23	62,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-1.019,50	-3.380,50	23,2	0
*	Vuokrat	-5.520	-3.151,01	-2.368,99	57,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-6,30	6,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440.106	-309.147,78	-130.958,16	70,2	0
	TOIMINTAKATE	-87.506	41.771,69	-129.277,63	-47,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-87.506	41.771,69	-129.277,63	-47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.506	41.771,69	-129.277,63	-47,7	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	306.610	225.538,61	81.071,39	73,6	0
*	Maksutuotot	522.950	514.167,14	8.782,86	98,3	0
*	Tuet ja avustukset	12.100	11.907,58	192,42	98,4	0
*	Vuokratuotot	0	29.520,00	-29.520,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	841.660	781.133,33	60.526,67	92,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-861.325	-627.771,94	-233.552,70	72,9	0
*	Eläkekulut	-180.203	-133.735,72	-46.467,50	74,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.735	-24.716,85	-3.017,81	89,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.069.263	-786.224,51	-283.038,01	73,5	0
*	Palvelujen ostot	-402.566	-216.199,14	-186.366,86	53,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.600	-5.644,01	-16.955,99	25,0	0
*	Vuokrat	-18.560	-12.723,63	-5.836,37	68,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-4.972,80	4.972,80	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.512.989	-1.025.764,09	-487.224,43	67,8	0
	TOIMINTAKATE	-671.329	-244.630,76	-426.697,76	36,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-671.329	-244.630,76	-426.697,76	36,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-671.329	-244.630,76	-426.697,76	36,4	0