

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-50.701	-2.588,37	-48.112,56	5,1	0
*	Eläkekulut	-10.275	-447,87	-9.827,11	4,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.200	-113,60	-2.086,82	5,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-63.176	-3.149,84	-60.026,49	5,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.550	0,00	-1.550,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,70	0,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-64.726	-3.150,54	-61.575,79	4,9	0
	TOIMINTAKATE	-64.726	-3.150,54	-61.575,79	4,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-64.726	-3.150,54	-61.575,79	4,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.726	-3.150,54	-61.575,79	4,9	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	5.000	201,00	4.799,00	4,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-129,65	129,65	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	71,35	4.928,65	1,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-174.775	-10.135,01	-164.640,34	5,8	0
*	Eläkekulut	-34.738	-1.750,32	-32.987,91	5,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.585	-443,89	-7.141,35	5,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-217.099	-12.329,22	-204.769,60	5,7	0
*	Palvelujen ostot	-88.769	0,00	-88.769,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.300	-650,16	-5.649,84	10,3	0
*	Vuokrat	-2.000	-124,57	-1.875,43	6,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-314.168	-13.103,95	-301.063,87	4,2	0
	TOIMINTAKATE	-309.168	-13.032,60	-296.135,22	4,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-309.168	-13.032,60	-296.135,22	4,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-309.168	-13.032,60	-296.135,22	4,2	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	286.610	1.125,07	285.484,93	0,4	0
*	Maksutuotot	180.450	20.115,00	160.335,00	11,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	-324,12	324,12	0,0	0
*	Vuokratuotot	39.360	3.291,26	36.068,74	8,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	506.420	24.207,21	482.212,79	4,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-410.488	-31.584,20	-378.903,32	7,7	0
*	Eläkekulut	-82.466	-6.257,54	-76.208,61	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.815	-1.498,26	-16.316,89	8,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-510.769	-39.340,00	-471.428,82	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-191.685	-1.793,40	-189.891,60	0,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.900	-800,34	-14.099,66	5,4	0
*	Vuokrat	-11.040	-408,00	-10.632,00	3,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-728.394	-42.341,74	-686.052,08	5,8	0
	TOIMINTAKATE	-221.974	-18.134,53	-203.839,29	8,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-221.974	-18.134,53	-203.839,29	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-221.974	-18.134,53	-203.839,29	8,2	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	286.610	1.125,07	285.484,93	0,4	0
*	Maksutuotot	185.450	20.316,00	165.134,00	11,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-453,77	453,77	0,0	0
*	Vuokratuotot	39.360	3.291,26	36.068,74	8,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	511.420	24.278,56	487.141,44	4,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-635.964	-44.307,58	-591.656,22	7,0	0
*	Eläkekulut	-127.479	-8.455,73	-119.023,63	6,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.601	-2.055,75	-25.545,06	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-791.044	-54.819,06	-736.224,91	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-282.004	-1.793,40	-280.210,60	0,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.200	-1.450,50	-19.749,50	6,8	0
*	Vuokrat	-13.040	-532,57	-12.507,43	4,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,70	0,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.107.288	-58.596,23	-1.048.691,74	5,3	0
	TOIMINTAKATE	-595.868	-34.317,67	-561.550,30	5,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-595.868	-34.317,67	-561.550,30	5,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-595.868	-34.317,67	-561.550,30	5,8	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	371.000	10.304,67	360.695,33	2,8	0
*	Tuet ja avustukset	15.000	-237,69	15.237,69	-1,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.000	10.066,98	375.933,02	2,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-266.227	-21.096,63	-245.130,16	7,9	0
*	Eläkekulut	-53.571	-3.644,24	-49.926,51	6,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.554	-924,19	-10.630,04	8,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-331.352	-25.665,06	-305.686,71	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-108.570	-16.168,48	-92.401,52	14,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-130,25	-4.269,75	3,0	0
*	Vuokrat	-5.520	0,00	-5.520,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,70	0,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-449.842	-41.964,49	-407.877,28	9,3	0
	TOIMINTAKATE	-63.842	-31.897,51	-31.944,26	50,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.842	-31.897,51	-31.944,26	50,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.842	-31.897,51	-31.944,26	50,0	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	371.000	10.304,67	360.695,33	2,8	0
*	Tuet ja avustukset	15.000	-237,69	15.237,69	-1,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.000	10.066,98	375.933,02	2,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-266.227	-21.096,63	-245.130,16	7,9	0
*	Eläkekulut	-53.571	-3.644,24	-49.926,51	6,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.554	-924,19	-10.630,04	8,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-331.352	-25.665,06	-305.686,71	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-108.570	-16.168,48	-92.401,52	14,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-130,25	-4.269,75	3,0	0
*	Vuokrat	-5.520	0,00	-5.520,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,70	0,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-449.842	-41.964,49	-407.877,28	9,3	0
	TOIMINTAKATE	-63.842	-31.897,51	-31.944,26	50,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.842	-31.897,51	-31.944,26	50,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.842	-31.897,51	-31.944,26	50,0	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	286.610	1.125,07	285.484,93	0,4	0
*	Maksutuotot	556.450	30.620,67	525.829,33	5,5	0
*	Tuet ja avustukset	15.000	-691,46	15.691,46	-4,6	0
*	Vuokratuotot	39.360	3.291,26	36.068,74	8,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	897.420	34.345,54	863.074,46	3,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-902.191	-65.404,21	-836.786,38	7,2	0
*	Eläkekulut	-181.050	-12.099,97	-168.950,14	6,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.155	-2.979,94	-36.175,10	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.122.396	-80.484,12	-1.041.911,62	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-390.574	-17.961,88	-372.612,12	4,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.600	-1.580,75	-24.019,25	6,2	0
*	Vuokrat	-18.560	-532,57	-18.027,43	2,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-1,40	1,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.557.130	-100.560,72	-1.456.569,02	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-659.710	-66.215,18	-593.494,56	10,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-659.710	-66.215,18	-593.494,56	10,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659.710	-66.215,18	-593.494,56	10,0	0