

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>5</b>	<b>Ympäristölautakunta</b>					
<b>510</b>	<b>Ympäristön- ja rakennusvalvonta</b>					
<b>5510</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-39.767	-2.777,50	-36.989,50	7,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.059	-512,68	-6.546,32	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.472	-117,40	-1.354,60	8,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.298	-3.407,58	-44.890,42	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-10.304	-402,70	-9.901,30	3,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	0,00	-428,00	0,0	0
*	Vuokrat	-12.591	-2.098,00	-10.493,00	16,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71.621	-5.908,28	-65.712,72	8,2	0
	TOIMINTAKATE	-71.621	-5.908,28	-65.712,72	8,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-71.621	-5.908,28	-65.712,72	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.621	-5.908,28	-65.712,72	8,2	0
<b>5520</b>	<b>Rakennusvalvontapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	298.500	103.127,24	195.372,76	34,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	298.500	103.127,24	195.372,76	34,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-215.493	-26.533,97	-188.959,03	12,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-56.865	-7.823,58	-49.041,42	13,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.974	-1.125,88	-6.848,12	14,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-280.332	-35.483,43	-244.848,57	12,7	0
*	Palvelujen ostot	-101.462	-24.702,97	-76.759,03	24,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-255,37	-4.844,63	5,0	0
*	Vuokrat	-16.628	-1.872,00	-14.756,00	11,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-403.522	-62.313,77	-341.208,23	15,4	0
	TOIMINTAKATE	-105.022	40.813,47	-145.835,47	-38,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-105.022	40.813,47	-145.835,47	-38,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105.022	40.813,47	-145.835,47	-38,9	0
<b>5530</b>	<b>Ympäristönsuojelu</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-968,11	968,11	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.000	-968,11	3.968,11	-32,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-104.687	-16.116,60	-88.570,40	15,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-25.887	-4.026,08	-21.860,92	15,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.874	-681,74	-3.192,26	17,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-134.448	-20.824,42	-113.623,58	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-103.127	-15.571,09	-87.555,91	15,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-380,56	-6.319,44	5,7	0
*	Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-7.674	-1.062,00	-6.612,00	13,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-253.949</b>	<b>-37.838,07</b>	<b>-216.110,93</b>	<b>14,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-250.949</b>	<b>-38.806,18</b>	<b>-212.142,82</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-250.949</b>	<b>-38.806,18</b>	<b>-212.142,82</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-250.949</b>	<b>-38.806,18</b>	<b>-212.142,82</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>
<b>5540</b>	<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	260.840	42.240,81	218.599,19	16,2	0
*	Maksutuotot	107.500	3.517,00	103.983,00	3,3	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>368.340</b>	<b>45.757,81</b>	<b>322.582,19</b>	<b>12,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-330.654	-47.459,44	-283.194,56	14,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-65.637	-11.125,32	-54.511,68	16,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.233	-2.243,88	-9.989,12	18,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408.524	-60.828,64	-347.695,36	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-133.840	-3.354,83	-130.485,17	2,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.800	-655,93	-9.144,07	6,7	0
*	Vuokrat	-51.726	-8.422,00	-43.304,00	16,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-603.890</b>	<b>-73.261,40</b>	<b>-530.628,60</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235.550</b>	<b>-27.503,59</b>	<b>-208.046,41</b>	<b>11,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-235.550</b>	<b>-27.503,59</b>	<b>-208.046,41</b>	<b>11,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-235.550</b>	<b>-27.503,59</b>	<b>-208.046,41</b>	<b>11,7</b>	<b>0</b>
<b>510</b>	<b>Ympäristön- ja rakennusvalvonta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	260.840	42.240,81	218.599,19	16,2	0
*	Maksutuotot	409.000	106.644,24	302.355,76	26,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	-968,11	968,11	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>669.840</b>	<b>147.916,94</b>	<b>521.923,06</b>	<b>22,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-690.601	-92.887,51	-597.713,49	13,5	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-155.448	-23.487,66	-131.960,34	15,1	0
* Muut henkilösivukulut	-25.553	-4.168,90	-21.384,10	16,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-871.602	-120.544,07	-751.057,93	13,8	0
* Palvelujen ostot	-348.733	-44.031,59	-304.701,41	12,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.028	-1.291,86	-20.736,14	5,9	0
* Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-88.619	-13.454,00	-75.165,00	15,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.332.982	-179.321,52	-1.153.660,48	13,5	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-663.142	-31.404,58	-631.737,42	4,7	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-663.142	-31.404,58	-631.737,42	4,7	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-663.142	-31.404,58	-631.737,42	4,7	0
<b>5 Ympäristölautakunta YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	260.840	42.240,81	218.599,19	16,2	0
* Maksutuotot	409.000	106.644,24	302.355,76	26,1	0
* Tuet ja avustukset	0	-968,11	968,11	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	669.840	147.916,94	521.923,06	22,1	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-690.601	-92.887,51	-597.713,49	13,5	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-155.448	-23.487,66	-131.960,34	15,1	0
* Muut henkilösivukulut	-25.553	-4.168,90	-21.384,10	16,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-871.602	-120.544,07	-751.057,93	13,8	0
* Palvelujen ostot	-348.733	-44.031,59	-304.701,41	12,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.028	-1.291,86	-20.736,14	5,9	0
* Avustukset	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-88.619	-13.454,00	-75.165,00	15,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.332.982	-179.321,52	-1.153.660,48	13,5	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-663.142	-31.404,58	-631.737,42	4,7	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-663.142	-31.404,58	-631.737,42	4,7	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-663.142	-31.404,58	-631.737,42	4,7	0