

Ympäristö- ja rakennusvalvonta						
Ympäristö- ja rakennusvalvonta						
Hallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
5	Ympäristö- ja rakennusvalvonta					
510	Ympäristö- ja rakennusvalvonta					
5510	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-39 767	-4 166,25	-35 600,75	10,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7 059	-769,02	-6 289,98	10,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 472	-176,10	-1 295,90	12,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48 298	-5 111,37	-43 186,63	10,60	0
*	Palvelujen ostot	-10 304	-1 641,00	-8 663,00	15,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	0,00	-428,00	0,00	0
*	Vuokrat	-12 591	-3 147,00	-9 444,00	25,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 621	-9 899,37	-61 721,63	13,80	0
	TOIMINTAKATE	-71 621	-9 899,37	-61 721,63	13,80	0
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
5520	Rakennusvalvontapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	298 500	153 225,47	145 274,53	51,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	298 500	153 225,47	145 274,53	51,30	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-215 493	-39 866,53	-175 626,47	18,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56 865	-11 735,37	-45 129,63	20,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-7 974	-1 690,04	-6 283,96	21,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-280 332	-53 291,94	-227 040,06	19,00	0
*	Palvelujen ostot	-101 462	-29 887,91	-71 574,09	29,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100	-653,08	-4 446,92	12,80	0
*	Vuokrat	-16 628	-3 189,59	-13 438,41	19,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-403 522	-87 022,52	-316 499,48	21,60	0
	TOIMINTAKATE	-105 022	66 202,95	-171 224,95	-63,00	0
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
5530	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	3 000	134,00	2 866,00	4,50	0
*	Tuet ja avustukset	0	-968,11	968,11	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 000	-834,11	3 834,11	-27,80	0

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-104 687	-24 174,90	-80 512,10	23,10	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25 887	-6 039,12	-19 847,88	23,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 874	-1 022,61	-2 851,39	26,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-134 448	-31 236,63	-103 211,37	23,20	0
*	Palvelujen ostot	-103 127	-18 489,31	-84 637,69	17,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700	-702,87	-5 997,13	10,50	0
*	Avustukset	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-7 674	-2 289,29	-5 384,71	29,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 949	-52 718,10	-201 230,90	20,80	0
	TOIMINTAKATE	-250 949	-53 552,21	-197 396,79	21,30	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5540	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260 840	63 802,75	197 037,25	24,50	0
*	Maksutuotot	107 500	11 341,20	96 158,80	10,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	368 340	75 143,95	293 196,05	20,40	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-330 654	-71 195,78	-259 458,22	21,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-65 637	-16 689,13	-48 947,87	25,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 233	-3 366,10	-8 866,90	27,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408 524	-91 251,01	-317 272,99	22,30	0
*	Palvelujen ostot	-133 840	-14 415,67	-119 424,33	10,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 800	-655,93	-9 144,07	6,70	0
*	Vuokrat	-51 726	-12 981,17	-38 744,83	25,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 890	-119 303,78	-484 586,22	19,80	0
	TOIMINTAKATE	-235 550	-44 159,83	-191 390,17	18,70	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5	Ympäristölautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260 840	63 802,75	197 037,25	24,50	0
*	Maksutuotot	409 000	164 700,67	244 299,33	40,30	0
*	Tuet ja avustukset	0	-968,11	968,11	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	669 840	227 535,31	442 304,69	34,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-690 601	-139 403,46	-551 197,54	20,20	0

Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-155 448	-35 232,64	-120 215,36	22,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 553	-6 254,85	-19 298,15	24,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-871 602	-180 890,95	-690 711,05	20,80	0
*	Palvelujen ostot	-348 733	-64 433,89	-284 299,11	18,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 028	-2 011,88	-20 016,12	9,10	0
*	Avustukset	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-88 619	-21 607,05	-67 011,95	24,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 332 982	-268 943,77	-1 064 038,23	20,20	0
	TOIMINTAKATE	-663 142	-41 408,46	-621 733,54	6,20	0