

Ympäristönsuojelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5530					
*	3 000	1 082,75	1 917,25	36,10	0
*	0	-968,11	968,11	0,00	0
***	3 000	114,64	2 885,36	3,80	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	298 500	163 627,25	134 872,75	54,80	0
***	298 500	163 627,25	134 872,75	54,80	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
*	-215 493	-54 900,62	-160 592,38	25,50	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
*	-56 865	-15 941,67	-40 923,33	28,00	0
*	-7 974	-2 325,95	-5 648,05	29,20	0
**	-280 332	-73 168,24	-207 163,76	26,10	0
*	-101 462	-32 053,42	-69 408,58	31,60	0
*	-5 100	-1 875,11	-3 224,89	36,80	0
*	-16 628	-4 125,59	-12 502,41	24,80	0
***	-403 522	-111 222,36	-292 299,64	27,60	0
<b>TOIMINTAKATE</b>					
	-105 022	52 404,89	-157 426,89	-49,90	0
<b>Ta+muutos Toteutuma Jäljellä % Tamuutos</b>					
5520					
<b>Rakennusvalvontapalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
*	-39 767	-5 568,91	-34 198,09	14,00	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
*	-7 059	-1 027,73	-6 031,27	14,60	0
*	-1 472	-235,42	-1 236,58	16,00	0
**	-48 298	-6 832,06	-41 465,94	14,10	0
*	-10 304	-1 677,73	-8 626,27	16,30	0
*	-428	0,00	-428,00	0,00	0
*	-12 591	-4 196,00	-8 395,00	33,30	0
***	-71 621	-12 705,79	-58 915,21	17,70	0
<b>TOIMINTAKATE</b>					
	-71 621	-12 705,79	-58 915,21	17,70	0
<b>Ta+muutos Toteutuma Jäljellä % Tamuutos</b>					
5510					
<b>Hallinto</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					

	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-104 687	-32 313,76	-72 373,24	30,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-25 887	-8 066,10	-17 820,90	31,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 874	-1 366,88	-2 507,12	35,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-134 448	-41 746,74	-92 701,26	31,10	0
*	Palvelujen ostot	-103 127	-18 999,02	-84 127,98	18,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700	-1 041,46	-5 658,54	15,50	0
*	Avustukset	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-7 674	-2 820,29	-4 853,71	36,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 949	-64 607,51	-189 341,49	25,40	0
	TOIMINTAKATE	-250 949	-64 492,87	-186 456,13	25,70	0
		<b>Ta+muutos</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>%</b>	<b>Tamuutos</b>
<b>5540</b>	<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	260 840	85 655,01	175 184,99	32,80	0
*	Maksutuotot	107 500	13 717,20	93 782,80	12,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	368 340	99 372,21	268 967,79	27,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-330 654	-92 588,35	-238 065,65	28,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-65 637	-22 066,72	-43 570,28	33,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 233	-4 423,47	-7 809,53	36,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408 524	-119 078,54	-289 445,46	29,10	0
*	Palvelujen ostot	-133 840	-14 800,66	-119 039,34	11,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 800	-715,10	-9 084,90	7,30	0
*	Vuokrat	-51 726	-17 192,17	-34 533,83	33,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 890	-151 786,47	-452 103,53	25,10	0
	TOIMINTAKATE	-235 550	-52 414,26	-183 135,74	22,30	0
		<b>Ta+muutos</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>%</b>	<b>Tamuutos</b>
<b>5</b>	<b>Ympäristölautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	260 840	85 655,01	175 184,99	32,80	0
*	Maksutuotot	409 000	178 427,20	230 572,80	43,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	-968,11	968,11	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	669 840	263 114,10	406 725,90	39,30	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-690 601	-185 371,64	-505 229,36	26,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-155 448	-47 102,22	-108 345,78	30,30	0

*	Muut henkilösivukulut	-25 553	-8 351,72	-17 201,28	32,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-871 602	-240 825,58	-630 776,42	27,60	0
*	Palvelujen ostot	-348 733	-67 530,83	-281 202,17	19,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 028	-3 631,67	-18 396,33	16,50	0
*	Avustukset	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-88 619	-28 334,05	-60 284,95	32,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 332 982	-340 322,13	-992 659,87	25,50	0
	TOIMINTAKATE	-663 142	-77 208,03	-585 933,97	11,60	0