

Ympäristönsuojelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5530					
*	3 000	2 720,75	279,25	90,70	0
*	10 900	-968,11	11 868,11	-8,90	10 900
***	13 900	1 752,64	12 147,36	12,60	10 900
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-215 493	-90 862,18	-124 630,82	42,20	0
Henkilösivukulut					
*	-56 865	-25 374,37	-31 490,63	44,60	0
*	-7 974	-3 847,03	-4 126,97	48,20	0
**	-280 332	-120 083,58	-160 248,42	42,80	0
*	-101 462	-40 483,93	-60 978,07	39,90	0
*	-5 100	-2 335,92	-2 764,08	45,80	0
*	-16 628	-6 206,49	-10 421,51	37,30	0
***	-403 522	-169 109,92	-234 412,08	41,90	0
TOIMINTAKATE					
	-97 522	29 799,56	-127 321,56	-30,60	7 500
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5520					
Rakennusvalvontapalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	306 000	198 909,48	107 090,52	65,00	7 500
***	306 000	198 909,48	107 090,52	65,00	7 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-39 767	-16 888,95	-22 878,05	42,50	0
Henkilösivukulut					
*	-7 059	-2 123,19	-4 935,81	30,10	0
*	-1 472	-461,34	-1 010,66	31,30	0
**	-48 298	-19 473,48	-28 824,52	40,30	0
*	-10 304	-3 623,56	-6 680,44	35,20	0
*	-428	0,00	-428,00	0,00	0
*	-12 591	-6 294,00	-6 297,00	50,00	0
***	-71 621	-29 391,04	-42 229,96	41,00	0
TOIMINTAKATE					
	-71 621	-29 391,04	-42 229,96	41,00	0
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5510					
Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-104 687	-51 668,92	-53 018,08	49,40	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-25 887	-12 910,57	-12 976,43	49,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 874	-2 225,82	-1 648,18	57,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-134 448	-66 805,31	-67 642,69	49,70	0
*	Palvelujen ostot	-114 027	-36 224,08	-77 802,92	31,80	-10 900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700	-1 756,45	-4 943,55	26,20	0
*	Avustukset	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50	0
*	Vuokrat	-7 674	-4 300,07	-3 373,93	56,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264 849	-110 135,91	-154 713,09	41,60	-10 900
TOIMINTAKATE		-250 949	-108 383,27	-142 565,73	43,20	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5540	Ympäristöterveydenhuolto					
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	260 840	129 323,23	131 516,77	49,60	0
*	Maksutuotot	107 500	77 396,20	30 103,80	72,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	368 340	206 719,43	161 620,57	56,10	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-330 654	-159 294,13	-171 359,87	48,20	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-65 637	-36 579,19	-29 057,81	55,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 233	-7 490,25	-4 742,75	61,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408 524	-203 363,57	-205 160,43	49,80	0
*	Palvelujen ostot	-133 840	-24 503,51	-109 336,49	18,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 800	-785,22	-9 014,78	8,00	0
*	Vuokrat	-51 726	-25 823,07	-25 902,93	49,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 890	-254 475,37	-349 414,63	42,10	0
TOIMINTAKATE		-235 550	-47 755,94	-187 794,06	20,30	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260 840	129 323,23	131 516,77	49,60	0
*	Maksutuotot	416 500	279 026,43	137 473,57	67,00	7 500
*	Tuet ja avustukset	10 900	-968,11	11 868,11	-8,90	10 900
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	688 240	407 381,55	280 858,45	59,20	18 400
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-690 601	-318 714,18	-371 886,82	46,20	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-155 448	-76 987,32	-78 460,68	49,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 553	-14 024,44	-11 528,56	54,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-871 602	-409 725,94	-461 876,06	47,00	0
*	Palvelujen ostot	-359 633	-104 835,08	-254 797,92	29,20	-10 900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 028	-4 877,59	-17 150,41	22,10	0
*	Avustukset	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50	0
*	Vuokrat	-88 619	-42 623,63	-45 995,37	48,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 343 882	-563 112,24	-780 769,76	41,90	-10 900
	TOIMINTAKATE	-655 642	-155 730,69	-499 911,31	23,80	7 500