

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma elokuu 2021 ulkoiset ja sisäiset toimintamenot ja -tulot						
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-39 767	-20 651,20	-19 115,80	51,90	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7 059	-2 806,23	-4 252,77	39,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 472	-620,46	-851,54	42,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48 298	-24 077,89	-24 220,11	49,90	0
*	Palvelujen ostot	-9 863	-3 726,58	-6 136,42	37,80	441
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	-49,09	-378,91	11,50	0
*	Vuokrat	-12 591	-8 392,00	-4 199,00	66,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 180	-36 245,56	-34 934,44	50,90	441
	TOIMINTAKATE	-71 180	-36 245,56	-34 934,44	50,90	441
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	3 000	3 122,75	-122,75	104,10	0
*	Tuet ja avustukset	41 350	-968,11	42 318,11	-2,30	41 350
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 350	2 154,64	42 195,36	4,90	41 350
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-104 687	-68 054,64	-36 632,36	65,00	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25 887	-16 983,23	-8 903,77	65,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 874	-2 918,94	-955,06	75,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-134 448	-87 956,81	-46 491,19	65,40	0
*	Palvelujen ostot	-144 477	-46 666,71	-97 810,29	32,30	-41 350
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700	-1 855,37	-4 844,63	27,70	0
*	Avustukset	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50	0
*	Vuokrat	-7 674	-5 362,07	-2 311,93	69,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-295 299	-142 890,96	-152 408,04	48,40	-41 350
	TOIMINTAKATE	-250 949	-140 736,32	-110 212,68	56,10	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260 840	171 995,49	88 844,51	65,90	0
*	Maksutuotot	107 500	88 043,83	19 456,17	81,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	368 340	260 039,32	108 300,68	70,60	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-330 654	-215 322,34	-115 331,66	65,10	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-65 637	-49 869,98	-15 767,02	76,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 233	-10 203,09	-2 029,91	83,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408 524	-275 395,41	-133 128,59	67,40	0
*	Palvelujen ostot	-133 840	-33 949,19	-99 890,81	25,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 800	-859,32	-8 940,68	8,80	0
*	Vuokrat	-51 726	-34 245,07	-17 480,93	66,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 890	-344 448,99	-259 441,01	57,00	0
	TOIMINTAKATE	-235 550	-84 409,67	-151 140,33	35,80	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260 840	171 995,49	88 844,51	65,90	0
*	Maksutuotot	110 500	91 166,58	19 333,42	82,50	0
*	Tuet ja avustukset	41 350	-968,11	42 318,11	-2,30	41 350
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	412 690	262 193,96	150 496,04	63,50	41 350
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-475 108	-304 028,18	-171 079,82	64,00	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-98 583	-69 659,44	-28 923,56	70,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 579	-13 742,49	-3 836,51	78,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-591 270	-387 430,11	-203 839,89	65,50	0
*	Palvelujen ostot	-288 180	-84 342,48	-203 837,52	29,30	-40 909
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 928	-2 763,78	-14 164,22	16,30	0
*	Avustukset	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50	0
*	Vuokrat	-71 991	-47 999,14	-23 991,86	66,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-970 369	-523 585,51	-446 783,49	54,00	-40 909
	TOIMINTAKATE	-557 679	-261 391,55	-296 287,45	46,90	441

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	306 000	317 419,47	-11 419,47	103,70	7 500
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	306 000	317 419,47	-11 419,47	103,70	7 500
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-215 493	-118 277,88	-97 215,12	54,90	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56 865	-33 327,77	-23 537,23	58,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-7 974	-5 006,75	-2 967,25	62,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-280 332	-156 612,40	-123 719,60	55,90	0
*	Palvelujen ostot	-101 462	-47 378,95	-54 083,05	46,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100	-2 357,84	-2 742,16	46,20	0
*	Vuokrat	-16 628	-8 078,49	-8 549,51	48,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-403 522	-214 427,68	-189 094,32	53,10	0
	TOIMINTAKATE	-97 522	102 991,79	-200 513,79	-105,60	7 500
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260 840	171 995,49	88 844,51	65,90	0
*	Maksutuotot	416 500	408 586,05	7 913,95	98,10	7 500
*	Tuet ja avustukset	41 350	-968,11	42 318,11	-2,30	41 350
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 690	579 613,43	139 076,57	80,60	48 850
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-690 601	-422 306,06	-268 294,94	61,20	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-155 448	-102 987,21	-52 460,79	66,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 553	-18 749,24	-6 803,76	73,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-871 602	-544 042,51	-327 559,49	62,40	0
*	Palvelujen ostot	-389 642	-131 721,43	-257 920,57	33,80	-40 909
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 028	-5 121,62	-16 906,38	23,30	0
*	Avustukset	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50	0
*	Vuokrat	-88 619	-56 077,63	-32 541,37	63,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 373 891	-738 013,19	-635 877,81	53,70	-40 909
	TOIMINTAKATE	-655 201	-158 399,76	-496 801,24	24,20	7 941