

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-39.767	-30.192,81	-9.574,19	75,9	0
*	Eläkekulut	-7.059	-4.017,12	-3.041,88	56,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.472	-873,36	-598,64	59,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.298	-35.083,29	-13.214,71	72,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.269	-1.564,62	-704,38	69,0	441
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	-109,33	-318,67	25,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50.995	-36.757,24	-14.237,76	72,1	441
	TOIMINTAKATE	-50.995	-36.757,24	-14.237,76	72,1	441
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-50.995	-36.757,24	-14.237,76	72,1	441
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.995	-36.757,24	-14.237,76	72,1	441
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	3.000	3.256,75	-256,75	108,6	0
*	Tuet ja avustukset	41.350	-968,11	42.318,11	-2,3	41.350
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.350	2.288,64	42.061,36	5,2	41.350
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-104.687	-89.767,03	-14.919,97	85,7	0
*	Eläkekulut	-25.887	-21.977,94	-3.909,06	84,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.874	-3.837,38	-36,62	99,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-134.448	-115.582,35	-18.865,65	86,0	0
*	Palvelujen ostot	-138.570	-54.218,14	-84.351,86	39,1	-41.350
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-2.218,58	-4.481,42	33,1	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-1.300	-1.531,85	231,85	117,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-283.018	-174.600,92	-108.417,08	61,7	-41.350
	TOIMINTAKATE	-238.668	-172.312,28	-66.355,72	72,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-238.668	-172.312,28	-66.355,72	72,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-238.668	-172.312,28	-66.355,72	72,2	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260.840	215.441,94	45.398,06	82,6	0
*	Maksutuotot	101.000	97.449,44	3.550,56	96,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	361.840	312.891,38	48.948,62	86,5	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-330.654	-260.528,29	-70.125,71	78,8	0
*	Eläkekulut	-65.637	-61.076,49	-4.560,51	93,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.233	-12.425,24	192,24	101,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408.524	-334.030,02	-74.493,98	81,8	0
*	Palvelujen ostot	-118.270	-29.173,19	-89.096,81	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.800	-1.001,86	-8.798,14	10,2	0
*	Vuokrat	-1.200	-765,97	-434,03	63,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-537.794	-364.971,04	-172.822,96	67,9	0
	TOIMINTAKATE	-175.954	-52.079,66	-123.874,34	29,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-175.954	-52.079,66	-123.874,34	29,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-175.954	-52.079,66	-123.874,34	29,6	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260.840	215.441,94	45.398,06	82,6	0
*	Maksutuotot	104.000	100.706,19	3.293,81	96,8	0
*	Tuet ja avustukset	41.350	-968,11	42.318,11	-2,3	41.350
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	406.190	315.180,02	91.009,98	77,6	41.350
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-475.108	-380.488,13	-94.619,87	80,1	0
*	Eläkekulut	-98.583	-87.071,55	-11.511,45	88,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.579	-17.135,98	-443,02	97,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-591.270	-484.695,66	-106.574,34	82,0	0
*	Palvelujen ostot	-259.109	-84.955,95	-174.153,05	32,8	-40.909
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.928	-3.329,77	-13.598,23	19,7	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-2.500	-2.297,82	-202,18	91,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-871.807	-576.329,20	-295.477,80	66,1	-40.909
	TOIMINTAKATE	-465.617	-261.149,18	-204.467,82	56,1	441
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-465.617	-261.149,18	-204.467,82	56,1	441
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465.617	-261.149,18	-204.467,82	56,1	441
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	297.500	325.455,66	-27.955,66	109,4	7.500
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.500	325.455,66	-27.955,66	109,4	7.500
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215.493	-154.051,16	-61.441,84	71,5	0
*	Eläkekulut	-56.865	-42.823,51	-14.041,49	75,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.974	-6.534,93	-1.439,07	82,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-280.332	-203.409,60	-76.922,40	72,6	0
*	Palvelujen ostot	-92.370	-52.932,98	-39.437,02	57,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-2.502,06	-2.597,94	49,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-5.400	-799,39	-4.600,61	14,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383.202	-259.644,03	-123.557,97	67,8	0
	TOIMINTAKATE	-85.702	65.811,63	-151.513,63	-76,8	7.500
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-85.702	65.811,63	-151.513,63	-76,8	7.500
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.702	65.811,63	-151.513,63	-76,8	7.500
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	297.500	325.455,66	-27.955,66	109,4	7.500
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.500	325.455,66	-27.955,66	109,4	7.500
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215.493	-154.051,16	-61.441,84	71,5	0
*	Eläkekulut	-56.865	-42.823,51	-14.041,49	75,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.974	-6.534,93	-1.439,07	82,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-280.332	-203.409,60	-76.922,40	72,6	0
*	Palvelujen ostot	-92.370	-52.932,98	-39.437,02	57,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-2.502,06	-2.597,94	49,1	0
*	Vuokrat	-5.400	-799,39	-4.600,61	14,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383.202	-259.644,03	-123.557,97	67,8	0
	TOIMINTAKATE	-85.702	65.811,63	-151.513,63	-76,8	7.500
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-85.702	65.811,63	-151.513,63	-76,8	7.500
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.702	65.811,63	-151.513,63	-76,8	7.500
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260.840	215.441,94	45.398,06	82,6	0
*	Maksutuotot	401.500	426.161,85	-24.661,85	106,1	7.500
*	Tuet ja avustukset	41.350	-968,11	42.318,11	-2,3	41.350
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	703.690	640.635,68	63.054,32	91,0	48.850
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-690.601	-534.539,29	-156.061,71	77,4	0
*	Eläkekulut	-155.448	-129.895,06	-25.552,94	83,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.553	-23.670,91	-1.882,09	92,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-871.602	-688.105,26	-183.496,74	78,9	0
*	Palvelujen ostot	-351.479	-137.888,93	-213.590,07	39,2	-40.909
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.028	-5.831,83	-16.196,17	26,5	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-7.900	-3.097,21	-4.802,79	39,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.255.009	-835.973,23	-419.035,77	66,6	-40.909
	TOIMINTAKATE	-551.319	-195.337,55	-355.981,45	35,4	7.941
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-551.319	-195.337,55	-355.981,45	35,4	7.941

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-551.319	-195.337,55	-355.981,45	35,4	7.941