

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-39.767	-32.542,68	-7.224,32	81,8	0
*	Eläkekulut	-7.059	-4.439,78	-2.619,22	62,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.472	-972,75	-499,25	66,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.298	-37.955,21	-10.342,79	78,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.269	-1.568,02	-700,98	69,1	441
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	-109,33	-318,67	25,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50.995	-39.632,56	-11.362,44	77,7	441
	TOIMINTAKATE	-50.995	-39.632,56	-11.362,44	77,7	441
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-50.995	-39.632,56	-11.362,44	77,7	441
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.995	-39.632,56	-11.362,44	77,7	441
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	3.000	3.256,75	-256,75	108,6	0
*	Tuet ja avustukset	41.350	-612,35	41.962,35	-1,5	41.350
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.350	2.644,40	41.705,60	6,0	41.350
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-104.687	-101.359,89	-3.327,11	96,8	0
*	Eläkekulut	-25.887	-24.602,81	-1.284,19	95,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.874	-4.327,76	453,76	111,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-134.448	-130.290,46	-4.157,54	96,9	0
*	Palvelujen ostot	-138.570	-63.195,32	-75.374,68	45,6	-41.350
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-2.558,03	-4.141,97	38,2	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	-198.625,66	-84.392,34	70,2	-41.350
	TOIMINTAKATE	-238.668	-195.981,26	-42.686,74	82,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-238.668	-195.981,26	-42.686,74	82,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-238.668	-195.981,26	-42.686,74	82,1	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260.840	237.459,52	23.380,48	91,0	0
*	Maksutuotot	101.000	98.967,44	2.032,56	98,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	361.840	336.426,96	25.413,04	93,0	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-330.654	-283.553,68	-47.100,32	85,8	0
*	Eläkekulut	-65.637	-66.671,25	1.034,25	101,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.233	-13.541,47	1.308,47	110,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408.524	-363.766,40	-44.757,60	89,0	0
*	Palvelujen ostot	-118.270	-32.952,73	-85.317,27	27,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.800	-1.194,46	-8.605,54	12,2	0
*	Vuokrat	-1.200	-765,97	-434,03	63,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.540,00	1.540,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-537.794	-400.219,56	-137.574,44	74,4	0
	TOIMINTAKATE	-175.954	-63.792,60	-112.161,40	36,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-175.954	-63.792,60	-112.161,40	36,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-175.954	-63.792,60	-112.161,40	36,3	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260.840	237.459,52	23.380,48	91,0	0
*	Maksutuotot	104.000	102.224,19	1.775,81	98,3	0
*	Tuet ja avustukset	41.350	-612,35	41.962,35	-1,5	41.350
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	406.190	339.071,36	67.118,64	83,5	41.350
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-475.108	-417.456,25	-57.651,75	87,9	0
*	Eläkekulut	-98.583	-95.713,84	-2.869,16	97,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.579	-18.841,98	1.262,98	107,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-591.270	-532.012,07	-59.257,93	90,0	0
*	Palvelujen ostot	-259.109	-97.716,07	-161.392,93	37,7	-40.909
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.928	-3.861,82	-13.066,18	22,8	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-2.500	-2.297,82	-202,18	91,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.540,00	1.540,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-871.807	-638.477,78	-233.329,22	73,2	-40.909
	TOIMINTAKATE	-465.617	-299.406,42	-166.210,58	64,3	441
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-465.617	-299.406,42	-166.210,58	64,3	441
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465.617	-299.406,42	-166.210,58	64,3	441
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	297.500	381.781,58	-84.281,58	128,3	7.500
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.500	381.781,58	-84.281,58	128,3	7.500
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215.493	-168.656,09	-46.836,91	78,3	0
*	Eläkekulut	-56.865	-47.097,32	-9.767,68	82,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.974	-7.174,85	-799,15	90,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-280.332	-222.928,26	-57.403,74	79,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-92.370	-53.303,55	-39.066,45	57,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-2.597,40	-2.502,60	50,9	0
*	Vuokrat	-5.400	-799,39	-4.600,61	14,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-602,88	602,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383.202	-280.231,48	-102.970,52	73,1	0
	TOIMINTAKATE	-85.702	101.550,10	-187.252,10	-118,5	7.500
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-85.702	101.550,10	-187.252,10	-118,5	7.500
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.702	101.550,10	-187.252,10	-118,5	7.500
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	297.500	381.781,58	-84.281,58	128,3	7.500
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.500	381.781,58	-84.281,58	128,3	7.500
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215.493	-168.656,09	-46.836,91	78,3	0
*	Eläkekulut	-56.865	-47.097,32	-9.767,68	82,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.974	-7.174,85	-799,15	90,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-280.332	-222.928,26	-57.403,74	79,5	0
*	Palvelujen ostot	-92.370	-53.303,55	-39.066,45	57,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100	-2.597,40	-2.502,60	50,9	0
*	Vuokrat	-5.400	-799,39	-4.600,61	14,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-602,88	602,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383.202	-280.231,48	-102.970,52	73,1	0
	TOIMINTAKATE	-85.702	101.550,10	-187.252,10	-118,5	7.500
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-85.702	101.550,10	-187.252,10	-118,5	7.500
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.702	101.550,10	-187.252,10	-118,5	7.500
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	260.840	237.459,52	23.380,48	91,0	0
*	Maksutuotot	401.500	484.005,77	-82.505,77	120,5	7.500
*	Tuet ja avustukset	41.350	-612,35	41.962,35	-1,5	41.350
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	703.690	720.852,94	-17.162,94	102,4	48.850
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-690.601	-586.112,34	-104.488,66	84,9	0
*	Eläkekulut	-155.448	-142.811,16	-12.636,84	91,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.553	-26.016,83	463,83	101,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-871.602	-754.940,33	-116.661,67	86,6	0
*	Palvelujen ostot	-351.479	-151.019,62	-200.459,38	43,0	-40.909
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.028	-6.459,22	-15.568,78	29,3	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-7.900	-3.097,21	-4.802,79	39,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.142,88	2.142,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.255.009	-918.709,26	-336.299,74	73,2	-40.909

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-551.319	-197.856,32	-353.462,68	35,9	7.941
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-551.319	-197.856,32	-353.462,68	35,9	7.941
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-551.319	-197.856,32	-353.462,68	35,9	7.941