



Tilit ja tositteet

## 2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	171 106	171 106	150 571	168 817	289 400	118 294	2 290	59,1%	388 595
Myyntituotot	29 231	29 231	29 748	36 983	63 400	34 169	-7 752	46,1%	60 049
Myyntituotot, tili	29 231	29 231	29 748	36 983	63 400	34 169	-7 752	46,1%	60 049
Maksutuotot	140 998	140 998	119 469	131 833	226 000	85 002	9 165	62,4%	237 682
Maksutuotot, tili	140 998	140 998	119 469	131 833	226 000	85 002	9 165	62,4%	237 682
Muut toimintatuotot	877	877	1 354			-877	877		90 864
Muut tuotot	877	877	1 354			-877	877		90 864
Muut tuotot, erittelemättömät	877	877	1 354			-877	877		90 864
Toimintakulut	-586 494	-586 494	-395 481	-587 341	-1 006 871	-420 376	847	58,2%	-666 933
Henkilöstökulut	-324 611	-324 611	-297 831	-342 517	-587 172	-262 561	17 906	55,3%	-531 005
Palkat ja palkkiot	-266 582	-266 582	-242 962	-281 280	-482 195	-215 613	14 699	55,3%	-433 130
Maksetut palkat ja palkkiot	-268 709	-268 709	-244 859	-281 980	-483 395	-214 686	13 271	55,6%	-423 589
Jaksotetut palkat ja palkkiot									-11 576
Henkilöstökorvaukset	2 128	2 128	1 896	700	1 200	-928	1 428	177,3%	2 036
Henkilösivukulut	-58 029	-58 029	-54 869	-61 236	-104 977	-46 947	3 207	55,3%	-97 875
Eläkekulut	-47 441	-47 441	-46 003	-51 091	-87 584	-40 144	3 650	54,2%	-81 848
Eläkevakuutusmaksut	-47 441	-47 441	-46 003	-51 091	-87 584	-40 144	3 650	54,2%	-79 617
Jaksotetut eläkekulut									-2 231
Muut henkilösivukulut	-10 589	-10 589	-8 866	-10 146	-17 392	-6 804	-443	60,9%	-16 027
Muut henkilösivukulut, erittelemättömät	-10 589	-10 589	-8 866	-10 146	-17 392	-6 804	-443	60,9%	-15 346
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-681
Palvelujen ostot	-211 996	-211 996	-58 772	-205 013	-351 450	-139 454	-6 983	60,3%	-74 516
Asiakaspalvelujen ostot				-164 500	-282 000	-282 000	164 500		-3 129
Asiakaspalvelujen ostot, erittelemättömät				-164 500	-282 000	-282 000	164 500		-3 129
Muiden palvelujen ostot	-211 996	-211 996	-58 772	-40 513	-69 450	142 546	-171 483	305,2%	-71 387
Asiantuntijapalvelut	-1 590	-1 590	-11 622	-10 208	-17 500	-15 910	8 618	9,1%	-12 767
ICT-palvelut	-30 363	-30 363	-36 913	-18 958	-32 500	-2 137	-11 405	93,4%	-38 505
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 247	-1 247	-929	-2 917	-5 000	-3 753	1 670	24,9%	-1 898
Posti- ja kuriiripalvelut	-2 979	-2 979	-1 288	-2 042	-3 500	-521	-938	85,1%	-3 272
Vakuutukset	-596	-596	-486	-525	-900	-304	-71	66,2%	-486
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ...	-14	-14	-83	-175	-300	-286	161	4,8%	-83
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-347	-347	-173	-554	-950	-603	207	36,5%	-173
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 492	-1 492	-910	-1 633	-2 800	-1 308	142	53,3%	-3 520
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 125	-7 125	-6 369	-3 208	-5 500	1 625	-3 917	129,5%	-11 044
Muut yhteistoimintaosuudet	-166 146	-166 146				166 146	-166 146		
Muut palvelut	-98	-98		-292	-500	-403	194	19,5%	360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 637	-1 637	-1 573	-2 625	-4 500	-2 863	988	36,4%	-3 042
Ostot tilikauden aikana	-1 637	-1 637	-1 573	-2 625	-4 500	-2 863	988	36,4%	-3 042
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30	-30	-32	-58	-100	-70	28	29,9%	-32
Kirjallisuus	-311	-311	-74	-117	-200	111	-195	155,6%	-228
Elintarvikkeet	-80	-80	-183	-292	-500	-420	212	16,0%	-494
Vaatteisto	-137	-137	-427	-408	-700	-563	271	19,6%	-954



Tilit ja tositteet

## 2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta — käyttösunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintakulut	-6 835	-6 835	-64 661	-10 361	-17 762	-10 927	3 526	38,5%	-23 233
Henkilöstökulut	-6 054	-6 054	-64 140	-8 495	-14 562	-8 508	2 441	41,6%	-21 593
Palkat ja palkkiot	-5 653	-5 653	-54 227	-7 758	-13 300	-7 647	2 105	42,5%	-19 322
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 653	-5 653	-54 227	-7 758	-13 300	-7 647	2 105	42,5%	-8 820
Jaksotetut palkat ja palkkiot									-10 502
Henkilösivukulut	-401	-401	-9 913	-736	-1 262	-861	336	31,7%	-2 271
Eläkekulut	-362	-362	-8 062	-646	-1 108	-746	284	32,7%	-1 845
Eläkevakuutusmaksut	-362	-362	-8 062	-646	-1 108	-746	284	32,7%	-14
Jaksotetut eläkekulut									-1 832
Muut henkilösivukulut	-38	-38	-1 850	-90	-154	-116	51	25,0%	-426
Muut henkilösivukulut, erittelemättömät	-38	-38	-1 850	-90	-154	-116	51	25,0%	1
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-426
Palvelujen ostot	-717	-717	-522	-1 750	-3 000	-2 283	1 033	23,9%	-1 608
Muiden palvelujen ostot	-717	-717	-522	-1 750	-3 000	-2 283	1 033	23,9%	-1 608
Asiantuntijapalvelut				-292	-500	-500	292		
Posti- ja kuriiripalvelut	-30	-30	-19			30	-30		-23
Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-292	-500	-500	292		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-687	-687	-503	-583	-1 000	-313	-104	68,7%	-1 585
Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-583	-1 000	-1 000	583		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-117	-200	-200	117		-32
Ostot tilikauden aikana				-117	-200	-200	117		-32
Elintarvikkeet				-117	-200	-200	117		-32
Muut toimintakulut	-64	-64				64	-64		
Vuokratulut	-64	-64				64	-64		
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-64	-64				64	-64		
Toimintakate	-6 835	-6 835	-64 661	-10 361	-17 762	-10 927	3 526	38,5%	-23 233
Vuosikate	-6 835	-6 835	-64 661	-10 361	-17 762	-10 927	3 526	38,5%	-23 233
Tilikauden tulos	-6 835	-6 835	-64 661	-10 361	-17 762	-10 927	3 526	38,5%	-23 233
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 835	-6 835	-64 661	-10 361	-17 762	-10 927	3 526	38,5%	-23 233



## Tilit ja tositteet

## 2115202001 Rakennusvalvonta — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	109 925	109 925	65 039	111 650	191 400	81 475	-1 725	57,4%	196 135
Myyntituotot	8 671	8 671	11 967	14 817	25 400	16 729	-6 146	34,1%	24 134
Myyntituotot, tili	8 671	8 671	11 967	14 817	25 400	16 729	-6 146	34,1%	24 134
Maksutuotot	100 554	100 554	52 072	96 833	166 000	65 446	3 721	60,6%	161 846
Maksutuotot, tili	100 554	100 554	52 072	96 833	166 000	65 446	3 721	60,6%	161 846
Muut toimintatuotot	700	700	1 000			-700	700		10 156
Muut tuotot	700	700	1 000			-700	700		10 156
Muut tuotot, erittelemättömät	700	700	1 000			-700	700		10 156
Toimintakulut	-222 572	-222 572	-232 096	-243 056	-416 667	-194 095	20 484	53,4%	-387 804
Henkilöstökulut	-174 701	-174 701	-173 143	-199 437	-341 892	-167 191	24 736	51,1%	-309 369
Palkat ja palkkiot	-142 895	-142 895	-140 014	-163 275	-279 900	-137 005	20 380	51,1%	-250 256
Maksetut palkat ja palkkiot	-143 450	-143 450	-140 476	-163 683	-280 600	-137 150	20 233	51,1%	-240 889
Jaksotetut palkat ja palkkiot									-9 968
Henkilöstökorvaukset	555	555	461	408	700	145	147	79,3%	601
Henkilösivukulut	-31 806	-31 806	-33 129	-36 162	-61 992	-30 186	4 356	51,3%	-59 113
Eläkekulut	-26 043	-26 043	-27 946	-30 159	-51 702	-25 658	4 116	50,4%	-49 732
Eläkevakuutusmaksut	-26 043	-26 043	-27 946	-30 159	-51 702	-25 658	4 116	50,4%	-47 947
Jaksotetut eläkekulut									-1 786
Muut henkilösivukulut	-5 762	-5 762	-5 183	-6 003	-10 290	-4 528	240	56,0%	-9 380
Muut henkilösivukulut, erittelemättömät	-5 762	-5 762	-5 183	-6 003	-10 290	-4 528	240	56,0%	-8 881
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-499
Palvelujen ostot	-28 946	-28 946	-41 541	-24 588	-42 150	-13 204	-4 358	68,7%	-49 232
Asiakaspalvelujen ostot									-800
Asiakaspalvelujen ostot, erittelemättömät									-800
Muiden palvelujen ostot	-28 946	-28 946	-41 541	-24 588	-42 150	-13 204	-4 358	68,7%	-48 432
Asiantuntijapalvelut	-360	-360	-3 943	-2 917	-5 000	-4 640	2 557	7,2%	-4 263
ICT-palvelut	-20 070	-20 070	-31 723	-15 167	-26 000	-5 930	-4 904	77,2%	-32 664
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-312	-312	-130	-1 750	-3 000	-2 688	1 438	10,4%	-130
Posti- ja kuriiripalvelut	-1 617	-1 617	-1 201	-1 750	-3 000	-1 383	133	53,9%	-3 133
Vakuutukset	-524	-524	-419	-467	-800	-276	-57	65,5%	-419
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ...	-14	-14	-41	-117	-200	-186	102	7,2%	-41
Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-88	-150	-150	88		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-346	-346	-277	-583	-1 000	-654	238	34,6%	-1 378
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 605	-5 605	-3 806	-1 750	-3 000	2 605	-3 855	186,8%	-6 763
Muut palvelut	-98	-98				98	-98		360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637	-637	-1 373	-1 954	-3 350	-2 713	1 317	19,0%	-2 191
Ostot tilikauden aikana	-637	-637	-1 373	-1 954	-3 350	-2 713	1 317	19,0%	-2 191
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30	-30	-22	-29	-50	-20	-1	59,9%	-22
Kirjallisuus	-62	-62		-58	-100	-38	-4	62,5%	-77
Elintarvikkeet	-4	-4	-67	-88	-150	-146	84	2,6%	-276
Vaatteisto	-137	-137	-427	-292	-500	-363	155	27,4%	-539
Hoitotarvikkeet				-29	-50	-50	29		





Tilit ja tositteet

## 2115202001 Rakennusvalvonta — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	109 925	109 925	65 039	191 400	0	191 400	81 475	57,4%	196 135	33,2 %	44 885	69,0%
Myyntituotot	8 671	8 671	11 967	25 400	0	25 400	16 729	34,1%	24 134	49,6 %	-3 296	-27,5%
Maksutuotot	100 554	100 554	52 072	166 000	0	166 000	65 446	60,6%	161 846	32,2 %	48 482	93,1%
Muut toimintatuotot	700	700	1 000				-700		10 156	9,8 %	-300	-30,0%
Toimintakulut	-222 572	-222 572	-232 096	-416 667	0	-416 667	-194 095	53,4%	-387 804	59,8 %	9 524	-4,1%
Henkilöstökulut	-174 701	-174 701	-173 143	-341 892	0	-341 892	-167 191	51,1%	-309 369	56,0 %	-1 557	0,9%
Palvelujen ostot	-28 946	-28 946	-41 541	-42 150	0	-42 150	-13 204	68,7%	-49 232	84,4 %	12 595	-30,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637	-637	-1 373	-3 350	0	-3 350	-2 713	19,0%	-2 191	62,7 %	737	-53,6%
Muut toimintakulut	-18 288	-18 288	-16 039	-29 275	0	-29 275	-10 986	62,5%	-27 012	59,4 %	-2 250	14,0%
Toimintakate	-112 647	-112 647	-167 056	-225 267	0	-225 267	-112 620	50,0%	-191 668	87,2 %	54 409	-32,6%
Vuosikate	-112 647	-112 647	-167 056	-225 267	0	-225 267	-112 620	50,0%	-191 668	87,2 %	54 409	-32,6%
Tilikauden tulos	-112 647	-112 647	-167 056	-225 267	0	-225 267	-112 620	50,0%	-191 668	87,2 %	54 409	-32,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 647	-112 647	-167 056	-225 267	0	-225 267	-112 620	50,0%	-191 668	87,2 %	54 409	-32,6%



Tilit ja tositteet

## 2115203001 Ympäristönsuojelu — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	61 182	61 182	85 531	57 167	98 000	36 818	4 015	62,4%	112 460
Myyntituotot	20 560	20 560	17 781	22 167	38 000	17 440	-1 606	54,1%	35 915
Myyntituotot, tili	20 560	20 560	17 781	22 167	38 000	17 440	-1 606	54,1%	35 915
Maksutuotot	40 444	40 444	67 397	35 000	60 000	19 556	5 444	67,4%	75 837
Maksutuotot, tili	40 444	40 444	67 397	35 000	60 000	19 556	5 444	67,4%	75 837
Muut toimintatuotot	177	177	354			-177	177		708
Muut tuotot	177	177	354			-177	177		708
Muut tuotot, erittelemättömät	177	177	354			-177	177		708
Toimintakulut	-190 942	-190 942	-98 724	-333 925	-572 442	-381 500	142 982	33,4%	-255 896
Henkilöstökulut	-143 857	-143 857	-60 548	-134 585	-230 718	-86 861	-9 271	62,4%	-200 043
Palkat ja palkkiot	-118 034	-118 034	-48 721	-110 247	-188 995	-70 961	-7 787	62,5%	-163 552
Maksetut palkat ja palkkiot	-119 606	-119 606	-50 156	-110 539	-189 495	-69 889	-9 067	63,1%	-173 881
Jaksotetut palkat ja palkkiot									8 894
Henkilöstökorvaukset	1 572	1 572	1 435	292	500	-1 072	1 281	314,5%	1 435
Henkilösivukulut	-25 823	-25 823	-11 828	-24 338	-41 723	-15 900	-1 485	61,9%	-36 491
Eläkekulut	-21 035	-21 035	-9 995	-20 285	-34 775	-13 740	-750	60,5%	-30 270
Eläkevakuutusmaksut	-21 035	-21 035	-9 995	-20 285	-34 775	-13 740	-750	60,5%	-31 656
Jaksotetut eläkekulut									1 386
Muut henkilösivukulut	-4 788	-4 788	-1 833	-4 053	-6 948	-2 160	-735	68,9%	-6 221
Muut henkilösivukulut, erittelemättömät	-4 788	-4 788	-1 833	-4 053	-6 948	-2 160	-735	68,9%	-6 466
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									245
Palvelujen ostot	-16 187	-16 187	-16 710	-178 675	-306 300	-290 113	162 488	5,3%	-23 677
Asiakaspalvelujen ostot				-164 500	-282 000	-282 000	164 500		-2 329
Asiakaspalvelujen ostot, erittelemättömät				-164 500	-282 000	-282 000	164 500		-2 329
Muiden palvelujen ostot	-16 187	-16 187	-16 710	-14 175	-24 300	-8 113	-2 012	66,6%	-21 348
Asiantuntijapalvelut	-1 230	-1 230	-7 679	-7 000	-12 000	-10 770	5 770	10,3%	-8 504
ICT-palvelut	-10 293	-10 293	-5 190	-3 792	-6 500	3 793	-6 501	158,3%	-5 841
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-935	-935	-799	-1 167	-2 000	-1 065	232	46,7%	-1 768
Posti- ja kuriiripalvelut	-1 332	-1 332	-68	-292	-500	832	-1 040	266,4%	-115
Vakuutukset	-72	-72	-67	-58	-100	-28	-13	71,6%	-67
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ...			-41	-58	-100	-100	58		-41
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-347	-347	-173	-175	-300	47	-172	115,7%	-173
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-459	-459	-130	-467	-800	-341	8	57,4%	-557
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 520	-1 520	-2 563	-875	-1 500	20	-645	101,3%	-4 281
Muut palvelut				-292	-500	-500	292		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 001	-1 001	-200	-554	-950	51	-447	105,3%	-819
Ostot tilikauden aikana	-1 001	-1 001	-200	-554	-950	51	-447	105,3%	-819
Toimisto- ja koulutarvikkeet			-10	-29	-50	-50	29		-10
Kirjallisuus	-249	-249	-74	-58	-100	149	-190	248,7%	-151
Elintarvikkeet	-76	-76	-116	-88	-150	-74	11	50,8%	-186
Vaatteisto				-117	-200	-200	117		-415
Hoitotarvikkeet				-29	-50	-50	29		



Tilit ja tositteet

## 2115203001 Ympäristönsuojelu — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	61 182	61 182	85 531	98 000	0	98 000	36 818	62,4%	112 460	76,1 %	-24 350	-28,5%
Myyntituotot	20 560	20 560	17 781	38 000	0	38 000	17 440	54,1%	35 915	49,5 %	2 780	15,6%
Maksutuotot	40 444	40 444	67 397	60 000	0	60 000	19 556	67,4%	75 837	88,9 %	-26 953	-40,0%
Muut toimintatuotot	177	177	354				-177		708	50,0 %	-177	-50,0%
Toimintakulut	-190 942	-190 942	-98 724	-572 442	0	-572 442	-381 500	33,4%	-255 896	38,6 %	-92 219	93,4%
Henkilöstökulut	-143 857	-143 857	-60 548	-230 718	0	-230 718	-86 861	62,4%	-200 043	30,3 %	-83 308	137,6%
Palvelujen ostot	-16 187	-16 187	-16 710	-306 300	0	-306 300	-290 113	5,3%	-23 677	70,6 %	523	-3,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 001	-1 001	-200	-950	0	-950	51	105,3%	-819	24,4 %	-801	401,4%
Avustukset	-9 000	-9 000	-3 050	-4 000	0	-4 000	5 000	225,0%	-3 050	100,0 %	-5 950	195,1%
Muut toimintakulut	-20 898	-20 898	-18 216	-30 475	0	-30 475	-9 577	68,6%	-28 308	64,3 %	-2 682	14,7%
Toimintakate	-129 760	-129 760	-13 192	-474 442	0	-474 442	-344 682	27,4%	-143 437	9,2 %	-116 568	883,6%
Vuosikate	-129 760	-129 760	-13 192	-474 442	0	-474 442	-344 682	27,4%	-143 437	9,2 %	-116 568	883,6%
Tilikauden tulos	-129 760	-129 760	-13 192	-474 442	0	-474 442	-344 682	27,4%	-143 437	9,2 %	-116 568	883,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129 760	-129 760	-13 192	-474 442	0	-474 442	-344 682	27,4%	-143 437	9,2 %	-116 568	883,6%



Tilit ja tositteet

## 2115204001 Ympäristöterveydenhuolto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintakulut	-166 146	-166 146				166 146	-166 146		
Palvelujen ostot	-166 146	-166 146				166 146	-166 146		
Muiden palvelujen ostot	-166 146	-166 146				166 146	-166 146		
Muut yhteistoimintaosuudet	-166 146	-166 146				166 146	-166 146		
Toimintakate	-166 146	-166 146				166 146	-166 146		
Vuosikate	-166 146	-166 146				166 146	-166 146		
Tilikauden tulos	-166 146	-166 146				166 146	-166 146		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-166 146	-166 146				166 146	-166 146		