

	TA 2018	Tot Kum maaliskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	443 078	108 283	24,44	334 795
Maksutuotot	337 300	78 093	23,15	259 207
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	780 378	186 376	23,88	594 002
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 012 794	-213 020	21,03	-799 774
Palvelujen ostot	-288 100	-60 271	20,92	-227 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 901	-9 721	44,39	-12 180
Avustukset	-2 000	-100	5,00	-1 900
Vuokrat	-79 257	-20 730	26,16	-58 527
Muut toimintakulut		-1		1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 404 052	-303 844	21,64	-1 100 208
TOIMINTAKATE	-623 674	-117 467	18,83	-506 207
5510 Hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-45 208	-5 232	11,57	-39 976
Palvelujen ostot	-3 836	-784	20,43	-3 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558			-558
Avustukset				
Vuokrat	-13 235	-3 309	25,00	-9 926
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 837	-9 325	14,84	-53 512
TOIMINTAKATE	-62 837	-9 325	14,84	-53 512
5520 Rakennusvalvontapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 300			4 300
Maksutuotot	238 000	66 450	27,92	171 550
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	242 300	66 450	27,42	175 850
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-265 691	-59 119	22,25	-206 572
Palvelujen ostot	-86 889	-38 663	44,50	-48 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-1 438	36,88	-2 462
Avustukset				
Vuokrat	-13 565	-4 392	32,38	-9 173
Muut toimintakulut		-1		1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-370 045	-103 614	28,00	-266 431
TOIMINTAKATE	-127 745	-37 164	29,09	-90 581

	TA 2018	Tot Kum maaliskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
5530 Ympäristönvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	438 778	108 283	24,68	330 495
Maksutuotot	99 300	11 643	11,73	87 657
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	538 078	119 926	22,29	418 152
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-701 895	-148 669	21,18	-553 226
Palvelujen ostot	-197 375	-20 824	10,55	-176 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 443	-8 283	47,48	-9 160
Avustukset	-2 000	-100	5,00	-1 900
Vuokrat	-52 457	-13 029	24,84	-39 428
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-971 170	-190 905	19,66	-780 265
TOIMINTAKATE	-433 092	-70 979	16,39	-362 113
Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	118 770	29 693	25,00	89 077
Maksutuotot	2 000			2 000
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120 770	29 693	24,59	91 077
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-202 582	-41 150	20,31	-161 432
Palvelujen ostot	-98 783	-8 875	8,98	-89 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-893	12,58	-6 207
Avustukset	-2 000	-100	5,00	-1 900
Vuokrat	-12 554	-3 087	24,59	-9 467
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323 019	-54 105	16,75	-268 914
TOIMINTAKATE	-202 249	-24 413	12,07	-177 836
Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	149 004	37 251	25,00	111 753
Maksutuotot	97 300	11 643	11,97	85 657
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	246 304	48 894	19,85	197 410
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-289 331	-61 280	21,18	-228 051
Palvelujen ostot	-42 229	-8 618	20,41	-33 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 743	-3 060	45,38	-3 683
Avustukset				
Vuokrat	-12 933	-3 198	24,73	-9 735
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-351 236	-76 156	21,68	-275 080
TOIMINTAKATE	-104 932	-27 262	25,98	-77 670

	TA 2018	Tot Kum maaliskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 004	41 340	24,17	129 664
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	171 004	41 340	24,17	129 664
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-209 982	-46 239	22,02	-163 743
Palvelujen ostot	-56 363	-3 331	5,91	-53 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-4 330	120,28	730
Avustukset				
Vuokrat	-26 970	-6 744	25,01	-20 226
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-296 915	-60 644	20,42	-236 271
TOIMINTAKATE	-125 911	-19 304	15,33	-106 607