

# TERVEYSVALVONTAJAOSTON KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMA 31.3.2018

Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

TULOSYKSIKKÖ	MENOT (€)			TULOT (€)			NETTO (€)	
	TA-18	Toteutuma 31.3.	%	TA-18	Toteutuma 31.3.	%	TA-18	Toteutuma 31.3.
<b>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b> (553030 - 553032)	<b>351 236</b>	<b>76 156,00</b>	<b>21,7</b>	<b>246 304</b>	<b>48 894,00</b>	<b>19,9</b>	<b>-104 932</b>	<b>-27 262</b>
Henkilöstökulut	289 331,00	61 280,00	21,2				-289 331	-61 280
Palvelujen ostot	42 229,00	8 618,00	20,4				-42 229	-8 618
Aineet, tarvikkeet	6 743,00	3 060,00	45,4				-6 743	-3 060
Vuokrat + muut kulut	12 933,00	3 198,00	24,7				-12 933	-3 198
<b>553040 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO</b> (553040- 553042, 553050)	<b>296 915</b>	<b>60 644,00</b>	<b>20,4</b>	<b>171 004</b>	<b>41 340,00</b>	<b>24,2</b>	<b>-125 911</b>	<b>-19 304</b>
Henkilöstökulut	209 982,00	46 239,00	22,0				-209 982	-46 239
Palvelujen ostot	56 363,00	3 331,00	5,9				-56 363	-3 331
Aineet, tarvikkeet	3 600,00	4 330,00	120,3				-3 600	-4 330
Vuokrat + muut kulut	26 970,00	6 744,00	25,0				-26 970	-6 744
<b>TERVEYSVALVONTAJAOSTO YHTEENSÄ</b>	<b>648 151</b>	<b>136 800</b>	<b>21,1</b>	<b>417 308</b>	<b>90 234</b>	<b>21,6</b>	<b>-230 843</b>	<b>-46 566</b>

Laskennallinen toteutuma 25 %