

	TA 2018	Tot Kum huhtikuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	443 078	144 942	32,71	298 136
Maksutuotot	337 300	179 883	53,33	157 417
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	780 378	324 826	41,62	455 552
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 012 794	-286 915	28,33	-725 879
Palvelujen ostot	-288 100	-80 241	27,85	-207 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 901	-10 011	45,71	-11 890
Avustukset	-2 000	-100	5,00	-1 900
Vuokrat	-79 257	-26 948	34,00	-52 309
Muut toimintakulut		-2		2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 404 052	-404 217	28,79	-999 835
TOIMINTAKATE	-623 674	-79 391	12,73	-544 283
5510 Hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-45 208	-6 976	15,43	-38 232
Palvelujen ostot	-3 836	-1 519	39,59	-2 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558			-558
Avustukset				
Vuokrat	-13 235	-4 412	33,34	-8 823
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 837	-12 906	20,54	-49 931
TOIMINTAKATE	-62 837	-12 906	20,54	-49 931
5520 Rakennusvalvontapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 300			4 300
Maksutuotot	238 000	108 772	45,70	129 228
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	242 300	108 772	44,89	133 528
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-265 691	-79 960	30,09	-185 731
Palvelujen ostot	-86 889	-44 758	51,51	-42 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-1 710	43,85	-2 190
Avustukset				
Vuokrat	-13 565	-5 164	38,07	-8 401
Muut toimintakulut		-2		2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-370 045	-131 594	35,56	-238 451
TOIMINTAKATE	-127 745	-22 821	17,86	-104 924

	TA 2018	Tot Kum huhtikuu, 2018	Tot %	Jäljellä
5530 Ympäristönvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	438 778	144 942	33,03	293 836
Maksutuotot	99 300	71 111	71,61	28 189
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	538 078	216 053	40,15	322 025
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-701 895	-199 980	28,49	-501 915
Palvelujen ostot	-197 375	-33 964	17,21	-163 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 443	-8 301	47,59	-9 142
Avustukset	-2 000	-100	5,00	-1 900
Vuokrat	-52 457	-17 372	33,12	-35 085
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-971 170	-259 717	26,74	-711 453
TOIMINTAKATE	-433 092	-43 664	10,08	-389 428
Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	118 770	39 590	33,33	79 180
Maksutuotot	2 000			2 000
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120 770	39 590	32,78	81 180
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-202 582	-54 351	26,83	-148 231
Palvelujen ostot	-98 783	-13 148	13,31	-85 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-893	12,58	-6 207
Avustukset	-2 000	-100	5,00	-1 900
Vuokrat	-12 554	-4 116	32,79	-8 438
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323 019	-72 607	22,48	-250 412
TOIMINTAKATE	-202 249	-33 017	16,33	-169 232
Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	149 004	49 668	33,33	99 336
Maksutuotot	97 300	71 111	73,08	26 189
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	246 304	120 779	49,04	125 525
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-289 331	-81 937	28,32	-207 394
Palvelujen ostot	-42 229	-15 597	36,93	-26 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 743	-3 078	45,65	-3 665
Avustukset				
Vuokrat	-12 933	-4 264	32,97	-8 669
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-351 236	-104 876	29,86	-246 360
TOIMINTAKATE	-104 932	15 903	-15,16	-120 835

	TA 2018	Tot Kum huhtikuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 004	55 684	32,56	115 320
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	171 004	55 684	32,56	115 320
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-209 982	-63 692	30,33	-146 290
Palvelujen ostot	-56 363	-5 219	9,26	-51 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-4 330	120,28	730
Avustukset				
Vuokrat	-26 970	-8 992	33,34	-17 978
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-296 915	-82 234	27,70	-214 681
TOIMINTAKATE	-125 911	-26 550	21,09	-99 361