

	TA 2018	Tot Kum heinäkuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	443 078	255 811	57,74	187 267
Maksutuotot	337 300	367 010	108,81	-29 710
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	780 378	622 821	79,81	157 557
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 012 794	-537 472	53,07	-475 322
Palvelujen ostot	-288 100	-157 125	54,54	-130 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 901	-17 650	80,59	-4 251
Avustukset	-2 000	-1 200	60,00	-800
Vuokrat	-79 257	-46 779	59,02	-32 478
Muut toimintakulut		-3		3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 404 052	-760 228	54,15	-643 824
TOIMINTAKATE	-623 674	-137 407	22,03	-486 267
5510 Hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-45 208	-21 097	46,67	-24 111
Palvelujen ostot	-3 836	-4 713	122,86	877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558	-48	8,66	-510
Avustukset				
Vuokrat	-13 235	-7 860	59,39	-5 375
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 837	-33 718	53,66	-29 119
TOIMINTAKATE	-62 837	-33 718	53,66	-29 119
5520 Rakennusvalvontapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 300	2 308	53,66	1 993
Maksutuotot	238 000	278 157	116,87	-40 157
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	242 300	280 464	115,75	-38 164
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-265 691	-158 231	59,55	-107 460
Palvelujen ostot	-86 889	-74 102	85,28	-12 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-6 043	154,95	2 143
Avustukset				
Vuokrat	-13 565	-8 518	62,79	-5 047
Muut toimintakulut		-3		3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-370 045	-246 896	66,72	-123 149
TOIMINTAKATE	-127 745	33 568	-26,28	-161 313

	TA 2018	Tot Kum heinäkuu, 2018	Tot %	Jäljellä
5530 Ympäristönvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	438 778	253 504	57,77	185 274
Maksutuotot	99 300	88 854	89,48	10 446
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	538 078	342 357	63,63	195 721
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-701 895	-358 145	51,03	-343 750
Palvelujen ostot	-197 375	-78 310	39,68	-119 065
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 443	-11 558	66,26	-5 885
Avustukset	-2 000	-1 200	60,00	-800
Vuokrat	-52 457	-30 401	57,95	-22 056
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-971 170	-479 614	49,39	-491 556
TOIMINTAKATE	-433 092	-137 257	31,69	-295 835
Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	118 770	69 283	58,33	49 487
Maksutuotot	2 000	600	30,00	1 400
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120 770	69 883	57,86	50 887
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-202 582	-103 918	51,30	-98 664
Palvelujen ostot	-98 783	-42 524	43,05	-56 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-1 589	22,37	-5 511
Avustukset	-2 000	-1 200	60,00	-800
Vuokrat	-12 554	-7 203	57,38	-5 351
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323 019	-156 434	48,43	-166 585
TOIMINTAKATE	-202 249	-86 551	42,79	-115 698
Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	149 004	86 919	58,33	62 085
Maksutuotot	97 300	88 254	90,70	9 046
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	246 304	175 173	71,12	71 131
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-289 331	-157 576	54,46	-131 755
Palvelujen ostot	-42 229	-26 635	63,07	-15 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 743	-4 205	62,37	-2 538
Avustukset				
Vuokrat	-12 933	-7 462	57,70	-5 471
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-351 236	-195 878	55,77	-155 358
TOIMINTAKATE	-104 932	-20 706	19,73	-84 226

	TA 2018	Tot Kum heinäkuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 004	97 302	56,90	73 702
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	171 004	97 302	56,90	73 702
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-209 982	-96 651	46,03	-113 331
Palvelujen ostot	-56 363	-9 150	16,23	-47 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-5 764	160,12	2 164
Avustukset				
Vuokrat	-26 970	-15 736	58,35	-11 234
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-296 915	-127 302	42,87	-169 613
TOIMINTAKATE	-125 911	-30 000	23,83	-95 911