

	TA 2018	Tot Kum syyskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	443 078	326 436	73,67	116 642
Maksutuotot	337 300	459 785	136,31	-122 485
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	780 378	786 220	100,75	-5 842
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 012 794	-680 091	67,15	-332 703
Palvelujen ostot	-288 100	-190 388	66,08	-97 712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 901	-21 559	98,44	-342
Avustukset	-2 000	-1 200	60,00	-800
Vuokrat	-79 257	-61 086	77,07	-18 171
Muut toimintakulut		-4		4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 404 052	-954 328	67,97	-449 724
TOIMINTAKATE	-623 674	-168 108	26,95	-455 566
5510 Hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-45 208	-31 993	70,77	-13 215
Palvelujen ostot	-3 836	-5 450	142,09	1 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558	-48	8,66	-510
Avustukset				
Vuokrat	-13 235	-10 066	76,06	-3 169
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 837	-47 558	75,68	-15 279
TOIMINTAKATE	-62 837	-47 558	75,68	-15 279
5520 Rakennusvalvontapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 300	2 308	53,66	1 993
Maksutuotot	238 000	353 323	148,45	-115 323
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	242 300	355 630	146,77	-113 330
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-265 691	-199 114	74,94	-66 577
Palvelujen ostot	-86 889	-83 123	95,67	-3 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-9 243	237,00	5 343
Avustukset				
Vuokrat	-13 565	-11 378	83,88	-2 187
Muut toimintakulut		-4		4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-370 045	-302 862	81,84	-67 183
TOIMINTAKATE	-127 745	52 769	-41,31	-180 514

	TA 2018	Tot Kum syyskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
5530 Ympäristönvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	438 778	324 128	73,87	114 650
Maksutuotot	99 300	106 462	107,21	-7 162
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	538 078	430 590	80,02	107 488
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-701 895	-448 984	63,97	-252 911
Palvelujen ostot	-197 375	-101 815	51,58	-95 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 443	-12 268	70,33	-5 175
Avustukset	-2 000	-1 200	60,00	-800
Vuokrat	-52 457	-39 643	75,57	-12 814
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-971 170	-603 909	62,18	-367 261
TOIMINTAKATE	-433 092	-173 319	40,02	-259 773
Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	118 770	89 078	75,00	29 692
Maksutuotot	2 000	2 235	111,75	-235
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120 770	91 313	75,61	29 457
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-202 582	-136 532	67,40	-66 050
Palvelujen ostot	-98 783	-54 439	55,11	-44 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-1 808	25,47	-5 292
Avustukset	-2 000	-1 200	60,00	-800
Vuokrat	-12 554	-9 539	75,98	-3 015
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323 019	-203 518	63,00	-119 501
TOIMINTAKATE	-202 249	-112 205	55,48	-90 044
Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	149 004	111 753	75,00	37 251
Maksutuotot	97 300	104 227	107,12	-6 927
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	246 304	215 980	87,69	30 324
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-289 331	-202 156	69,87	-87 175
Palvelujen ostot	-42 229	-35 940	85,11	-6 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 743	-4 695	69,63	-2 048
Avustukset				
Vuokrat	-12 933	-9 872	76,33	-3 061
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-351 236	-252 663	71,94	-98 573
TOIMINTAKATE	-104 932	-36 683	34,96	-68 249

	TA 2018	Tot Kum syyskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 004	123 297	72,10	47 707
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	171 004	123 297	72,10	47 707
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-209 982	-110 295	52,53	-99 687
Palvelujen ostot	-56 363	-11 436	20,29	-44 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-5 764	160,12	2 164
Avustukset				
Vuokrat	-26 970	-20 232	75,02	-6 738
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-296 915	-147 728	49,75	-149 187
TOIMINTAKATE	-125 911	-24 431	19,40	-101 480