

	TA 2018	Tot Kum lokakuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	443 078	362 401	81,79	80 677
Maksutuotot	337 300	514 942	152,67	-177 642
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	780 378	877 343	112,43	-96 965
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 012 794	-750 508	74,10	-262 286
Palvelujen ostot	-288 100	-231 780	80,45	-56 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 901	-23 104	105,49	1 203
Avustukset	-2 000	-1 200	60,00	-800
Vuokrat	-79 257	-67 304	84,92	-11 953
Muut toimintakulut		-4		4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 404 052	-1 073 900	76,49	-330 152
TOIMINTAKATE	-623 674	-196 557	31,52	-427 117
5510 Hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-45 208	-33 761	74,68	-11 447
Palvelujen ostot	-3 836	-5 546	144,57	1 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558	-48	8,66	-510
Avustukset				
Vuokrat	-13 235	-11 169	84,39	-2 066
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 837	-50 524	80,40	-12 313
TOIMINTAKATE	-62 837	-50 524	80,40	-12 313
5520 Rakennusvalvontapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 300	2 308	53,66	1 993
Maksutuotot	238 000	400 116	168,12	-162 116
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	242 300	402 424	166,08	-160 124
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-265 691	-220 040	82,82	-45 651
Palvelujen ostot	-86 889	-83 326	95,90	-3 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-9 445	242,17	5 545
Avustukset				
Vuokrat	-13 565	-12 150	89,57	-1 415
Muut toimintakulut		-4		4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-370 045	-324 965	87,82	-45 080
TOIMINTAKATE	-127 745	77 458	-60,64	-205 203

	TA 2018	Tot Kum lokakuu, 2018	Tot %	Jäljellä
5530 Ympäristönvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	438 778	360 093	82,07	78 685
Maksutuotot	99 300	114 826	115,64	-15 526
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	538 078	474 919	88,26	63 159
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-701 895	-496 707	70,77	-205 188
Palvelujen ostot	-197 375	-142 907	72,40	-54 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 443	-13 611	78,03	-3 832
Avustukset	-2 000	-1 200	60,00	-800
Vuokrat	-52 457	-43 986	83,85	-8 471
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-971 170	-698 411	71,91	-272 759
TOIMINTAKATE	-433 092	-223 491	51,60	-209 601
Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	118 770	98 975	83,33	19 795
Maksutuotot	2 000	2 523	126,13	-523
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120 770	101 498	84,04	19 272
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-202 582	-154 803	76,42	-47 779
Palvelujen ostot	-98 783	-54 678	55,35	-44 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-2 753	38,78	-4 347
Avustukset	-2 000	-1 200	60,00	-800
Vuokrat	-12 554	-10 568	84,18	-1 986
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323 019	-224 002	69,35	-99 017
TOIMINTAKATE	-202 249	-122 504	60,57	-79 745
Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	149 004	124 170	83,33	24 834
Maksutuotot	97 300	112 304	115,42	-15 004
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	246 304	236 474	96,01	9 830
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-289 331	-224 993	77,76	-64 338
Palvelujen ostot	-42 229	-76 716	181,67	34 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 743	-5 093	75,53	-1 650
Avustukset				
Vuokrat	-12 933	-10 938	84,57	-1 995
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-351 236	-317 740	90,46	-33 496
TOIMINTAKATE	-104 932	-81 266	77,45	-23 666

	TA 2018	Tot Kum lokakuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 004	136 948	80,08	34 056
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	171 004	136 948	80,08	34 056
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-209 982	-116 911	55,68	-93 071
Palvelujen ostot	-56 363	-11 513	20,43	-44 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-5 764	160,12	2 164
Avustukset				
Vuokrat	-26 970	-22 480	83,35	-4 490
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-296 915	-156 669	52,77	-140 246
TOIMINTAKATE	-125 911	-19 721	15,66	-106 190