

Toteutuma 30.10.2021 (83 %)

Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%
Myyntituotot	149 040	124 200	24 840	83,33
Maksutuotot	107 500	98 183	9 317	91,33
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	256 540	222 383	34 157	86,69
Henkilöstökulut yhteensä	-301 346	-240 758	-60 588	79,89
Palvelujen ostot	-48 805	-32 175	-16 630	65,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200	-1 002	-5 198	16,16
Vuokrat	-16 160	-13 236	-2 924	81,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-372 511	-287 171	-85 340	77,09
NETTO	-115 971	-64 788	-51 183	55,87

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%
Myyntituotot	111 800	91 242	20 558	81,61
Maksutuotot	0	2 591	-2 591	#JAKO/0!
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	111 800	93 833	17 967	83,93
Henkilöstökulut yhteensä	-107 178	-93 272	-13 906	87,03
Palvelujen ostot	-85 035	-9 312	-75 723	10,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	0	-3 600	0,00
Vuokrat	-35 566	-29 640	-5 926	83,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-231 379	-132 223	-99 156	57,15
NETTO	-119 579	-38 391	-81 188	32,10

TERVEYSVALVONTAJAOSTO YHTEENSÄ	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%
Myyntituotot	260 840	215 442	45 398	82,60
Maksutuotot	107 500	100 773	6 727	93,74
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	368 340	316 215	52 125	85,85
Henkilöstökulut yhteensä	-408 524	-334 030	-74 494	81,77
Palvelujen ostot	-133 840	-41 486	-92 354	31,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 800	-1 002	-8 798	10,23
Vuokrat	-51 726	-42 876	-8 850	82,89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 890	-419 394	-184 496	69,45
NETTO	-235 550	-103 179	-132 371	43,80