

## Joulukuu 2023 Ympäristöterveyslautakunta

	TA 2023	TOT. 12 2023	Ero talousarvioon vuoden alusta	Toteuma-%	Muutos (Kuluva/ed.v) %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset.	852 486	700 318	-152 168	82,2 %	-100,0 %
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayh.</b>	<b>852 486</b>	<b>700 318</b>	<b>-152 168</b>	<b>82,2 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>852 486</b>	<b>700 318</b>	<b>-152 168</b>	<b>82,2 %</b>	<b>-100,0 %</b>
3260 Todistuspalkat	3 500	13 180	9 680	376,6 %	-100,0 %
3261 Terv.valvonnan tarkastuspalkat	32 000	18 551	-13 449	58,0 %	-100,0 %
3262 Terveystarkastuksen vuosipalkat	69 200	66 133	-3 067	95,6 %	-100,0 %
3263 Muut maksut ja korvaukset	24 000	31 243	7 243	130,2 %	-100,0 %
<b>Yleishallinnon maksut</b>	<b>128 700</b>	<b>129 107</b>	<b>407</b>	<b>100,3 %</b>	<b>-100,0 %</b>
3298 Sisäiset maksutuotot (sis)	0	3 787	3 787	0,0 %	-100,0 %
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>0</b>	<b>3 787</b>	<b>3 787</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>128 700</b>	<b>132 894</b>	<b>4 194</b>	<b>103,3 %</b>	<b>-100,0 %</b>
3315 Muut tuet ja avust. valtiolta	71 000	95 415	24 415	134,4 %	-100,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>71 000</b>	<b>95 415</b>	<b>24 415</b>	<b>134,4 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>71 000</b>	<b>95 415</b>	<b>24 415</b>	<b>134,4 %</b>	<b>-100,0 %</b>
3555 Luontoisotujen raha-arv (sis)	0	500	500	0,0 %	-100,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 052 186</b>	<b>929 127</b>	<b>-123 059</b>	<b>88,3 %</b>	<b>-100,0 %</b>
4000 Vakinaisten viranhalt k-k-palka	-736 850	-716 456	20 394	97,2 %	-100,0 %
4005 Vakinaisten työsuht k-k-palk	-28 000	-33 375	-5 375	119,2 %	-100,0 %
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	-50 000	-79 977	-29 977	160,0 %	-100,0 %
4035 Tilapäisten viranhalt.palkat	-23 000	-15 243	7 757	66,3 %	-100,0 %
4051 Erilliskorvaukset	0	-25	-25	0,0 %	-100,0 %
4060 Lääk.toimenpidekorv.	-118 000	0	118 000	0,0 %	0,0 %
4075 Luottamus henkilöiden palkk	0	-7 236	-7 236	0,0 %	-100,0 %
4084 Jaksotetut palkat	0	13 769	13 769	0,0 %	-100,0 %
4095 Luontoisedut muut (sis)	0	-500	-500	0,0 %	-100,0 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-955 850</b>	<b>-839 043</b>	<b>116 807</b>	<b>87,8 %</b>	<b>-100,0 %</b>
4100 KuEL-maksut	-215 170	-211 382	3 788	98,2 %	-100,0 %
<b>Eläkekulut</b>	<b>-215 170</b>	<b>-211 382</b>	<b>3 788</b>	<b>98,2 %</b>	<b>-100,0 %</b>
4150 Sairausvakuutusmaksut	-12 148	-12 857	-709	105,8 %	-100,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut.	-10 055	-24 866	-14 811	247,3 %	-100,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut.	-1 760	-2 233	-473	126,9 %	-100,0 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	2 869	2 869	0,0 %	-100,0 %
4230 Sairausvakuutus korvaukset.	0	6 324	6 324	0,0 %	-100,0 %
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-23 963</b>	<b>-30 764</b>	<b>-6 801</b>	<b>128,4 %</b>	<b>-100,0 %</b>
4308 Työnohjauspalkkiot.	-5 200	-1 866	3 334	35,9 %	-100,0 %
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-5 200</b>	<b>-1 866</b>	<b>3 334</b>	<b>35,9 %</b>	<b>-100,0 %</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-15 200	-20 174	-4 974	132,7 %	-100,0 %
4342 Sis toimisto- ja asiantunt pal	-5 220	-5 000	220	95,8 %	-100,0 %
4343 Painatukset ja ilmoitukset.	-500	-377	123	75,5 %	-100,0 %
4344 Postipalvelut	-1 550	-2 225	-675	143,5 %	-100,0 %

## Joulukuu 2023 Ympäristöterveyslautakunta

	TA 2023	TOT. 12 2023	Ero talousarvioon vuoden alusta	Toteuma-%	Muutos (Kuluva/ed.v) %
4347 ICT-palvelut muut	-9 600	-23 085	-13 485	240,5 %	-100,0 %
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-13 300	-7 756	5 544	58,3 %	-100,0 %
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	0	-184	-184	0,0 %	-100,0 %
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-2 600	-7 679	-5 079	295,4 %	-100,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-3 250	-1 317	1 933	40,5 %	-100,0 %
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 000	-12 049	4 951	70,9 %	-100,0 %
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 800	-7 701	3 099	71,3 %	-100,0 %
4425 Muut palvelut.	-11 000	-2 086	8 914	19,0 %	-100,0 %
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-90 020</b>	<b>-89 633</b>	<b>387</b>	<b>99,6 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-95 220</b>	<b>-91 499</b>	<b>3 721</b>	<b>96,1 %</b>	<b>-100,0 %</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-1 350	-988	362	73,2 %	-100,0 %
4501 Kirjallisuus.	-850	-536	314	63,0 %	-100,0 %
4503 Elintarvikkeet.	-530	-548	-18	103,3 %	-100,0 %
4504 Vaatteisto.	-1 500	-1 959	-459	130,6 %	-100,0 %
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet.	-8 100	-8 068	32	99,6 %	-100,0 %
4512 Siivous- ja puhdistusaineet.	-850	-1 202	-352	141,4 %	-100,0 %
4517 Kalusto.	-7 600	-4 891	2 709	64,4 %	-100,0 %
4521 ICT-tarvikkeet	-1 750	-551	1 199	31,5 %	-100,0 %
4523 Työaineet ja tarvikkeet.	-1 000	-3 968	-2 968	396,8 %	-100,0 %
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-23 530</b>	<b>-22 711</b>	<b>819</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-23 530</b>	<b>-22 711</b>	<b>819</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-100,0 %</b>
4810 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-26 500	-23 866	2 634	90,1 %	-100,0 %
4830 Koneiden ja kaluston vuokra.	0	-150	-150	0,0 %	-100,0 %
4840 Leasingvuokrat.	-5 350	-3 626	1 724	67,8 %	-100,0 %
4870 Ylläpitovuokra (sisäinen)	-79 000	-79 000	0	100,0 %	-100,0 %
4875 Pääomavuokra (sisäinen)	-28 300	-28 300	0	100,0 %	-100,0 %
4880 Muut vuokrat.	0	-13	-13	0,0 %	-100,0 %
<b>Vuokrat</b>	<b>-139 150</b>	<b>-134 956</b>	<b>4 194</b>	<b>97,0 %</b>	<b>-100,0 %</b>
4900 Välilliset verot	0	-10	-10	0,0 %	-100,0 %
4915 Kiinteistövero	0	-625	-625	0,0 %	-100,0 %
4930 Edustus- ja kokouskulut.	-600	-68	532	11,3 %	-100,0 %
4992 Vyörytyskulut (sisäinen)	-36 890	-36 890	0	100,0 %	-100,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-37 490</b>	<b>-37 593</b>	<b>-103</b>	<b>100,3 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-176 640</b>	<b>-172 549</b>	<b>4 091</b>	<b>97,7 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 490 373</b>	<b>-1 367 948</b>	<b>122 425</b>	<b>91,8 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-438 187</b>	<b>-438 821</b>	<b>-634</b>	<b>100,1 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-438 187</b>	<b>-438 821</b>	<b>-634</b>	<b>100,1 %</b>	<b>-100,0 %</b>
7130 Poistot rakennuksista	-11 620	0	11 620	0,0 %	0,0 %
7150 Poistot koneista ja kalustos	-7 440	-3 311	4 129	44,5 %	-100,0 %
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-19 060</b>	<b>-3 311</b>	<b>15 749</b>	<b>17,4 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-19 060</b>	<b>-3 311</b>	<b>15 749</b>	<b>17,4 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-457 247</b>	<b>-442 132</b>	<b>15 115</b>	<b>96,7 %</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-457 247</b>	<b>-442 132</b>	<b>15 115</b>	<b>96,7 %</b>	<b>-100,0 %</b>