

82 Ympäristöterveyslautakunta

	TOT 03 2023	TP 2023	TA 2024	TOT 3 2024	Toteuma-% (TA/ TOT)	Ero talousarvioon vuoden alusta
82 Ympäristöterveyslautakunta						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset.	0	700 318	837 878	279 293	33,3 %	-558 585
Korvaukset kunnilta ja kuntayh.	0	700 318	837 878	279 293	33,3 %	-558 585
Myyntituotot	0	700 318	837 878	279 293	33,3 %	-558 585
3260 Todistuspalkat	730	13 180	3 500	1 030	29,4 %	-2 470
3261 Terv.valvonnan tarkastuspalkat	300	18 551	31 500	2 165	6,9 %	-29 335
3262 Terveystarkastuksen vuosipalkat	22 000	66 133	68 000	22 625	33,3 %	-45 375
3263 Muut palkat ja korvaukset	733	31 243	26 000	2 893	11,1 %	-23 107
Yleishallinnon maksut	23 763	129 107	129 000	28 713	22,3 %	-100 287
3298 Sisäiset maksutuotot (sis)	0	3 787	0	0	0,0 %	0
Muut palvelumaksut	0	3 787	0	0	0,0 %	0
Maksutuotot	23 763	132 894	129 000	28 713	22,3 %	-100 287
3315 Muut tuet ja avust. valtiolta	0	95 415	78 100	7 273	9,3 %	-70 827
Tuet ja avustukset	0	95 415	78 100	7 273	9,3 %	-70 827
Tuet ja avustukset	0	95 415	78 100	7 273	9,3 %	-70 827
3555 Luontoisotujen raha-arv (sis)	0	500	0	300	0,0 %	300
Muut toimintatuotot	0	500	0	300	0,0 %	300
Muut toimintatuotot	0	500	0	300	0,0 %	300
Toimintatuotot	23 763	929 127	1 044 978	315 578	30,2 %	-729 400
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-156 535	-716 456	-793 100	-173 009	21,8 %	620 091
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-6 498	-33 375	-33 046	-7 551	22,8 %	25 495
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	-5 535	-79 977	-91 837	-14 517	15,8 %	77 320
4035 Tilapäisten viranhalt.palkat	-3 938	-15 243	-17 000	-3 556	20,9 %	13 444
4051 Erilliskorvaukset	0	-25	0	0	0,0 %	0
4075 Luottamus henkilöiden palkk	-960	-7 236	-3 500	-1 426	40,7 %	2 074
4084 Jaksotetut palkat	0	13 769	0	0	0,0 %	0
4095 Luontoisedut muut (sis)	0	-500	0	-300	0,0 %	-300
Palkat ja palkkiot	-173 467	-839 043	-938 483	-200 358	21,3 %	738 125
4100 KuEL-maksut	-43 269	-211 382	-225 460	-48 899	21,7 %	176 561
Eläkekulut	-43 269	-211 382	-225 460	-48 899	21,7 %	176 561
4150 Sairausvakuutusmaksut	-2 639	-12 857	-13 139	-2 285	17,4 %	10 854
4160 Työttömyysvakuutusmaksut.	-5 245	-24 866	-9 385	-2 990	31,9 %	6 395
4170 Tapaturmavakuutusmaksut.	-321	-2 233	-1 689	-544	32,2 %	1 146
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	2 869	0	0	0,0 %	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset.	0	6 324	0	1 751	0,0 %	1 751
Muut henkilösivukulut	-8 205	-30 764	-24 213	-4 068	16,8 %	20 145
Henkilöstökulut	-224 941	-1 081 189	-1 188 156	-253 324	21,3 %	934 832
4308 Työnohjauspalkkiot.	0	-1 866	-4 400	-253	5,8 %	4 147
Asiakaspalvelujen ostot	0	-1 866	-4 400	-253	5,8 %	4 147
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-3 888	-20 174	-18 400	-3 877	21,1 %	14 523
4342 Sis toimisto- ja asiantunt pal	-1 250	-5 000	-5 200	-605	11,6 %	4 595
4343 Painatukset ja ilmoitukset.	-137	-377	-500	0	0,0 %	500
4344 Postipalvelut	-515	-2 225	-2 250	-659	29,3 %	1 591

82 Ympäristöterveyslautakunta

	TOT 03 2023	TP 2023	TA 2024	TOT 3 2024	Toteuma-% (TA/ TOT)	Ero talousarvioon vuoden alusta
4347 ICT-palvelut muut	-281	-23 085	-15 750	-5 198	33,0 %	10 552
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 274	-7 756	-14 100	-3 249	23,0 %	10 851
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-184	-184	0	0	0,0 %	0
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	0	-7 679	-4 000	-581	14,5 %	3 419
4357 ICT-asiantuntija- ja konsultti	0	0	0	-10	0,0 %	-10
4358 Ohjelmisto- ja sovelluspalvelu	0	0	0	-10 139	0,0 %	-10 139
4359 Puhelut	0	0	0	-497	0,0 %	-497
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0	-1 317	-3 050	-145	4,7 %	2 905
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 278	-12 049	-12 900	-2 034	15,8 %	10 866
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-7 701	-9 800	-2 339	23,9 %	7 461
4425 Muut palvelut.	-420	-2 086	-4 900	0	0,0 %	4 900
Muiden palvelujen ostot	-9 227	-89 633	-90 850	-29 333	32,3 %	61 517
Palvelujen ostot	-9 227	-91 499	-95 250	-29 586	31,1 %	65 664
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-766	-988	-900	-39	4,3 %	861
4501 Kirjallisuus.	-285	-536	-800	-244	30,5 %	556
4503 Elintarvikkeet.	-6	-548	-350	-138	39,5 %	212
4504 Vaatteisto.	-905	-1 959	-1 400	0	0,0 %	1 400
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet.	-1 922	-8 068	-7 760	-1 621	20,9 %	6 139
4512 Siivous- ja puhdistusaineet.	-175	-1 202	-750	-167	22,2 %	583
4517 Kalusto.	-1 908	-4 891	-7 200	-242	3,4 %	6 958
4521 ICT-tarvikkeet	-122	-551	-1 250	-217	17,4 %	1 033
4523 Työaineet ja tarvikkeet.	-1 072	-3 968	-2 950	-211	7,1 %	2 739
Ostot tilikauden aikana	-7 163	-22 711	-23 360	-2 878	12,3 %	20 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 163	-22 711	-23 360	-2 878	12,3 %	20 482
4810 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-5 967	-23 866	-27 030	-6 158	22,8 %	20 872
4830 Koneiden ja kaluston vuokra.	-150	-150	0	0	0,0 %	0
4840 Leasingvuokrat.	-19	-3 626	-5 650	-912	16,1 %	4 738
4870 Ylläpitovuokra (sisäinen)	-19 750	-79 000	-73 000	-18 249	25,0 %	54 751
4875 Pääomavuokra (sisäinen)	-7 075	-28 300	-28 300	-7 074	25,0 %	21 226
4880 Muut vuokrat.	0	-13	0	0	0,0 %	0
Vuokrat	-32 961	-134 956	-133 980	-32 393	24,2 %	101 587
4900 Välilliset verot	0	-10	0	0	0,0 %	0
4915 Kiinteistövero	0	-625	0	0	0,0 %	0
4930 Edustus- ja kokouskulut.	0	-68	-500	0	0,0 %	500
4992 Vyörytyskulut (sisäinen)	0	-36 890	-41 100	0	0,0 %	41 100
Muut toimintakulut	0	-37 593	-41 600	0	0,0 %	41 600
Muut toimintakulut	-32 961	-172 549	-175 580	-32 393	18,4 %	143 187
Toimintakulut	-274 291	-1 367 948	-1 482 346	-318 181	21,5 %	1 164 165
TOIMINTAKATE	-250 528	-438 821	-437 368	-2 604	0,6 %	434 765