

## 12- 2024 Ympäristöterveyslautakunta

	TOT 12 2023	TP 12 2023	TA 2024	TOT. 12 2024	Ero talousarvioon vuoden alusta	Toteuma-%	Muutos (Kuluva/ed.v) %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset.	700 318	700 318	837 878	837 878	0	100,0 %	19,6 %
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayh.</b>	<b>700 318</b>	<b>700 318</b>	<b>837 878</b>	<b>837 878</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>19,6 %</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>700 318</b>	<b>700 318</b>	<b>837 878</b>	<b>837 878</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>19,6 %</b>
3260 Todistuspalkat	13 180	13 180	3 500	4 840	1 340	138,3 %	-63,3 %
3261 Terv.valvonnan tarkastuspalkat	18 551	18 551	31 500	29 992	-1 509	95,2 %	61,7 %
3262 Terveysvalvonnan vuosimaksut	66 133	66 133	68 000	66 830	-1 170	98,3 %	1,1 %
3263 Muut maksut ja korvaukset	31 243	31 243	26 000	33 082	7 082	127,2 %	5,9 %
<b>Yleishallinnon maksut</b>	<b>129 107</b>	<b>129 107</b>	<b>129 000</b>	<b>134 744</b>	<b>5 744</b>	<b>104,5 %</b>	<b>4,4 %</b>
3298 Sisäiset maksutuotot (sis)	3 787	3 787	0	4 892	4 892	0,0 %	29,2 %
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>3 787</b>	<b>3 787</b>	<b>0</b>	<b>4 892</b>	<b>4 892</b>	<b>0,0 %</b>	<b>29,2 %</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>132 894</b>	<b>132 894</b>	<b>129 000</b>	<b>139 636</b>	<b>10 636</b>	<b>108,2 %</b>	<b>5,1 %</b>
3315 Muut tuet ja avust. valtiolta	95 415	95 415	78 100	95 507	17 407	122,3 %	0,1 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>95 415</b>	<b>95 415</b>	<b>78 100</b>	<b>95 507</b>	<b>17 407</b>	<b>122,3 %</b>	<b>0,1 %</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>95 415</b>	<b>95 415</b>	<b>78 100</b>	<b>95 507</b>	<b>17 407</b>	<b>122,3 %</b>	<b>0,1 %</b>
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	500	500	0	3 619	3 619	0,0 %	623,7 %
3560 Muut tuotot.	0	0	0	9	9	0,0 %	-100,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>3 627</b>	<b>0,0 %</b>	<b>625,5 %</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>3 627</b>	<b>0,0 %</b>	<b>625,5 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>929 127</b>	<b>929 127</b>	<b>1 044 978</b>	<b>1 076 648</b>	<b>31 670</b>	<b>103,0 %</b>	<b>15,9 %</b>
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-716 456	-716 456	-793 100	-664 290	128 810	83,8 %	-7,3 %
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-33 375	-33 375	-33 046	-31 304	1 742	94,7 %	-6,2 %
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	0	0	0	-5 615	-5 615	0,0 %	-100,0 %
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	-79 977	-79 977	-91 837	-171 080	-79 243	186,3 %	113,9 %
4035 Tilapäisten viranhalt.palkat	-15 243	-15 243	-17 000	-4 919	12 081	28,9 %	-67,7 %
4051 Erilliskorvaukset	-25	-25	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-7 236	-7 236	-3 500	-6 644	-3 144	189,8 %	-8,2 %
4084 Jaksotetut palkat	13 769	13 769	0	-26 352	-26 352	0,0 %	-291,4 %
4095 Luontoisetu	-500	-500	0	-3 619	-3 619	0,0 %	623,7 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-839 043</b>	<b>-839 043</b>	<b>-938 483</b>	<b>-913 822</b>	<b>24 661</b>	<b>97,4 %</b>	<b>8,9 %</b>
4100 KuEL-maksut	-211 382	-211 382	-225 460	-213 818	11 642	94,8 %	1,2 %
<b>Eläkekulut</b>	<b>-211 382</b>	<b>-211 382</b>	<b>-225 460</b>	<b>-213 818</b>	<b>11 642</b>	<b>94,8 %</b>	<b>1,2 %</b>
4150 Sairausvakuutusmaksut	-12 857	-12 857	-13 139	-9 872	3 267	75,1 %	-23,2 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut.	-24 866	-24 866	-9 384	-13 420	-4 036	143,0 %	-46,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut.	-2 233	-2 233	-1 690	-2 375	-685	140,5 %	6,3 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	2 869	2 869	0	-6 210	-6 210	0,0 %	-316,5 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset.	6 324	6 324	0	33 989	33 989	0,0 %	437,5 %
4260 Muut henk.menojen korjaukset	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	-100,0 %
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-30 764</b>	<b>-30 764</b>	<b>-24 213</b>	<b>7 112</b>	<b>31 325</b>	<b>-29,4 %</b>	<b>-123,1 %</b>
4308 Työnohjauspalkkiot.	-1 866	-1 866	-4 400	-2 806	1 594	63,8 %	50,4 %
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-1 866</b>	<b>-1 866</b>	<b>-4 400</b>	<b>-2 806</b>	<b>1 594</b>	<b>63,8 %</b>	<b>50,4 %</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-20 174	-20 174	-18 400	-18 313	87	99,5 %	-9,2 %
4342 Sis toimisto- ja asiantunt pal	-5 000	-5 000	-5 200	-2 422	2 778	46,6 %	-51,6 %
4343 Painatukset ja ilmoitukset.	-377	-377	-500	-145	355	29,0 %	-61,6 %
4344 Postipalvelut	-2 225	-2 225	-2 250	-2 103	147	93,5 %	-5,5 %
4347 ICT-palvelut muut	-23 085	-23 085	-15 750	-12 226	3 524	77,6 %	-47,0 %
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 756	-7 756	-14 100	-11 367	2 733	80,6 %	46,6 %
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-184	-184	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-7 679	-7 679	-4 000	-4 704	-704	117,6 %	-38,7 %
4357 ICT-asiantuntija- ja konsultti	0	0	0	-8 343	-8 343	0,0 %	-100,0 %
4358 Ohjelmisto- ja sovelluspalvelu	0	0	0	-15 427	-15 427	0,0 %	-100,0 %
4359 Puhelut	0	0	0	-2 602	-2 602	0,0 %	-100,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 317	-1 317	-3 050	-1 209	1 841	39,6 %	-8,2 %

## 12- 2024 Ympäristöterveyslautakunta

	TOT 12 2023	TP 12 2023	TA 2024	TOT. 12 2024	Ero talousarvioon vuoden alusta	Toteuma-%	Muutos (Kuluva/ed.v) %
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 049	-12 049	-12 900	-11 577	1 323	89,7 %	-3,9 %
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 701	-7 701	-9 800	-9 423	377	96,2 %	22,4 %
4425 Muut palvelut.	-2 086	-2 086	-4 900	-126	4 774	2,6 %	-94,0 %
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-89 633</b>	<b>-89 633</b>	<b>-90 850</b>	<b>-99 988</b>	<b>-9 138</b>	<b>110,1 %</b>	<b>11,6 %</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-91 499</b>	<b>-91 499</b>	<b>-95 250</b>	<b>-102 794</b>	<b>-7 544</b>	<b>107,9 %</b>	<b>12,3 %</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-988	-988	-900	-322	578	35,8 %	-67,4 %
4501 Kirjallisuus.	-536	-536	-800	-570	230	71,2 %	6,4 %
4503 Elintarvikkeet.	-548	-548	-350	2	352	-0,7 %	-100,4 %
4504 Vaatteisto.	-1 959	-1 959	-1 400	-478	922	34,1 %	-75,6 %
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet.	-8 068	-8 068	-7 760	-6 800	960	87,6 %	-15,7 %
4512 Siivous- ja puhdistusaineet.	-1 202	-1 202	-750	-659	91	87,9 %	-45,2 %
4515 Sähkö.	0	0	0	-71	-71	0,0 %	-100,0 %
4517 Kalusto.	-4 891	-4 891	-7 200	-7 736	-536	107,4 %	58,1 %
4521 ICT-tarvikkeet	-551	-551	-1 250	-756	494	60,5 %	37,2 %
4523 Työaineet ja tarvikkeet.	-3 968	-3 968	-2 950	-3 921	-971	132,9 %	-1,2 %
4524 Käsi- ja wc-paperit.	0	0	0	-47	-47	0,0 %	-100,0 %
4530 Muu materiaali.	0	0	0	-30	-30	0,0 %	-100,0 %
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-22 711</b>	<b>-22 711</b>	<b>-23 360</b>	<b>-21 387</b>	<b>1 973</b>	<b>91,6 %</b>	<b>-5,8 %</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-22 711</b>	<b>-22 711</b>	<b>-23 360</b>	<b>-21 387</b>	<b>1 973</b>	<b>91,6 %</b>	<b>-5,8 %</b>
4810 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-23 866	-23 866	-27 030	-26 907	123	99,5 %	12,7 %
4830 Koneiden ja kaluston vuokra.	-150	-150	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
4840 Leasingvuokrat.	-3 626	-3 626	-5 650	-5 621	29	99,5 %	55,0 %
4870 Ylläpityvuokra (sisäinen)	-79 000	-79 000	-73 000	-72 996	4	100,0 %	-7,6 %
4875 Pääomavuokra (sisäinen)	-28 300	-28 300	-28 300	-28 296	4	100,0 %	0,0 %
4880 Muut vuokrat.	-13	-13	0	-80	-80	0,0 %	506,1 %
<b>Vuokrat</b>	<b>-134 956</b>	<b>-134 956</b>	<b>-133 980</b>	<b>-133 900</b>	<b>80</b>	<b>99,9 %</b>	<b>-0,8 %</b>
4900 Välilliset verot	-10	-10	0	-2	-2	0,0 %	-83,4 %
4915 Kiinteistövero	-625	-625	0	-631	-631	0,0 %	0,9 %
4930 Edustus- ja kokouskulut.	-68	-68	-500	-502	-2	100,4 %	639,4 %
4940 Lunastukset ja oikeudenk.	0	0	0	-157	-157	0,0 %	-100,0 %
4990 Muut kulut.	0	0	0	-24	-24	0,0 %	-100,0 %
4992 Vyörytyskulut (sisäinen)	-36 890	-36 890	-41 100	-52 826	-11 726	128,5 %	43,2 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-37 593</b>	<b>-37 593</b>	<b>-41 600</b>	<b>-54 141</b>	<b>-12 541</b>	<b>130,1 %</b>	<b>44,0 %</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-172 549</b>	<b>-172 549</b>	<b>-175 580</b>	<b>-188 041</b>	<b>-12 461</b>	<b>107,1 %</b>	<b>9,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 367 948</b>	<b>-1 367 948</b>	<b>-1 482 346</b>	<b>-1 432 749</b>	<b>49 597</b>	<b>96,7 %</b>	<b>4,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-438 821</b>	<b>-438 821</b>	<b>-437 368</b>	<b>-356 101</b>	<b>81 267</b>	<b>81,4 %</b>	<b>-18,9 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-438 821</b>	<b>-438 821</b>	<b>-437 368</b>	<b>-356 101</b>	<b>81 267</b>	<b>81,4 %</b>	<b>-18,9 %</b>
7150 Poistot koneista ja kalustos	-3 311	-3 311	-19 715	-4 415	15 300	22,4 %	33,3 %
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-3 311</b>	<b>-3 311</b>	<b>-19 715</b>	<b>-4 415</b>	<b>15 300</b>	<b>22,4 %</b>	<b>33,3 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 311</b>	<b>-3 311</b>	<b>-19 715</b>	<b>-4 415</b>	<b>15 300</b>	<b>22,4 %</b>	<b>33,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-442 132</b>	<b>-442 132</b>	<b>-457 083</b>	<b>-360 516</b>	<b>96 567</b>	<b>78,9 %</b>	<b>-18,5 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-442 132</b>	<b>-442 132</b>	<b>-457 083</b>	<b>-360 516</b>	<b>96 567</b>	<b>78,9 %</b>	<b>-18,5 %</b>