

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

YMPÄRISTÖTERVEYS -

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
--	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Yhteensä

LAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Täydet valtiolta saadut ko				
3098 Korvaus valvontaeläi		51.808,40	68.000	76,2
3099 Muut korvaukset		5.733,44		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko		57.541,84	68.000	84,6
Korvaukset kunnilta ja kun				
3101 Lupa- ja valvontamak		1.131,09	17.300	6,5
3115 Muut yhteistoimintak		314.193,00	419.180	75,0
Korvaukset kunnilta ja kun		315.324,09	436.480	72,2
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot		6.919,76		-100,0
3191 Lupa- ja valvontamak		81.183,98	114.700	70,8
3195 Sisäiset muut myynti		3.634,86		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu		91.738,60	114.700	80,0
Myyntituotot		464.604,53	619.180	75,0
Muut toimintatuotot				
3550 Sisäiset muut tuotot			5.600	
Muut toimintatuotot			5.600	
Muut toimintatuotot			5.600	

TOIMINTATUOTOT

	464.604,53	624.780	74,4
--	------------	---------	------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat		-598.974,61	-578.700	103,5
4010 Kokouspalkkiot		-1.890,00	-1.700	111,2
4015 Luottamushenkilöide		-833,30		-100,0
4016 Luottamushenkilöide		-390,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima			-12.000	
4025 Erilliskorvaukset		-20.334,98	-57.800	35,2
Maksetut palkat ja palkki		-622.422,89	-650.200	95,7
Palkat ja palkkiot		-622.422,89	-650.200	95,7

Henkilösivukulut

Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-137.836,30	-148.100	93,1
Eläkekulut		-137.836,30	-148.100	93,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai		-9.365,63	-10.700	87,5
4160 Työttömyysvakuutusm		-14.714,55	-10.600	138,8
4170 Tapaturmavakuutusma		-5.378,39	-4.100	131,2
4180 Taloudellinen tuki		-40,11	-100	40,1
Muut henkilösivukulut		-29.498,68	-25.500	115,7
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv		63,98		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h		63,98		-100,0
Henkilösivukulut		-167.271,00	-173.600	96,4
Henkilöstökulut		-789.693,89	-823.800	95,9

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en			-1.000	
4344 Rahoitus- ja pankkip	-80,00			-100,0
4350 Painatukset	-124,62		-2.700	4,6
4360 Postimaksut	-964,04		-1.950	49,4
4365 Telepalvelumaksut	-1.156,93		-600	192,8
4366 ATK-palvelut	-840,28		-700	120,0
4370 Vakuutukset			-1.400	
4376 Asiantuntijapalvelut	-3.976,24			-100,0
4377 Ilmoitukset	-5.383,15			-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3.519,66		-400	879,9
4400 Koneiden ja laitt.ku	-1.324,60		-1.000	132,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-14,02		-1.850	0,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-2.505,66		-6.450	38,8
4425 Sisäiset ruokahuolto	-718,00			-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-1.034,58		-6.150	16,8
4445 Henkilöstön matkustu	-12.040,65		-16.600	72,5
4481 Sisäiset talouspalve	-36.212,00			-100,0
4482 Sisäiset henkilöstöp	-16.687,00			-100,0
4483 Sisäiset hallintopal	-25.575,00			-100,0
4484 Sisäiset ICT-paveluk	-40.788,00			-100,0
4485 Muut palvelut	-530,00			-100,0
Muiden palvelujen ostot	-153.474,43		-40.800	376,2
Palvelujen ostot	-153.474,43		-40.800	376,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.905,60		-1.700	112,1
4525 Kirjallisuus ja AV T			-1.350	
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-542,14			-100,0
4535 Elintarvikkeet	-43,15			-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu	-638,17		-1.800	35,5
4545 Apteekkitarvikkeet	-39,26			-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-2.759,66		-2.100	131,4
4565 Siivous- ja puhdistu	-463,45		-300	154,5
4566 Korjaustarvikkeet ja	-109,00			-100,0
4615 Sähkö			-400	
4630 Kalusto seurattava	-2.207,12		-3.000	73,6
4640 Kalusto ei seurattav	-909,00		-1.000	90,9
4655 Muu materiaali	-233,88		-750	31,2
Ostot tilikauden aikana	-9.850,43		-12.400	79,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.850,43		-12.400	79,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti	-20.812,76		-30.000	69,4
Avustukset kotitalouksille	-20.812,76		-30.000	69,4
Avustukset	-20.812,76		-30.000	69,4
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-35.913,61		-59.100	60,8
4840 Koneiden ja laitteid	-3.218,82		-4.750	67,8
4860 Muut vuokrat			-200	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-17.751,69			-100,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-17.751,69			-100,0

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Vuokrat		-74.635,81	-64.050	116,5
Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut		-194,00	-700	27,7
4960 Sisäiset toimintakul			-135.750	
4962 Sisäiset sortteerin		-4.800,00	-11.280	42,6
Muut toimintakulut		-4.994,00	-147.730	3,4
Muut toimintakulut		-79.629,81	-211.780	37,6
TOIMINTAKULUT		-1.053.461,32	-1.118.780	94,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-588.856,79	-494.000	119,2
VUOSIKATE	0	-588.856,79	-494.000	119,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent		-963,18		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist		-963,18		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-963,18		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-589.819,97	-494.000	119,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-589.819,97	-494.000	119,4