

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

YMPÄRISTÖ -
TERVEYSLAUTAKUNTA

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Täydet valtiolta saadut ko				
3098 Korvaus valvontaeläi	45.662,95	52.923,44	78.970	67,0
3099 Muut korvaukset	4.977,77	12.020,79		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko	50.640,72	64.944,23	78.970	82,2
Korvaukset kunnilta ja kun				
3101 Lupa- ja valvontamak	1.131,09	2.138,90	17.300	12,4
3115 Muut yhteistoimintak	314.193,00	403.475,00	505.510	79,8
Korvaukset kunnilta ja kun	315.324,09	405.613,90	522.810	77,6
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot	4.961,91	4.825,77	5.000	96,5
3191 Lupa- ja valvontamak	53.292,72	81.811,84	115.200	71,0
3195 Sisäiset muut myynti	910,01	3.128,37	13.350	23,4
Muut suoritteiden myyntitu	59.164,64	89.765,98	133.550	67,2
Myyntituotot	425.129,45	560.324,11	735.330	76,2

TOIMINTATUOTOT	425.129,45	560.324,11	735.330	76,2
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-491.798,55	-604.458,78	-674.370	89,6
4010 Kokouspalkkiot	-1.620,00	-1.350,00	-3.000	45,0
4015 Luottamushenkilöide	-666,64	-583,31	-1.200	48,6
4016 Luottamushenkilöide	-390,00	-450,00	-700	64,3
4025 Erilliskorvaukset	-20.334,98	-9.227,00	-82.000	11,3
4030 Muut palkat			-5.000	
Maksetut palkat ja palkki	-514.810,17	-616.069,09	-766.270	80,4
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j		4.955,60		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk		4.955,60		-100,0
Palkat ja palkkiot	-514.810,17	-611.113,49	-766.270	79,8

Henkilösivukulut

Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-112.973,08	-138.387,19	-134.840	102,6
4130 Jaksotetut eläkekul		844,92		-100,0
Eläkekulut	-112.973,08	-137.542,27	-134.840	102,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-7.723,31	-6.969,69	-9.940	70,1
4160 Työttömyysvakuutusm	-13.040,91	-7.380,67	-8.290	89,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-4.404,60	-11.058,44	-3.810	290,2
4180 Taloudellinen tuki	-32,75	-274,43	-190	144,4
4190 Jaksotetut sosiaali		237,66		-100,0
Muut henkilösivukulut	-25.201,57	-25.445,57	-22.230	114,5
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	63,98	16.285,22		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	63,98	16.285,22		-100,0
Henkilösivukulut	-138.110,67	-146.702,62	-157.070	93,4

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Henkilöstökulut	-652.920,84	-757.816,11	-923.340	82,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en		-60,00	-50	120,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-80,00	-60,00	-370	16,2
4350 Painatukset	-124,62		-700	
4360 Postimaksut	-833,04	-3.221,24	-1.800	179,0
4365 Telepalvelumaksut	-457,59	-1.152,54	-910	126,7
4366 ATK-palvelut	-56,99	-195,00	-50	390,0
4370 Vakuutukset			-1.400	
4376 Asiantuntijapalvelut	-3.860,50	-2.480,70	-3.500	70,9
4377 Ilmoitukset	-4.462,16	-5.616,94	-5.200	108,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3.519,66	-2.280,48	-6.250	36,5
4400 Koneiden ja laitt.ku	-520,00	-1.040,00	-1.000	104,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-2,02	-773,36	-1.950	39,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-2.083,71	-2.412,51	-4.350	55,5
4425 Sisäiset ruokahuolto	-610,80	-591,60	-1.000	59,2
4440 Opetus- ja kulttuuri	-527,58	-1.480,00	-5.300	27,9
4445 Henkilöstön matkustu	-9.615,09	-15.220,58	-16.000	95,1
4481 Sisäiset talouspalve	-29.628,00	-26.336,00	-39.500	66,7
4482 Sisäiset henkilöstöp	-13.653,00	-15.170,00	-18.200	83,4
4483 Sisäiset hallintopal	-20.925,00	-20.925,00	-27.900	75,0
4484 Sisäiset ICT-paveluk	-33.372,00	-33.372,00	-44.500	75,0
4485 Muut palvelut	-210,00	-3.584,36	-300	1194,8
4490 Sisäiset muut palvel		-1.798,20	-13.350	13,5
Muiden palvelujen ostot	-124.541,76	-137.770,51	-193.580	71,2
Palvelujen ostot	-124.541,76	-137.770,51	-193.580	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.846,86	-1.416,72	-2.400	59,0
4525 Kirjallisuus ja AV T		-175,36	-450	39,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-371,42	-1.282,45	-500	256,5
4535 Elintarvikkeet	-43,15	-25,02		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu	-638,17	-1.194,99	-1.850	64,6
4545 Apteekkitarvikkeet	-19,63	-9,08	-50	18,2
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-2.208,49	-2.083,35	-3.100	67,2
4565 Siivous- ja puhdistu	-372,30	-710,17	-600	118,4
4566 Korjaustarvikkeet ja	-109,00	-956,90		-100,0
4615 Sähkö			-400	
4630 Kalusto seurattava	-1.650,00			
4640 Kalusto ei seurattav	-909,00	-2.926,48	-1.000	292,6
4655 Muu materiaali	-201,27	-516,03	-750	68,8
Ostot tilikauden aikana	-8.369,29	-11.296,55	-11.100	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.369,29	-11.296,55	-11.100	101,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti	-13.765,92	-9.966,73	-25.000	39,9
Avustukset kotitalouksille	-13.765,92	-9.966,73	-25.000	39,9
Avustukset	-13.765,92	-9.966,73	-25.000	39,9
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-32.802,97	-24.934,79	-44.600	55,9
4840 Koneiden ja laitteid	-2.631,74	-9.385,92	-4.000	234,6
4870 Sisäiset hoitomenovu	-14.524,11	-20.354,40	-28.040	72,6

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4880 Sisäiset pääomavuokr	-14.524,11	-16.826,40	-23.340	72,1
4890 Sisäiset muut vuokra		-75,00		-100,0
Vuokrat	-64.482,93	-71.576,51	-99.980	71,6
Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut	-194,00	-1.060,00		-100,0
4945 Luottotappiot		-565,00		-100,0
4962 Sisäiset sortteerin	-4.800,00	-7.992,00	-11.710	68,2
Muut toimintakulut	-4.994,00	-9.617,00	-11.710	82,1
Muut toimintakulut	-69.476,93	-81.193,51	-111.690	72,7
TOIMINTAKULUT	-869.074,74	-998.043,41	-1.264.710	78,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-443.945,29	-437.719,30	-529.380	82,7
VUOSIKATE	-443.945,29	-437.719,30	-529.380	82,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent	-963,18	-642,12	-1.280	50,2
7150 Poistot koneista ja k			-840	
Suunnitelman mukaiset poist	-963,18	-642,12	-2.120	30,3
Poistot ja arvonalentumiset	-963,18	-642,12	-2.120	30,3
TILIKAUDEN TULOS	-444.908,47	-438.361,42	-531.500	82,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-444.908,47	-438.361,42	-531.500	82,5

