

Keuruun kaupunki
Multiantie 5, 42700 Keuruu
www.keuruu.fi
puh: 040 640 4691
keuruu@keuruu.fi

Tasauslasku

29.1.2024



1

Jämsän kaupunki /
Ympäristöterveydenhuolto

Kuhmoisten kunta/
ympäristöterveydenhuolto

Mänttä-Vilppulan kaupunki/
ympäristöterveydenhuolto ja
Ympäristönsuojelu

Ruoveden kunta/
ympäristöterveydenhuolto

Virtain kaupunki/
ympäristöterveydenhuolto

VUODEN 2023 TALOUSARVION TASAUSLASKU

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaan Keuruun kaupunki lähettää muille yhteistoimintasopimuskunnille edellistä vuotta koskevan talousarvion toteutuman mukaisen tasauslaskun seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Lasku toimitetaan sähköisenä.

Laskutus perustuu toimintakatteeseen. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen kohdan 6 mukaan kuntien maksuosuuksiin sisältyy Keurusselän ympäristön- ja terveyden-
suojelutoimiston osuus Keuruun kaupungin laskennallisista eristä, joihin kuuluvat toimistopalvelut (mm. palkanlaskenta, kirjanpito ja ATK-tuki).

Talousarvion 2023 toteutuman mukaisesti peritään / palautetaan maksuosuuksia seuraavasti (mukaan lukien laskennalliset erät vuoden 2022 tilinpäätöksestä):

Jämsä	palautetaan	51 507,01 €
Kuhmoinen	palautetaan	6 624,64 €
Mänttä-Vilppula	palautetaan	30 410,01 €
Ruovesi	palautetaan	12 775,69 €
Virrat	palautetaan	21 003,65 €

Vuoden 2023 ympäristöterveydenhuollon poikkeama talousarviosta aiheutui pääosin seuraavista seikoista:

1. Terveysvalvonnan tulot olivat ennakoitua suuremmat johtuen elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisista perusmaksuista. Toiminnan kulut jäivät pienemmiksi, koska tervekuu-ohjelma poistettiin kokonaan terveysvalvonnan käytöstä. Budjetti alitettiin palveluiden ja tavaroiden ostoissa.
2. Eläinlääkintähuollossa toiminnan tuottoihin tuli valvontaeläinlääkärin osalta korvauksia enemmän kuin suunniteltiin. Palkkakulut alitettiin johtuen resurssivajauksesta sekä henkilöstön työjärjestelyistä. Budjetti alitettiin palveluiden ostoissa.
3. Ympäristönsuojelussa budjetti alitettiin palveluiden ostoissa sekä vuokratuloissa.
4. Ympäristöterveyden hallinnossa budjetti alitettiin palveluiden ostoissa. Lisäksi ympäristöterveyden hallinnon kuluja vyörytettiin rakennusvalvonnalle ja ympäristönsuojelulle.

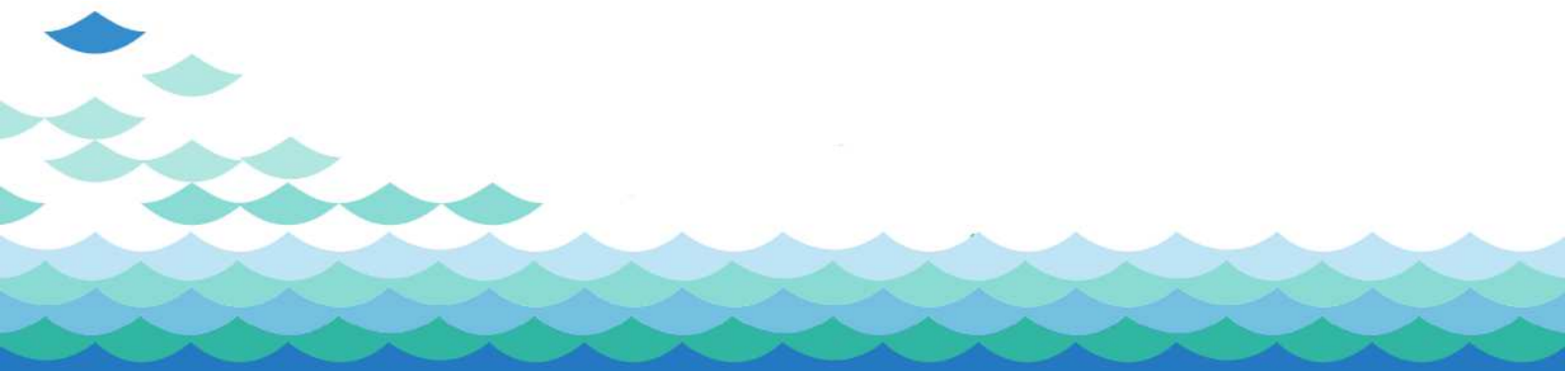
Ympäristönsuojelun toteumavertailu, liite 3, koskee vain Mänttä-Vilppulan ja Keuruun kaupunkeja.



Rebekka Kinnunen
Ympäristöterveyspäällikkö

Liitteet Tasauslaskun 2023 perusteet (liite 1)
Talousarvion toteumavertailu 2023 ympäristöterveys (liite 2)
Talousarvion toteumavertailu 2023 ympäristönsuojelu (liite 3)
Tilinpäätös 2022 / laskennalliset erät (liite 4)

Tiedoksi Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho
Taloushallinto Keuruu



TASAUSSLASKUN 2023 PERUSTEET / YMPÄRISTÖTERVEYS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

29.1.2024

TERVEYSVALVONTA

Terveysvalvonnan tulot yhteensä	554 409,86
Maksuosuudet	-300 255,64
Tulot ilman maksuosuuksia	254 154,22
Menot	-573 792,12
Laskennalliset erät (vyörytykset toimistopalveluista tp 2022)	-12 047,83
Menot yhteensä	-585 839,95
Jaettava asukaslukujen suhteessa	-331 685,73

	Asukasluku 1.1.2023	%	maksuos.enn.	osuus netosta	peritään - palautetaan +
Jämsä	19 347	38,24652	140950,74	-126 858,24	14 092,50
Keuruu	9 250	18,28605		-60 652,23	-60 652,23
Kuhmoinen	2 119	4,18899	15 387,85	-13 894,28	1 493,57
Mänttä-Vilppula	9 360	18,50351	68 190,01	-61 373,50	6 816,51
Ruovesi	4 114	8,13285	29 627,68	-26 975,49	2 652,19
Virrat	6 395	12,64209	46 099,38	-41 932,00	4 167,38
	<u>50585</u>	100	300 255,66	-331 685,73	-31 430,07

HALLINTO

Hallinnon tulot yhteensä	190 552,56
Maksuosuudet	-164 148,56
Vyörytykset toimistopalveluista (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu)	26 404,00
Tulot ilman maksuosuuksia	26 404,00
Hallinnon menot	-184 501,27
Lautakunnan menot	-6 103,07
Laskennalliset erät (vyörytykset toimistopalveluista tp 2022)	-3 614,35
Menot yhteensä	-194 218,69
Jaettava asukaslukujen suhteessa	-167 814,69

	Asukasluku 1.1.2023	%	maksuos.enn.	osuus netosta	peritään - palautetaan +
Jämsä	19 347	38,24652	77 057,21	-64 183,27	12 873,94
Keuruu	9 250	18,28605		-30 686,68	-30 686,68
Kuhmoinen	2 119	4,18899	8 412,48	-7 029,74	1 382,74
Mänttä-Vilppula	9 360	18,50351	37 279,21	-31 051,61	6 227,60
Ruovesi	4 114	8,13285	16 197,33	-13 648,11	2 549,22
Virrat	6 395	12,64209	25 202,35	-21 215,28	3 987,07
	<u>50 585</u>	100	164 148,58	-167 814,69	-3 666,11

ELÄINLÄÄKINTÄ

Eläinlääkinnän tulot yhteensä	774 705,16
Maksuosuudet kunnilta	-645 715,36
Tulot ilman maksuosuuksia	128 989,80
Menot	-822 048,06
Laskennalliset erät (vyörytykset toimistopalveluista tp 2022)	-9 638,26
Menot yhteensä	-831 686,32
Jaettava 75% asukaslukujen ja 25% maidontuotantotilojen lukumäärien suht.	-702 696,52

	%	maksuos.en.	osuus netosta	peritään - palautetaan +
Jämsä	33,27	258 315,19	-233 774,63	24 540,56
Keuruu	16,63		-116 866,91	-116 866,91
Kuhmoinen	5,23	40 464,75	-36 716,42	3 748,33
Mänttä-Vilppula	15,13	117 474,73	-106 301,34	11 173,39
Ruovesi	11,10	85 571,02	-77 996,74	7 574,28
Virrat	18,65	143 889,68	-131 040,48	12 849,20
	100	645 715,37	-702 696,52	-56 981,15

	Asukasluku 1.1.2023	%	Maidontuot.tilat	%	kokonais-%
Jämsä	19 347	38,24651577	11	18,3333	33,27
Keuruu	9 250	18,28605318	7	11,6667	16,63
Kuhmoinen	2 119	4,188988831	5	8,3333	5,23
Mänttä-Vilppula	9 360	18,50350895	3	5,0000	15,13
Ruovesi	4 114	8,132845705	12	20,0000	11,10
Virrat	6 395	12,64208758	22	36,6667	18,65
	50 585	100	60	100	100,00

YMPÄRISTÖSUOJELU

Ympäristönsuojelun tulot yhteensä	87 770,80
Maksuosuudet	-76 313,80
Tulot ilman maksuosuuksia	11 457,00
Menot	-127 167,29
Jaoston menot	-7 522,68
Vyörytys ympäristöterveyden hallinnon palveluista	-13 776,00
Laskennalliset erät (vyörytykset toimistopalveluista tp 2022)	-2 409,57
Menot yhteensä	-150 875,54
Jaettava asukaslukujen suhteessa	-139 418,54

	Asukasluku 1.1.2023	%	maksuos.en.	osuus netosta	peritään - palautetaan +
Keuruu	9 250	49,70445997		-69 297,23	-69 297,23
Mänttä-Vilppula	9 360	50,29554003	76 313,81	-70 121,31	6 192,50
	18610	100	76 313,81	-139 418,54	

ENNAKKOON PERITTYJEN MAKSUOSUUKSIEN JA TALOUSARVION TOTEUTUMAN EROTUS

	terveysvalvonta	eläinlääkintä	ympäristönsuojelu	hallinto	peritään - palautetaan + yhteensä
Jämsä	14 092,50	24 540,56		12 873,94	51 507,01
Keuruu	-60 652,23	-116 866,91	-69 297,23	-30 686,68	-277 503,05
Kuhmoinen	1 493,57	3 748,33		1 382,74	6 624,64
Mänttä-Vilppula	6 816,51	11 173,39	6 192,50	6 227,60	30 410,01
Ruovesi	2 652,19	7 574,28		2 549,22	12 775,69
Virrat	4 167,38	12 849,20		3 987,07	21 003,65

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
722001 Lautakunta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden k	-3.000	-3.715,00	715,00	123,83
4010 Viranhalt. ja työn tek.	-200		-200,00	
4012 Muut palkkiot		-600,00	600,00	
4013 Verolliset km-korvauks	-230		-230,00	
4003 Palkat ja palkkiot	-3.430	-4.315,00	885,00	125,80
4002 Palkat ja palkkiot	-3.430	-4.315,00	885,00	125,80
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-100,27	100,27	
4101 Eläkekulut		-100,27	100,27	
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairau		-9,20	9,20	
4160 Työttömyysvakuutusmaks		-60,24	60,24	
4170 Tapaturmavakuutusmaksu		-6,31	6,31	
4150 Muut henkilösivukulut		-75,75	75,75	
4100 Henkilösivukulut		-176,02	176,02	
4001 Henkilöstökulut	-3.430	-4.491,02	1.061,02	130,93
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-253,31	253,31	
4410 Majoitus- ja ravitsemis	-300	-317,18	17,18	105,73
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-400	-1.024,56	624,56	256,14
4340 Muiden palvelujen ostot	-700	-1.595,05	895,05	227,86
4300 Palvelujen ostot	-700	-1.595,05	895,05	227,86
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvi		-17,00	17,00	
4501 Ostot tilikauden aikana		-17,00	17,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav		-17,00	17,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-4.130	-6.103,07	1.973,07	147,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.130	-6.103,07	1.973,07	147,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.130	-6.103,07	1.973,07	147,77
722002 Ympäristöterveyden hallinto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja k				
3115 Muut yhteistoimintakorv	164.150	164.148,56	1,44	100,00
3100 Korvaukset kunnilta ja k	164.150	164.148,56	1,44	100,00
3001 Myyntituotot	164.150	164.148,56	1,44	100,00
3300 Tuet ja avustukset				
3340 Muut tuet ja avustukset	6.050		6.050,00	
3300 Tuet ja avustukset	6.050		6.050,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	170.200	164.148,56	6.051,44	96,44
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4002 Viranhaltijoiden kuuka	-71.910	-68.147,37	-3.762,63	94,77

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
4004 Työntekijöiden kuukaus	-68.550	-72.643,83	4.093,83	105,97
4060 Jaksotetut palkat ja p		-597,12	597,12	
4003 Palkat ja palkkiot	-140.460	-141.388,32	928,32	100,66
4002 Palkat ja palkkiot	-140.460	-141.388,32	928,32	100,66
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-23.960	-22.436,47	-1.523,53	93,64
4101 Eläkekulut	-23.960	-22.436,47	-1.523,53	93,64
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairau	-2.010	-2.154,13	144,13	107,17
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-2.720	-2.662,35	-57,65	97,88
4170 Tapaturmavakuutusmaksu	-610	-205,60	-404,40	33,70
4190 Jaksotetut sosiaalivak		-114,77	114,77	
4150 Muut henkilösivukulut	-5.340	-5.136,85	-203,15	96,20
4100 Henkilösivukulut	-29.300	-27.573,32	-1.726,68	94,11
4001 Henkilöstökulut	-169.760	-168.961,64	-798,36	99,53
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-80	-136,69	56,69	170,86
4342 ICT-palvelut	-2.940	-2.359,40	-580,60	80,25
4350 Painatukset, ilmoitukse	-100		-100,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvel	-780	-1.691,85	911,85	216,90
4380 Puhtaanapito- ja pesula	-90	-95,97	5,97	106,63
4385 Sisäiset puhtaanapito-	-1.010	-880,10	-129,90	87,14
4400 Koneiden ja laitt. rak/	-440	-997,52	557,52	226,71
4410 Majoitus- ja ravitsemis	-800	-234,98	-565,02	29,37
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-2.810	-925,64	-1.884,36	32,94
4430 Sosiaali- ja terveystal	-11.000		-11.000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuurip	-1.500	-80,65	-1.419,35	5,38
4445 Sis. koulutus- ja kultt	-20		-20,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.570	-7.402,80	-14.167,20	34,32
4300 Palvelujen ostot	-21.570	-7.402,80	-14.167,20	34,32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvi	-280	-799,03	519,03	285,37
4510 Kirjallisuus	-40		-40,00	
4520 Elintarvikkeet		-40,43	40,43	
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-300	-173,74	-126,26	57,91
4600 Muu materiaali		-435,48	435,48	
4605 Sis. muu materiaali	-10		-10,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.130	-1.448,68	318,68	128,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-1.130	-1.448,68	318,68	128,20
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneist		-50,00	50,00	
4825 Sis. rakenn. ja huon. v	-8.800	-5.958,00	-2.842,00	67,70
4830 Koneiden ja laitteiden	-340	-199,50	-140,50	58,68
4860 Muut vuokrat	-10		-10,00	
4801 Vuokrat	-9.150	-6.207,50	-2.942,50	67,84
4900 Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut		-480,65	480,65	
4900 Muut toimintakulut		-480,65	480,65	
4800 Muut toimintakulut	-9.150	-6.688,15	-2.461,85	73,09
4000 TOIMINTAKULUT	-201.610	-184.501,27	-17.108,73	91,51
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.410	-20.352,71	-11.057,29	64,80
7500 LASKENNALLISET ERÄT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
7520 Vyörytykset				
8953 Vyörytetyt toimistopalve		26.404,00	-26.404,00	
7520 Vyörytykset		26.404,00	-26.404,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		26.404,00	-26.404,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.410	6.051,29	-37.461,29	-19,27
722003 Terveysvalvonta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituo				
3064 Muut liiketoim. tuotot		2.160,00	-2.160,00	
3010 Liiketoiminnan myyntituo		2.160,00	-2.160,00	
3080 Täydet valtiolta saadut				
3099 Muut korvaukset valtiol		646,95	-646,95	
3080 Täydet valtiolta saadut		646,95	-646,95	
3100 Korvaukset kunnilta ja k				
3115 Muut yhteistoimintakorv	300.260	300.255,64	4,36	100,00
3100 Korvaukset kunnilta ja k	300.260	300.255,64	4,36	100,00
3001 Myyntituotot	300.260	303.062,59	-2.802,59	100,93
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak				
3287 Muut yhdyskuntapalveluj	210.000	245.232,10	-35.232,10	116,78
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak	210.000	245.232,10	-35.232,10	116,78
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut	940	295,17	644,83	31,40
3295 Sisäiset maksutuotot	5.430	5.190,00	240,00	95,58
3296 Liikel. maksutuotot	1.020	630,00	390,00	61,76
3290 Muut palvelumaksut	7.390	6.115,17	1.274,83	82,75
3200 Maksutuotot	217.390	251.347,27	-33.957,27	115,62
3000 TOIMINTATUOTOT	517.650	554.409,86	-36.759,86	107,10
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4002 Viranhaltijoiden kuuka	-418.900	-392.640,77	-26.259,23	93,73
4006 Sijaisten palkat	-6.190	-38.312,45	32.122,45	618,94
4060 Jaksotetut palkat ja p		-3.332,91	3.332,91	
4003 Palkat ja palkkiot	-425.090	-434.286,13	9.196,13	102,16
4230 Henkilöstökorvaukset,me				
4230 Sairausvakuutuskorvauk		8.828,43	-8.828,43	
4250 Muut Kansaneläkelaitok		2.500,00	-2.500,00	
4230 Henkilöstökorvaukset,me		11.328,43	-11.328,43	
4002 Palkat ja palkkiot	-425.090	-422.957,70	-2.132,30	99,50
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-72.300	-70.172,74	-2.127,26	97,06
4101 Eläkekulut	-72.300	-70.172,74	-2.127,26	97,06
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairau	-6.080	-6.458,69	378,69	106,23
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-8.240	-8.149,41	-90,59	98,90
4170 Tapaturmavakuutusmaksu	-1.870	-629,06	-1.240,94	33,64
4190 Jaksotetut sosiaalivak		-640,58	640,58	
4150 Muut henkilösivukulut	-16.190	-15.877,74	-312,26	98,07
4100 Henkilösivukulut	-88.490	-86.050,48	-2.439,52	97,24
4001 Henkilöstökulut	-513.580	-509.008,18	-4.571,82	99,11
4300 Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-9.980	-145,00	-9.835,00	1,45
4342 ICT-palvelut	-6.520	-2.523,06	-3.996,94	38,70
4350 Painatukset, ilmoitukse	-100	-76,67	-23,33	76,67
4361 Posti- ja kuriiripalvel	-770	-558,33	-211,67	72,51
4380 Puhtaanapito- ja pesula		-16,77	16,77	
4385 Sisäiset puhtaanapito-	-1.010	-1.035,10	25,10	102,49
4400 Koneiden ja laitt. rak/	-600	-1.005,50	405,50	167,58
4410 Majoitus- ja ravitsemis	-970	-589,19	-380,81	60,74
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-20.490	-19.168,11	-1.321,89	93,55
4440 Koulutus- ja kulttuurip	-2.030	-3.856,29	1.826,29	189,97
4470 Muut palvelut		-4,03	4,03	
4340 Muiden palvelujen ostot	-42.470	-28.978,05	-13.491,95	68,23
4300 Palvelujen ostot	-42.470	-28.978,05	-13.491,95	68,23
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvi	-1.840	-978,50	-861,50	53,18
4510 Kirjallisuus	-2.390	-941,10	-1.448,90	39,38
4520 Elintarvikkeet	-90	-94,22	4,22	104,69
4530 Vaatteisto	-3.000	-559,55	-2.440,45	18,65
4533 Lääkkeet	-10		-10,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tar	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-3.000	-3.537,32	537,32	117,91
4600 Muu materiaali	-80	-14,03	-65,97	17,54
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.010	-6.124,72	-4.885,28	55,63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-11.010	-6.124,72	-4.885,28	55,63
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneist		-87,10	87,10	
4825 Sis. rakenn. ja huon. v	-27.210	-27.025,81	-184,19	99,32
4830 Koneiden ja laitteiden	-220		-220,00	
4801 Vuokrat	-27.430	-27.112,91	-317,09	98,84
4900 Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot toimintat		-2.073,03	2.073,03	
4940 Muut kulut		-495,23	495,23	
4945 Sis. muut kulut	-20		-20,00	
4900 Muut toimintakulut	-20	-2.568,26	2.548,26	841,30
4800 Muut toimintakulut	-27.450	-29.681,17	2.231,17	108,13
4000 TOIMINTAKULUT	-594.510	-573.792,12	-20.717,88	96,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.860	-19.382,26	-57.477,74	25,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.860	-19.382,26	-57.477,74	25,22
722004 Eläinlääkintähuolto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituo				
3064 Muut liiketoim. tuotot		250,00	-250,00	
3010 Liiketoiminnan myyntituo		250,00	-250,00	
3080 Täydet valtiolta saadut				
3099 Muut korvaukset valtiol	92.000	124.619,02	-32.619,02	135,46
3080 Täydet valtiolta saadut	92.000	124.619,02	-32.619,02	135,46
3100 Korvaukset kunnilta ja k				
3115 Muut yhteistoimintakorv	645.720	645.715,36	4,64	100,00
3100 Korvaukset kunnilta ja k	645.720	645.715,36	4,64	100,00
3001 Myyntituotot	737.720	770.584,38	-32.864,38	104,45

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak				
3287 Muut yhdyskuntapalveluj	2.310	270,00	2.040,00	11,69
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak	2.310	270,00	2.040,00	11,69
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut	7.500	3.850,78	3.649,22	51,34
3290 Muut palvelumaksut	7.500	3.850,78	3.649,22	51,34
3200 Maksutuotot	9.810	4.120,78	5.689,22	42,01
3300 Tuet ja avustukset				
3328 Koulutuskorvaus Tyött.va	1.000		1.000,00	
3300 Tuet ja avustukset	1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	748.530	774.705,16	-26.175,16	103,50
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4002 Viranhaltijoiden kuuka	-420.540	-366.557,29	-53.982,71	87,16
4005 Erilliskorvaukset	-89.470	-69.083,20	-20.386,80	77,21
4006 Sijaisten palkat	-15.440	-83.963,91	68.523,91	543,81
4013 Verolliset km-korvauks		-107,06	107,06	
4060 Jaksotetut palkat ja p		-3.980,95	3.980,95	
4003 Palkat ja palkkiot	-525.450	-523.692,41	-1.757,59	99,67
4230 Henkilöstökorvaukset,me				
4230 Sairausvakuutuskorvauk	11.280	27.638,66	-16.358,66	245,02
4240 Tapaturmakorvaukset		4.485,10	-4.485,10	
4230 Henkilöstökorvaukset,me	11.280	32.123,76	-20.843,76	284,79
4002 Palkat ja palkkiot	-514.170	-491.568,65	-22.601,35	95,60
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-89.380	-128.090,56	38.710,56	143,31
4108 KuEL/eläinlääkäarin toi	-51.730		-51.730,00	
4101 Eläkekulut	-141.110	-128.090,56	-13.019,44	90,77
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairau	-7.510	-7.454,75	-55,25	99,26
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-10.200	-9.825,72	-374,28	96,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksu	-2.310	-758,67	-1.551,33	32,84
4190 Jaksotetut sosiaalivak		-765,13	765,13	
4150 Muut henkilösivukulut	-20.020	-18.804,27	-1.215,73	93,93
4100 Henkilösivukulut	-161.130	-146.894,83	-14.235,17	91,17
4001 Henkilöstökulut	-675.300	-638.463,48	-36.836,52	94,55
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4302 Asiakaspalv. kunnilta	-43.000	-26.754,80	-16.245,20	62,22
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43.000	-26.754,80	-16.245,20	62,22
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.136,21	1.136,21	
4341 Toimistopalvelut	-650	-477,95	-172,05	73,53
4342 ICT-palvelut	-8.890	-11.687,63	2.797,63	131,47
4350 Painatukset, ilmoitukse	-200		-200,00	
4361 Posti- ja kuriiripalvel	-910	-963,83	53,83	105,92
4380 Puhtaanapito- ja pesula	-200	-79,79	-120,21	39,90
4385 Sisäiset puhtaanapito-	-5.940	-710,66	-5.229,34	11,96
4400 Koneiden ja laitt. rak/	-110	-241,11	131,11	219,19
4410 Majoitus- ja ravitsemis	-1.580	-1.406,11	-173,89	88,99
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-6.510	-11.951,01	5.441,01	183,58
4440 Koulutus- ja kulttuurip	-5.990	-4.664,37	-1.325,63	77,87
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.980	-33.318,67	2.338,67	107,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
4300 Palvelujen ostot	-73.980	-60.073,47	-13.906,53	81,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvi	-540	-267,83	-272,17	49,60
4510 Kirjallisuus	-600	-22,21	-577,79	3,70
4520 Elintarvikkeet	-30	-22,68	-7,32	75,60
4530 Vaatteisto	-4.000	-789,01	-3.210,99	19,73
4533 Lääkkeet		-10,59	10,59	
4534 Hoitotarvikkeet	-80	-15,35	-64,65	19,19
4550 Puhdistusaineet ja -tar	-1.000		-1.000,00	
4580 Kalusto	-38.000	-28.553,76	-9.446,24	75,14
4590 Rakennusmateriaali	-30		-30,00	
4600 Muu materiaali	-110	-45,83	-64,17	41,66
4501 Ostot tilikauden aikana	-44.390	-29.727,26	-14.662,74	66,97
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-44.390	-29.727,26	-14.662,74	66,97
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille		-1.285,68	1.285,68	
4740 Avustukset yhteisöille		-1.285,68	1.285,68	
4700 Avustukset		-1.285,68	1.285,68	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4825 Sis. rakenn. ja huon. v	-94.400	-92.096,69	-2.303,31	97,56
4830 Koneiden ja laitteiden	-130	-85,50	-44,50	65,77
4860 Muut vuokrat	-220	-165,98	-54,02	75,45
4801 Vuokrat	-94.750	-92.348,17	-2.401,83	97,47
4900 Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut	-1.150	-150,00	-1.000,00	13,04
4945 Sis. muut kulut	-10		-10,00	
4900 Muut toimintakulut	-1.160	-150,00	-1.010,00	12,93
4800 Muut toimintakulut	-95.910	-92.498,17	-3.411,83	96,44
4000 TOIMINTAKULUT	-889.580	-822.048,06	-67.531,94	92,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141.050	-47.342,90	-93.707,10	33,56
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.050	-47.342,90	-93.707,10	33,56
722005 Jakamattomat menot				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
4740 Avustukset yhteisöille	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
4700 Avustukset	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
4000 TOIMINTAKULUT	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.840	-3.240,77	-1.599,23	66,96
YMPÄRISTÖTERVEYS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituo				
3064 Muut liiketoim. tuotot		2.410,00	-2.410,00	
3010 Liiketoiminnan myyntituo		2.410,00	-2.410,00	
3080 Täydet valtiolta saadut				
3099 Muut korvaukset valtiol	92.000	125.265,97	-33.265,97	136,16
3080 Täydet valtiolta saadut	92.000	125.265,97	-33.265,97	136,16

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
3100 Korvaukset kunnilta ja k				
3115 Muut yhteistoimintakorv	1.110.130	1.110.119,56	10,44	100,00
3100 Korvaukset kunnilta ja k	1.110.130	1.110.119,56	10,44	100,00
3001 Myyntituotot	1.202.130	1.237.795,53	-35.665,53	102,97
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak				
3287 Muut yhdyskuntapalveluj	212.310	245.502,10	-33.192,10	115,63
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak	212.310	245.502,10	-33.192,10	115,63
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut	8.440	4.145,95	4.294,05	49,12
3295 Sisäiset maksutuotot	5.430	5.190,00	240,00	95,58
3296 Liikel. maksutuotot	1.020	630,00	390,00	61,76
3290 Muut palvelumaksut	14.890	9.965,95	4.924,05	66,93
3200 Maksutuotot	227.200	255.468,05	-28.268,05	112,44
3300 Tuet ja avustukset				
3328 Koulutuskorvaus Tyött.va	1.000		1.000,00	
3340 Muut tuet ja avustukset	6.050		6.050,00	
3300 Tuet ja avustukset	7.050		7.050,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.436.380	1.493.263,58	-56.883,58	103,96
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden k	-3.000	-3.715,00	715,00	123,83
4002 Viranhaltijoiden kuuka	-911.350	-827.345,43	-84.004,57	90,78
4004 Työntekijöiden kuukaus	-68.550	-72.643,83	4.093,83	105,97
4005 Erilliskorvaukset	-89.470	-69.083,20	-20.386,80	77,21
4006 Sijaisten palkat	-21.630	-122.276,36	100.646,36	565,31
4010 Viranhalt. ja työntek.	-200		-200,00	
4012 Muut palkkiot		-600,00	600,00	
4013 Verolliset km-korvauks	-230	-107,06	-122,94	46,55
4060 Jaksotetut palkat ja p		-7.910,98	7.910,98	
4003 Palkat ja palkkiot	-1.094.430	-1.103.681,86	9.251,86	100,85
4230 Henkilöstökorvaukset,me				
4230 Sairausvakuutuskorvauk	11.280	36.467,09	-25.187,09	323,29
4240 Tapaturmakorvaukset		4.485,10	-4.485,10	
4250 Muut Kansaneläkelaitok		2.500,00	-2.500,00	
4230 Henkilöstökorvaukset,me	11.280	43.452,19	-32.172,19	385,21
4002 Palkat ja palkkiot	-1.083.150	-1.060.229,67	-22.920,33	97,88
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-185.640	-220.800,04	35.160,04	118,94
4108 KuEL/eläinlääkäarin toi	-51.730		-51.730,00	
4101 Eläkekulut	-237.370	-220.800,04	-16.569,96	93,02
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairau	-15.600	-16.076,77	476,77	103,06
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-21.160	-20.697,72	-462,28	97,82
4170 Tapaturmavakuutusmaksu	-4.790	-1.599,64	-3.190,36	33,40
4190 Jaksotetut sosiaalivak		-1.520,48	1.520,48	
4150 Muut henkilösivukulut	-41.550	-39.894,61	-1.655,39	96,02
4100 Henkilösivukulut	-278.920	-260.694,65	-18.225,35	93,47
4001 Henkilöstökulut	-1.362.070	-1.320.924,32	-41.145,68	96,98
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4302 Asiakaspalv. kunnilta	-43.000	-26.754,80	-16.245,20	62,22
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43.000	-26.754,80	-16.245,20	62,22
4340 Muiden palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.136,21	1.136,21	
4341 Toimistopalvelut	-10.710	-759,64	-9.950,36	7,09
4342 ICT-palvelut	-18.350	-16.823,40	-1.526,60	91,68
4350 Painatukset, ilmoitukse	-400	-76,67	-323,33	19,17
4361 Posti- ja kuriiripalvel	-2.460	-3.214,01	754,01	130,65
4380 Puhtaanapito- ja pesula	-290	-192,53	-97,47	66,39
4385 Sisäiset puhtaanapito-	-7.960	-2.625,86	-5.334,14	32,99
4400 Koneiden ja laitt. rak/	-1.150	-2.244,13	1.094,13	195,14
4410 Majoitus- ja ravitsemis	-3.650	-2.547,46	-1.102,54	69,79
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-30.210	-33.069,32	2.859,32	109,46
4430 Sosiaali- ja terveystal	-11.000		-11.000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuurip	-9.520	-8.601,31	-918,69	90,35
4445 Sis. koulutus- ja kultt	-20		-20,00	
4470 Muut palvelut		-4,03	4,03	
4340 Muiden palvelujen ostot	-95.720	-71.294,57	-24.425,43	74,48
4300 Palvelujen ostot	-138.720	-98.049,37	-40.670,63	70,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvi	-2.660	-2.062,36	-597,64	77,53
4510 Kirjallisuus	-3.030	-963,31	-2.066,69	31,79
4520 Elintarvikkeet	-120	-157,33	37,33	131,11
4530 Vaatteisto	-7.500	-1.348,56	-6.151,44	17,98
4533 Lääkkeet	-10	-10,59	0,59	105,90
4534 Hoitotarvikkeet	-180	-15,35	-164,65	8,53
4550 Puhdistusaineet ja -tar	-1.500		-1.500,00	
4580 Kalusto	-41.300	-32.264,82	-9.035,18	78,12
4590 Rakennusmateriaali	-30		-30,00	
4600 Muu materiaali	-190	-495,34	305,34	260,71
4605 Sis. muu materiaali	-10		-10,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-56.530	-37.317,66	-19.212,34	66,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-56.530	-37.317,66	-19.212,34	66,01
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-4.840	-4.526,45	-313,55	93,52
4740 Avustukset yhteisöille	-4.840	-4.526,45	-313,55	93,52
4700 Avustukset	-4.840	-4.526,45	-313,55	93,52
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneist		-137,10	137,10	
4825 Sis. rakenn. ja huon. v	-130.410	-125.080,50	-5.329,50	95,91
4830 Koneiden ja laitteiden	-690	-285,00	-405,00	41,30
4860 Muut vuokrat	-230	-165,98	-64,02	72,17
4801 Vuokrat	-131.330	-125.668,58	-5.661,42	95,69
4900 Muut toimintakulut				
4921 Luottotappiot toimintat		-2.073,03	2.073,03	
4940 Muut kulut	-1.150	-1.125,88	-24,12	97,90
4945 Sis. muut kulut	-30		-30,00	
4900 Muut toimintakulut	-1.180	-3.198,91	2.018,91	271,09
4800 Muut toimintakulut	-132.510	-128.867,49	-3.642,51	97,25
4000 TOIMINTAKULUT	-1.694.670	-1.589.685,29	-104.984,71	93,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-258.290	-96.421,71	-161.868,29	37,33
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset				
8953 Vyörytetyt toimistopalve		26.404,00	-26.404,00	
7520 Vyörytykset		26.404,00	-26.404,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		26.404,00	-26.404,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-258.290	-70.017,71	-188.272,29	27,11

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
723001 Jaosto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden k	-4.760	-3.550,00	-1.210,00	74,58
4010 Viranhalt. ja työntek.	-2.880	-2.100,00	-780,00	72,92
4012 Muut palkkiot		-300,00	300,00	
4013 Verolliset km-korvauks	-160		-160,00	
4003 Palkat ja palkkiot	-7.800	-5.950,00	-1.850,00	76,28
4002 Palkat ja palkkiot	-7.800	-5.950,00	-1.850,00	76,28
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-600	-450,12	-149,88	75,02
4101 Eläkekulut	-600	-450,12	-149,88	75,02
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairau		-42,10	42,10	
4160 Työttömyysvakuutusmaks		-110,04	110,04	
4170 Tapaturmavakuutusmaksu		-8,76	8,76	
4150 Muut henkilösivukulut		-160,90	160,90	
4100 Henkilösivukulut	-600	-611,02	11,02	101,84
4001 Henkilöstökulut	-8.400	-6.561,02	-1.838,98	78,11
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-316,65	316,65	
4361 Posti- ja kuriiripalvel		-26,22	26,22	
4410 Majoitus- ja ravitsemis	-450	-169,81	-280,19	37,74
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-500	-448,98	-51,02	89,80
4340 Muiden palvelujen ostot	-950	-961,66	11,66	101,23
4300 Palvelujen ostot	-950	-961,66	11,66	101,23
4000 TOIMINTAKULUT	-9.350	-7.522,68	-1.827,32	80,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.350	-7.522,68	-1.827,32	80,46
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.350	-7.522,68	-1.827,32	80,46
723002 Ympäristönsuojelu				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja k				
3115 Muut yhteistoimintakorv	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3100 Korvaukset kunnilta ja k	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3001 Myyntituotot	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak				
3287 Muut yhdyskuntapalveluj	12.500	11.457,00	1.043,00	91,66
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak	12.500	11.457,00	1.043,00	91,66
3200 Maksutuotot	12.500	11.457,00	1.043,00	91,66
3000 TOIMINTATUOTOT	88.810	87.770,80	1.039,20	98,83
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden k		-120,00	120,00	
4002 Viranhaltijoiden kuuka	-93.290	-95.001,42	1.711,42	101,83
4004 Työntekijöiden kuukaus	-6.100		-6.100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
4060 Jaksotetut palkat ja p		-672,05	672,05	
4065 Aktivoidut palkat ja p	2.560		2.560,00	
4003 Palkat ja palkkiot	-96.830	-95.793,47	-1.036,53	98,93
4002 Palkat ja palkkiot	-96.830	-95.793,47	-1.036,53	98,93
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-16.830	-15.874,78	-955,22	94,32
4135 Aktivoidut eläkekulut	440		440,00	
4101 Eläkekulut	-16.390	-15.874,78	-515,22	96,86
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairau	-1.470	-1.453,52	-16,48	98,88
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-1.980	-1.798,71	-181,29	90,84
4170 Tapaturmavakuutusmaksu	-450	-138,88	-311,12	30,86
4190 Jaksotetut sosiaalivak		-136,29	136,29	
4200 Aktivoidut sosiaalivak	120		120,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-3.780	-3.527,40	-252,60	93,32
4100 Henkilösivukulut	-20.170	-19.402,18	-767,82	96,19
4001 Henkilöstökulut	-117.000	-115.195,65	-1.804,35	98,46
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-14.000		-14.000,00	
4341 Toimistopalvelut	-500	-96,66	-403,34	19,33
4342 ICT-palvelut	-1.500	-83,40	-1.416,60	5,56
4345 Sisäiset toimisto- ja a	-200		-200,00	
4350 Painatukset, ilmoitukse	-1.200	-299,29	-900,71	24,94
4361 Posti- ja kuriiripalvel	-500	-81,59	-418,41	16,32
4380 Puhtaanapito- ja pesula		-16,77	16,77	
4385 Sisäiset puhtaanapito-	-580	-501,60	-78,40	86,48
4400 Koneiden ja laitt. rak/	-200	-313,24	113,24	156,62
4410 Majointus- ja ravitsemis	-450	-153,71	-296,29	34,16
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-3.500	-1.973,37	-1.526,63	56,38
4440 Koulutus- ja kulttuurip	-3.990	-1.601,29	-2.388,71	40,13
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.620	-5.120,92	-21.499,08	19,24
4300 Palvelujen ostot	-26.620	-5.120,92	-21.499,08	19,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvi	-250	-222,09	-27,91	88,84
4510 Kirjallisuus	-1.300	-1.478,10	178,10	113,70
4530 Vaatteisto	-300	-64,51	-235,49	21,50
4580 Kalusto	-300	-69,20	-230,80	23,07
4600 Muu materiaali		-9,56	9,56	
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.150	-1.843,46	-306,54	85,74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-2.150	-1.843,46	-306,54	85,74
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-2.000	-1.434,27	-565,73	71,71
4740 Avustukset yhteisöille	-2.000	-1.434,27	-565,73	71,71
4700 Avustukset	-2.000	-1.434,27	-565,73	71,71
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4825 Sis. rakenn. ja huon. v	-5.980	-3.274,47	-2.705,53	54,76
4830 Koneiden ja laitteiden	-220	-48,52	-171,48	22,05
4801 Vuokrat	-6.200	-3.322,99	-2.877,01	53,60
4900 Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut		-250,00	250,00	
4945 Sis. muut kulut	-80		-80,00	
4900 Muut toimintakulut	-80	-250,00	170,00	312,50

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
4800 Muut toimintakulut	-6.280	-3.572,99	-2.707,01	56,89
4000 TOIMINTAKULUT	-154.050	-127.167,29	-26.882,71	82,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.240	-39.396,49	-25.843,51	60,39
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset				
8933 Vyörytetyt toimistopalve		-13.776,00	13.776,00	
7520 Vyörytykset		-13.776,00	13.776,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.776,00	13.776,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.240	-53.172,49	-12.067,51	81,50
723003 Erillissuunnitelmat				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3340 Muut tuet ja avustukset	21.700	37.197,50	-15.497,50	171,42
3300 Tuet ja avustukset	21.700	37.197,50	-15.497,50	171,42
3000 TOIMINTATUOTOT	21.700	37.197,50	-15.497,50	171,42
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-57.000	-70.575,00	13.575,00	123,82
4341 Toimistopalvelut		-95,00	95,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-57.000	-70.670,00	13.670,00	123,98
4300 Palvelujen ostot	-57.000	-70.670,00	13.670,00	123,98
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-160	-180,00	20,00	112,50
4740 Avustukset yhteisöille	-160	-180,00	20,00	112,50
4700 Avustukset	-160	-180,00	20,00	112,50
4000 TOIMINTAKULUT	-57.160	-70.850,00	13.690,00	123,95
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.460	-33.652,50	-1.807,50	94,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.460	-33.652,50	-1.807,50	94,90
YMPÄRISTÖNSUOJELU				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja k				
3115 Muut yhteistoimintakorv	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3100 Korvaukset kunnilta ja k	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3001 Myyntituotot	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak				
3287 Muut yhdyskuntapalveluj	12.500	11.457,00	1.043,00	91,66
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak	12.500	11.457,00	1.043,00	91,66
3200 Maksutuotot	12.500	11.457,00	1.043,00	91,66
3300 Tuet ja avustukset				
3340 Muut tuet ja avustukset	21.700	37.197,50	-15.497,50	171,42
3300 Tuet ja avustukset	21.700	37.197,50	-15.497,50	171,42
3000 TOIMINTATUOTOT	110.510	124.968,30	-14.458,30	113,08
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden k	-4.760	-3.670,00	-1.090,00	77,10
4002 Viranhaltijoiden kuuka	-93.290	-95.001,42	1.711,42	101,83
4004 Työntekijöiden kuukaus	-6.100		-6.100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
4010 Viranhalt. ja työntek.	-2.880	-2.100,00	-780,00	72,92
4012 Muut palkkiot		-300,00	300,00	
4013 Verolliset km-korvauks	-160		-160,00	
4060 Jaksotetut palkat ja p		-672,05	672,05	
4065 Aktivoidut palkat ja p	2.560		2.560,00	
4003 Palkat ja palkkiot	-104.630	-101.743,47	-2.886,53	97,24
4002 Palkat ja palkkiot	-104.630	-101.743,47	-2.886,53	97,24
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-17.430	-16.324,90	-1.105,10	93,66
4135 Aktivoidut eläkekulut	440		440,00	
4101 Eläkekulut	-16.990	-16.324,90	-665,10	96,09
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairau	-1.470	-1.495,62	25,62	101,74
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-1.980	-1.908,75	-71,25	96,40
4170 Tapaturmavakuutusmaksu	-450	-147,64	-302,36	32,81
4190 Jaksotetut sosiaalivak		-136,29	136,29	
4200 Aktivoidut sosiaalivak	120		120,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-3.780	-3.688,30	-91,70	97,57
4100 Henkilösivukulut	-20.770	-20.013,20	-756,80	96,36
4001 Henkilöstökulut	-125.400	-121.756,67	-3.643,33	97,09
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-71.000	-70.575,00	-425,00	99,40
4341 Toimistopalvelut	-500	-191,66	-308,34	38,33
4342 ICT-palvelut	-1.500	-400,05	-1.099,95	26,67
4345 Sisäiset toimisto- ja a	-200		-200,00	
4350 Painatukset, ilmoitukse	-1.200	-299,29	-900,71	24,94
4361 Posti- ja kuriiripalvel	-500	-107,81	-392,19	21,56
4380 Puhtaanapito- ja pesula		-16,77	16,77	
4385 Sisäiset puhtaanapito-	-580	-501,60	-78,40	86,48
4400 Koneiden ja laitt. rak/	-200	-313,24	113,24	156,62
4410 Majointus- ja ravitsemis	-900	-323,52	-576,48	35,95
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-4.000	-2.422,35	-1.577,65	60,56
4440 Koulutus- ja kulttuurip	-3.990	-1.601,29	-2.388,71	40,13
4340 Muiden palvelujen ostot	-84.570	-76.752,58	-7.817,42	90,76
4300 Palvelujen ostot	-84.570	-76.752,58	-7.817,42	90,76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvi	-250	-222,09	-27,91	88,84
4510 Kirjallisuus	-1.300	-1.478,10	178,10	113,70
4530 Vaatteisto	-300	-64,51	-235,49	21,50
4580 Kalusto	-300	-69,20	-230,80	23,07
4600 Muu materiaali		-9,56	9,56	
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.150	-1.843,46	-306,54	85,74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-2.150	-1.843,46	-306,54	85,74
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-2.160	-1.614,27	-545,73	74,73
4740 Avustukset yhteisöille	-2.160	-1.614,27	-545,73	74,73
4700 Avustukset	-2.160	-1.614,27	-545,73	74,73
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4825 Sis. rakenn. ja huon. v	-5.980	-3.274,47	-2.705,53	54,76
4830 Koneiden ja laitteiden	-220	-48,52	-171,48	22,05
4801 Vuokrat	-6.200	-3.322,99	-2.877,01	53,60
4900 Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
4940 Muut kulut		-250,00	250,00	
4945 Sis. muut kulut	-80		-80,00	
4900 Muut toimintakulut	-80	-250,00	170,00	312,50
4800 Muut toimintakulut	-6.280	-3.572,99	-2.707,01	56,89
4000 TOIMINTAKULUT	-220.560	-205.539,97	-15.020,03	93,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.050	-80.571,67	-29.478,33	73,21
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset				
8933 Vyörytetyt toimistopalve		-13.776,00	13.776,00	
7520 Vyörytykset		-13.776,00	13.776,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.776,00	13.776,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110.050	-94.347,67	-15.702,33	85,73

Kustannuspaikka**Tili**

Tosittepv	Tosite	Jnro	TI	Selitys	Debet	Kredit
-----------	--------	------	----	---------	-------	--------

194110**Terveysvalvonta**

8933	Vyörytetyt toimistopalvelumenot	Alkusaldo				
31.12.2022	021014	00008	020	Taloushallinto v.2022	5113.00	
	Tunnisteet2701					
31.12.2022	021015	00008	020	Tietohallinto v.2022	10709.00	
	Tunnisteet2701					
31.12.2022	021016	00008	020	Henkilöstöhallinto v.2022	4664.00	
	Tunnisteet2701					
31.12.2022	021017	00008	020	Yleishallinto v.2022	1757.00	
	Tunnisteet2701					
Tili	Yhteensä				22243.00	
				Loppusaldo	22243.00	

Kustannuspaikka**Yhteensä****22243.00****194310****Ymp.terv.hallinto**

8933	Vyörytetyt toimistopalvelumenot	Alkusaldo				
31.12.2022	021014	00014	020	Taloushallinto v.2022	1257.00	
	Tunnisteet2700					
31.12.2022	021015	00014	020	Tietohallinto v.2022	2632.00	
	Tunnisteet2700					
31.12.2022	021016	00014	020	Henkilöstöhallinto v.2022	1146.00	
	Tunnisteet2700					
31.12.2022	021017	00014	020	Yleishallinto v.2022	432.00	
	Tunnisteet2700					
Tili	Yhteensä				5467.00	
				Loppusaldo	5467.00	

Kustannuspaikka**Yhteensä****5467.00****Kaikki Yhteensä****27710.00****Loppusaldo****27710.00**

EROTUS

27710.00