

		Talousarvio	Toteutuma	TA/Tot
		+ Ta-muutos	kuluva vuosi	%
7460	Ympäristöterveydenhuolto			
	TULOSLASKELMA			
	TOIMINTATUOTOT			
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	1 800 000	0,00	0,00
*	Myyntituotot	1 800 000	0,00	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 800 000	0,00	0,00
	TOIMINTAKULUT			
	Henkilöstökulut			
	Henkilösivukulut			
4602	IT-tarvikeostot	0	-280,50	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-280,50	0,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-280,50	0,00
	TOIMINTAKATE	1 800 000	-280,50	-0,02
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	VUOSIKATE	1 800 000	-280,50	-0,02
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	TILIKAUDEN TULOS	1 800 000	-280,50	-0,02
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 800 000	-280,50	-0,02
7462	Terveysvalvonta			
	TULOSLASKELMA			
	TOIMINTATUOTOT			
3287	Muut yhdyskuntap.maksut	203 000	7 199,00	3,55
*	Maksutuotot	203 000	7 199,00	3,55
3460	Muut vuokratuotot	179	0,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	179	0,00	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	203 179	7 199,00	3,54
	TOIMINTAKULUT			
	Henkilöstökulut			
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-599 823	-138 862,74	23,15
4030	Erilliskorvaukset	0	-351,27	0,00
4060	Lomaraha	-32 178	0,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-632 001	-139 214,01	22,03
	Henkilösivukulut			
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-107 630	-23 622,36	21,95
*	Eläkekulut	-107 630	-23 622,36	21,95
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-8 470	-2 130,10	25,15
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-11 882	-2 631,15	22,14
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-8 216	-200,41	2,44

4185	Taloudellinen tuki	-4 424	-45,87	1,04
*	Muut henkilösivukulut	-32 992	-5 007,53	15,18
4341	Asiantuntijapalvelut	0	-873,93	0,00
4360	Postipalvelut	-20	0,00	0,00
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-5 101	-2 863,55	56,14
4362	IT-palvelut	0	-1 899,19	0,00
4370	Vakuutukset	-1 800	0,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-10 000	-679,19	6,79
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000	-206,45	10,32
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-18 000	-1 591,23	8,84
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 200	-455,00	20,68
4460	Muut palvelut	-11 000	-216,87	1,97
*	Palvelujen ostot	-50 121	-8 785,41	17,53
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000	-292,81	14,64
4510	Kirjallisuus	-400	0,00	0,00
4520	Elintarvikkeet	-61	0,00	0,00
4541	Hoitotarvikkeet	-301	0,00	0,00
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-61	-44,66	73,21
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	0,00	0,00
4573	Sähkö ja kaasu	-1 000	0,00	0,00
4580	Kalusto	-2 000	-3 706,60	185,33
4600	Muu materiaali	-502	0,00	0,00
4601	IT-laiteostot	0	-29,40	0,00
4602	IT-tarvikeostot	0	-85,63	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 325	-4 159,10	56,78
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-42 000	-16 949,66	40,36
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-10 000	0,00	0,00
4841	IT-laitevuokrat	0	-2 461,66	0,00
4860	Muut vuokrat	-702	-51,00	7,27
4910	Välittömät verot	-600	0,00	0,00
*	Muut toimintakulut	-53 302	-19 462,32	36,51
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-883 371	-200 250,73	22,67
	TOIMINTAKATE	-680 192	-193 051,73	28,38
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	VUOSIKATE	-680 192	-193 051,73	28,38
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	TILIKAUDEN TULOS	-680 192	-193 051,73	28,38
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-680 192	-193 051,73	28,38
7464	Eläinlääkintä			
	TULOSLASKELMA			
	TOIMINTATUOTOT			
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	125 204	0,00	0,00
3140	Muut myyntituotot	20 000	0,00	0,00

*	Myyntituotot	145 204	0,00	0,00
3287	Muut yhdyskuntap.maksut	16 960	1 065,00	6,28
3294	Muut palvelumaksut	125 000	25 187,33	20,15
*	Maksutuotot	141 960	26 252,33	18,49
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	351	0,00	0,00
*	Tuet ja avustukset	351	0,00	0,00
3530	Muut tuotot	1 000	0,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288 515	26 252,33	9,10
	TOIMINTAKULUT			
	Henkilöstökulut			
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-811 002	-100 574,37	12,40
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-187 139	-2 223,06	1,19
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	0	-51 105,46	0,00
4030	Erilliskorvaukset	0	-49 716,95	0,00
4060	Lomaraha	-33 088	-41,44	0,13
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	95,97	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-1 031 229	-203 565,31	19,74
	Henkilösivukulut			
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-175 618	-55 881,79	31,82
*	Eläkekulut	-175 618	-55 881,79	31,82
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-13 818	-3 120,37	22,58
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-19 387	-6 172,07	31,84
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-13 406	-470,21	3,51
4185	Taloudellinen tuki	-7 219	-107,90	1,49
*	Muut henkilösivukulut	-53 830	-9 870,55	18,34
4341	Asiantuntijapalvelut	-3 200	-2 424,57	75,77
4350	Painatus, ilmoitus, markkinoin	-499	0,00	0,00
4360	Postipalvelut	-801	-138,91	17,34
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-8 701	-5 588,12	64,22
4362	IT-palvelut	-5 103	-3 976,44	77,92
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-58 000	-6 889,77	11,88
4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-6 000	-708,19	11,80
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9	0,00	0,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-20 000	-3 332,54	16,66
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 000	0,00	0,00
4460	Muut palvelut	-2 200	-145,16	6,60
*	Palvelujen ostot	-114 513	-23 203,70	20,26
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 300	-376,77	28,98
4530	Vaatteisto	-445	0,00	0,00
4541	Hoitotarvikkeet	-55 000	-10 254,70	18,64
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 041	-1 338,75	65,59
4572	Vesi	-500	0,00	0,00
4573	Sähkö ja kaasu	-5 000	-853,84	17,08
4580	Kalusto	-33 000	-13 153,93	39,86
4590	Rakennusmateriaali	-39	0,00	0,00
4600	Muu materiaali	-1 200	-184,20	15,35
4601	IT-laiteostot	0	-68,60	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-20	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 545	-26 230,79	26,62
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-80 000	0,00	0,00
4749	Muut avustukset yhteisöille	0	-11 206,03	0,00
*	Avustukset	-80 000	-11 206,03	14,01

4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-230 000	-48 994,47	21,30
4841	IT-laitevuokrat	0	-3 709,35	0,00
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-20 000	-280,00	1,40
4860	Muut vuokrat	-3 100	-25,36	0,82
4980	Muut kulut	-36 562	0,00	0,00
*	Muut toimintakulut	-289 662	-53 009,18	18,30
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 843 397	-382 967,35	20,78
	TOIMINTAKATE	-1 554 882	-356 715,02	22,94
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	VUOSIKATE	-1 554 882	-356 715,02	22,94
	Poistot ja arvonalentumiset			
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-3 272	0,00	0,00
7150	Poistot koneista ja kalust	0	-484,52	0,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-3 272	-484,52	14,81
	Satunnaiset erät			
	TILIKAUDEN TULOS	-1 558 154	-357 199,54	22,92
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 558 154	-357 199,54	22,92
	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHT.			
	TULOSLASKELMA			
	TOIMINTATUOTOT			
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	1 925 204	0,00	0,00
3140	Muut myyntituotot	20 000	0,00	0,00
*	Myyntituotot	1 945 204	0,00	0,00
3287	Muut yhdyskuntap.maksut	219 960	8 264,00	3,76
3294	Muut palvelumaksut	125 000	25 187,33	20,15
*	Maksutuotot	344 960	33 451,33	9,70
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	351	0,00	0,00
*	Tuet ja avustukset	351	0,00	0,00
3460	Muut vuokratuotot	179	0,00	0,00
3530	Muut tuotot	1 000	0,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	1 179	0,00	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 291 694	33 451,33	1,46
	TOIMINTAKULUT			
	Henkilöstökulut			
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 410 825	-239 437,11	16,97
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-187 139	-2 223,06	1,19
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	0	-51 105,46	0,00
4030	Erilliskorvaukset	0	-50 068,22	0,00
4060	Lomaraha	-65 266	-41,44	0,06
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	95,97	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-1 663 230	-342 779,32	20,61
	Henkilösivukulut			

4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-283 248	-79 504,15	28,07
*	Eläkekulut	-283 248	-79 504,15	28,07
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-22 288	-5 250,47	23,56
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-31 269	-8 803,22	28,15
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-21 622	-670,62	3,10
4185	Taloudellinen tuki	-11 643	-153,77	1,32
*	Muut henkilösivukulut	-86 822	-14 878,08	17,14
4341	Asiantuntijapalvelut	-3 200	-3 298,50	103,08
4350	Painatus, ilmoitus, markkinoin	-499	0,00	0,00
4360	Postipalvelut	-821	-138,91	16,92
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-13 802	-8 451,67	61,24
4362	IT-palvelut	-5 103	-5 875,63	115,14
4370	Vakuutukset	-1 800	0,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-68 000	-7 568,96	11,13
4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-6 000	-708,19	11,80
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 009	-206,45	10,28
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-38 000	-4 923,77	12,96
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12 200	-455,00	3,73
4460	Muut palvelut	-13 200	-362,03	2,74
*	Palvelujen ostot	-164 634	-31 989,11	19,43
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 300	-669,58	20,29
4510	Kirjallisuus	-400	0,00	0,00
4520	Elintarvikkeet	-61	0,00	0,00
4530	Vaatteisto	-445	0,00	0,00
4541	Hoitotarvikkeet	-55 301	-10 254,70	18,54
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 102	-1 383,41	65,81
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	0,00	0,00
4572	Vesi	-500	0,00	0,00
4573	Sähkö ja kaasu	-6 000	-853,84	14,23
4580	Kalusto	-35 000	-16 860,53	48,17
4590	Rakennusmateriaali	-39	0,00	0,00
4600	Muu materiaali	-1 702	-184,20	10,82
4601	IT-laiteostot	0	-98,00	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-20	-366,13	1 830,65
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 870	-30 670,39	28,97
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-80 000	0,00	0,00
4749	Muut avustukset yhteisöille	0	-11 206,03	0,00
*	Avustukset	-80 000	-11 206,03	14,01
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-272 000	-65 944,13	24,24
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-10 000	0,00	0,00
4841	IT-laitevuokrat	0	-6 171,01	0,00
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-20 000	-280,00	1,40
4860	Muut vuokrat	-3 802	-76,36	2,01
4910	Välittömät verot	-600	0,00	0,00
4980	Muut kulut	-36 562	0,00	0,00
*	Muut toimintakulut	-342 964	-72 471,50	21,13
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 726 768	-583 498,58	21,40
	TOIMINTAKATE	-435 074	-550 047,25	126,43
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	VUOSIKATE	-435 074	-550 047,25	126,43

	Poistot ja arvonalentumiset			
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-3 272	0,00	0,00
7150	Poistot koneista ja kalust	0	-484,52	0,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-3 272	-484,52	14,81
	Satunnaiset erät			
	TILIKAUDEN TULOS	-438 346	-550 531,77	125,59
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-438 346	-550 531,77	125,59