

7460 TERVEYSVALVONTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	Hallitus 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	0	1 800 000	0	608 353	-66,2
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	1 800 000	0	603 000	-66,5
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	5 353	
MAKSUTUOTOT	0	203 000	0	203 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	203 000	0	203 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	179	0	3 000	1 576,0
3460 Muut vuokratuotot	0	179	0	3 000	1 576,0
TOIMINTATUOTOT	0	2 003 179	0	814 353	-59,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-772 623	0	-769 316	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	0	-632 001	0	-617 969	-2,2
4001 Kokouspalkkiot	0	0	0	-500	
4002 Vakinaisten palkat	0	-599 823	0	-613 469	2,3
4014 Lomarahat	0	-32 178	0	0	-100,0
4022 Luottamushenkilöiden palkkiot	0	0	0	-4 000	
HENKILÖSIVUKULUT	0	-140 622	0	-151 347	7,6
ELÄKEKULUT	0	-107 630	0	-119 724	11,2
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-107 630	0	-101 305	-5,9
4112 JuEL tasausmaksut	0	0	0	-18 419	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-32 992	0	-31 623	-4,1
4125 Taloud.tuki/ryhmähenkivak.	0	-4 424	0	-4 424	0,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-8 470	0	-8 227	-2,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-11 882	0	-11 543	-2,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-8 216	0	-6 999	-14,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-430	
PALVELUJEN OSTOT	0	-50 121	0	-57 470	14,7
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-6 400	
4347 Puhelin- ja tietoliikennepalve	0	-5 101	0	-5 350	4,9
4348 ICT-ohjelmisto- ja sovellusost	0	0	0	-720	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-20	0	0	-100,0
4370 Vakuutukset	0	-1 800	0	0	-100,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-10 000	0	-10 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-2 000	0	-2 000	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-18 000	0	-18 000	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-2 200	0	-4 000	81,8
4470 Muut palvelut	0	-11 000	0	-11 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-7 325	0	-9 910	35,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-2 000	0	-2 000	0,0
4510	Kirjallisuus	0	-400	0	-930	132,5
4520	Elintarvikkeet	0	-61	0	-330	441,0
4536	Hoitotarvikkeet	0	-301	0	-300	-0,3
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-61	0	-600	883,6
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	-1 000	0	0	-100,0
4569	Sähkö ja kaasu	0	-1 000	0	0	-100,0
4580	Kalusto	0	-2 000	0	-5 550	177,5
4600	Muu materiaali	0	-502	0	0	-100,0
4601	IT-laitteet ja tarvikkeet	0	0	0	-200	
MUUT TOIMINTAKULUT		0	-87 354	0	-83 180	-4,8
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-76 052	0	-72 480	-4,7
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-10 000	0	-10 000	0,0
4860	Muut vuokrat	0	-702	0	-700	-0,3
4910	Välittömät verot	0	-600	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT		0	-917 423	0	-919 876	0,3
TOIMINTAKATE		0	1 085 756	0	-105 523	-109,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		0	1 085 756	0	-105 523	-109,7

7470 ELÄINLÄÄKINTÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	Hallitus 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	0	145 204	0	1 625 504	1 019,5
3099 Muut korvaukset	0	0	0	140 504	
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	125 204	0	1 465 000	1 070,1
3140 Muut myyntituotot	0	20 000	0	20 000	0,0
MAKSUTUOTOT	0	141 960	0	151 960	7,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	16 960	0	16 960	0,0
3294 Muut palvelumaksut	0	125 000	0	135 000	8,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	351	0	351	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	351	0	351	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 000	0	1 000	0,0
3530 Muut tuotot	0	1 000	0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	288 515	0	1 778 815	516,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 260 677	0	-1 466 291	16,3
PALKAT JA PALKKIOT	0	-1 031 229	0	-1 177 336	14,2
4002 Vakinaisten palkat	0	-811 002	0	-717 340	-11,5
4004 Sijaisten palkat	0	-187 139	0	-86 600	-53,7
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-250 000	
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	0	-123 396	
4014 Lomaraha	0	-33 088	0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-229 448	0	-288 955	25,9
ELÄKEKULUT	0	-175 618	0	-229 580	30,7
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-175 618	0	-194 260	10,6
4112 JuEL tasausmaksut	0	0	0	-35 320	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-53 830	0	-59 375	10,3
4125 Taloud.tuki/ryhmähenkivak.	0	-7 219	0	-7 219	0,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-13 818	0	-15 776	14,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-19 387	0	-22 134	14,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-13 406	0	-13 422	0,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-824	
PALVELUJEN OSTOT	0	-119 097	0	-133 810	12,4
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-3 200	0	-8 800	175,0
4342 ICT-palvelut	0	-5 103	0	-2 000	-60,8
4347 Puhelin- ja tietoliikennepalve	0	-8 701	0	-8 701	0,0
4348 ICT-ohjelmisto- ja sovellusost	0	0	0	-4 000	
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-499	0	-499	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-801	0	-801	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-62 584	0	-59 000	-5,7
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-6 000	0	-6 000	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-9	0	-9	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-20 000	0	-30 000	50,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-10 000	0	-13 000	30,0
4470	Muut palvelut	0	-2 200	0	-1 000	-54,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	-98 545	0	-105 280	6,8
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-1 300	0	-1 300	0,0
4530	Vaatteisto	0	-445	0	-1 000	124,7
4536	Hoitotarvikkeet	0	-55 000	0	-61 000	10,9
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-2 041	0	-2 041	0,0
4569	Sähkö ja kaasu	0	-5 000	0	-5 000	0,0
4570	Vesi	0	-500	0	-500	0,0
4580	Kalusto	0	-33 000	0	-33 000	0,0
4590	Rakennusmateriaali	0	-39	0	-39	0,0
4600	Muu materiaali	0	-1 200	0	-1 200	0,0
4601	IT-laitteet ja tarvikkeet	0	-20	0	-200	900,0
AVUSTUKSET		0	-80 000	0	-60 000	-25,0
4739	Muut avustukset kotitalouksill	0	-80 000	0	-60 000	-25,0
MUUT TOIMINTAKULUT		0	-289 662	0	-374 014	29,1
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-230 000	0	-317 052	37,8
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-20 000	0	-20 000	0,0
4860	Muut vuokrat	0	-3 100	0	-3 100	0,0
4940	Muut toimintakulut	0	-36 562	0	-33 862	-7,4
TOIMINTAKULUT		0	-1 847 981	0	-2 139 395	15,8
TOIMINTAKATE		0	-1 559 466	0	-360 580	-76,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		0	-3 272	0	-3 272	0,0
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	0	-3 272	0	-3 272	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		0	-3 272	0	-3 272	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0	-1 562 738	0	-363 852	-76,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		0	-1 562 738	0	-363 852	-76,7

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	Hallitus 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	0	1 945 204	0	2 233 857	14,8
MAKSUTUOTOT	0	344 960	0	354 960	2,9
TUET JA AVUSTUKSET	0	351	0	351	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 179	0	4 000	239,3
TOIMINTATUOTOT	0	2 291 694	0	2 593 168	13,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-2 033 300	0	-2 235 607	9,9
PALKAT JA PALKKIOT	0	-1 663 230	0	-1 795 305	7,9
HENKILÖSIVUKULUT	0	-370 070	0	-440 302	19,0
ELÄKEKULUT	0	-283 248	0	-349 304	23,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-86 822	0	-90 998	4,8
PALVELUJEN OSTOT	0	-169 218	0	-191 280	13,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-105 870	0	-115 190	8,8
AVUSTUKSET	0	-80 000	0	-60 000	-25,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-377 016	0	-457 194	21,3
TOIMINTAKULUT	0	-2 765 404	0	-3 059 271	10,6
TOIMINTAKATE	0	-473 710	0	-466 103	-1,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-3 272	0	-3 272	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-3 272	0	-3 272	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-476 982	0	-469 375	-1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-476 982	0	-469 375	-1,6