

Käyttösuunnitelmaraportti 2024

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024	KS 2024
<b>11141100 - YLEINEN TERVEYSVALVONTA</b>					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		227 900	209 100	209 100
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto		82 900	78 500	78 500
32003299	Maksutuotot		144 400	130 000	130 000
33003399	Tuet ja avustukset		600	600	600
TKULUT	TOIMINTAKULUT		-338 600	-315 600	-315 600
40004299	Henkilöstökulut		-275 500	-246 300	-246 300
40004099	Palkat ja palkkiot		-226 700	-200 700	-200 700
41004229	Henkilösivukulut		-48 800	-45 600	-45 600
41004149	Eläkekulut		-40 600	-39 900	-39 900
41504229	Muut henkilösivukulut		-8 200	-5 700	-5 700
43004499	Palvelujen ostot		-42 700	-50 500	-50 500
43004339	Asiakaspalvelujen ostot		-14 600	-18 900	-18 900
43404499	Muiden palvelujen ostot		-28 100	-31 600	-31 600
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 500	-1 600	-1 600
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-1 500	-1 600	-1 600
47004799	Avustukset			0	
47004739	Avustukset kotitalouksille			0	
48004995	Muut toimintakulut		-18 900	-17 200	-17 200
48004899	Vuokrakulut		-18 900	-17 200	-17 200
TKATE	TOIMINTAKATE		-110 700	-106 500	-106 500
VKATE	VUOSIKATE		-110 700	-106 500	-106 500
TTULOS	Tilikauden tulos		-110 700	-106 500	-106 500
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-110 700	-106 500	-106 500
<b>11141200 - YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		54 000	51 600	51 600
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto		18 500	16 100	16 100
32003299	Maksutuotot		35 000	35 000	35 000
33003399	Tuet ja avustukset		500	500	500
TKULUT	TOIMINTAKULUT		-216 900	-194 300	-194 300
40004299	Henkilöstökulut		-178 100	-150 000	-150 000
40004099	Palkat ja palkkiot		-150 300	-122 700	-122 700
41004229	Henkilösivukulut		-27 800	-27 300	-27 300
41004149	Eläkekulut		-23 200	-23 900	-23 900
41504229	Muut henkilösivukulut		-4 600	-3 400	-3 400
43004499	Palvelujen ostot		-32 200	-37 600	-37 600
43004339	Asiakaspalvelujen ostot		-8 400	-11 300	-11 300
43404499	Muiden palvelujen ostot		-23 800	-26 300	-26 300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-800	-1 100	-1 100
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-800	-1 100	-1 100
48004995	Muut toimintakulut		-5 800	-5 600	-5 600
48004899	Vuokrakulut		-5 800	-5 600	-5 600
TKATE	TOIMINTAKATE		-162 900	-142 700	-142 700
VKATE	VUOSIKATE		-162 900	-142 700	-142 700
TTULOS	Tilikauden tulos		-162 900	-142 700	-142 700
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-162 900	-142 700	-142 700
<b>11141300 - ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO</b>					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		869 600	799 600	799 600
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto		853 500	798 100	798 100
32003299	Maksutuotot		15 000		
33003399	Tuet ja avustukset		1 100	1 500	1 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT		-1 440 600	-1 347 200	-1 347 200
40004299	Henkilöstökulut		-1 166 300	-1 056 400	-1 056 400
40004099	Palkat ja palkkiot		-896 800	-800 600	-800 600
41004229	Henkilösivukulut		-269 500	-255 800	-255 800
41004149	Eläkekulut		-228 400	-233 100	-233 100
41504229	Muut henkilösivukulut		-41 100	-22 700	-22 700
43004499	Palvelujen ostot		-181 700	-177 300	-177 300
43004339	Asiakaspalvelujen ostot		-53 000	-60 400	-60 400

43404499	Muiden palvelujen ostot		-128 700	-116 900	-116 900
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-9 000	-13 200	-13 200
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-9 000	-13 200	-13 200
47004799	Avustukset			-8 000	-8 000
47004739	Avustukset kotitalouksille			-8 000	-8 000
48004995	Muut toimintakulut		-83 600	-92 300	-92 300
48004899	Vuokratulot		-83 600	-92 300	-92 300
TKATE	TOIMINTAKATE		-571 000	-547 600	-547 600
VKATE	VUOSIKATE		-571 000	-547 600	-547 600
TTULOS	Tilikauden tulos		-571 000	-547 600	-547 600
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-571 000	-547 600	-547 600
<b>11140 - YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		1 151 500	1 060 300	1 060 300
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto		954 900	892 700	892 700
32003299	Maksutuotot		194 400	165 000	165 000
33003399	Tuet ja avustukset		2 200	2 600	2 600
TKULUT	TOIMINTAKULUT		-1 996 100	-1 857 100	-1 857 100
40004299	Henkilöstökulut		-1 619 900	-1 452 700	-1 452 700
40004099	Palkat ja palkkiot		-1 273 800	-1 124 000	-1 124 000
41004229	Henkilösivukulut		-346 100	-328 700	-328 700
41004149	Eläkekulut		-292 200	-296 900	-296 900
41504229	Muut henkilösivukulut		-53 900	-31 800	-31 800
43004499	Palvelujen ostot		-256 600	-265 400	-265 400
43004339	Asiakaspalvelujen ostot		-76 000	-90 600	-90 600
43404499	Muiden palvelujen ostot		-180 600	-174 800	-174 800
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-11 300	-15 900	-15 900
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-11 300	-15 900	-15 900
47004799	Avustukset			-8 000	-8 000
47004739	Avustukset kotitalouksille			-8 000	-8 000
48004995	Muut toimintakulut		-108 300	-115 100	-115 100
48004899	Vuokratulot		-108 300	-115 100	-115 100
TKATE	TOIMINTAKATE		-844 600	-796 800	-796 800
VKATE	VUOSIKATE		-844 600	-796 800	-796 800
TTULOS	Tilikauden tulos		-844 600	-796 800	-796 800
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-844 600	-796 800	-796 800