

						§ 47, liite A	
		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos	
		2022	2023	2024			
460	YMPARISTOTERVEYDENHUOLTO YHTEENSA						
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	0,00	987 000,00	1 033 000,00	46 000,00	4,66	
3140	Muut suoritteiden myyntituotot	0,00	23 000,00	170 000,00	147 000,00	639,13	
3330	Muut tuet ja avustukset	68 438,76	220 000,00	160 000,00	-60 000,00	-27,27	
3530	Muut tuotot	0,00	170 000,00	60 000,00	-110 000,00	-64,71	
*	Toimintatuotot	68 438,76	1 400 000,00	1 423 000,00	23 000,00	1,64	
	TOIMINTATUOTTOJEN RAAMI			1 427 000,00			
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	0,00	-1 088 980,00	-1 036 255,00	52 725,00	-4,84	
4005	Erilliskorvaukset	0,00	-127 430,00	0,00	127 430,00	-100,00	
4015	Sijaispalkat	0,00	-212 380,00	0,00	212 380,00	-100,00	
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	-353 135,00	-353 135,00	0,00	
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	0,00	-246 467,00	-239 669,78	6 797,22	-2,76	
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	0,00	0,00	-62 192,74	-62 192,74	0,00	
4110	Muut työeläkemaksut	0,00	-4 286,00	-4 168,18	117,82	-2,75	
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0,00	-22 289,00	-18 062,08	4 226,92	-18,96	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-29 290,00	-28 621,44	668,56	-2,28	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	-5 716,00	-5 557,56	158,44	-2,77	
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
4340	Asiantuntijapalvelut	0,00	-250,00	0,00	250,00	-100,00	
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	0,00	-1 350,00	0,00	1 350,00	-100,00	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-600,00	-6 000,00	-5 400,00	900,00	
4362	S Sisäiset atk-palvelut	0,00	-36 624,00	-38 782,00	-2 158,00	5,89	
4370	Vakuutukset	0,00	-33 211,00	0,00	33 211,00	-100,00	
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-30 000,00	-2 500,00	27 500,00	-91,67	
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-100,00	
4400	Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0,00	-9 000,00	-11 000,00	-2 000,00	22,22	
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0,00	-4 300,00	-6 000,00	-1 700,00	39,53	
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	-36 600,00	-37 000,00	-400,00	1,09	
4431	Laboratoriopalvelut	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	0,00	-11 200,00	-23 000,00	-11 800,00	105,36	
4470	Muut palvelut	0,00	-29 000,00	-16 000,00	13 000,00	-44,83	
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	0,00	-95 062,00	-60 732,00	34 330,00	-36,11	
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	-9 000,00	-10 000,00	-1 000,00	11,11	
4510	Kirjallisuus	0,00	-8 900,00	-6 500,00	2 400,00	-26,97	
4520	Elintarvikkeet	0,00	-450,00	-1 500,00	-1 050,00	233,33	
4530	Vaatteisto	0,00	-4 000,00	-7 000,00	-3 000,00	75,00	
4540	Lääkkeet	0,00	-50,00	0,00	50,00	-100,00	
4541	Hoitotarvikkeet	0,00	-33 550,00	-4 000,00	29 550,00	-88,08	
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	
4551	Laboratoriotarvikkeet	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	
4571	Sähkö	0,00	-9 700,00	0,00	9 700,00	-100,00	
4572	Vesi	0,00	-1 150,00	0,00	1 150,00	-100,00	
4580	Kalusto, ei luetteloida	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	
4581	Kalusto, luetteloitava	0,00	-32 000,00	-10 000,00	22 000,00	-68,75	
4590	Rakennusmateriaali	0,00	-450,00	0,00	450,00	-100,00	
4600	Muu materiaali	0,00	-6 000,00	-8 000,00	-2 000,00	33,33	
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	0,00	-76 000,00	-8 000,00	68 000,00	-89,47	
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	0,00	0,00	-175 632,00	-175 632,00	0,00	
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	0,00	0,00	-62 616,00	-62 616,00	0,00	
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-100,00	
4940	Muut kulut	0,00	-231 000,00	-143 000,00	88 000,00	-38,10	
*	Toimintakulut	0,00	-2 448 285,00	-2 514 823,78	-66 538,78	2,72	
	Toimintakate	68 438,76	-1 048 285,00	-1 091 823,78	-43 538,78	4,15	
	Netto	68 438,76	-1 048 285,00	-1 091 823,78	-43 538,78	4,15	
	TOIMINTAKULUJEN RAAMI			2 515 000,00			

4952	Eläinlääkintä					
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
3330	Muut tuet ja avustukset	68 438,76	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
3530	Muut tuotot	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
*	Toimintatuotot	68 438,76	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	0,00	0,00	-620 800,00	-620 800,00	0,00
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	-331 375,00	-331 375,00	0,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	0,00	0,00	-164 250,19	-164 250,19	0,00
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	0,00	0,00	-43 919,49	-43 919,49	0,00
4110	Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	-2 856,53	-2 856,53	0,00
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0,00	0,00	-12 378,28	-12 378,28	0,00
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	-19 614,81	-19 614,81	0,00
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	-3 808,70	-3 808,70	0,00
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	0,00	0,00	-24 045,00	-24 045,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
4400	Kon. ja laitt.rak.- ja kunn.pito	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
4431	Laboratoriopalvelut	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00
4470	Muut palvelut	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	0,00	0,00	-43 727,00	-43 727,00	0,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00
4510	Kirjallisuus	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
4520	Elintarvikkeet	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
4530	Vaatteisto	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
4541	Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
4551	Laboratoriotarvikkeet	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00
4580	Kalusto, ei luetteloita	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
4581	Kalusto, luetteloitava	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00
4600	Muu materiaali	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	0,00	0,00	-148 764,00	-148 764,00	0,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	0,00	0,00	-40 476,00	-40 476,00	0,00
4940	Muut kulut	0,00	0,00	-91 900,00	-91 900,00	0,00
*	Toimintakulut	0,00	0,00	-1 733 165,00	-1 733 165,00	0,00
	Toimintakate	68 438,76	0,00	-673 165,00	-673 165,00	0,00
	Netto	68 438,76	0,00	-673 165,00	-673 165,00	0,00