

		§ 45, liite A				
		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
		2024	2025	2026		
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	938 122,46	1 033 000,00	1 050 000,00	17 000,00	1,65
3135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	500,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3140	Muut suoritteiden myyntituotot	0,00	165 000,00	0,00	-165 000,00	-100,00
3293	Muut maksutuotot YMPATH	165 750,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
3295	S Sisäiset muut palvelumaksut	17 190,00	8 000,00	12 000,00	4 000,00	50,00
3330	Muut tuet ja avustukset	244 894,17	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3530	Muut tuotot	79 087,86	70 000,00	80 000,00	10 000,00	14,29
3533	S Luontoisedut	960,00	940,00	940,00	0,00	0,00
*	Toimintatuotot	1 446 504,49	1 437 640,00	1 473 640,00	36 000,00	2,50
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-974 142,33	-1 268 915,00	-1 314 596,00	-45 681,00	3,60
4005	Erilliskorvaukset	-1 987,35	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-4 410,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	-169,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	Sijaispalkat	-102 614,21	-257 895,00	-267 180,00	-9 285,00	3,60
4016	Määräaikaiset	-363 020,49	-82 780,00	-85 720,00	-2 940,00	3,55
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-837,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	Jaksotetut lomarahat	-4 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	S Luontoisedut alv25,5	-960,00	-940,00	-940,00	0,00	0,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-311 981,28	-279 437,37	-281 308,43	-1 871,06	0,67
4101	JuEL-maksut, tasausmaksu	-60 616,08	-44 409,30	-52 201,00	-7 791,70	17,55
4110	Muut työeläkemaksut	-635,86	-4 831,77	-500,54	4 331,23	-89,64
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-16 246,07	-27 863,21	-30 867,18	-3 003,97	10,78
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-18 783,43	-9 180,36	-17 802,85	-8 622,49	93,92
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 751,70	-6 442,36	-6 673,99	-231,63	3,60
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	748,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	40 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Tapaturmakorvaukset	567,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Muut Kansaneläkelait.korv.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-14 908,07	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
4340	Asiantuntijapalvelut	-315,60	-300,00	-300,00	0,00	0,00
4344	Toimistopalvelut	-1 324,29	-400,00	-1 200,00	-800,00	200,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-8 097,71	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-38 781,96	-35 455,00	-39 003,40	-3 548,40	10,01
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 374,92	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	0,00	-2 887,00	-2 951,00	-64,00	2,22
4400	Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-12 519,90	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-3 123,03	-6 000,00	-8 000,00	-2 000,00	33,33
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-1 010,80	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-52 598,82	-44 000,00	-49 000,00	-5 000,00	11,36
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-559,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Laboratoriopalvelut	-9 896,63	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-23 427,72	-23 000,00	-24 000,00	-1 000,00	4,35
4470	Muut palvelut	-4 798,36	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
4471	S Sisäiset muut palvelut	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-60 732,00	-65 742,00	-72 545,00	-6 803,00	10,35
4474	S Sis. Hankintapalvelut	0,00	0,00	-2 099,00	-2 099,00	0,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-722,85	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
4510	Kirjallisuus	-8 121,31	-5 500,00	-8 500,00	-3 000,00	54,55
4520	Elintarvikkeet	-968,42	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
4530	Vaatteisto	-3 745,03	-7 000,00	-9 000,00	-2 000,00	28,57
4540	Lääkkeet	-178,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Hoitotarvikkeet	-5 074,57	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 802,07	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00

4551	Laboratoriotarvikkeet	-55 471,10	-41 200,00	-51 200,00	-10 000,00	24,27
4580	Kalusto, ei luetteloida	-19 535,19	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
4581	Kalusto, luetteloitava	-12 875,49	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
4600	Muu materiaali	-2 144,87	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	-18 026,40	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-5 594,93	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-170 184,00	-194 292,00	-183 179,00	11 113,00	-5,72
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-64 272,00	-25 680,00	-71 520,00	-45 840,00	178,50
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-29 041,45	-18 250,00	-37 000,00	-18 750,00	102,74
4905	Välill. verot luontoised.	-235,20	-240,00	-240,00	0,00	0,00
4921	Luottotappiot ja oikaisut MR	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940	Muut kulut	-4 579,42	-40 300,00	-18 500,00	21 800,00	-54,09
*	Toimintakulut	-2 465 130,17	-2 667 040,37	-2 810 127,39	-143 087,02	5,37
	Toimintakate	-1 018 625,68	-1 229 400,37	-1 336 487,39	-107 087,02	8,71
	Netto	-1 018 625,68	-1 229 400,37	-1 336 487,39	-107 087,02	8,71