

**Joulukuu 2023 Eläinlääkintähuolto**

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3099 Muut korvaukset valtiolta	365 318,20	240 000,00	-125 318,20	152,22 %	291 278,86	365 318,20
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 142 538,85	1 164 351,00	21 812,15	98,13 %	1 057 005,00	1 142 538,85
<b>Myyntituotot (ulk)</b>	<b>1 507 857,05</b>	<b>1 404 351,00</b>	<b>-103 506,05</b>	<b>107,37 %</b>	<b>1 348 283,86</b>	<b>1 507 857,05</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 507 857,05</b>	<b>1 404 351,00</b>	<b>-103 506,05</b>	<b>107,37 %</b>	<b>1 348 283,86</b>	<b>1 507 857,05</b>
3294 Muut palvelumaksut	11 926,14	15 000,00	3 073,86	79,51 %	12 583,58	11 926,14
3297 Terveysvalvontamaksut	11 138,00	17 000,00	5 862,00	65,52 %	14 068,52	11 138,00
<b>Maksutuotot</b>	<b>23 064,14</b>	<b>32 000,00</b>	<b>8 935,86</b>	<b>72,08 %</b>	<b>26 652,10</b>	<b>23 064,14</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 530 921,19</b>	<b>1 436 351,00</b>	<b>-94 570,19</b>	<b>106,58 %</b>	<b>1 374 935,96</b>	<b>1 530 921,19</b>
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 710,00	-1 500,00	210,00	114,00 %	-2 870,00	-1 710,00
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palkka	-533 939,01	-776 842,00	-242 902,99	68,73 %	-556 056,38	-533 939,01
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-70 144,50	-82 589,00	-12 444,50	84,93 %	-27 256,60	-70 144,50
4005 Erilliskorvaukset	-174 931,17	-168 000,00	6 931,17	104,13 %	-108 206,92	-174 931,17
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-30 773,25	0,00	30 773,25	0,00 %	-59 568,58	-30 773,25
4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija	-281 528,33	-63 112,00	218 416,33	446,08 %	-285 445,77	-281 528,33
4008 Asiantuntijapalkkiot	-24 653,65	-17 000,00	7 653,65	145,02 %	-23 440,14	-24 653,65
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 767,38	0,00	2 767,38	0,00 %	3 616,80	-2 767,38
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 120 447,29</b>	<b>-1 109 043,00</b>	<b>11 404,29</b>	<b>101,03 %</b>	<b>-1 059 227,59</b>	<b>-1 120 447,29</b>
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-317 043,00	-183 409,12	133 633,88	172,86 %	-315 297,75	-317 043,00
4101 KuEL-maksut (Accunaan)	0,00	-105 679,00	-105 679,00	0,00 %	0,00	0,00
4103 KuEL-eläkemenoperust./tasaus	-30 764,35	-34 184,00	-3 419,65	90,00 %	-859,73	-30 764,35
<b>Eläkekulut</b>	<b>-347 807,35</b>	<b>-323 272,12</b>	<b>24 535,23</b>	<b>107,59 %</b>	<b>-316 157,48</b>	<b>-347 807,35</b>
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-17 074,33	-16 302,93	771,40	104,73 %	-14 203,60	-17 074,33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 429,35	-22 704,63	-275,28	98,79 %	-20 511,01	-22 429,35
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 384,83	-3 898,55	486,28	112,47 %	48,74	-4 384,83
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-368,29	-365,49	2,80	100,77 %	-246,82	-368,29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	615,09	0,00	-615,09	0,00 %	1 005,37	615,09
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-43 641,71</b>	<b>-43 271,60</b>	<b>370,11</b>	<b>100,86 %</b>	<b>-33 907,32</b>	<b>-43 641,71</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-391 449,06</b>	<b>-366 543,72</b>	<b>24 905,34</b>	<b>106,79 %</b>	<b>-350 064,80</b>	<b>-391 449,06</b>
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	14 623,75	0,00	-14 623,75	0,00 %	29 682,86	14 623,75
4240 Tapaturmakorvaukset	1 059,78	0,00	-1 059,78	0,00 %	725,50	1 059,78
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 500,00	0,00
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>15 683,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 683,53</b>	<b>0,00 %</b>	<b>32 908,36</b>	<b>15 683,53</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 496 212,82</b>	<b>-1 475 586,72</b>	<b>20 626,10</b>	<b>101,40 %</b>	<b>-1 376 384,03</b>	<b>-1 496 212,82</b>
4341 Toimistopalvelut	-433,60	-300,00	133,60	144,53 %	-361,25	-433,60
4342 Asiantuntijapalvelut	-6 847,30	-8 400,00	-1 552,70	81,52 %	-7 724,35	-6 847,30
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-14,00	-200,00	-186,00	7,00 %	-10,00	-14,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 075,59	-1 000,00	75,59	107,56 %	-1 037,37	-1 075,59
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 762,55	-1 500,00	262,55	117,50 %	-1 750,93	-1 762,55
4363 Matkapuhelinmaksut	-5 642,32	-4 500,00	1 142,32	125,38 %	-4 606,86	-5 642,32
4365 Tietoliikennemaksut	-1 895,41	-2 000,00	-104,59	94,77 %	-2 019,31	-1 895,41
4366 Atk-palvelut, ulkoiset	-16 062,45	-3 500,00	12 562,45	458,93 %	-4 629,92	-16 062,45
4380 Puhtaanapitopalvelut	-49,55	0,00	49,55	0,00 %	-116,20	-49,55
4381 Pesulapalvelut	-28,15	0,00	28,15	0,00 %	-10,16	-28,15
4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi	-822,52	-1 000,00	-177,48	82,25 %	-808,38	-822,52
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-1 317,72	-2 000,00	-682,28	65,89 %	-3 466,21	-1 317,72
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 458,02	-1 500,00	958,02	163,87 %	-2 250,72	-2 458,02
4420 Matkustuspalv + päiväraha	-1 252,95	-1 500,00	-247,05	83,53 %	-1 031,71	-1 252,95
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-9 384,08	-9 000,00	384,08	104,27 %	-8 010,42	-9 384,08
4440 Koulutuspalvelut	-11 751,34	-5 500,00	6 251,34	213,66 %	-4 948,72	-11 751,34
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 000,00	0,00
4472 Vartiointi- ja turvapalvelut	-87,31	-200,00	-112,69	43,65 %	-52,18	-87,31

**Joulukuu 2023 Eläinlääkintähuolto**

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria)	-11 583,34	-13 175,00	-1 591,66	87,92 %	-14 736,65	-11 583,34
<b>Muiden palv. ostot (ulk)</b>	<b>-72 468,20</b>	<b>-55 275,00</b>	<b>17 193,20</b>	<b>131,10 %</b>	<b>-58 571,34</b>	<b>-72 468,20</b>
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-36 360,66	-40 622,00	-4 261,34	89,51 %	-32 188,88	-36 360,66
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-24 842,78	-26 179,00	-1 336,22	94,90 %	-14 981,59	-24 842,78
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-27 845,11	-28 965,00	-1 119,89	96,13 %	-25 915,40	-27 845,11
<b>Muiden palv. ostot (sis)</b>	<b>-89 048,55</b>	<b>-95 766,00</b>	<b>-6 717,45</b>	<b>92,99 %</b>	<b>-73 085,87</b>	<b>-89 048,55</b>
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-161 516,75</b>	<b>-151 041,00</b>	<b>10 475,75</b>	<b>106,94 %</b>	<b>-131 657,21</b>	<b>-161 516,75</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-161 516,75</b>	<b>-151 041,00</b>	<b>10 475,75</b>	<b>106,94 %</b>	<b>-131 657,21</b>	<b>-161 516,75</b>
4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj)	0,00	-200,00	-200,00	0,00 %	-281,61	0,00
4501 Toimistotarvikkeet	-2 679,02	-2 500,00	179,02	107,16 %	-2 896,17	-2 679,02
4503 Työaineet	-275,86	-50,00	225,86	551,72 %	-156,78	-275,86
4505 Atk-tarvikkeet	-1 025,94	-100,00	925,94	1 025,94 %	-120,97	-1 025,94
4510 Kirjallisuus	0,00	-300,00	-300,00	0,00 %	0,00	0,00
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-137,45	-100,00	37,45	137,45 %	-196,36	-137,45
4515 Merkkipäivälahjat	-124,49	-300,00	-175,51	41,50 %	-34,42	-124,49
4520 Elintarvikkeet	-111,03	-200,00	-88,97	55,51 %	-80,47	-111,03
4530 Vaatteisto	-667,27	-500,00	167,27	133,45 %	-1 105,43	-667,27
4540 Lääkkeet	-79,44	-100,00	-20,56	79,44 %	-855,68	-79,44
4541 Hoitotarvikkeet	-454,46	-500,00	-45,54	90,89 %	-560,88	-454,46
4549 Henkilökohtainen hygienia	-186,48	-50,00	136,48	372,96 %	-524,94	-186,48
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-126,34	-100,00	26,34	126,34 %	-670,50	-126,34
4551 Siivoustarvikkeet	0,00	-100,00	-100,00	0,00 %	-42,63	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-900,48	0,00	900,48	0,00 %	-1 187,29	-900,48
4570 Lämmitys	-556,92	-500,00	56,92	111,38 %	-468,21	-556,92
4571 Sähkö ja kaasu	-648,23	-400,00	248,23	162,06 %	-393,73	-648,23
4572 Vesi	-35,16	0,00	35,16	0,00 %	-34,70	-35,16
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-23 629,97	-12 500,00	11 129,97	189,04 %	-13 175,60	-23 629,97
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-5 966,24	-2 000,00	3 966,24	298,31 %	-3 281,61	-5 966,24
4601 Sekalaiset tarvikkeet	-58,38	-100,00	-41,62	58,38 %	-53,19	-58,38
<b>Ostot tilikauden aikana (ulk.)</b>	<b>-37 663,16</b>	<b>-20 600,00</b>	<b>17 063,16</b>	<b>182,83 %</b>	<b>-26 121,17</b>	<b>-37 663,16</b>
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-37 663,16</b>	<b>-20 600,00</b>	<b>17 063,16</b>	<b>182,83 %</b>	<b>-26 121,17</b>	<b>-37 663,16</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-37 663,16</b>	<b>-20 600,00</b>	<b>17 063,16</b>	<b>182,83 %</b>	<b>-26 121,17</b>	<b>-37 663,16</b>
4731 Muut avustukset kotitalouksill	-56 422,50	-53 000,00	3 422,50	106,46 %	-50 054,12	-56 422,50
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-56 422,50</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>3 422,50</b>	<b>106,46 %</b>	<b>-50 054,12</b>	<b>-56 422,50</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-56 422,50</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>3 422,50</b>	<b>106,46 %</b>	<b>-50 054,12</b>	<b>-56 422,50</b>
4820 Rak ja huon vuokrat	-15 326,59	-15 000,00	326,59	102,18 %	-15 910,69	-15 326,59
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-12 242,22	-5 000,00	7 242,22	244,84 %	-6 428,02	-12 242,22
<b>Vuokrat (ulk)</b>	<b>-27 568,81</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>7 568,81</b>	<b>137,84 %</b>	<b>-22 338,71</b>	<b>-27 568,81</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>-27 568,81</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>7 568,81</b>	<b>137,84 %</b>	<b>-22 338,71</b>	<b>-27 568,81</b>
4901 Välilliset verot (jäte,ajoneuv	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 143,90	0,00
4940 Muut kulut	250,00	-550,00	-800,00	-45,45 %	212,89	250,00
4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost	-4 476,74	0,00	4 476,74	0,00 %	0,00	-4 476,74
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 226,74</b>	<b>-550,00</b>	<b>3 676,74</b>	<b>768,50 %</b>	<b>-931,01</b>	<b>-4 226,74</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-31 795,55</b>	<b>-20 550,00</b>	<b>11 245,55</b>	<b>154,72 %</b>	<b>-23 269,72</b>	<b>-31 795,55</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 783 610,78</b>	<b>-1 720 777,72</b>	<b>62 833,06</b>	<b>103,65 %</b>	<b>-1 607 486,25</b>	<b>-1 783 610,78</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-252 689,59</b>	<b>-284 426,72</b>	<b>-31 737,13</b>	<b>88,84 %</b>	<b>-232 550,29</b>	<b>-252 689,59</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-252 689,59</b>	<b>-284 426,72</b>	<b>-31 737,13</b>	<b>88,84 %</b>	<b>-232 550,29</b>	<b>-252 689,59</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-252 689,59</b>	<b>-284 426,72</b>	<b>-31 737,13</b>	<b>88,84 %</b>	<b>-232 550,29</b>	<b>-252 689,59</b>
<b>ULIJJÄÄMÄ / ALIJJÄÄMÄ</b>	<b>-252 689,59</b>	<b>-284 426,72</b>	<b>-31 737,13</b>	<b>88,84 %</b>	<b>-232 550,29</b>	<b>-252 689,59</b>

## Joulukuu 2023 Eläinlääk.huolto Siilinjärvi

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4342 Asiantuntijapalvelut	-65 216,11	-72 000,00	-6 783,89	90,58 %	-51 934,56	-65 216,11
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-27,93	0,00
4470 Muut palvelut	-30,00	0,00	30,00	0,00 %	0,00	-30,00
<b>Muiden palv. ostot (ulk)</b>	<b>-65 246,11</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-6 753,89</b>	<b>90,62 %</b>	<b>-51 962,49</b>	<b>-65 246,11</b>
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-65 246,11</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-6 753,89</b>	<b>90,62 %</b>	<b>-51 962,49</b>	<b>-65 246,11</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-65 246,11</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-6 753,89</b>	<b>90,62 %</b>	<b>-51 962,49</b>	<b>-65 246,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-65 246,11</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-6 753,89</b>	<b>90,62 %</b>	<b>-51 962,49</b>	<b>-65 246,11</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-65 246,11</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-6 753,89</b>	<b>90,62 %</b>	<b>-51 962,49</b>	<b>-65 246,11</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-65 246,11</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-6 753,89</b>	<b>90,62 %</b>	<b>-51 962,49</b>	<b>-65 246,11</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-65 246,11</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-6 753,89</b>	<b>90,62 %</b>	<b>-51 962,49</b>	<b>-65 246,11</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-65 246,11</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-6 753,89</b>	<b>90,62 %</b>	<b>-51 962,49</b>	<b>-65 246,11</b>

**Joulukuu 2023 Yhteisvastaanotto**

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	51 621,00	42 901,00	-8 720,00	120,33 %	43 456,75	51 621,00
3128 Koulutuskorvaukset	200,00	0,00	-200,00	0,00 %	0,00	200,00
<b>Myyntituotot (ulk)</b>	<b>51 821,00</b>	<b>42 901,00</b>	<b>-8 920,00</b>	<b>120,79 %</b>	<b>43 456,75</b>	<b>51 821,00</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>51 821,00</b>	<b>42 901,00</b>	<b>-8 920,00</b>	<b>120,79 %</b>	<b>43 456,75</b>	<b>51 821,00</b>
3294 Muut palvelumaksut	19 137,45	18 000,00	-1 137,45	106,32 %	15 964,12	19 137,45
<b>Maksutuotot</b>	<b>19 137,45</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-1 137,45</b>	<b>106,32 %</b>	<b>15 964,12</b>	<b>19 137,45</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>70 958,45</b>	<b>60 901,00</b>	<b>-10 057,45</b>	<b>116,51 %</b>	<b>59 420,87</b>	<b>70 958,45</b>
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-32 278,77	-32 856,00	-577,23	98,24 %	-30 119,92	-32 278,77
4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija	-5 764,93	-1 000,00	4 764,93	576,49 %	0,00	-5 764,93
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-863,53	0,00	863,53	0,00 %	-471,30	-863,53
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-38 907,23</b>	<b>-33 856,00</b>	<b>5 051,23</b>	<b>114,92 %</b>	<b>-30 591,22</b>	<b>-38 907,23</b>
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6 478,82	-5 606,55	872,27	115,56 %	-5 087,27	-6 478,82
4103 KuEL-eläkemenerust./tasaus	-1 777,81	-1 639,00	138,81	108,47 %	0,00	-1 777,81
<b>Eläkekulut</b>	<b>-8 256,63</b>	<b>-7 245,55</b>	<b>1 011,08</b>	<b>113,95 %</b>	<b>-5 087,27</b>	<b>-8 256,63</b>
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-582,07	-497,68	84,39	116,96 %	-403,60	-582,07
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-764,64	-694,05	70,59	110,17 %	-582,80	-764,64
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-149,50	-119,17	30,33	125,45 %	1,38	-149,50
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12,54	-11,17	1,37	112,24 %	-7,01	-12,54
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-136,93	0,00	136,93	0,00 %	-87,10	-136,93
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-1 645,68</b>	<b>-1 322,08</b>	<b>323,60</b>	<b>124,48 %</b>	<b>-1 079,13</b>	<b>-1 645,68</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-9 902,31</b>	<b>-8 567,63</b>	<b>1 334,68</b>	<b>115,58 %</b>	<b>-6 166,40</b>	<b>-9 902,31</b>
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	365,40	0,00	-365,40	0,00 %	0,00	365,40
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>365,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-365,40</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>365,40</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-48 444,14</b>	<b>-42 423,63</b>	<b>6 020,51</b>	<b>114,19 %</b>	<b>-36 757,62</b>	<b>-48 444,14</b>
4330 As.palv.ostot muilta	0,00	-200,00	-200,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>Asiakaspalvelujen ostot (ulk)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	-100,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-50,00	-50,00	0,00 %	0,00	0,00
4380 Puhtaanapitopalvelut	-2 133,79	-1 000,00	1 133,79	213,38 %	-1 146,49	-2 133,79
4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi	-7 675,17	-5 000,00	2 675,17	153,50 %	-5 344,07	-7 675,17
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-1 058,49	-700,00	358,49	151,21 %	-375,88	-1 058,49
4420 Matkustuspälv + päivärah	0,00	-200,00	-200,00	0,00 %	0,00	0,00
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	0,00	-200,00	-200,00	0,00 %	0,00	0,00
4440 Koulutuspalvelut	-421,67	-300,00	121,67	140,56 %	0,00	-421,67
4472 Vartiointi- ja turvapalvelut	-3 640,45	-300,00	3 340,45	1 213,48 %	-464,73	-3 640,45
<b>Muiden palv. ostot (ulk)</b>	<b>-14 929,57</b>	<b>-7 850,00</b>	<b>7 079,57</b>	<b>190,19 %</b>	<b>-7 331,17</b>	<b>-14 929,57</b>
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-1 808,51	-1 704,00	104,51	106,13 %	-1 267,73	-1 808,51
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-3 010,13	-3 591,00	-580,87	83,82 %	-2 664,35	-3 010,13
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-1 606,45	-1 388,00	218,45	115,74 %	-1 189,40	-1 606,45
<b>Muiden palv. ostot (sis)</b>	<b>-6 425,09</b>	<b>-6 683,00</b>	<b>-257,91</b>	<b>96,14 %</b>	<b>-5 121,48</b>	<b>-6 425,09</b>
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-21 354,66</b>	<b>-14 533,00</b>	<b>6 821,66</b>	<b>146,94 %</b>	<b>-12 452,65</b>	<b>-21 354,66</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-21 354,66</b>	<b>-14 733,00</b>	<b>6 621,66</b>	<b>144,94 %</b>	<b>-12 452,65</b>	<b>-21 354,66</b>
4501 Toimistotarvikkeet	-11,26	-100,00	-88,74	11,26 %	0,00	-11,26
4503 Työaineet	-5,60	0,00	5,60	0,00 %	0,00	-5,60
4505 Atk-tarvikkeet	-152,41	0,00	152,41	0,00 %	0,00	-152,41
4520 Elintarvikkeet	-8,32	0,00	8,32	0,00 %	0,00	-8,32
4530 Vaatteisto	-621,67	-300,00	321,67	207,22 %	-80,48	-621,67
4541 Hoitotarvikkeet	-165,90	-200,00	-34,10	82,95 %	-270,82	-165,90

**Joulukuu 2023 Yhteisvastaanotto**

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4549 Henkilökohtainen hygienia	-441,54	-400,00	41,54	110,39 %	-122,12	-441,54
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-751,49	-400,00	351,49	187,87 %	-834,55	-751,49
4551 Siivoustarvikkeet	-260,40	-400,00	-139,60	65,10 %	-18,19	-260,40
4552 Siivousvälineet	0,00	-100,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00
4570 Lämmitys	-3 420,37	-3 500,00	-79,63	97,72 %	-2 875,55	-3 420,37
4571 Sähkö ja kaasu	-3 981,98	-4 000,00	-18,02	99,55 %	-2 418,38	-3 981,98
4572 Vesi	-209,35	-150,00	59,35	139,57 %	-182,11	-209,35
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-866,90	-800,00	66,90	108,36 %	0,00	-866,90
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-464,79	-1 000,00	-535,21	46,48 %	-377,58	-464,79
<b>Ostot tilikauden aikana (ulk.)</b>	<b>-11 361,98</b>	<b>-11 350,00</b>	<b>11,98</b>	<b>100,11 %</b>	<b>-7 179,78</b>	<b>-11 361,98</b>
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-11 361,98</b>	<b>-11 350,00</b>	<b>11,98</b>	<b>100,11 %</b>	<b>-7 179,78</b>	<b>-11 361,98</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-11 361,98</b>	<b>-11 350,00</b>	<b>11,98</b>	<b>100,11 %</b>	<b>-7 179,78</b>	<b>-11 361,98</b>
4820 Rak ja huon vuokrat	-68 300,05	-67 000,00	1 300,05	101,94 %	-74 196,05	-68 300,05
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-368,51	0,00	368,51	0,00 %	-27,08	-368,51
<b>Vuokrat (ulk)</b>	<b>-68 668,56</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>1 668,56</b>	<b>102,49 %</b>	<b>-74 223,13</b>	<b>-68 668,56</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>-68 668,56</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>1 668,56</b>	<b>102,49 %</b>	<b>-74 223,13</b>	<b>-68 668,56</b>
4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-3 245,03	0,00
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-3 245,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-68 668,56</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>1 668,56</b>	<b>102,49 %</b>	<b>-77 468,16</b>	<b>-68 668,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-149 829,34</b>	<b>-135 506,63</b>	<b>14 322,71</b>	<b>110,57 %</b>	<b>-133 858,21</b>	<b>-149 829,34</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-78 870,89</b>	<b>-74 605,63</b>	<b>4 265,26</b>	<b>105,72 %</b>	<b>-74 437,34</b>	<b>-78 870,89</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-78 870,89</b>	<b>-74 605,63</b>	<b>4 265,26</b>	<b>105,72 %</b>	<b>-74 437,34</b>	<b>-78 870,89</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-78 870,89</b>	<b>-74 605,63</b>	<b>4 265,26</b>	<b>105,72 %</b>	<b>-74 437,34</b>	<b>-78 870,89</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-78 870,89</b>	<b>-74 605,63</b>	<b>4 265,26</b>	<b>105,72 %</b>	<b>-74 437,34</b>	<b>-78 870,89</b>

**Joulukuu 2023 Eläinsuoja**

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	4 539,00	6 503,00	1 964,00	69,80 %	6 384,40	4 539,00
<b>Myyntituotot (ulk)</b>	<b>4 539,00</b>	<b>6 503,00</b>	<b>1 964,00</b>	<b>69,80 %</b>	<b>6 384,40</b>	<b>4 539,00</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>4 539,00</b>	<b>6 503,00</b>	<b>1 964,00</b>	<b>69,80 %</b>	<b>6 384,40</b>	<b>4 539,00</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 539,00</b>	<b>6 503,00</b>	<b>1 964,00</b>	<b>69,80 %</b>	<b>6 384,40</b>	<b>4 539,00</b>
4330 As.palv.ostot muilta	-6 626,64	-9 500,00	-2 873,36	69,75 %	-9 326,64	-6 626,64
<b>Asiakaspalvelujen ostot (ulk)</b>	<b>-6 626,64</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>-2 873,36</b>	<b>69,75 %</b>	<b>-9 326,64</b>	<b>-6 626,64</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-6 626,64</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>-2 873,36</b>	<b>69,75 %</b>	<b>-9 326,64</b>	<b>-6 626,64</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 626,64</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>-2 873,36</b>	<b>69,75 %</b>	<b>-9 326,64</b>	<b>-6 626,64</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 626,64</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>-2 873,36</b>	<b>69,75 %</b>	<b>-9 326,64</b>	<b>-6 626,64</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 087,64</b>	<b>-2 997,00</b>	<b>-909,36</b>	<b>69,66 %</b>	<b>-2 942,24</b>	<b>-2 087,64</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 087,64</b>	<b>-2 997,00</b>	<b>-909,36</b>	<b>69,66 %</b>	<b>-2 942,24</b>	<b>-2 087,64</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 087,64</b>	<b>-2 997,00</b>	<b>-909,36</b>	<b>69,66 %</b>	<b>-2 942,24</b>	<b>-2 087,64</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 087,64</b>	<b>-2 997,00</b>	<b>-909,36</b>	<b>69,66 %</b>	<b>-2 942,24</b>	<b>-2 087,64</b>

**Joulukuu 2023 Terveysvalvonta**

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	215 169,00	204 408,00	-10 761,00	105,26 %	188 323,00	215 169,00
<b>Myyntituotot (ulk)</b>	<b>215 169,00</b>	<b>204 408,00</b>	<b>-10 761,00</b>	<b>105,26 %</b>	<b>188 323,00</b>	<b>215 169,00</b>
3144 Sisäiset muut palvelutulot	12 720,00	11 880,00	-840,00	107,07 %	12 480,00	12 720,00
<b>Myyntituotot (sis)</b>	<b>12 720,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>107,07 %</b>	<b>12 480,00</b>	<b>12 720,00</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>227 889,00</b>	<b>216 288,00</b>	<b>-11 601,00</b>	<b>105,36 %</b>	<b>200 803,00</b>	<b>227 889,00</b>
3294 Muut palvelumaksut	4 378,75	3 000,00	-1 378,75	145,96 %	3 660,00	4 378,75
3297 Terveysvalvontamaksut	108 650,00	115 000,00	6 350,00	94,48 %	105 805,00	108 650,00
<b>Maksutuotot</b>	<b>113 028,75</b>	<b>118 000,00</b>	<b>4 971,25</b>	<b>95,79 %</b>	<b>109 465,00</b>	<b>113 028,75</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>340 917,75</b>	<b>334 288,00</b>	<b>-6 629,75</b>	<b>101,98 %</b>	<b>310 268,00</b>	<b>340 917,75</b>
4000 Palkat ja palkkiot (ei kirj.)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-858,42	0,00
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 710,00	-2 000,00	-290,00	85,50 %	-2 750,00	-1 710,00
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-351 532,30	-349 302,00	2 230,30	100,64 %	-250 969,19	-351 532,30
4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-31 977,07	0,00
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-11 345,72	-14 056,00	-2 710,28	80,72 %	-10 802,22	-11 345,72
4005 Erilliskorvaukset	-100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	-100,00
4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija	-16 464,62	0,00	16 464,62	0,00 %	-59 436,98	-16 464,62
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 582,96	0,00	-2 582,96	0,00 %	-15 581,98	2 582,96
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-378 569,68</b>	<b>-365 358,00</b>	<b>13 211,68</b>	<b>103,62 %</b>	<b>-372 375,86</b>	<b>-378 569,68</b>
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-62 471,42	-60 172,08	2 299,34	103,82 %	-57 537,89	-62 471,42
4103 KuEL-eläkemenerust./tasaus	-11 331,74	-10 924,00	407,74	103,73 %	0,00	-11 331,74
<b>Eläkekulut</b>	<b>-73 803,16</b>	<b>-71 096,08</b>	<b>2 707,08</b>	<b>103,81 %</b>	<b>-57 537,89</b>	<b>-73 803,16</b>
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-5 805,63	-5 370,76	434,87	108,10 %	-4 744,20	-5 805,63
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 626,16	-7 448,84	177,32	102,38 %	-6 850,73	-7 626,16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 490,91	-1 279,02	211,89	116,57 %	16,28	-1 490,91
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-125,25	-119,91	5,34	104,45 %	-82,38	-125,25
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	847,86	0,00	-847,86	0,00 %	-2 939,75	847,86
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-14 200,09</b>	<b>-14 218,53</b>	<b>-18,44</b>	<b>99,87 %</b>	<b>-14 600,78</b>	<b>-14 200,09</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-88 003,25</b>	<b>-85 314,61</b>	<b>2 688,64</b>	<b>103,15 %</b>	<b>-72 138,67</b>	<b>-88 003,25</b>
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	21 902,28	0,00
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>21 902,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-466 572,93</b>	<b>-450 672,61</b>	<b>15 900,32</b>	<b>103,53 %</b>	<b>-422 612,25</b>	<b>-466 572,93</b>
4341 Toimistopalvelut	-148,85	-100,00	48,85	148,85 %	-151,88	-148,85
4342 Asiantuntijapalvelut	-771,08	-3 000,00	-2 228,92	25,70 %	-399,12	-771,08
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2,00	-100,00	-98,00	2,00 %	0,00	-2,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-102,38	-150,00	-47,62	68,25 %	-818,99	-102,38
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-734,48	-300,00	434,48	244,83 %	-744,51	-734,48
4363 Matkapuhelinmaksut	-974,61	-1 000,00	-25,39	97,46 %	-834,70	-974,61
4365 Tietoliikennemaksut	-784,92	-1 000,00	-215,08	78,49 %	-839,40	-784,92
4366 Atk-palvelut, ulkoiset	-8 086,98	-5 000,00	3 086,98	161,74 %	-6 720,00	-8 086,98
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-1 741,00	-600,00	1 141,00	290,17 %	-1 820,50	-1 741,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 217,44	-1 675,00	542,44	132,38 %	-826,27	-2 217,44
4418 Kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-960,50	0,00
4420 Matkustuspalv + päivärah	-2 182,77	-1 320,00	862,77	165,36 %	-182,00	-2 182,77
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-10 386,85	-7 000,00	3 386,85	148,38 %	-5 986,57	-10 386,85
4440 Koulutuspalvelut	-2 971,94	-1 750,00	1 221,94	169,83 %	-1 084,52	-2 971,94
4470 Muut palvelut	-32,73	0,00	32,73	0,00 %	0,00	-32,73
<b>Muiden palv. ostot (ulk)</b>	<b>-31 138,03</b>	<b>-22 995,00</b>	<b>8 143,03</b>	<b>135,41 %</b>	<b>-21 368,96</b>	<b>-31 138,03</b>
4484 Sisäiset muut palvelumenot	0,00	-3 960,00	-3 960,00	0,00 %	-1 117,42	0,00
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-12 516,76	-13 081,00	-564,24	95,69 %	-10 130,05	-12 516,76

**Joulukuu 2023 Terveysvalvonta**

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-6 828,64	-7 271,00	-442,36	93,92 %	-3 281,70	-6 828,64
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-9 638,69	-9 256,00	382,69	104,13 %	-7 968,50	-9 638,69
<b>Muiden palv. ostot (sis)</b>	<b>-28 984,09</b>	<b>-33 568,00</b>	<b>-4 583,91</b>	<b>86,34 %</b>	<b>-22 497,67</b>	<b>-28 984,09</b>
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-60 122,12</b>	<b>-56 563,00</b>	<b>3 559,12</b>	<b>106,29 %</b>	<b>-43 866,63</b>	<b>-60 122,12</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-60 122,12</b>	<b>-56 563,00</b>	<b>3 559,12</b>	<b>106,29 %</b>	<b>-43 866,63</b>	<b>-60 122,12</b>
4501 Toimistotarvikkeet	-91,00	-500,00	-409,00	18,20 %	-103,89	-91,00
4505 Atk-tarvikkeet	0,00	-200,00	-200,00	0,00 %	-149,44	0,00
4510 Kirjallisuus	-18,18	-300,00	-281,82	6,06 %	0,00	-18,18
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-587,28	-600,00	-12,72	97,88 %	-443,63	-587,28
4515 Merkkipäivälahjat	0,00	-150,00	-150,00	0,00 %	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-12,15	0,00	12,15	0,00 %	0,00	-12,15
4530 Vaatteisto	-1 007,36	-100,00	907,36	1 007,36 %	0,00	-1 007,36
4540 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-9,34	0,00
4549 Henkilökohtainen hygienia	-111,45	-100,00	11,45	111,45 %	-90,20	-111,45
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-1 319,84	-2 800,00	-1 480,16	47,14 %	-3 568,60	-1 319,84
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-116,00	-200,00	-84,00	58,00 %	-456,00	-116,00
4601 Sekalaiset tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-10,05	0,00
<b>Ostot tilikauden aikana (ulk.)</b>	<b>-3 263,26</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>-1 686,74</b>	<b>65,92 %</b>	<b>-4 831,15</b>	<b>-3 263,26</b>
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-3 263,26</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>-1 686,74</b>	<b>65,92 %</b>	<b>-4 831,15</b>	<b>-3 263,26</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 263,26</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>-1 686,74</b>	<b>65,92 %</b>	<b>-4 831,15</b>	<b>-3 263,26</b>
4820 Rak ja huon vuokrat	-23 681,10	-26 300,00	-2 618,90	90,04 %	-25 963,63	-23 681,10
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-822,93	-900,00	-77,07	91,44 %	-378,23	-822,93
4860 Muut vuokrat	-364,84	0,00	364,84	0,00 %	-359,68	-364,84
<b>Vuokrat (ulk)</b>	<b>-24 868,87</b>	<b>-27 200,00</b>	<b>-2 331,13</b>	<b>91,43 %</b>	<b>-26 701,54</b>	<b>-24 868,87</b>
4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot	-1 334,40	-1 334,00	0,40	100,03 %	-1 213,08	-1 334,40
<b>Vuokrat (sis)</b>	<b>-1 334,40</b>	<b>-1 334,00</b>	<b>0,40</b>	<b>100,03 %</b>	<b>-1 213,08</b>	<b>-1 334,40</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>-26 203,27</b>	<b>-28 534,00</b>	<b>-2 330,73</b>	<b>91,83 %</b>	<b>-27 914,62</b>	<b>-26 203,27</b>
4940 Muut kulut	-650,00	0,00	650,00	0,00 %	0,00	-650,00
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>-650,00</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-26 853,27</b>	<b>-28 534,00</b>	<b>-1 680,73</b>	<b>94,11 %</b>	<b>-27 914,62</b>	<b>-26 853,27</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-556 811,58</b>	<b>-540 719,61</b>	<b>16 091,97</b>	<b>102,98 %</b>	<b>-499 224,65</b>	<b>-556 811,58</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-215 893,83</b>	<b>-206 431,61</b>	<b>9 462,22</b>	<b>104,58 %</b>	<b>-188 956,65</b>	<b>-215 893,83</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-215 893,83</b>	<b>-206 431,61</b>	<b>9 462,22</b>	<b>104,58 %</b>	<b>-188 956,65</b>	<b>-215 893,83</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-215 893,83</b>	<b>-206 431,61</b>	<b>9 462,22</b>	<b>104,58 %</b>	<b>-188 956,65</b>	<b>-215 893,83</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-215 893,83</b>	<b>-206 431,61</b>	<b>9 462,22</b>	<b>104,58 %</b>	<b>-188 956,65</b>	<b>-215 893,83</b>