

Joulukuu 2024 Eläinlääkintähuolto

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3099 Muut korvaukset valtiolta	492 253,79	350 000,00	350 000,00	-142 253,79	140,64 %	365 318,20	492 253,79
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 080 829,00	1 210 606,00	1 210 606,00	129 777,00	89,28 %	1 142 538,85	1 080 829,00
Myyntituotot (ulk)	1 573 082,79	1 560 606,00	1 560 606,00	-12 476,79	100,80 %	1 507 857,05	1 573 082,79
Myyntituotot	1 573 082,79	1 560 606,00	1 560 606,00	-12 476,79	100,80 %	1 507 857,05	1 573 082,79
3294 Muut palvelumaksut	25 522,94	25 000,00	25 000,00	-522,94	102,09 %	11 926,14	25 522,94
3297 Terveysvalvontamaksut	14 474,39	17 000,00	17 000,00	2 525,61	85,14 %	11 138,00	14 474,39
Maksutuotot	39 997,33	42 000,00	42 000,00	2 002,67	95,23 %	23 064,14	39 997,33
3301 Palkkatuki	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00 %	0,00	300,00
Tuet ja avustukset	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00 %	0,00	300,00
TOIMINTATUOTOT	1 613 380,12	1 602 606,00	1 602 606,00	-10 774,12	100,67 %	1 530 921,19	1 613 380,12
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 240,00	-1 500,00	-1 500,00	740,00	149,33 %	-1 710,00	-2 240,00
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-632 994,25	-899 205,00	-883 540,85	-250 546,60	71,64 %	-533 939,01	-632 994,25
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-84 981,95	-90 039,00	-88 470,52	-3 488,57	96,06 %	-70 144,50	-84 981,95
4005 Erilliskorvaukset	-175 209,41	-173 000,00	-169 986,34	5 223,07	103,07 %	-174 931,17	-175 209,41
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-7 789,48	0,00	0,00	7 789,48	0,00 %	-30 773,25	-7 789,48
4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija	-307 801,12	-65 000,00	-63 867,70	243 933,42	481,94 %	-281 528,33	-307 801,12
4008 Asiantuntijapalkkiot	-19 649,96	-17 000,00	-16 703,86	2 946,10	117,64 %	-24 653,65	-19 649,96
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-490,20	0,00	0,00	490,20	0,00 %	0,00	-490,20
4030 Polkupyöräpid	72,67	0,00	0,00	-72,67	0,00 %	0,00	72,67
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	30 766,88	0,00	0,00	-30 766,88	0,00 %	-2 767,38	30 766,88
Palkat ja palkkiot	-1 200 316,82	-1 245 744,00	-1 224 069,27	-23 752,45	98,06 %	-1 120 447,29	-1 200 316,82
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-344 711,43	-209 406,27	-205 758,41	138 953,02	167,53 %	-317 043,00	-344 711,43
4101 KuEL-maksut (Accunaan)	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4103 KuEL-eläkemenooperust./tasaus	-33 165,45	-32 651,00	-30 561,00	2 604,45	108,52 %	-30 764,35	-33 165,45
Eläkekulut	-377 876,88	-362 057,27	-356 319,41	21 557,47	106,05 %	-347 807,35	-377 876,88
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14 018,09	-16 194,67	-14 199,20	-181,11	98,72 %	-17 074,33	-14 018,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 935,72	-13 562,26	-13 326,01	5 609,71	142,10 %	-22 429,35	-18 935,72
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 008,07	-3 732,73	-2 591,85	3 416,22	231,81 %	-4 384,83	-6 008,07
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-617,70	-423,04	-415,67	202,03	148,60 %	-368,29	-617,70
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	6 233,95	0,00	0,00	-6 233,95	0,00 %	615,09	6 233,95
Muut henkilösivukulut	-33 345,63	-33 912,71	-30 532,73	2 812,90	109,21 %	-43 641,71	-33 345,63
Henkilösivukulut	-411 222,51	-395 969,97	-386 852,14	24 370,37	106,30 %	-391 449,06	-411 222,51
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	21 276,52	0,00	0,00	-21 276,52	0,00 %	14 623,75	21 276,52
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 059,78	0,00
Henkilöstökorvaukset	21 276,52	0,00	0,00	-21 276,52	0,00 %	15 683,53	21 276,52
Henkilöstökulut	-1 590 262,81	-1 641 713,97	-1 610 921,41	-20 658,60	98,72 %	-1 496 212,82	-1 590 262,81
4330 As.palv.ostot muilta	-44,35	0,00	0,00	44,35	0,00 %	0,00	-44,35
Asiakaspalvelujen ostot (ulk)	-44,35	0,00	0,00	44,35	0,00 %	0,00	-44,35
Asiakaspalvelujen ostot	-44,35	0,00	0,00	44,35	0,00 %	0,00	-44,35
4341 Toimistopalvelut	-485,77	-300,00	-300,00	185,77	161,92 %	-433,60	-485,77
4342 Asiantuntijapalvelut	-14 200,99	-8 400,00	-8 400,00	5 800,99	169,06 %	-6 847,30	-14 200,99
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-190,00	-200,00	-200,00	-10,00	95,00 %	-14,00	-190,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-848,42	-1 000,00	-1 000,00	-151,58	84,84 %	-1 075,59	-848,42
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 568,45	-1 800,00	-1 800,00	768,45	142,69 %	-1 762,55	-2 568,45
4363 Matkapuhelinmaksut	-7 518,31	-4 500,00	-4 500,00	3 018,31	167,07 %	-5 642,32	-7 518,31
4365 Tietoliikennemaksut	-1 404,06	-2 000,00	-2 000,00	-595,94	70,20 %	-1 895,41	-1 404,06
4366 Atk-palvelut, ulkoiset	-8 175,32	-7 000,00	-7 000,00	1 175,32	116,79 %	-16 062,45	-8 175,32
4380 Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-1 935,58	0,00	0,00	1 935,58	0,00 %	-49,55	-1 935,58
4381 Pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-28,15	0,00
4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi	-867,04	-1 000,00	-1 000,00	-132,96	86,70 %	-822,52	-867,04
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-3 350,07	-2 500,00	-2 500,00	850,07	134,00 %	-1 317,72	-3 350,07
4410 Majoitus- ja ravitsemis- ja ravitsemis-	-3 174,48	-2 000,00	-2 000,00	1 174,48	158,72 %	-2 458,02	-3 174,48
4420 Matkustuspäivärahat	-2 226,91	-1 500,00	-1 500,00	726,91	148,46 %	-1 252,95	-2 226,91
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-14 193,94	-9 000,00	-9 000,00	5 193,94	157,71 %	-9 384,08	-14 193,94
4440 Koulutuspalvelut	-9 068,02	-5 500,00	-5 500,00	3 568,02	164,87 %	-11 751,34	-9 068,02
4470 Muut palvelut	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4472 Vartiointi- ja turvapalvelut	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00 %	-87,31	0,00

Joulukuu 2024 Eläinlääkintähuolto

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria)	-1 276,62	-6 600,00	-6 600,00	-5 323,38	19,34 %	-11 583,34	-1 276,62
Muiden palv. ostot (ulk)	-71 483,98	-54 900,00	-54 900,00	16 583,98	130,21 %	-72 468,20	-71 483,98
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-42 412,68	-35 397,00	-35 397,00	7 015,68	119,82 %	-36 360,66	-42 412,68
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-25 262,02	-23 224,00	-23 224,00	2 038,02	108,78 %	-24 842,78	-25 262,02
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-29 262,30	-30 281,00	-30 281,00	-1 018,70	96,64 %	-27 845,11	-29 262,30
Muiden palv. ostot (sis)	-96 937,00	-88 902,00	-88 902,00	8 035,00	109,04 %	-89 048,55	-96 937,00
Muiden palveluiden ostot	-168 420,98	-143 802,00	-143 802,00	24 618,98	117,12 %	-161 516,75	-168 420,98
Palvelujen ostot	-168 465,33	-143 802,00	-143 802,00	24 663,33	117,15 %	-161 516,75	-168 465,33
4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00 %	0,00	0,00
4501 Toimistotarvikkeet	-2 992,76	-2 700,00	-2 700,00	292,76	110,84 %	-2 679,02	-2 992,76
4503 Työaineet	-18,48	-50,00	-50,00	-31,52	36,96 %	-275,86	-18,48
4505 Atk-tarvikkeet	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 %	-1 025,94	0,00
4510 Kirjallisuus	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 %	0,00	0,00
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-151,64	-200,00	-200,00	-48,36	75,82 %	-137,45	-151,64
4515 Merkkipäivälahjat	-46,22	-300,00	-300,00	-253,78	15,41 %	-124,49	-46,22
4520 Elintarvikkeet	-97,34	-200,00	-200,00	-102,66	48,67 %	-111,03	-97,34
4530 Vaatteisto	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 %	-667,27	0,00
4540 Lääkkeet	-292,49	-100,00	-100,00	192,49	292,49 %	-79,44	-292,49
4541 Hoitotarvikkeet	-636,81	-500,00	-500,00	136,81	127,36 %	-454,46	-636,81
4549 Henkilökohtainen hygienia	-400,38	-500,00	-500,00	-99,62	80,08 %	-186,48	-400,38
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-128,20	-500,00	-500,00	-371,80	25,64 %	-126,34	-128,20
4551 Siivoustarvikkeet	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 080,19	-1 300,00	-1 300,00	-219,81	83,09 %	-900,48	-1 080,19
4570 Lämmitys	-659,05	-500,00	-500,00	159,05	131,81 %	-556,92	-659,05
4571 Sähkö ja kaasu	-283,75	-600,00	-600,00	-316,25	47,29 %	-648,23	-283,75
4572 Vesi	-37,34	-35,00	-35,00	2,34	106,69 %	-35,16	-37,34
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-1 639,75	-12 500,00	-12 500,00	-10 860,25	13,12 %	-23 629,97	-1 639,75
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-1 167,12	-3 000,00	-3 000,00	-1 832,88	38,90 %	-5 966,24	-1 167,12
4601 Sekalaiset tarvikkeet	-32,15	-100,00	-100,00	-67,85	32,15 %	-58,38	-32,15
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-9 663,67	-24 535,00	-24 535,00	-14 871,33	39,39 %	-37 663,16	-9 663,67
Ostot tilikauden aikana	-9 663,67	-24 535,00	-24 535,00	-14 871,33	39,39 %	-37 663,16	-9 663,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 663,67	-24 535,00	-24 535,00	-14 871,33	39,39 %	-37 663,16	-9 663,67
4731 Muut avustukset kotitalouksill	-49 563,94	-53 000,00	-53 000,00	-3 436,06	93,52 %	-56 422,50	-49 563,94
Avustukset kotitalouksille	-49 563,94	-53 000,00	-53 000,00	-3 436,06	93,52 %	-56 422,50	-49 563,94
Avustukset	-49 563,94	-53 000,00	-53 000,00	-3 436,06	93,52 %	-56 422,50	-49 563,94
4820 Rak ja huon vuokrat	-17 341,49	-17 000,00	-17 000,00	341,49	102,01 %	-15 326,59	-17 341,49
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-17 123,85	-10 000,00	-10 000,00	7 123,85	171,24 %	-12 242,22	-17 123,85
4841 Kon ja laitt vuokrat/konek.inv	-1 032,02	0,00	0,00	1 032,02	0,00 %	0,00	-1 032,02
4860 Muut vuokrat	-82,78	0,00	0,00	82,78	0,00 %	0,00	-82,78
Vuokrat (ulk)	-35 580,14	-27 000,00	-27 000,00	8 580,14	131,78 %	-27 568,81	-35 580,14
Vuokrat	-35 580,14	-27 000,00	-27 000,00	8 580,14	131,78 %	-27 568,81	-35 580,14
4901 Välilliset verot (jäte,ajoneuv	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4940 Muut kulut	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00 %	250,00	0,00
4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-4 476,74	0,00
Muut toimintakulut	0,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00 %	-4 226,74	0,00
Muut toimintakulut	-35 580,14	-28 550,00	-28 550,00	7 030,14	124,62 %	-31 795,55	-35 580,14
TOIMINTAKULUT	-1 853 535,89	-1 891 600,97	-1 860 808,41	-7 272,52	99,61 %	-1 783 610,78	-1 853 535,89
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-240 155,77	-288 994,97	-258 202,41	-18 046,64	93,01 %	-252 689,59	-240 155,77
VUOSIKATE	-240 155,77	-288 994,97	-258 202,41	-18 046,64	93,01 %	-252 689,59	-240 155,77
TILIKAUDEN TULOS	-240 155,77	-288 994,97	-258 202,41	-18 046,64	93,01 %	-252 689,59	-240 155,77
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-240 155,77	-288 994,97	-258 202,41	-18 046,64	93,01 %	-252 689,59	-240 155,77

Joulukuu 2024 Eläinlääk.huolto Siilinjärvi

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4342 Asiantuntijapalvelut	-86 978,81	-80 000,00	-80 000,00	6 978,81	108,72 %	-65 216,11	-86 978,81
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-30,00	0,00
Muiden palv. ostot (ulk)	-86 978,81	-80 000,00	-80 000,00	6 978,81	108,72 %	-65 246,11	-86 978,81
Muiden palveluiden ostot	-86 978,81	-80 000,00	-80 000,00	6 978,81	108,72 %	-65 246,11	-86 978,81
Palvelujen ostot	-86 978,81	-80 000,00	-80 000,00	6 978,81	108,72 %	-65 246,11	-86 978,81
TOIMINTAKULUT	-86 978,81	-80 000,00	-80 000,00	6 978,81	108,72 %	-65 246,11	-86 978,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-86 978,81	-80 000,00	-80 000,00	6 978,81	108,72 %	-65 246,11	-86 978,81
VUOSIKATE	-86 978,81	-80 000,00	-80 000,00	6 978,81	108,72 %	-65 246,11	-86 978,81
TILIKAUDEN TULOS	-86 978,81	-80 000,00	-80 000,00	6 978,81	108,72 %	-65 246,11	-86 978,81
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-86 978,81	-80 000,00	-80 000,00	6 978,81	108,72 %	-65 246,11	-86 978,81

Joulukuu 2024 Yhteisvastaanotto

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	57 001,00	51 388,00	51 388,00	-5 613,00	110,92 %	51 621,00	57 001,00
3128 Koulutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00
Myyntituotot (ulk)	57 001,00	51 388,00	51 388,00	-5 613,00	110,92 %	51 821,00	57 001,00
Myyntituotot	57 001,00	51 388,00	51 388,00	-5 613,00	110,92 %	51 821,00	57 001,00
3294 Muut palvelumaksut	17 973,16	18 000,00	18 000,00	26,84	99,85 %	19 137,45	17 973,16
Maksutuotot	17 973,16	18 000,00	18 000,00	26,84	99,85 %	19 137,45	17 973,16
TOIMINTATUOTOT	74 974,16	69 388,00	69 388,00	-5 586,16	108,05 %	70 958,45	74 974,16
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-33 223,64	-34 680,00	-34 075,87	-852,23	97,50 %	-32 278,77	-33 223,64
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-1 248,08	0,00	0,00	1 248,08	0,00 %	0,00	-1 248,08
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sija	-1 184,35	-3 000,00	-2 947,74	-1 763,39	40,18 %	-5 764,93	-1 184,35
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-256,47	0,00	0,00	256,47	0,00 %	-863,53	-256,47
Palkat ja palkkiot	-35 912,54	-37 680,00	-37 023,61	-1 111,07	97,00 %	-38 907,23	-35 912,54
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6 132,84	-6 341,54	-6 231,07	-98,23	98,42 %	-6 478,82	-6 132,84
4103 KuEL-eläkemenerust./tasaus	-1 718,44	-1 887,00	-1 763,00	-44,56	97,47 %	-1 777,81	-1 718,44
Eläkekulut	-7 851,28	-8 228,54	-7 994,07	-142,79	98,21 %	-8 256,63	-7 851,28
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-396,11	-489,84	-429,47	-33,36	92,23 %	-582,07	-396,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-371,60	-410,71	-403,56	-31,96	92,08 %	-764,64	-371,60
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-122,56	-113,04	-78,49	44,07	156,15 %	-149,50	-122,56
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12,15	-12,81	-12,59	-0,44	96,52 %	-12,54	-12,15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-47,23	0,00	0,00	47,23	0,00 %	-136,93	-47,23
Muut henkilösivukulut	-949,65	-1 026,40	-924,11	25,54	102,76 %	-1 645,68	-949,65
Henkilösivukulut	-8 800,93	-9 254,95	-8 918,18	-117,25	98,69 %	-9 902,31	-8 800,93
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	1 506,78	0,00	0,00	-1 506,78	0,00 %	365,40	1 506,78
Henkilöstökorvaukset	1 506,78	0,00	0,00	-1 506,78	0,00 %	365,40	1 506,78
Henkilöstökulut	-43 206,69	-46 934,95	-45 941,80	-2 735,11	94,05 %	-48 444,14	-43 206,69
4330 As.palv.ostot muilta	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00 %	0,00	0,00
Asiakaspalvelujen ostot (ulk)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00 %	0,00	0,00
Asiakaspalvelujen ostot	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00 %	0,00	0,00
4342 Asiantuntijapalvelut	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00 %	0,00	-216,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00 %	0,00	0,00
4380 Puhtaanapitoapalvelut	-1 099,07	-1 500,00	-1 500,00	-400,93	73,27 %	-2 133,79	-1 099,07
4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi	-5 044,40	-5 000,00	-5 000,00	44,40	100,89 %	-7 675,17	-5 044,40
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-1 547,91	-700,00	-700,00	847,91	221,13 %	-1 058,49	-1 547,91
4420 Matkustuspalv + päivärah	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00 %	0,00	0,00
4421 Henk.kunnan työmatkakov oma a	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00 %	0,00	0,00
4440 Koulutuspalvelut	-500,00	-300,00	-300,00	200,00	166,67 %	-421,67	-500,00
4472 Vartiointi- ja turvapalvelut	-3 492,00	-3 500,00	-3 500,00	-8,00	99,77 %	-3 640,45	-3 492,00
Muiden palv. ostot (ulk)	-11 899,38	-11 550,00	-11 550,00	349,38	103,02 %	-14 929,57	-11 899,38
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-1 890,83	-1 723,00	-1 723,00	167,83	109,74 %	-1 808,51	-1 890,83
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-2 883,84	-2 917,00	-2 917,00	-33,16	98,86 %	-3 010,13	-2 883,84
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-1 516,80	-1 750,00	-1 750,00	-233,20	86,67 %	-1 606,45	-1 516,80
Muiden palv. ostot (sis)	-6 291,47	-6 390,00	-6 390,00	-98,53	98,46 %	-6 425,09	-6 291,47
Muiden palveluiden ostot	-18 190,85	-17 940,00	-17 940,00	250,85	101,40 %	-21 354,66	-18 190,85
Palvelujen ostot	-18 190,85	-18 140,00	-18 140,00	50,85	100,28 %	-21 354,66	-18 190,85
4501 Toimistotarvikkeet	-69,89	-100,00	-100,00	-30,11	69,89 %	-11,26	-69,89
4503 Työaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-5,60	0,00
4505 Atk-tarvikkeet	-58,28	0,00	0,00	58,28	0,00 %	-152,41	-58,28
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-8,32	0,00
4530 Vaatteisto	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 %	-621,67	0,00
4541 Hoitotarvikkeet	-806,84	-200,00	-200,00	606,84	403,42 %	-165,90	-806,84
4549 Henkilökohtainen hygienia	-478,25	-400,00	-400,00	78,25	119,56 %	-441,54	-478,25
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-928,56	-800,00	-800,00	128,56	116,07 %	-751,49	-928,56
4551 Siivoustarvikkeet	-50,60	-200,00	-200,00	-149,40	25,30 %	-260,40	-50,60
4552 Siivousvälineet	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00
4570 Lämmitys	-4 047,57	-3 500,00	-3 500,00	547,57	115,64 %	-3 420,37	-4 047,57

Joulukuu 2024 Yhteisvastaanotto

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4571 Sähkö ja kaasu	-2 388,81	-5 000,00	-5 000,00	-2 611,19	47,78 %	-3 981,98	-2 388,81
4572 Vesi	-210,99	-150,00	-150,00	60,99	140,66 %	-209,35	-210,99
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-1 007,70	-800,00	-800,00	207,70	125,96 %	-866,90	-1 007,70
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-1 630,27	-1 000,00	-1 000,00	630,27	163,03 %	-464,79	-1 630,27
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-11 677,76	-12 550,00	-12 550,00	-872,24	93,05 %	-11 361,98	-11 677,76
Ostot tilikauden aikana	-11 677,76	-12 550,00	-12 550,00	-872,24	93,05 %	-11 361,98	-11 677,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 677,76	-12 550,00	-12 550,00	-872,24	93,05 %	-11 361,98	-11 677,76
4820 Rak ja huon vuokrat	-76 564,27	-77 000,00	-77 000,00	-435,73	99,43 %	-68 300,05	-76 564,27
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-364,23	-250,00	-250,00	114,23	145,69 %	-368,51	-364,23
Vuokrat (ulk)	-76 928,50	-77 250,00	-77 250,00	-321,50	99,58 %	-68 668,56	-76 928,50
Vuokrat	-76 928,50	-77 250,00	-77 250,00	-321,50	99,58 %	-68 668,56	-76 928,50
Muut toimintakulut	-76 928,50	-77 250,00	-77 250,00	-321,50	99,58 %	-68 668,56	-76 928,50
TOIMINTAKULUT	-150 003,80	-154 874,95	-153 881,80	-3 878,00	97,48 %	-149 829,34	-150 003,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-75 029,64	-85 486,95	-84 493,80	-9 464,16	88,80 %	-78 870,89	-75 029,64
VUOSIKATE	-75 029,64	-85 486,95	-84 493,80	-9 464,16	88,80 %	-78 870,89	-75 029,64
TILIKAUDEN TULOS	-75 029,64	-85 486,95	-84 493,80	-9 464,16	88,80 %	-78 870,89	-75 029,64
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-75 029,64	-85 486,95	-84 493,80	-9 464,16	88,80 %	-78 870,89	-75 029,64

Joulukuu 2024 Eläinsuoja

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	9 470,00	10 822,00	10 822,00	1 352,00	87,51 %	4 539,00	9 470,00
Myyntituotot (ulk)	9 470,00	10 822,00	10 822,00	1 352,00	87,51 %	4 539,00	9 470,00
Myyntituotot	9 470,00	10 822,00	10 822,00	1 352,00	87,51 %	4 539,00	9 470,00
TOIMINTATUOTOT	9 470,00	10 822,00	10 822,00	1 352,00	87,51 %	4 539,00	9 470,00
4330 As.palv.ostot muilta	-4 173,00	-20 000,00	-20 000,00	-15 827,00	20,86 %	-6 626,64	-4 173,00
Asiakaspalvelujen ostot (ulk)	-4 173,00	-20 000,00	-20 000,00	-15 827,00	20,86 %	-6 626,64	-4 173,00
Asiakaspalvelujen ostot	-4 173,00	-20 000,00	-20 000,00	-15 827,00	20,86 %	-6 626,64	-4 173,00
4342 Asiantuntijapalvelut	-112,05	0,00	0,00	112,05	0,00 %	0,00	-112,05
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13 275,58	0,00	0,00	13 275,58	0,00 %	0,00	-13 275,58
Muiden palv. ostot (ulk)	-13 387,63	0,00	0,00	13 387,63	0,00 %	0,00	-13 387,63
Muiden palveluiden ostot	-13 387,63	0,00	0,00	13 387,63	0,00 %	0,00	-13 387,63
Palvelujen ostot	-17 560,63	-20 000,00	-20 000,00	-2 439,37	87,80 %	-6 626,64	-17 560,63
4540 Lääkkeet	-5,50	0,00	0,00	5,50	0,00 %	0,00	-5,50
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-5,50	0,00	0,00	5,50	0,00 %	0,00	-5,50
Ostot tilikauden aikana	-5,50	0,00	0,00	5,50	0,00 %	0,00	-5,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5,50	0,00	0,00	5,50	0,00 %	0,00	-5,50
4940 Muut kulut	65,30	0,00	0,00	-65,30	0,00 %	0,00	65,30
Muut toimintakulut	65,30	0,00	0,00	-65,30	0,00 %	0,00	65,30
Muut toimintakulut	65,30	0,00	0,00	-65,30	0,00 %	0,00	65,30
TOIMINTAKULUT	-17 500,83	-20 000,00	-20 000,00	-2 499,17	87,50 %	-6 626,64	-17 500,83
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 030,83	-9 178,00	-9 178,00	-1 147,17	87,50 %	-2 087,64	-8 030,83
VUOSIKATE	-8 030,83	-9 178,00	-9 178,00	-1 147,17	87,50 %	-2 087,64	-8 030,83
TILIKAUDEN TULOS	-8 030,83	-9 178,00	-9 178,00	-1 147,17	87,50 %	-2 087,64	-8 030,83
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 030,83	-9 178,00	-9 178,00	-1 147,17	87,50 %	-2 087,64	-8 030,83

Joulukuu 2024 Terveysvalvonta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	198 517,00	212 122,00	212 122,00	13 605,00	93,59 %	215 169,00	198 517,00
Myyntituotot (ulk)	198 517,00	212 122,00	212 122,00	13 605,00	93,59 %	215 169,00	198 517,00
3144 Sisäiset muut palvelutulot	16 125,00	12 720,00	12 720,00	-3 405,00	126,77 %	12 720,00	16 125,00
Myyntituotot (sis)	16 125,00	12 720,00	12 720,00	-3 405,00	126,77 %	12 720,00	16 125,00
Myyntituotot	214 642,00	224 842,00	224 842,00	10 200,00	95,46 %	227 889,00	214 642,00
3294 Muut palvelumaksut	3 555,00	3 000,00	3 000,00	-555,00	118,50 %	4 378,75	3 555,00
3297 Terveysvalvontamaksut	126 345,00	135 000,00	140 000,00	13 655,00	90,25 %	108 650,00	126 345,00
Maksutuotot	129 900,00	138 000,00	143 000,00	13 100,00	90,84 %	113 028,75	129 900,00
TOIMINTATUOTOT	344 542,00	362 842,00	367 842,00	23 300,00	93,67 %	340 917,75	344 542,00
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 240,00	-2 000,00	-2 000,00	240,00	112,00 %	-1 710,00	-2 240,00
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-353 930,41	-376 709,00	-370 146,73	-16 216,32	95,62 %	-351 532,30	-353 930,41
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-12 284,21	-14 663,00	-14 407,57	-2 123,36	85,26 %	-11 345,72	-12 284,21
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-100,00	0,00
4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija	0,00	-3 000,00	-2 947,74	-2 947,74	0,00 %	-16 464,62	0,00
4030 Polkup.etu pid	290,66	0,00	0,00	-290,66	0,00 %	0,00	290,66
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 511,03	0,00	0,00	3 511,03	0,00 %	2 582,96	-3 511,03
Palkat ja palkkiot	-371 674,99	-396 372,00	-389 502,04	-17 827,05	95,42 %	-378 569,68	-371 674,99
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-61 327,62	-66 372,81	-65 216,59	-3 888,97	94,04 %	-62 471,42	-61 327,62
4103 KuEL-eläkemenoperust./tasaus	-10 236,48	-12 027,00	-10 579,00	-342,52	96,76 %	-11 331,74	-10 236,48
Eläkekulut	-71 564,10	-78 399,81	-75 795,59	-4 231,49	94,42 %	-73 803,16	-71 564,10
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 237,46	-5 152,84	-4 518,22	-280,76	93,79 %	-5 805,63	-4 237,46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 817,40	-4 298,65	-4 223,77	-406,37	90,38 %	-7 626,16	-3 817,40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 269,10	-1 183,12	-821,50	447,60	154,48 %	-1 490,91	-1 269,10
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-124,55	-134,09	-131,75	-7,20	94,53 %	-125,25	-124,55
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-381,56	0,00	0,00	381,56	0,00 %	847,86	-381,56
Muut henkilösivukulut	-9 830,07	-10 768,69	-9 695,25	134,82	101,39 %	-14 200,09	-9 830,07
Henkilösivukulut	-81 394,17	-89 168,50	-85 490,84	-4 096,67	95,21 %	-88 003,25	-81 394,17
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	3 094,07	0,00	0,00	-3 094,07	0,00 %	0,00	3 094,07
Henkilöstökorvaukset	3 094,07	0,00	0,00	-3 094,07	0,00 %	0,00	3 094,07
Henkilöstökulut	-449 975,09	-485 540,50	-474 992,88	-25 017,79	94,73 %	-466 572,93	-449 975,09
4341 Toimistopalvelut	-59,75	-100,00	-100,00	-40,25	59,75 %	-148,85	-59,75
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 987,76	-3 000,00	-3 000,00	-1 012,24	66,26 %	-771,08	-1 987,76
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-70,00	-100,00	-100,00	-30,00	70,00 %	-2,00	-70,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00 %	-102,38	0,00
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-74,01	-500,00	-500,00	-425,99	14,80 %	-734,48	-74,01
4363 Matkapuhelinmaksut	-1 097,41	-1 000,00	-1 000,00	97,41	109,74 %	-974,61	-1 097,41
4365 Tietoliikennemaksut	-868,50	-1 000,00	-1 000,00	-131,50	86,85 %	-784,92	-868,50
4366 Atk-palvelut, ulkoiset	-6 720,00	-5 000,00	-5 000,00	1 720,00	134,40 %	-8 086,98	-6 720,00
4380 Puhtaanapitopalvelut	-12,90	0,00	0,00	12,90	0,00 %	0,00	-12,90
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-1 295,00	-1 000,00	-1 000,00	295,00	129,50 %	-1 741,00	-1 295,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-488,26	-2 000,00	-2 000,00	-1 511,74	24,41 %	-2 217,44	-488,26
4418 Kuljetuspalvelut	-334,93	0,00	0,00	334,93	0,00 %	0,00	-334,93
4420 Matkustuspalv + päivärah	-529,66	-1 500,00	-1 500,00	-970,34	35,31 %	-2 182,77	-529,66
4421 Henk.kunnan työmatkakov oma a	-10 347,98	-10 000,00	-10 000,00	347,98	103,48 %	-10 386,85	-10 347,98
4440 Koulutuspalvelut	-1 874,66	-2 000,00	-2 000,00	-125,34	93,73 %	-2 971,94	-1 874,66
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-32,73	0,00
Muiden palv. ostot (ulk)	-25 760,82	-27 350,00	-27 350,00	-1 589,18	94,19 %	-31 138,03	-25 760,82
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-13 732,24	-11 622,00	-11 622,00	2 110,24	118,16 %	-12 516,76	-13 732,24
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-6 194,84	-6 921,00	-6 921,00	-726,16	89,51 %	-6 828,64	-6 194,84
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-9 031,20	-11 154,00	-11 154,00	-2 122,80	80,97 %	-9 638,69	-9 031,20
Muiden palv. ostot (sis)	-28 958,28	-29 697,00	-29 697,00	-738,72	97,51 %	-28 984,09	-28 958,28
Muiden palveluiden ostot	-54 719,10	-57 047,00	-57 047,00	-2 327,90	95,92 %	-60 122,12	-54 719,10
Palvelujen ostot	-54 719,10	-57 047,00	-57 047,00	-2 327,90	95,92 %	-60 122,12	-54 719,10
4501 Toimistotarvikkeet	-156,93	-300,00	-300,00	-143,07	52,31 %	-91,00	-156,93
4505 Atk-tarvikkeet	-116,48	-100,00	-100,00	16,48	116,48 %	0,00	-116,48
4510 Kirjallisuus	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 %	-18,18	0,00

Joulukuu 2024 Terveysvalvonta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-754,00	-600,00	-600,00	154,00	125,67 %	-587,28	-754,00
4515 Merkkipäivälahjat	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00 %	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-302,48	0,00	0,00	302,48	0,00 %	-12,15	-302,48
4530 Vaatteisto	-980,16	-200,00	-200,00	780,16	490,08 %	-1 007,36	-980,16
4549 Henkilökohtainen hygienia	-37,14	-100,00	-100,00	-62,86	37,14 %	-111,45	-37,14
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-729,03	-2 800,00	-2 800,00	-2 070,97	26,04 %	-1 319,84	-729,03
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-40,32	-200,00	-200,00	-159,68	20,16 %	-116,00	-40,32
4601 Sekalaiset tarvikkeet	-27,94	-50,00	-50,00	-22,06	55,88 %	0,00	-27,94
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-3 144,48	-4 800,00	-4 800,00	-1 655,52	65,51 %	-3 263,26	-3 144,48
Ostot tilikauden aikana	-3 144,48	-4 800,00	-4 800,00	-1 655,52	65,51 %	-3 263,26	-3 144,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 144,48	-4 800,00	-4 800,00	-1 655,52	65,51 %	-3 263,26	-3 144,48
4820 Rak ja huon vuokrat	-31 950,07	-27 000,00	-27 000,00	4 950,07	118,33 %	-23 681,10	-31 950,07
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-1 617,50	-900,00	-900,00	717,50	179,72 %	-822,93	-1 617,50
4860 Muut vuokrat	-811,11	-300,00	-300,00	511,11	270,37 %	-364,84	-811,11
Vuokrat (ulk)	-34 378,68	-28 200,00	-28 200,00	6 178,68	121,91 %	-24 868,87	-34 378,68
4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 334,40	0,00
Vuokrat (sis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 334,40	0,00
Vuokrat	-34 378,68	-28 200,00	-28 200,00	6 178,68	121,91 %	-26 203,27	-34 378,68
4940 Muut kulut	-1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00 %	-650,00	-1 510,00
Muut toimintakulut	-1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00 %	-650,00	-1 510,00
Muut toimintakulut	-35 888,68	-28 200,00	-28 200,00	7 688,68	127,26 %	-26 853,27	-35 888,68
TOIMINTAKULUT	-543 727,35	-575 587,50	-565 039,88	-21 312,53	96,23 %	-556 811,58	-543 727,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 185,35	-212 745,50	-197 197,88	1 987,47	101,01 %	-215 893,83	-199 185,35
VUOSIKATE	-199 185,35	-212 745,50	-197 197,88	1 987,47	101,01 %	-215 893,83	-199 185,35
TILIKAUDEN TULOS	-199 185,35	-212 745,50	-197 197,88	1 987,47	101,01 %	-215 893,83	-199 185,35
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 185,35	-212 745,50	-197 197,88	1 987,47	101,01 %	-215 893,83	-199 185,35