

Ympäristöpalveluiden hallinto	Talousarvio 2023 (1 - 12)	Toteuma 2023 (1 - 12)	Erotus (1 - 12)	Tot % / koko vuoden TA (1 - 12)	TP2022 (1 - 12)	Ed.Tot % / koko ed. vuoden TA (1 - 12)
Tuloslaskelma						
Toimintatuotot	686 302 €	714 841 €	28 539 €	104,16 %	661 817 €	103,23 %
Myyntituotot	686 302 €	714 841 €	28 539 €	104,16 %	661 667 €	103,26 %
Liiketoiminnan myyntituotot	686 302 €	714 464 €	28 162 €	104,10 %	661 667 €	103,26 %
Myyntituotot kunnilta	686 302 €	714 464 €	28 162 €	104,10 %	661 667 €	103,26 %
Muut suoritteiden myyntituotot		378 €	378 €			
Muut myyntituotot		378 €	378 €			
Muut toimintatuotot					150 €	50,00 %
Muut toimintatuotot					150 €	50,00 %
Muut tuotot					150 €	50,00 %
Toimintakulut	-141 580 €	-135 354 €	6 226 €	95,60 %	-107 957 €	97,48 %
Henkilöstökulut	-73 019 €	-70 116 €	2 903 €	96,02 %	-64 525 €	94,99 %
Palkat ja palkkiot	-61 000 €	-56 758 €	4 242 €	93,05 %	-54 568 €	97,01 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-55 700 €	-49 707 €	5 993 €	89,24 %	-45 739 €	89,33 %
Erilliskorvaukset		-230 €	-230 €		-200 €	
Lomaraha	-3 300 €	-3 163 €	137 €	95,85 %	-2 889 €	94,71 %
Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 000 €	-3 376 €	-1 376 €	168,79 %	-4 331 €	216,57 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-282 €	-282 €		-1 408 €	
Henkilösivukulut	-12 019 €	-13 358 €	-1 339 €	111,14 %	-9 958 €	85,29 %
Eläkekulut	-9 791 €	-11 260 €	-1 469 €	115,01 %	-8 069 €	83,12 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-9 791 €	-8 429 €	1 362 €	86,09 %	-7 900 €	81,38 %
Kuel-tasausmaksu		-2 822 €	-2 822 €			
Jaksotetut eläkekulut		-10 €	-10 €		-169 €	
Muut henkilösivukulut	-2 228 €	-2 098 €	130 €	94,17 %	-1 888 €	95,99 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-951 €	-826 €	125 €	86,88 %	-661 €	87,04 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 050 €	-978 €	72 €	93,13 %	-937 €	90,92 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-209 €	-225 €	-16 €	107,58 %	-209 €	132,20 %
Taloudellinen tuki	-18 €	-19 €	-1 €	107,11 %	-16 €	84,58 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak		-50 €	-50 €		-65 €	
Palvelujen ostot	-59 721 €	-57 162 €	2 559 €	95,71 %	-29 604 €	100,42 %
Asiakaspalvelujen ostot		-730 €	-730 €			
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-730 €	-730 €			

Muiden palvelujen ostot	-59 721 €	-56 432 €	3 289 €	94,49 %	-29 604 €	100,42 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-300 €	-279 €	21 €	92,90 %	-232 €	77,20 %
Asiantuntijapalvelut		-28 €	-28 €			
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50 €	-53 €	-3 €	105,00 %	-45 €	90,00 %
Postipalvelut	-100 €		100 €			
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-350 €	-378 €	-28 €	107,99 %	-349 €	99,73 %
IT-palvelut	-1 000 €	-172 €	828 €	17,16 %	-72 €	6,83 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-2 000 €	-1 734 €	266 €	86,70 %	-2 235 €	406,29 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-760 €		760 €			
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-500 €	-245 €	255 €	49,05 %	-298 €	42,62 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500 €	-1 252 €	1 248 €	50,09 %	-2 353 €	94,13 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-200 €	-266 €	-66 €	132,83 %	-149 €	74,50 %
Muut palvelut		-65 €	-65 €			
SIS Asiantuntijapalvelut	-51 961 €	-51 961 €	0 €	100,00 %	-22 440 €	100,00 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut					-686 €	100,01 %
SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit					-554 €	100,01 %
SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut					-191 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 590 €	-2 185 €	405 €	84,35 %	-2 404 €	146,56 %
Ostot tilikauden aikana	-2 590 €	-2 185 €	405 €	84,35 %	-2 404 €	146,56 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400 €	-735 €	-335 €	183,66 %	-653 €	163,25 %
Kirjallisuus	-600 €	-458 €	142 €	76,41 %	-441 €	88,25 %
Elintarvikkeet	-200 €	-112 €	88 €	56,12 %	-82 €	82,14 %
Vaatteisto		-79 €	-79 €		-186 €	
Hoitotarvikkeet					-71 €	
Siivous- ja puhdistusaineet	-100 €	-194 €	-94 €	193,71 %		
Sähkö ja kaasut	-1 290 €	-179 €	1 111 €	13,88 %	-430 €	97,66 %
Kalusto		-242 €	-242 €			
Muu materiaali		-137 €	-137 €		-108 €	108,34 %
IT-laitteet		-28 €	-28 €		-371 €	
IT-tarvikkeet		-20 €	-20 €		-61 €	
Muut toimintakulut	-6 250 €	-5 891 €	359 €	94,26 %	-11 425 €	97,60 %
Vuokrat	-6 250 €	-5 891 €	359 €	94,26 %	-5 826 €	98,41 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-5 400 €	-4 210 €	1 190 €	77,96 %	-5 143 €	97,59 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-300 €		300 €		-194 €	64,54 %

IT-laitevuokrat	-550 €	-551 €	-1 €	100,25 %	-489 €	139,70 %
Muut vuokrat		-1 130 €	-1 130 €			
Muut toimintakulut					-5 599 €	96,77 %
Vyörytysmenot					-5 599 €	96,77 %
Toimintakate	544 722 €	579 487 €	34 765 €	106,38 %	553 860 €	104,44 %
Vuosikate	544 722 €	579 487 €	34 765 €	106,38 %	553 860 €	104,44 %
Tilikauden tulos	544 722 €	579 487 €	34 765 €	106,38 %	553 860 €	104,44 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	544 722 €	579 487 €	34 765 €	106,38 %	553 860 €	104,44 %

Ympäristöterveysvalvonta	Talousarvio 2023 (1 - 12)	Toteuma 2023 (1 - 12)	Erotus (1 - 12)	Tot % / koko vuoden TA (1 - 12)	TP2022 (1 - 12)	Ed.Tot % / koko ed. vuoden TA (1 - 12)
Tuloslaskelma						
Toimintatuotot	181 800 €	192 064 €	10 264 €	105,65 %	159 619 €	142,82 %
Myyntituotot	110 000 €	90 404 €	-19 596 €	82,19 %	82 204 €	164,41 %
Muut suoritteiden myyntituotot	110 000 €	90 404 €	-19 596 €	82,19 %	82 204 €	164,41 %
Muut myyntituotot	110 000 €	90 404 €	-19 596 €	82,19 %	82 204 €	164,41 %
Maksutuotot		992 €	992 €			
Terveydenhuollon maks		992 €	992 €			
Muut terveydenhuollon maksut		992 €	992 €			
Muut toimintatuotot	71 800 €	100 667 €	28 867 €	140,21 %	77 415 €	125,35 %
Muut toimintatuotot	71 800 €	100 667 €	28 867 €	140,21 %	77 415 €	125,35 %
Muut tuotot	70 000 €	92 810 €	22 810 €	132,59 %	66 053 €	110,09 %
SIS Muut tuotot	1 800 €	7 857 €	6 057 €	436,50 %	11 362 €	645,57 %
Toimintakulut	-400 451 €	-428 815 €	-28 364 €	107,08 %	-355 781 €	94,18 %
Henkilöstökulut	-355 011 €	-382 641 €	-27 630 €	107,78 %	-312 503 €	91,58 %
Palkat ja palkkiot	-296 400 €	-308 782 €	-12 382 €	104,18 %	-258 616 €	91,58 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-281 800 €	-279 050 €	2 750 €	99,02 %	-233 088 €	86,81 %
Määräaikaisten palkat ja palk					-9 687 €	
Erilliskorvaukset		-100 €	-100 €			
Lomaraha	-14 600 €	-16 097 €	-1 497 €	110,25 %	-11 712 €	84,26 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-13 534 €	-13 534 €		-4 128 €	
Henkilösivukulut	-58 611 €	-73 859 €	-15 248 €	126,02 %	-53 888 €	91,58 %
Eläkekulut	-47 572 €	-61 942 €	-14 370 €	130,21 %	-44 246 €	90,78 %
KuEI-palkkaperusteinen maksu	-47 572 €	-49 643 €	-2 071 €	104,35 %	-43 817 €	89,90 %
Kuel-tasausmaksu		-10 213 €	-10 213 €			
Jaksotetut eläkekulut		-2 086 €	-2 086 €		-429 €	
Muut henkilösivukulut	-11 039 €	-11 917 €	-878 €	107,95 %	-9 642 €	95,49 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 624 €	-4 517 €	107 €	97,69 %	-3 381 €	88,66 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-5 276 €	-5 377 €	-101 €	101,91 %	-4 886 €	91,07 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 050 €	-1 227 €	-177 €	116,86 %	-1 087 €	132,37 %
Taloudellinen tuki	-89 €	-101 €	-12 €	113,38 %	-84 €	85,03 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak		-695 €	-695 €		-205 €	

Palvelujen ostot	-20 340 €	-20 466 €	-126 €	100,62 %	-19 853 €	95,39 %
Asiakaspalvelujen ostot		-1 339 €	-1 339 €			
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-1 339 €	-1 339 €			
Muiden palvelujen ostot	-20 340 €	-19 127 €	1 214 €	94,03 %	-19 853 €	95,39 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-800 €	-415 €	385 €	51,91 %	-979 €	195,77 %
Asiantuntijapalvelut	-1 000 €	-1 602 €	-602 €	160,22 %	-315 €	10,50 %
Postipalvelut	-800 €	-844 €	-44 €	105,53 %	-625 €	104,20 %
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-3 100 €	-2 285 €	815 €	73,69 %	-2 071 €	66,79 %
IT-palvelut	-800 €	-1 242 €	-442 €	155,24 %	-1 048 €	149,78 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-900 €	-1 321 €	-421 €	146,73 %	-204 €	67,90 %
Vakuutukset		-9 €	-9 €		-8 €	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 840 €		1 840 €			
Koneiden, kaluston ja laitteid	-600 €		600 €		-802 €	401,00 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500 €	-206 €	294 €	41,19 %	-484 €	96,72 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-8 000 €	-9 571 €	-1 571 €	119,63 %	-9 007 €	112,59 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 000 €	-1 426 €	574 €	71,31 %	-2 398 €	119,90 %
Muut palvelut		-207 €	-207 €			
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal					-1 415 €	100,00 %
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit					-498 €	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 510 €	-10 413 €	-903 €	109,49 %	-7 477 €	237,35 %
Ostot tilikauden aikana	-9 510 €	-10 413 €	-903 €	109,49 %	-7 477 €	237,35 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600 €	-938 €	-338 €	156,30 %	-1 355 €	338,70 %
Kirjallisuus	-400 €	-590 €	-190 €	147,59 %	-479 €	119,80 %
Elintarvikkeet	-100 €	-29 €	71 €	29,47 %	-89 €	88,70 %
Vaatteisto	-500 €	-495 €	5 €	99,08 %	-364 €	72,84 %
Lääkkeet	-100 €		100 €			
Hoitotarvikkeet	-300 €	-658 €	-358 €	219,24 %	-356 €	118,52 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-250 €	-194 €	56 €	77,48 %	-29 €	11,50 %
Sähkö ja kaasu	-1 160 €	-161 €	1 000 €	13,84 %	-385 €	96,30 %
Kalusto	-6 000 €	-6 970 €	-970 €	116,16 %	-3 257 €	542,89 %
Muu materiaali	-100 €	-378 €	-278 €	378,20 %	-314 €	313,75 %
IT-laitteostot					-849 €	
Muut toimintakulut	-15 590 €	-15 296 €	294 €	98,11 %	-15 948 €	126,87 %

Vuokrat	-15 590 €	-14 148 €	1 442 €	90,75 %	-14 598 €	116,14 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-14 090 €	-13 036 €	1 054 €	92,52 %	-13 314 €	120,27 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-300 €		300 €		-194 €	64,54 %
IT-laittevuokrat	-1 200 €	-1 112 €	88 €	92,68 %	-1 091 €	90,91 %
Muut toimintakulut		-1 148 €	-1 148 €		-1 349 €	
Myyntisaamisten luottotappiot		-1 086 €	-1 086 €		-435 €	
Muut kulut		-62 €	-62 €		-915 €	
Toimintakate	-218 651 €	-236 751 €	-18 100 €	108,28 %	-196 162 €	73,74 %
Vuosikate	-218 651 €	-236 751 €	-18 100 €	108,28 %	-196 162 €	73,74 %
Tilikauden tulos	-218 651 €	-236 751 €	-18 100 €	108,28 %	-196 162 €	73,74 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-218 651 €	-236 751 €	-18 100 €	108,28 %	-196 162 €	73,74 %

Ympäristönsuojelu	Talousarvio 2023 (1 - 12)	Toteuma 2023 (1 - 12)	Erotus (1 - 12)	Tot % / koko vuoden TA (1 - 12)	TP2022 (1 - 12)	Ed.Tot % / koko ed. vuoden TA (1 - 12)
Tuloslaskelma						
Toimintatuotot	55 000 €	45 945 €	-9 055 €	83,54 %	46 203 €	92,41 %
Myyntituotot	55 000 €	45 945 €	-9 055 €	83,54 %	46 203 €	92,41 %
Liiketoiminnan myyntituotot					10 344 €	
Myyntituotot kunnilta					10 344 €	
Muut suoritteiden myyntituotot	55 000 €	45 945 €	-9 055 €	83,54 %	35 859 €	71,72 %
Muut myyntituotot	55 000 €	45 945 €	-9 055 €	83,54 %	35 859 €	71,72 %
Toimintakulut	-53 031 €	-59 977 €	-6 946 €	113,10 %	-62 840 €	123,57 %
Henkilöstökulut	-42 281 €	-49 313 €	-7 032 €	116,63 %	-49 601 €	123,26 %
Palkat ja palkkiot	-35 300 €	-40 264 €	-4 964 €	114,06 %	-41 346 €	124,16 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-33 300 €	-36 976 €	-3 676 €	111,04 %	-37 860 €	120,57 %
Erilliskorvaukset					-2 856 €	
Lomaraha	-2 000 €	-2 201 €	-201 €	110,07 %	-1 988 €	104,65 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1 087 €	-1 087 €		1 359 €	
Henkilösivukulut	-6 981 €	-9 049 €	-2 068 €	129,62 %	-8 255 €	118,95 %
Eläkekulut	-5 666 €	-8 197 €	-2 531 €	144,66 %	-7 093 €	123,39 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-5 666 €	-6 613 €	-947 €	116,72 %	-7 386 €	128,50 %
Kuel-tasausmaksu		-1 431 €	-1 431 €			
Jaksotetut eläkekulut		-153 €	-153 €		294 €	
Muut henkilösivukulut	-1 315 €	-852 €	463 €	64,82 %	-1 163 €	97,55 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-550 €	-599 €	-49 €	108,99 %	-567 €	126,06 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-629 €		629 €		-440 €	69,47 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-125 €	-168 €	-43 €	134,71 %	-179 €	184,32 %
Taloudellinen tuki	-11 €	-13 €	-2 €	121,27 %	-14 €	117,67 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-71 €	-71 €		37 €	
Palvelujen ostot	-3 490 €	-5 358 €	-1 868 €	153,52 %	-6 688 €	170,49 %
Asiakaspalvelujen ostot		-655 €	-655 €			
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-655 €	-655 €			
Muiden palvelujen ostot	-3 490 €	-4 703 €	-1 213 €	134,76 %	-6 688 €	170,49 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-150 €	-205 €	-55 €	136,85 %	-213 €	142,15 %
Asiantuntijapalvelut	-200 €	-37 €	163 €	18,55 %	-119 €	59,35 %

Painatukset ja ilmoitukset	-100 €		100 €		-386 €	386,00 %
Postipalvelut	-100 €	-1 365 €	-1 265 €	1 365,20 %	-448 €	447,86 %
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-150 €	-163 €	-13 €	108,74 %	-119 €	79,08 %
IT-palvelut	-200 €	-52 €	148 €	25,80 %	-13 €	6,45 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-410 €	-244 €	166 €	59,60 %	-2 559 €	624,12 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-680 €		680 €			
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-254 €	-254 €			
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 500 €	-1 858 €	-358 €	123,84 %	-1 469 €	97,91 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut		-525 €	-525 €		-250 €	
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal					-615 €	100,00 %
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit					-498 €	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 860 €	-1 271 €	589 €	68,34 %	-1 485 €	102,43 %
Ostot tilikauden aikana	-1 860 €	-1 271 €	589 €	68,34 %	-1 485 €	102,43 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300 €	-301 €	-1 €	100,34 %	-434 €	144,55 %
Kirjallisuus	-200 €	-453 €	-253 €	226,52 %	-357 €	237,96 %
Vaatteisto					-207 €	103,61 %
Hoitotarvikkeet					-71 €	
Siivous- ja puhdistusaineet	-100 €	-194 €	-94 €	193,71 %		
Sähkö ja kaasu	-1 160 €	-161 €	1 000 €	13,84 %	-385 €	96,30 %
Kalusto		-157 €	-157 €			
Muu materiaali	-100 €	-6 €	94 €	5,93 %	-31 €	31,06 %
Muut toimintakulut	-5 400 €	-4 035 €	1 366 €	74,71 %	-5 065 €	96,66 %
Vuokrat	-5 400 €	-4 035 €	1 366 €	74,71 %	-5 065 €	96,66 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-4 840 €	-3 775 €	1 065 €	77,99 %	-4 612 €	97,70 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-300 €		300 €		-194 €	74,46 %
IT-laitevuokrat	-260 €	-260 €	0 €	99,88 %	-260 €	99,88 %
Toimintakate	1 969 €	-14 031 €	-16 000 €	-712,62 %	-16 637 €	1 950,35 %
Vuosikate	1 969 €	-14 031 €	-16 000 €	-712,62 %	-16 637 €	1 950,35 %
Tilikauden tulos	1 969 €	-14 031 €	-16 000 €	-712,62 %	-16 637 €	1 950,35 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 969 €	-14 031 €	-16 000 €	-712,62 %	-16 637 €	1 950,35 %

Eläinlääkintä Haapavesi	Talousarvio 2023 (1 - 12)	Toteuma 2023 (1 - 12)	Erotus (1 - 12)	Tot % / koko vuoden TA (1 - 12)	TP2022 (1 - 12)	Ed.Tot % / koko ed. vuoden TA (1 - 12)
Tuloslaskelma						
Toimintatuotot	10 000 €	5 091 €	-4 909 €	50,91 %	8 651 €	115,34 %
Maksutuotot	10 000 €	5 091 €	-4 909 €	50,91 %	8 651 €	115,34 %
Terveydenhuollon maks	10 000 €	5 091 €	-4 909 €	50,91 %	8 651 €	115,34 %
Muut terveydenhuollon maksut	10 000 €	5 091 €	-4 909 €	50,91 %	8 651 €	115,34 %
Toimintakulut	-200 604 €	-234 874 €	-34 270 €	117,08 %	-211 798 €	116,81 %
Henkilöstökulut	-167 254 €	-202 490 €	-35 236 €	121,07 %	-176 620 €	117,53 %
Palkat ja palkkiot	-119 230 €	-148 914 €	-29 684 €	124,90 %	-128 550 €	124,81 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-75 900 €	-68 366 €	7 534 €	90,07 %	-87 152 €	122,06 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-3 200 €		3 200 €			
Määräaikaisten palkat ja palk		-37 407 €	-37 407 €			
Erilliskorvaukset	-36 400 €	-43 433 €	-7 033 €	119,32 %	-34 811 €	124,33 %
Lomaraha	-3 730 €	-4 795 €	-1 065 €	128,54 %	-5 377 €	149,37 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		5 086 €	5 086 €		-1 209 €	
Henkilösivukulut	-48 024 €	-53 576 €	-5 552 €	111,56 %	-49 300 €	104,27 %
Eläkekulut	-43 638 €	-45 439 €	-1 801 €	104,13 %	-42 156 €	96,69 %
KuEI-palkkaperusteinen maksu	-38 838 €	-42 308 €	-3 470 €	108,94 %	-37 349 €	97,01 %
KuEI-eläkemenoperusteinen maks					-4 688 €	91,91 %
Kuel-tasausmaksu	-4 800 €	-4 011 €	789 €	83,56 %		
Jaksotetut eläkekulut		880 €	880 €		-120 €	
Muut henkilösivukulut	-4 386 €	-8 137 €	-3 751 €	185,52 %	-7 144 €	193,98 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 783 €	-2 356 €	-573 €	132,15 %	-1 673 €	120,27 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 100 €	-4 762 €	-2 662 €	226,76 %	-4 350 €	230,30 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-465 €	-1 090 €	-625 €	234,48 %	-985 €	268,43 %
Taloudellinen tuki	-38 €	-89 €	-51 €	233,84 %	-75 €	207,58 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks		161 €	161 €		-61 €	
Henkilöstökorvaukset					1 230 €	
Sairausvakuutuskorvaukset					1 230 €	
Palvelujen ostot	-9 490 €	-10 394 €	-904 €	109,53 %	-12 037 €	124,86 %
Asiakaspalvelujen ostot		-5 814 €	-5 814 €			
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-5 814 €	-5 814 €			

Muiden palvelujen ostot	-9 490 €	-4 581 €	4 909 €	48,27 %	-12 037 €	124,86 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-100 €	-11 €	89 €	11,33 %	-74 €	74,47 %
Asiantuntijapalvelut					-835 €	
Postipalvelut					-25 €	
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-300 €	-419 €	-119 €	139,50 %	-251 €	50,24 %
IT-palvelut		-31 €	-31 €			
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-700 €	-2 818 €	-2 118 €	402,60 %	-869 €	1 086,05 %
Vakuutukset		-9 €	-9 €		-8 €	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 490 €	-362 €	7 128 €	4,84 %	-1 641 €	410,18 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-100 €		100 €			
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200 €		200 €		-276 €	137,81 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-200 €	-27 €	174 €	13,25 %	-179 €	89,70 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-400 €	-904 €	-504 €	226,05 %	-558 €	139,50 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal					-7 300 €	100,00 %
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit					-20 €	100,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050 €	-3 028 €	1 022 €	74,77 %	-4 257 €	230,10 %
Ostot tilikauden aikana	-4 050 €	-3 028 €	1 022 €	74,77 %	-4 257 €	230,10 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100 €	-42 €	58 €	42,15 %	-287 €	287,12 %
Elintarvikkeet		-10 €	-10 €			
Hoitotarvikkeet	-100 €		100 €		-2 670 €	2 669,83 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-150 €	-1 162 €	-1 012 €	774,81 %	-100 €	66,60 %
Sähkö ja kaasu	-3 600 €	-500 €	3 100 €	13,89 %	-1 200 €	100,00 %
Kalusto		-944 €	-944 €			
Muu materiaali	-100 €	-316 €	-216 €	316,31 %		
IT-tarvikeostot		-53 €	-53 €			
Muut toimintakulut	-19 810 €	-18 961 €	849 €	95,72 %	-18 884 €	96,59 %
Vuokrat	-19 810 €	-18 961 €	849 €	95,72 %	-18 884 €	96,59 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-19 400 €	-18 535 €	865 €	95,54 %	-18 477 €	97,25 %
IT-laitevuokrat	-410 €	-426 €	-16 €	103,99 %	-406 €	73,91 %
Toimintakate	-190 604 €	-229 783 €	-39 179 €	120,56 %	-203 147 €	116,87 %
Vuosikate	-190 604 €	-229 783 €	-39 179 €	120,56 %	-203 147 €	116,87 %
Tilikauden tulos	-190 604 €	-229 783 €	-39 179 €	120,56 %	-203 147 €	116,87 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-190 604 €	-229 783 €	-39 179 €	120,56 %	-203 147 €	116,87 %

Eläinlääkintä Oulainen	Talousarvio 2023 (1 - 12)	Toteuma 2023 (1 - 12)	Erotus (1 - 12)	Tot % / koko vuoden TA (1 - 12)	TP2022 (1 - 12)	Ed.Tot % / koko ed. vuoden TA (1 - 12)
Tuloslaskelma						
Toimintatuotot	10 000 €	7 056 €	-2 944 €	70,56 %	7 539 €	94,24 %
Maksutuotot	10 000 €	7 056 €	-2 944 €	70,56 %	7 201 €	90,01 %
Terveydenhuollon maks	10 000 €	7 056 €	-2 944 €	70,56 %	7 201 €	90,01 %
Muut terveydenhuollon maksut	10 000 €	7 056 €	-2 944 €	70,56 %	7 201 €	90,01 %
Muut toimintatuotot					338 €	
Muut toimintatuotot					338 €	
Muut tuotot					338 €	
Toimintakulut	-196 303 €	-206 292 €	-9 989 €	105,09 %	-155 778 €	81,18 %
Henkilöstökulut	-147 573 €	-143 011 €	4 562 €	96,91 %	-112 478 €	73,67 %
Palkat ja palkkiot	-107 130 €	-112 422 €	-5 292 €	104,94 %	-90 067 €	82,48 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-74 900 €	-50 256 €	24 645 €	67,10 %	-52 175 €	69,01 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-3 200 €		3 200 €			
Määräaikaisten palkat ja palk		-31 857 €	-31 857 €		-14 856 €	
Erilliskorvaukset	-26 000 €	-25 743 €	257 €	99,01 %	-21 182 €	105,91 %
Lomaraha	-3 030 €	-5 938 €	-2 908 €	195,97 %	-3 400 €	67,99 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		1 373 €	1 373 €		1 545 €	
Henkilösivukulut	-40 443 €	-40 427 €	16 €	99,96 %	-31 168 €	71,70 %
Eläkekulut	-36 454 €	-34 640 €	1 814 €	95,02 %	-26 384 €	66,68 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-36 454 €	-30 898 €	5 556 €	84,76 %	-26 754 €	67,61 %
Kuel-tasausmaksu		-4 014 €	-4 014 €			
Jaksotetut eläkekulut		272 €	272 €		370 €	
Muut henkilösivukulut	-3 989 €	-5 787 €	-1 798 €	145,07 %	-4 784 €	122,55 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 671 €	-1 635 €	36 €	97,86 %	-1 101 €	74,67 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 853 €	-3 331 €	-1 478 €	179,78 %	-2 970 €	150,07 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-433 €	-765 €	-332 €	176,68 %	-698 €	168,93 %
Taloudellinen tuki	-32 €	-62 €	-30 €	194,69 %	-51 €	134,63 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak		7 €	7 €		35 €	
Henkilöstökorvaukset		9 838 €	9 838 €		8 757 €	
Sairausvakuutuskorvaukset		3 911 €	3 911 €			
Muut kansaneläkelait.korv.		5 927 €	5 927 €		8 757 €	

Palvelujen ostot	-11 090 €	-14 130 €	-3 040 €	127,41 %	-10 244 €	96,64 %
Asiakaspalvelujen ostot		-5 994 €	-5 994 €			
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-5 994 €	-5 994 €			
Muiden palvelujen ostot	-11 090 €	-8 137 €	2 953 €	73,37 %	-10 244 €	96,64 %
Toimisto- ja talouspalvelut		-11 €	-11 €		-14 €	
Postipalvelut	-50 €		50 €		-35 €	
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 200 €	-1 291 €	-91 €	107,61 %	-1 068 €	88,99 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-690 €	-2 901 €	-2 211 €	420,47 %	-14 €	17,30 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-8 150 €	-1 784 €	6 366 €	21,89 %	-817 €	204,21 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-200 €	-376 €	-176 €	187,80 %	-96 €	48,00 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200 €	-37 €	163 €	18,50 %	-168 €	84,19 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-200 €	-570 €	-370 €	284,89 %	-115 €	57,46 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-400 €	-1 166 €	-766 €	291,60 %	-178 €	44,50 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal					-7 740 €	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000 €	-15 090 €	-7 090 €	188,62 %	-4 711 €	942,14 %
Ostot tilikauden aikana	-8 000 €	-15 090 €	-7 090 €	188,62 %	-4 711 €	942,14 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100 €	-263 €	-163 €	262,91 %	-680 €	679,97 %
Vaatteisto		-158 €	-158 €			
Hoitotarvikkeet	-100 €	-579 €	-479 €	579,08 %	-1 371 €	1 370,82 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-200 €	-1 787 €	-1 587 €	893,71 %	-68 €	33,81 %
Kalusto	-7 500 €	-12 238 €	-4 738 €	163,17 %	-2 481 €	
Muu materiaali	-100 €	-64 €	36 €	64,30 %	-111 €	111,19 %
Muut toimintakulut	-29 640 €	-34 061 €	-4 421 €	114,92 %	-28 344 €	100,76 %
Vuokrat	-29 640 €	-34 036 €	-4 396 €	114,83 %	-28 223 €	100,33 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-29 500 €	-33 716 €	-4 216 €	114,29 %	-28 093 €	100,33 %
IT-laitevuokrat	-140 €	-320 €	-180 €	228,56 %	-130 €	100,12 %
Muut toimintakulut		-25 €	-25 €		-121 €	
Muut kulut		-25 €	-25 €		-121 €	
Toimintakate	-186 303 €	-199 236 €	-12 933 €	106,94 %	-148 238 €	80,61 %
Rahoitustuotot ja -kulut		-8 €	-8 €			
Muut rahoituskulut		-8 €	-8 €			
Viivästyskorot ja korotukset		-8 €	-8 €			
Vuosikate	-186 303 €	-199 244 €	-12 941 €	106,95 %	-148 238 €	80,61 %

Tilikauden tulos	-186 303 €	-199 244 €	-12 941 €	106,95 %	-148 238 €	80,61 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-186 303 €	-199 244 €	-12 941 €	106,95 %	-148 238 €	80,61 %

Eläinlääkintä Siikalatva	Talousarvio 2023 (1 - 12)	Toteuma 2023 (1 - 12)	Erotus (1 - 12)	Tot % / koko vuoden TA (1 - 12)	TP2022 (1 - 12)	Ed.Tot % / koko ed. vuoden TA (1 - 12)
Tuloslaskelma						
Toimintatuotot	10 000 €	3 857 €	-6 143 €	38,57 %	6 277 €	104,62 %
Maksutuotot	10 000 €	3 857 €	-6 143 €	38,57 %	6 045 €	100,75 %
Terveydenhuollon maks	10 000 €	3 857 €	-6 143 €	38,57 %	6 045 €	100,75 %
Muut terveydenhuollon maksut	10 000 €	3 857 €	-6 143 €	38,57 %	6 045 €	100,75 %
Muut toimintatuotot					232 €	
Muut toimintatuotot					232 €	
Muut tuotot					232 €	
Toimintakulut	-277 558 €	-293 754 €	-16 196 €	105,84 %	-278 322 €	121,73 %
Henkilöstökulut	-240 208 €	-250 372 €	-10 164 €	104,23 %	-235 810 €	118,58 %
Palkat ja palkkiot	-167 930 €	-184 099 €	-16 169 €	109,63 %	-186 518 €	129,53 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-107 800 €	-81 918 €	25 882 €	75,99 %	-80 785 €	90,87 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-3 200 €		3 200 €		-25 222 €	293,28 %
Määräaikaisten palkat ja palk		-47 530 €	-47 530 €		-22 346 €	
Erilliskorvaukset	-52 000 €	-52 794 €	-794 €	101,53 %	-47 930 €	119,82 %
Lomaraha	-4 930 €	-6 180 €	-1 250 €	125,36 %	-8 175 €	125,77 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		4 323 €	4 323 €		-2 059 €	
Henkilösivukulut	-72 278 €	-68 689 €	3 589 €	95,03 %	-66 485 €	121,19 %
Eläkekulut	-66 102 €	-58 497 €	7 605 €	88,49 %	-56 419 €	113,49 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-66 102 €	-55 257 €	10 845 €	83,59 %	-56 192 €	113,03 %
Kuel-tasausmaksu		-4 014 €	-4 014 €			
Jaksotetut eläkekulut		774 €	774 €		-227 €	
Muut henkilösivukulut	-6 176 €	-10 193 €	-4 017 €	165,04 %	-10 066 €	195,52 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 511 €	-2 846 €	-335 €	113,33 %	-2 219 €	114,13 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 964 €	-5 958 €	-2 994 €	201,01 %	-6 247 €	239,15 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-649 €	-1 387 €	-738 €	213,65 %	-1 393 €	257,06 %
Taloudellinen tuki	-52 €	-111 €	-59 €	213,83 %	-108 €	215,24 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak		109 €	109 €		-99 €	
Henkilöstökorvaukset		2 417 €	2 417 €		17 193 €	
Sairausvakuutuskorvaukset		2 417 €	2 417 €		3 961 €	
Muut kansaneläkelait.korv.					13 232 €	

Palvelujen ostot	-11 450 €	-18 316 €	-6 866 €	159,97 %	-9 919 €	95,01 %
Asiakaspalvelujen ostot		-5 321 €	-5 321 €			
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-5 321 €	-5 321 €			
Muiden palvelujen ostot	-11 450 €	-12 995 €	-1 545 €	113,50 %	-9 919 €	95,01 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-100 €	-11 €	89 €	11,33 %	-6 €	
Asiantuntijapalvelut		-361 €	-361 €			
Postipalvelut					-45 €	
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-400 €	-518 €	-118 €	129,42 %	-351 €	15,97 %
IT-palvelut	-1 680 €	-1 741 €	-61 €	103,61 %	-1 680 €	1 120,00 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 370 €	-6 260 €	-4 890 €	456,90 %	-28 €	16,28 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 620 €	-241 €	6 379 €	3,65 %	-988 €	98,82 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-200 €		200 €		-300 €	150,00 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200 €	-125 €	75 €	62,37 %	-125 €	62,50 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-400 €	-765 €	-365 €	191,35 %	-410 €	102,42 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-400 €	-2 974 €	-2 574 €	743,51 %	-546 €	91,00 %
Muut palvelut	-80 €		80 €			
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal					-5 440 €	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300 €	-1 059 €	241 €	81,48 %	-9 192 €	2 297,89 %
Ostot tilikauden aikana	-1 300 €	-1 059 €	241 €	81,48 %	-9 192 €	2 297,89 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100 €	-12 €	88 €	11,55 %	-293 €	293,12 %
Vaatteisto		-28 €	-28 €			
Hoitotarvikkeet	-200 €		200 €		-213 €	106,67 %
Siivous- ja puhdistusaineet		-417 €	-417 €			
Vesi					-15 €	
Sähkö ja kaasu	-900 €	-362 €	538 €	40,26 %	-344 €	
Kalusto		-227 €	-227 €		-8 206 €	
Muu materiaali	-100 €	-14 €	86 €	13,64 %	-77 €	76,61 %
IT-tarvikeostot					-44 €	
Muut toimintakulut	-24 600 €	-24 008 €	592 €	97,59 %	-23 401 €	123,55 %
Vuokrat	-24 600 €	-24 004 €	596 €	97,58 %	-23 401 €	123,55 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-24 600 €	-23 896 €	704 €	97,14 %	-23 265 €	123,75 %
Koneiden ja laitt. vuokrat		-16 €	-16 €			
IT-laittevuokrat		-93 €	-93 €		-136 €	97,01 %

Muut toimintakulut		-3 €	-3 €			
Muut kulut		-3 €	-3 €			
Toimintakate	-267 558 €	-289 898 €	-22 340 €	108,35 %	-272 045 €	122,19 %
Vuosikate	-267 558 €	-289 898 €	-22 340 €	108,35 %	-272 045 €	122,19 %
Tilikauden tulos	-267 558 €	-289 898 €	-22 340 €	108,35 %	-272 045 €	122,19 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-267 558 €	-289 898 €	-22 340 €	108,35 %	-272 045 €	122,19 %

Ympäristöterveyslautakunta	Talousarvio 2023 (1 - 12)	Toteuma 2023 (1 - 12)	Erotus (1 - 12)	Tot % / koko vuoden TA (1 - 12)	TP2022 (1 - 12)	Ed.Tot % / koko ed. vuoden TA (1 - 12)
Tuloslaskelma						
Toimintatuotot	953 102 €	968 855 €	15 753 €	101,65 %	890 106 €	107,98 %
Myyntituotot	851 302 €	851 191 €	-111 €	99,99 %	790 074 €	106,65 %
Liiketoiminnan myyntituotot	686 302 €	714 464 €	28 162 €	104,10 %	672 011 €	104,87 %
Myyntituotot kunnilta	686 302 €	714 464 €	28 162 €	104,10 %	672 011 €	104,87 %
Muut suoritteiden myyntituotot	165 000 €	136 727 €	-28 273 €	82,87 %	118 063 €	118,06 %
Muut myyntituotot	165 000 €	136 727 €	-28 273 €	82,87 %	118 063 €	118,06 %
Maksutuotot	30 000 €	16 997 €	-13 003 €	56,66 %	21 897 €	101,85 %
Terveystuotot maks	30 000 €	16 997 €	-13 003 €	56,66 %	21 897 €	101,85 %
Muut terveydenhuollon maksut	30 000 €	16 997 €	-13 003 €	56,66 %	21 897 €	101,85 %
Muut toimintatuotot	71 800 €	100 667 €	28 867 €	140,21 %	78 135 €	125,90 %
Muut toimintatuotot	71 800 €	100 667 €	28 867 €	140,21 %	78 135 €	125,90 %
Muut tuotot	70 000 €	92 810 €	22 810 €	132,59 %	66 773 €	110,74 %
SIS Muut tuotot	1 800 €	7 857 €	6 057 €	436,50 %	11 362 €	645,57 %
Toimintakulut	-1 269 527 €	-1 359 067 €	-89 540 €	107,05 %	-1 172 475 €	102,74 %
Henkilöstökulut	-1 025 346 €	-1 097 943 €	-72 597 €	107,08 %	-951 538 €	100,03 %
Palkat ja palkkiot	-786 990 €	-851 239 €	-64 249 €	108,16 %	-759 664 €	104,33 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-629 400 €	-566 273 €	63 127 €	89,97 %	-536 799 €	91,45 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-9 600 €		9 600 €		-25 222 €	146,64 %
Määräaikaisten palkat ja palk		-116 794 €	-116 794 €		-46 889 €	
Erilliskorvaukset	-114 400 €	-122 301 €	-7 901 €	106,91 %	-106 979 €	121,57 %
Lomaraha	-31 590 €	-38 375 €	-6 785 €	121,48 %	-33 541 €	98,80 %
Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 000 €	-3 376 €	-1 376 €	168,79 %	-4 331 €	216,57 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-4 120 €	-4 120 €		-5 901 €	
Henkilösivukulut	-238 356 €	-258 959 €	-20 603 €	108,64 %	-219 054 €	98,20 %
Eläkekulut	-209 223 €	-219 975 €	-10 752 €	105,14 %	-184 367 €	93,55 %
KuEI-palkkaperusteinen maksu	-204 423 €	-193 148 €	11 275 €	94,48 %	-179 398 €	93,45 %
KuEI-eläkemenoperusteinen maks					-4 688 €	91,91 %
Kuel-tasausmaksu	-4 800 €	-26 504 €	-21 704 €	552,17 %		
Jaksotetut eläkekulut		-323 €	-323 €		-281 €	
Muut henkilösivukulut	-29 133 €	-38 983 €	-9 850 €	133,81 %	-34 687 €	133,45 %

Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 090 €	-12 780 €	-690 €	105,71 %	-9 601 €	97,66 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-13 872 €	-20 406 €	-6 534 €	147,10 %	-19 830 €	146,79 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-2 931 €	-4 862 €	-1 931 €	165,89 %	-4 551 €	189,76 %
Taloudellinen tuki	-240 €	-396 €	-156 €	164,95 %	-348 €	136,96 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-540 €	-540 €		-358 €	
Henkilöstökorvaukset		12 254 €	12 254 €		27 179 €	
Sairausvakuutuskorvaukset		6 328 €	6 328 €		5 191 €	
Muut kansaneläkelait.korv.		5 927 €	5 927 €		21 989 €	
Palvelujen ostot	-115 581 €	-125 826 €	-10 245 €	108,86 %	-88 345 €	104,06 %
Asiakaspalvelujen ostot		-19 852 €	-19 852 €			
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-19 852 €	-19 852 €			
Muiden palvelujen ostot	-115 581 €	-105 974 €	9 607 €	91,69 %	-88 345 €	104,06 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-1 450 €	-933 €	517 €	64,36 %	-1 517 €	144,52 %
Asiantuntijapalvelut	-1 200 €	-2 027 €	-827 €	168,95 %	-1 269 €	39,66 %
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50 €	-53 €	-3 €	105,00 %	-45 €	90,00 %
Painatukset ja ilmoitukset	-100 €		100 €		-386 €	386,00 %
Postipalvelut	-1 050 €	-2 209 €	-1 159 €	210,42 %	-1 178 €	147,26 %
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-5 500 €	-5 053 €	447 €	91,87 %	-4 209 €	56,12 %
IT-palvelut	-3 680 €	-3 236 €	444 €	87,94 %	-2 813 €	110,75 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-6 070 €	-15 278 €	-9 208 €	251,70 %	-5 908 €	371,54 %
Vakuutukset		-18 €	-18 €		-16 €	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-25 540 €	-2 388 €	23 152 €	9,35 %	-3 446 €	191,43 %
Koneiden, kaluston ja laitteiden	-1 100 €	-376 €	724 €	34,15 %	-1 198 €	171,14 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 600 €	-867 €	733 €	54,17 %	-1 351 €	75,05 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 800 €	-14 042 €	-1 242 €	109,70 %	-13 533 €	105,73 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 400 €	-7 261 €	-3 861 €	213,57 %	-4 079 €	113,31 %
Muut palvelut	-80 €	-272 €	-192 €	339,78 %		
SIS Asiantuntijapalvelut	-51 961 €	-51 961 €	0 €	100,00 %	-22 440 €	100,00 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut					-23 196 €	100,00 %
SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit					-1 570 €	100,01 %
SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut					-191 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 310 €	-33 046 €	-5 736 €	121,00 %	-29 524 €	328,41 %
Ostot tilikauden aikana	-27 310 €	-33 046 €	-5 736 €	121,00 %	-29 524 €	328,41 %

Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 600 €	-2 290 €	-690 €	143,13 %	-3 702 €	264,41 %
Kirjallisuus	-1 200 €	-1 502 €	-302 €	125,15 %	-1 277 €	121,65 %
Elintarvikkeet	-300 €	-152 €	148 €	50,73 %	-171 €	85,42 %
Vaatteisto	-500 €	-761 €	-261 €	152,16 %	-758 €	108,26 %
Lääkkeet	-100 €		100 €			
Hoitotarvikkeet	-700 €	-1 237 €	-537 €	176,69 %	-4 752 €	678,82 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-800 €	-3 947 €	-3 147 €	493,43 %	-196 €	24,53 %
Vesi					-15 €	
Sähkö ja kaasu	-8 110 €	-1 362 €	6 748 €	16,80 %	-2 744 €	112,47 %
Kalusto	-13 500 €	-20 778 €	-7 278 €	153,91 %	-13 944 €	1 394,41 %
Muu materiaali	-500 €	-916 €	-416 €	183,16 %	-641 €	106,83 %
IT-laitteostot		-28 €	-28 €		-1 220 €	
IT-tarvikeostot		-73 €	-73 €		-105 €	
Muut toimintakulut	-101 290 €	-102 252 €	-962 €	100,95 %	-103 067 €	107,21 %
Vuokrat	-101 290 €	-101 076 €	214 €	99,79 %	-95 998 €	106,25 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-97 830 €	-97 168 €	662 €	99,32 %	-92 905 €	106,96 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-900 €	-16 €	884 €	1,74 %	-581 €	67,54 %
IT-laittevuokrat	-2 560 €	-2 762 €	-202 €	107,91 %	-2 512 €	95,52 %
Muut vuokrat		-1 130 €	-1 130 €			
Muut toimintakulut		-1 176 €	-1 176 €		-7 069 €	122,18 %
Myyntisaamisten luottotappiot		-1 086 €	-1 086 €		-435 €	
Muut kulut		-90 €	-90 €		-1 036 €	
Vyörytysmenot					-5 599 €	96,77 %
Toimintakate	-316 425 €	-390 212 €	-73 787 €	123,32 %	-282 368 €	89,11 %
Rahoitustuotot ja -kulut		-8 €	-8 €			
Muut rahoituskulut		-8 €	-8 €			
Viivästyskorot ja korotukset		-8 €	-8 €			
Vuosikate	-316 425 €	-390 220 €	-73 795 €	123,32 %	-282 368 €	89,11 %
Tilikauden tulos	-316 425 €	-390 220 €	-73 795 €	123,32 %	-282 368 €	89,11 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-316 425 €	-390 220 €	-73 795 €	123,32 %	-282 368 €	89,11 %

Ympäristöterveyslautakunta	Talousarvio 2023 (1 - 12)	Toteuma 2023 (1 - 12)	Erotus (1 - 12)	Tot % / koko vuoden TA (1 - 12)	TP2022 (1 - 12)	Ed.Tot % / koko ed. vuoden TA (1 - 12)
Tuloslaskelma						
Toimintatuotot	953 102 €	968 855 €	15 753 €	101,65 %	890 106 €	107,98 %
Myyntituotot	851 302 €	851 191 €	-111 €	99,99 %	790 074 €	106,65 %
Maksutuotot	30 000 €	16 997 €	-13 003 €	56,66 %	21 897 €	101,85 %
Muut toimintatuotot	71 800 €	100 667 €	28 867 €	140,21 %	78 135 €	125,90 %
Toimintakulut	-1 269 527 €	-1 359 067 €	-89 540 €	107,05 %	-1 172 475 €	102,74 %
Henkilöstökulut	-1 025 346 €	-1 097 943 €	-72 597 €	107,08 %	-951 538 €	100,03 %
Palvelujen ostot	-115 581 €	-125 826 €	-10 245 €	108,86 %	-88 345 €	104,06 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 310 €	-33 046 €	-5 736 €	121,00 %	-29 524 €	328,41 %
Muut toimintakulut	-101 290 €	-102 252 €	-962 €	100,95 %	-103 067 €	107,21 %
Toimintakate	-316 425 €	-390 212 €	-73 787 €	123,32 %	-282 368 €	89,11 %
Rahoitustuotot ja -kulut		-8 €	-8 €			
Muut rahoituskulut		-8 €	-8 €			
Vuosikate	-316 425 €	-390 220 €	-73 795 €	123,32 %	-282 368 €	89,11 %
Tilikauden tulos	-316 425 €	-390 220 €	-73 795 €	123,32 %	-282 368 €	89,11 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-316 425 €	-390 220 €	-73 795 €	123,32 %	-282 368 €	89,11 %