

	TA-esitys 2024	Talousarvio+muutos 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
6101 Rakennusvalvonta.							
3115 Muut yht.toim.korv. kunn./ky	201 968	166 245	35 723	21 %	166 246	100 %	132 053
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	201 968	166 245	35 723	21 %	166 246	100 %	132 053
Myyntituotot	201 968	166 245	35 723	21 %	166 246	100 %	132 053
3201 Kopiointimaksut	1 000	1 000	0	0 %	436	44 %	683
Yleishallinnon maksut	1 000	1 000	0	0 %	436	44 %	683
3282 Ympäristölupamaksut	0	0	0	0 %	140	0 %	0
3284 Poikkeuslupamaksut	3 000	3 000	0	0 %	0	0 %	3 210
3285 Rakennusvalvontamaksut.	210 000	210 000	0	0 %	77 190	37 %	227 695
Yhdyskuntapalvelun maksut	213 000	213 000	0	0 %	77 330	36 %	230 905
Maksutuotot	214 000	214 000	0	0 %	77 765	36 %	231 588
3328 Tuet/av sosturvarahast mm Kela	0	0	0	0 %	-967	0 %	2 212
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	-967	0 %	2 212
3531 Perintätuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	5
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	5
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	5
TOIMINTATUOTOT	415 968	380 245	35 723	9 %	243 044	64 %	365 858
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	-2 800	-2 500	-300	-12 %	-246	10 %	-1 278
4001 Viranhaltijoiden palkat	-194 000	-176 160	-17 840	-10 %	-84 073	48 %	-163 259
4002 Työsuhteisten palkat	-65 700	-60 580	-5 120	-8 %	-27 747	46 %	-57 592
4007 Sijaisten palkat	0	0	0	0 %	0	0 %	-12 527
4010 Viranh. ja työntek.kokouspalkk	-600	-420	-180	-43 %	-338	80 %	-405
4013 Ansionmenetykset	0	-200	200	100 %	0	0 %	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	203	0 %	1 012
Palkat ja palkkiot	-263 100	-239 860	-23 240	-10 %	-112 201	47 %	-234 049
4100 KuEL-maksut	-44 251	-41 986	-2 265	-5 %	-19 226	46 %	-38 105
4101 Eläkemenoperust. KVTEL	0	0	0	0 %	0	0 %	-4 234
4104 Tasausmaksu	-6 000	-5 736	-264	-5 %	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	33	0 %	352
Eläkekulut	-50 251	-47 722	-2 529	-5 %	-19 192	40 %	-41 986
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-3 983	-3 696	-287	-8 %	-1 713	46 %	-2 955
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 529	-4 408	-121	-3 %	-1 952	44 %	-4 349
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 419	-1 457	38	3 %	-195	13 %	-1 117
4179 Taloudellinen tuki	-86	-94	8	9 %	-37	39 %	-88
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0 %	8	0 %	-8
Muut henkilösivukulut	-10 016	-9 655	-361	-4 %	-3 889	40 %	-8 517
Henkilösivukulut	-60 267	-57 377	-2 890	-5 %	-23 081	40 %	-50 504
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	333	0 %	988
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	333	0 %	988
Henkilöstökulut	-323 367	-297 237	-26 130	-9 %	-134 950	45 %	-283 565
4340 Toimistopalvelujen osto	-1 500	-3 000	1 500	50 %	-5 824	194 %	-681
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-500	-500	0	0 %	0	0 %	-2
4343 ICT-palvelut	-40 000	-52 500	12 500	24 %	-55 135	105 %	-46 366
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	-500	0	0 %	-401	80 %	-441
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200	-1 200	0	0 %	-391	33 %	-876
4400 Koneiden/laitt. kunn.pitopalv	-200	-500	300	60 %	0	0 %	0
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 500	-500	-1 000	-200 %	-142	28 %	-1 247
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 000	-8 000	-1 000	-13 %	-2 764	35 %	-8 028
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut.	-3 000	-2 500	-500	-20 %	-1 024	41 %	-2 468
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-2 400	-600	-25 %	-509	21 %	-160
4470 Muut palvelut.	-16 000	-16 000	0	0 %	-675	4 %	-14 650

	TA-esitys 2024	Talousarvio+muutos 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
Muiden palveluiden ostot	-76 400	-87 600	11 200	13 %	-66 865	76 %	-74 919
Palvelujen ostot	-76 400	-87 600	11 200	13 %	-66 865	76 %	-74 919
4500 Toimistotarvikkeet.	-1 200	-1 500	300	20 %	-388	26 %	-898
4510 Kirjallisuus.	-200	-200	0	0 %	-84	42 %	-44
4520 Elintarvikkeet.	-200	-200	0	0 %	-70	35 %	-19
4530 Vaatteisto.	-400	-400	0	0 %	-170	42 %	-77
4571 Sähkö.	0	0	0	0 %	0	0 %	-730
4580 Kalusto.	-2 500	-2 000	-500	-25 %	-656	33 %	-3 277
4600 Muu materiaali.	0	0	0	0 %	0	0 %	-55
Ostot tilikauden aikana	-4 500	-4 300	-200	-5 %	-1 368	32 %	-5 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-4 300	-200	-5 %	-1 368	32 %	-5 100
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	-3 300	-3 250	-50	-2 %	-1 655	51 %	-3 212
Vuokrat	-3 300	-3 250	-50	-2 %	-1 655	51 %	-3 212
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-170
4940 Muut kulut.	-400	-400	0	0 %	-240	60 %	-464
Muut toimintakulut	-400	-400	0	0 %	-240	60 %	-634
Muut toimintakulut	-3 700	-3 650	-50	-1 %	-1 895	52 %	-3 846
TOIMINTAKULUT	-407 967	-392 787	-15 180	-4 %	-205 078	52 %	-367 431
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	8 001	-12 542	20 543	164 %	37 966	-303 %	-1 573
6910 S Talouspalvelumenot	-6 800	-3 200	-3 600	-113 %	-3 395	106 %	-3 378
6911 S Atk-palvelut	-25 000	-10 000	-15 000	-150 %	-17 039	170 %	-11 600
6912 S Hallintopalvelut	-7 500	-8 000	500	6 %	-3 706	46 %	-8 176
6913 S Palkkahallintopalvelut	-6 300	-3 300	-3 000	-91 %	-3 115	94 %	-3 468
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-1 800	-600	-1 200	-200 %	-901	150 %	-566
6965 S Puhelinetumenot	-24	0	-24	0 %	-18	0 %	-24
6982 S Sisäiset vuokrat	-8 100	-6 000	-2 100	-35 %	-4 050	68 %	-6 515
6983 S Kopiopalvelut	-1 380	-1 000	-380	-38 %	-678	68 %	-637
6988 S Ravintoetu, puhelietutulot	24	0	24	0 %	18	0 %	24
Muut rahoituskulut	-56 880	-32 100	-24 780	-77 %	-32 885	102 %	-34 339
Rahoitustuotot ja -kulut	-56 880	-32 100	-24 780	-77 %	-32 885	102 %	-34 339
VUOSIKATE	-48 879	-44 642	-4 237	-9 %	5 082	-11 %	-35 912
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 000	0	-4 000	0 %	0	0 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 000	0	-4 000	0 %	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-52 879	-44 642	-8 237	-18 %	5 082	-11 %	-35 912
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 879	-44 642	-8 237	-18 %	5 082	-11 %	-35 912
6102 Ympäristönsuojelu.							
3115 Muut yht.toim.korv. kunn./ky	241 212	212 313	28 899	14 %	212 312	100 %	154 386
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	241 212	212 313	28 899	14 %	212 312	100 %	154 386
Myyntituotot	241 212	212 313	28 899	14 %	212 312	100 %	154 386
3201 Kopiointimaksut	0	0	0	0 %	75	0 %	0
Yleishallinnon maksut	0	0	0	0 %	75	0 %	0
3281 Maa-aineslupa/valvontamaksut	26 000	18 000	8 000	44 %	723	4 %	39 251
3282 Ympäristölupamaksut	26 000	25 000	1 000	4 %	15 319	61 %	44 068
3284 Poikkeuslupamaksut	2 000	500	1 500	300 %	2 578	516 %	4 337
Yhdyskuntapalvelun maksut	54 000	43 500	10 500	24 %	18 620	43 %	87 656
3294 Muut palvelumaksut.	0	0	0	0 %	0	0 %	183
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	183
Maksutuotot	54 000	43 500	10 500	24 %	18 695	43 %	87 839
3328 Tuet/av sosturvarahast mm Kela	0	0	0	0 %	-483	0 %	1 106

	TA-esitys 2024	Talousarvio+muutos 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	-483	0 %	1 106
3531 Perintätuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	5
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	5
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	5
TOIMINTATUOTOT	295 212	255 813	39 399	15 %	230 523	90 %	243 336
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	-2 500	-2 500	0	0 %	-246	10 %	-1 278
4001 Viranhaltijoiden palkat	-185 386	-167 120	-18 266	-11 %	-80 592	48 %	-161 482
4002 Työsuhteisten palkat	-30 800	-28 440	-2 360	-8 %	-15 333	54 %	-18 789
4010 Viranh. ja työntek.kokouspalkk	-900	-840	-60	-7 %	-338	40 %	-405
4013 Ansionmenetykset	-200	-200	0	0 %	0	0 %	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	203	0 %	306
Palkat ja palkkiot	-219 786	-199 100	-20 686	-10 %	-96 306	48 %	-181 647
4100 KuEL-maksut	-36 939	-34 689	-2 250	-6 %	-16 343	47 %	-30 636
4101 Eläkemenoperust. KVTEL	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 211
4104 Tasausmaksu	-5 000	-4 761	-239	-5 %	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	33	0 %	174
Eläkekulut	-41 939	-39 450	-2 489	-6 %	-16 309	41 %	-31 673
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-3 324	-3 054	-270	-9 %	-1 475	48 %	-2 428
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 781	-3 641	-140	-4 %	-1 679	46 %	-3 368
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 184	-1 204	20	2 %	-215	18 %	-836
4179 Taloudellinen tuki	-72	-78	6	8 %	-32	41 %	-72
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0 %	8	0 %	-8
Muut henkilösivukulut	-8 361	-7 977	-384	-5 %	-3 392	43 %	-6 712
Henkilösivukulut	-50 300	-47 427	-2 873	-6 %	-19 701	42 %	-38 385
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	171	0 %	109
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	171	0 %	109
Henkilöstökulut	-270 086	-246 527	-23 559	-10 %	-115 836	47 %	-219 923
4300 Asiakaspalvelun osto valtiolta	0	0	0	0 %	-85	0 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0 %	-85	0 %	0
4340 Toimistopalvelujen osto	-200	-1 000	800	80 %	-52	5 %	-21
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-2 500	-10 000	7 500	75 %	-346	3 %	-8 461
4343 ICT-palvelut	-2 600	-1 300	-1 300	-100 %	-970	75 %	-2 328
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 500	-1 500	0	0 %	-935	62 %	-31
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000	-1 800	-200	-11 %	-622	35 %	-4 759
4391 Alueiden rak./kunnossapitopalv	-24 000	-12 000	-12 000	-100 %	0	0 %	-21
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-700	-400	-300	-75 %	-413	103 %	-934
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 500	-7 000	-1 500	-21 %	-4 448	64 %	-7 763
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-1 500	-1 700	200	12 %	-514	30 %	-1 228
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-1 200	-1 800	-150 %	-689	57 %	-2 840
4470 Muut palvelut.	-500	-500	0	0 %	-170	34 %	-348
Muiden palveluiden ostot	-47 000	-38 400	-8 600	-22 %	-9 160	24 %	-28 734
Palvelujen ostot	-47 000	-38 400	-8 600	-22 %	-9 245	24 %	-28 734
4500 Toimistotarvikkeet.	-600	-800	200	25 %	-240	30 %	-408
4510 Kirjallisuus.	-400	-400	0	0 %	-283	71 %	-276
4520 Elintarvikkeet.	-200	-200	0	0 %	-85	42 %	-14
4530 Vaatteisto.	-200	-200	0	0 %	0	0 %	-30
4580 Kalusto.	-3 000	-1 500	-1 500	-100 %	-1 221	81 %	-7 186
Ostot tilikauden aikana	-4 400	-3 100	-1 300	-42 %	-1 829	59 %	-7 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400	-3 100	-1 300	-42 %	-1 829	59 %	-7 913
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	-1 650	-1 600	-50	-3 %	-1 085	68 %	-1 582
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra.	0	0	0	0 %	0	0 %	-32
Vuokrat	-1 650	-1 600	-50	-3 %	-1 085	68 %	-1 614

	TA-esitys 2024	Talousarvio+muutos 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-239
4940 Muut kulut.	-500	-300	-200	-67 %	-66	22 %	-1 208
Muut toimintakulut	-500	-300	-200	-67 %	-66	22 %	-1 447
Muut toimintakulut	-2 150	-1 900	-250	-13 %	-1 151	61 %	-3 062
TOIMINTAKULUT	-323 636	-289 927	-33 709	-12 %	-128 061	44 %	-259 632
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 424	-34 114	5 690	17 %	102 462	-300 %	-16 296
6910 S Talouspalvelumenot	-3 400	-1 000	-2 400	-240 %	-1 690	169 %	-2 027
6911 S Atk-palvelut	-12 500	-5 000	-7 500	-150 %	-8 519	170 %	-6 983
6912 S Hallintopalvelut	-3 700	-4 800	1 100	23 %	-1 853	39 %	-4 895
6913 S Palkkahallintopalvelut	-3 100	-2 000	-1 100	-55 %	-1 563	78 %	-2 081
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-900	-400	-500	-125 %	-451	113 %	-339
6965 S Puhelinetumenot	-420	-400	-20	-5 %	-210	53 %	-408
6982 S Sisäiset vuokrat	-6 200	-6 200	0	0 %	-3 035	49 %	-6 515
6983 S Kopiopalvelut	-1 020	-1 300	280	22 %	-508	39 %	-637
6988 S Ravintoetu, puhelietutulot	420	400	20	5 %	210	53 %	408
Muut rahoituskulut	-30 820	-20 700	-10 120	-49 %	-17 621	85 %	-23 476
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 820	-20 700	-10 120	-49 %	-17 621	85 %	-23 476
VUOSIKATE	-59 244	-54 814	-4 430	-8 %	84 842	-155 %	-39 772
TILIKAUDEN TULOS	-59 244	-54 814	-4 430	-8 %	84 842	-155 %	-39 772
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 244	-54 814	-4 430	-8 %	84 842	-155 %	-39 772
6104 Löytöeläimet.							
3115 Muut yht.toim.korv. kunn./ky	0	0	0	0 %	0	0 %	7 235
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0 %	0	0 %	7 235
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	7 235
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %	7 235
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	0	0	0 %	0	0 %	-21
4470 Muut palvelut.	0	0	0	0 %	0	0 %	-10 323
Muiden palveluiden ostot	0	0	0	0 %	0	0 %	-10 344
Palvelujen ostot	0	0	0	0 %	0	0 %	-10 344
4533 Lääkkeet.	0	0	0	0 %	0	0 %	-3
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0 %	0	0 %	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	0	0 %	-3
4940 Muut kulut.	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 010
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 010
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 010
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0 %	0	0 %	-11 357
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0 %	0	0 %	-4 122
VUOSIKATE	0	0	0	0 %	0	0 %	-4 122
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0 %	0	0 %	-4 122
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0 %	0	0 %	-4 122
A6 Etelä-Satakunnan ympäristöltk							
3115 Muut yht.toim.korv. kunn./ky	443 180	378 558	64 622	17 %	378 558	100 %	293 674
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	443 180	378 558	64 622	17 %	378 558	100 %	293 674
Myyntituotot	443 180	378 558	64 622	17 %	378 558	100 %	293 674
3201 Kopiointimaksut	1 000	1 000	0	0 %	510	51 %	683

	TA-esitys 2024	Talousarvio+muutos 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
Yleishallinnon maksut	1 000	1 000	0	0 %	510	51 %	683
3281 Maa-ainelupa/valvontamaksut	26 000	18 000	8 000	44 %	723	4 %	39 251
3282 Ympäristölupamaksut	26 000	25 000	1 000	4 %	15 459	62 %	44 068
3284 Poikkeuslupamaksut	5 000	3 500	1 500	43 %	2 578	74 %	7 547
3285 Rakennusvalvontamaksut.	210 000	210 000	0	0 %	77 190	37 %	227 695
Yhdyskuntapalvelun maksut	267 000	256 500	10 500	4 %	95 950	37 %	318 561
3294 Muut palvelumaksut.	0	0	0	0 %	0	0 %	183
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	183
Maksutuotot	268 000	257 500	10 500	4 %	96 460	37 %	319 427
3328 Tuet/av sosturvarahast mm Kela	0	0	0	0 %	-1 450	0 %	3 318
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	-1 450	0 %	3 318
3531 Perintätuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	10
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	10
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	10
TOIMINTATUOTOT	711 180	636 058	75 122	12 %	473 568	74 %	616 429
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	-5 300	-5 000	-300	-6 %	-493	10 %	-2 555
4001 Viranhaltijoiden palkat	-379 386	-343 280	-36 106	-11 %	-164 665	48 %	-324 741
4002 Työsuhteisten palkat	-96 500	-89 020	-7 480	-8 %	-43 080	48 %	-76 381
4007 Sijaisten palkat	0	0	0	0 %	0	0 %	-12 527
4010 Viranh. ja työntek.kokouspalkk	-1 500	-1 260	-240	-19 %	-675	54 %	-810
4013 Ansionmenetykset	-200	-400	200	50 %	0	0 %	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	405	0 %	1 317
Palkat ja palkkiot	-482 886	-438 960	-43 926	-10 %	-208 508	48 %	-415 696
4100 KuEL-maksut	-81 190	-76 675	-4 515	-6 %	-35 568	46 %	-68 741
4101 Eläkemenoperust. KVTEL	0	0	0	0 %	0	0 %	-5 445
4104 Tasausmaksu	-11 000	-10 497	-503	-5 %	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	67	0 %	526
Eläkekulut	-92 190	-87 172	-5 018	-6 %	-35 502	41 %	-73 660
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-7 307	-6 750	-557	-8 %	-3 187	47 %	-5 382
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 310	-8 049	-261	-3 %	-3 630	45 %	-7 717
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 603	-2 661	58	2 %	-410	15 %	-1 953
4179 Taloudellinen tuki	-158	-172	14	8 %	-69	40 %	-161
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0 %	16	0 %	-16
Muut henkilösivukulut	-18 378	-17 632	-746	-4 %	-7 281	41 %	-15 229
Henkilösivukulut	-110 567	-104 804	-5 763	-5 %	-42 782	41 %	-88 889
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	504	0 %	1 097
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	504	0 %	1 097
Henkilöstökulut	-593 453	-543 764	-49 689	-9 %	-250 786	46 %	-503 488
4300 Asiakaspalvelun osto valtiolta	0	0	0	0 %	-85	0 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0 %	-85	0 %	0
4340 Toimistopalvelujen osto	-1 700	-4 000	2 300	57 %	-5 876	147 %	-702
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-3 000	-10 500	7 500	71 %	-346	3 %	-8 464
4343 ICT-palvelut	-42 600	-53 800	11 200	21 %	-56 105	104 %	-48 694
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000	-2 000	0	0 %	-1 336	67 %	-473
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 200	-3 000	-200	-7 %	-1 013	34 %	-5 634
4391 Alueiden rak./kunnossapitopalv	-24 000	-12 000	-12 000	-100 %	0	0 %	-21
4400 Koneiden/laitt. kunn.pitopalv	-200	-500	300	60 %	0	0 %	0
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 200	-900	-1 300	-144 %	-555	62 %	-2 202
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 500	-15 000	-2 500	-17 %	-7 213	48 %	-15 791
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut.	-4 500	-4 200	-300	-7 %	-1 538	37 %	-3 696
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 000	-3 600	-2 400	-67 %	-1 198	33 %	-3 001
4470 Muut palvelut.	-16 500	-16 500	0	0 %	-845	5 %	-25 322

	TA-esitys 2024	Talousarvio+muutos 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
Muiden palveluiden ostot	-123 400	-126 000	2 600	2 %	-76 026	60 %	-113 997
Palvelujen ostot	-123 400	-126 000	2 600	2 %	-76 111	60 %	-113 997
4500 Toimistotarvikkeet.	-1 800	-2 300	500	22 %	-629	27 %	-1 305
4510 Kirjallisuus.	-600	-600	0	0 %	-367	61 %	-320
4520 Elintarvikkeet.	-400	-400	0	0 %	-155	39 %	-32
4530 Vaatteisto.	-600	-600	0	0 %	-170	28 %	-108
4533 Lääkkeet.	0	0	0	0 %	0	0 %	-3
4571 Sähkö.	0	0	0	0 %	0	0 %	-730
4580 Kalusto.	-5 500	-3 500	-2 000	-57 %	-1 877	54 %	-10 463
4600 Muu materiaali.	0	0	0	0 %	0	0 %	-55
Ostot tilikauden aikana	-8 900	-7 400	-1 500	-20 %	-3 196	43 %	-13 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 900	-7 400	-1 500	-20 %	-3 196	43 %	-13 016
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	-4 950	-4 850	-100	-2 %	-2 740	56 %	-4 794
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra.	0	0	0	0 %	0	0 %	-32
Vuokrat	-4 950	-4 850	-100	-2 %	-2 740	56 %	-4 826
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-409
4940 Muut kulut.	-900	-700	-200	-29 %	-306	44 %	-2 683
Muut toimintakulut	-900	-700	-200	-29 %	-306	44 %	-3 092
Muut toimintakulut	-5 850	-5 550	-300	-5 %	-3 046	55 %	-7 918
TOIMINTAKULUT	-731 603	-682 714	-48 889	-7 %	-333 139	49 %	-638 419
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 423	-46 656	26 233	56 %	140 429	-301 %	-21 991
6910 S Talouspalvelumenot	-10 200	-4 200	-6 000	-143 %	-5 084	121 %	-5 405
6911 S Atk-palvelut	-37 500	-15 000	-22 500	-150 %	-25 558	170 %	-18 583
6912 S Hallintopalvelut	-11 200	-12 800	1 600	13 %	-5 559	43 %	-13 071
6913 S Palkkahallintopalvelut	-9 400	-5 300	-4 100	-77 %	-4 678	88 %	-5 548
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-2 700	-1 000	-1 700	-170 %	-1 353	135 %	-905
6965 S Puhelinetumenot	-444	-400	-44	-11 %	-228	57 %	-432
6982 S Sisäiset vuokrat	-14 300	-12 200	-2 100	-17 %	-7 085	58 %	-13 029
6983 S Kopiopalvelut	-2 400	-2 300	-100	-4 %	-1 187	52 %	-1 274
6988 S Ravintoetu, puhelietutulot	444	400	44	11 %	228	57 %	432
Muut rahoituskulut	-87 700	-52 800	-34 900	-66 %	-50 505	96 %	-57 815
Rahoitustuotot ja -kulut	-87 700	-52 800	-34 900	-66 %	-50 505	96 %	-57 815
VUOSIKATE	-108 123	-99 456	-8 667	-9 %	89 924	-90 %	-79 806
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 000	0	-4 000	0 %	0	0 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 000	0	-4 000	0 %	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-112 123	-99 456	-12 667	-13 %	89 924	-90 %	-79 806
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-112 123	-99 456	-12 667	-13 %	89 924	-90 %	-79 806