

Tuloslaskelma kausittain

7460 Terveysvalvonta

7470 Eläinlääkintä

RAPORTTI YHTEENSÄ

7460 TERVEYSVALVONTA

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	4 / 2024	5 / 2024	6 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUITUOTOT	608,353	0	0	0	0	248,014	1,110	249,124	40.95%
MAKSUTUOTOT	203,000	0	0	9,909	7,591	71,293	1,980	90,773	44.72%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3,000	0	0	0	0	45	0	45	1.5%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	814,353	0	0	9,909	7,591	319,352	3,090	339,942	41.74%
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-769,316	-56,017	-58,312	-57,039	-56,335	-56,147	-96,247	-380,097	49.41%
PALKAT JA PALKKIOT	-617,969	-45,105	-47,337	-46,293	-46,990	-45,415	-77,703	-308,844	49.98%
HENKILÖSIVUKULUT	-151,347	-10,912	-10,975	-10,746	-9,345	-10,732	-18,544	-71,253	47.08%
ELÄKEKULUT	-119,724	-9,544	-9,589	-9,386	-7,957	-9,377	-16,242	-62,095	51.87%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31,623	-1,367	-1,386	-1,360	-1,387	-1,355	-2,302	-9,158	28.96%
PALVELUJEN OSTOT	-57,470	-3,397	-4,576	-2,325	-3,520	-9,488	-2,131	-25,437	44.26%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9,910	-416	-127	-558	-499	-329	-2,763	-4,692	47.35%
MUUT TOIMINTAKULUT	-83,180	-9,332	-7,196	-7,066	-7,077	-7,214	-7,123	-45,008	54.11%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-919,876	-69,162	-70,212	-66,988	-67,431	-73,178	-108,265	-455,235	49.49%
TOIMINTAKATE	-105,523	-69,162	-70,212	-57,079	-59,840	246,174	-105,175	-115,293	109.26%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-5	0	0	0	-5	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-5	0	0	0	-5	
VUOSIKATE	-105,523	-69,162	-70,212	-57,084	-59,840	246,174	-105,175	-115,298	109.26%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105,523	-69,162	-70,212	-57,084	-59,840	246,174	-105,175	-115,298	109.26%

765KARPMARI

5. 8. 2024 7:25 sivu 1(3)

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Erityskoodi: 1, 2

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-6/2024

Toiminto: ei rajattu

Kustannuspaikka: 7460, 7470

7470 ELÄINLÄÄKINTÄ

Kumppani: - - 9311

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	4 / 2024	5 / 2024	6 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1,625,504	0	0	0	0	449,547	0	449,547	27.66%
MAKSUTUOTOT	151,960	0	12,862	6,810	9,886	18,561	9,816	57,934	38.12%
TUET JA AVUSTUKSET	351	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1,778,815	0	12,862	6,810	9,886	468,108	9,816	507,481	28.53%
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-1,466,291	-103,227	-106,867	-97,504	-116,997	-101,146	-172,057	-697,798	47.59%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,177,336	-78,425	-81,763	-73,929	-91,213	-77,023	-133,364	-535,716	45.5%
HENKILÖSIVUKULUT	-288,955	-24,801	-25,105	-23,576	-25,784	-24,123	-38,693	-162,082	56.09%
ELÄKEKULUT	-229,580	-22,449	-22,678	-21,354	-23,076	-21,837	-34,734	-146,127	63.65%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59,375	-2,353	-2,427	-2,222	-2,708	-2,286	-3,959	-15,955	26.87%
PALVELUJEN OSTOT	-133,810	-10,989	-11,364	-10,534	-11,569	-21,007	-9,390	-74,854	55.94%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105,280	-3,684	-15,121	-10,135	-7,006	-17,068	-12,868	-65,882	62.58%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-3,374	-6,245	-2,597	-3,158	-8,485	-23,859	39.77%
MUUT TOIMINTAKULUT	-374,014	-19,255	-21,130	-19,009	-32,982	-22,065	-27,203	-141,644	37.87%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2,139,395	-137,155	-157,856	-143,428	-171,151	-164,443	-230,003	-1,004,037	46.93%
TOIMINTAKATE	-360,580	-137,155	-144,995	-136,618	-161,266	303,664	-220,187	-496,556	137.71%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3,272	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3,272	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
TILIKAUDEN TULOS	-363,852	-137,155	-144,995	-136,618	-161,266	303,664	-220,187	-496,556	136.47%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363,852	-137,155	-144,995	-136,618	-161,266	303,664	-220,187	-496,556	136.47%

765 SOTKAMO

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-6/2024

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2

Kustannuspaikka: 7460, 7470

765KARPMARI

5. 8. 2024 7:25 sivu 2(3)

765KARPMARI

5. 8. 2024 7:25 sivu 2(3)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	4 / 2024	5 / 2024	6 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	2,233,857	0	0	0	0	697,560	1,110	698,670	31.28%
MAKSUTUOTOT	354,960	0	12,862	16,719	17,477	89,854	11,796	148,707	41.89%
TUET JA AVUSTUKSET	351	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4,000	0	0	0	0	45	0	45	1.13%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2,593,168	0	12,862	16,719	17,477	787,459	12,906	847,423	32.68%
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-2,235,607	-159,244	-165,179	-154,543	-173,331	-157,293	-268,305	-1,077,895	48.21%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,795,305	-123,531	-129,100	-120,221	-138,203	-122,438	-211,067	-844,560	47.04%
HENKILÖSIVUKULUT	-440,302	-35,713	-36,079	-34,322	-35,128	-34,855	-57,237	-233,335	52.99%
ELÄKEKULUT	-349,304	-31,993	-32,266	-30,740	-31,034	-31,213	-50,976	-208,222	59.61%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-90,998	-3,720	-3,813	-3,582	-4,095	-3,642	-6,261	-25,113	27.6%
PALVELUJEN OSTOT	-191,280	-14,386	-15,941	-12,859	-15,090	-30,495	-11,521	-100,291	52.43%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115,190	-4,100	-15,248	-10,693	-7,505	-17,397	-15,631	-70,574	61.27%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-3,374	-6,245	-2,597	-3,158	-8,485	-23,859	39.77%
MUUT TOIMINTAKULUT	-457,194	-28,587	-28,326	-26,075	-40,059	-29,279	-34,325	-186,652	40.83%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3,059,271	-206,317	-228,068	-210,416	-238,582	-237,621	-338,267	-1,459,271	47.7%
TOIMINTAKATE	-466,103	-206,317	-215,206	-193,697	-221,106	549,838	-325,361	-611,849	131.27%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-5	0	0	0	-5	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-5	0	0	0	-5	
VUOSIKATE	-466,103	-206,317	-215,206	-193,702	-221,106	549,838	-325,361	-611,854	131.27%

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

TUOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-6/2024

Toiminto: ei rajattu

Kumppani: - - 9311

Kustannuspaikka: 7460, 7470

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3,272	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3,272	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
TILIKAUDEN TULOS	-469,375	-206,317	-215,206	-193,702	-221,106	549,838	-325,361	-611,854	130.35%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-469,375	-206,317	-215,206	-193,702	-221,106	549,838	-325,361	-611,854	130.35%

765KARPMARI

5. 8. 2024 7:25 sivu 3(3)

765KARPMARI

5. 8. 2024 7:25 sivu 3(3)
