

Tuloslaskelma

7460 Terveysvalvonta

7470 Eläinlääkintä

RAPORTTI YHTEENSÄ

TUOSLASKELMAOSAN
TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

7460 TERVEYSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	608,353	0	608,353	636,924	28,571	4.7%	104.7%
MAKSUTUOTOT	203,000	0	203,000	220,789	17,789	8.76%	108.76%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3,000	0	3,000	105	-2,895	-96.5%	3.5%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	814,353	0	814,353	857,817	43,464	5.34%	105.34%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-769,316	0	-769,316	-745,454	23,862	3.1%	96.9%
PALKAT JA PALKKIOT	-617,969	0	-617,969	-606,647	11,322	1.83%	98.17%
HENKILÖSIVUKULUT	-151,347	0	-151,347	-138,807	12,540	8.29%	91.71%
ELÄKEKULUT	-119,724	0	-119,724	-122,077	-2,353	-1.97%	101.97%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31,623	0	-31,623	-16,730	14,893	47.1%	52.9%
PALVELUJEN OSTOT	-57,470	0	-57,470	-49,441	8,029	13.97%	86.03%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9,910	0	-9,910	-6,529	3,381	34.11%	65.89%
MUUT TOIMINTAKULUT	-83,180	0	-83,180	-86,994	-3,814	-4.58%	104.58%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-919,876	0	-919,876	-888,419	31,457	3.42%	96.58%
TOIMINTAKATE	-105,523	0	-105,523	-30,601	74,922	71.0%	29.0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-3	-3		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-363	-363		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-366	-366		
VUOSIKATE	-105,523	0	-105,523	-30,967	74,556	70.65%	29.35%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105,523	0	-105,523	-30,967	74,556	70.65%	29.35%
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-48,568	-48,568		
VYÖRYTYSERÄMENOT	0	0	0	-48,568	-48,568		

7470 ELÄINLÄÄKINTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1,625,504	0	1,625,504	1,588,330	-37,174	-2.29%	97.71%
MAKSUTUOTOT	151,960	0	151,960	180,104	28,144	18.52%	118.52%
TUET JA AVUSTUKSET	351	0	351	0	-351	-100.0%	0.0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1,000	0	1,000	0	-1,000	-100.0%	0.0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1,778,815	0	1,778,815	1,768,434	-10,381	-0.58%	99.42%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1,466,291	0	-1,466,291	-1,412,422	53,869	3.67%	96.33%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,177,336	0	-1,177,336	-1,082,218	95,118	8.08%	91.92%
HENKILÖSIVUKULUT	-288,955	0	-288,955	-330,204	-41,249	-14.28%	114.28%
ELÄKEKULUT	-229,580	0	-229,580	-299,608	-70,028	-30.5%	130.5%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59,375	0	-59,375	-30,596	28,779	48.47%	51.53%
PALVELUJEN OSTOT	-133,810	0	-133,810	-153,385	-19,575	-14.63%	114.63%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105,280	0	-105,280	-130,472	-25,192	-23.93%	123.93%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-60,000	-64,170	-4,170	-6.95%	106.95%
MUUT TOIMINTAKULUT	-374,014	0	-374,014	-318,833	55,181	14.75%	85.25%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2,139,395	0	-2,139,395	-2,079,283	60,112	2.81%	97.19%
TOIMINTAKATE	-360,580	0	-360,580	-310,849	49,731	13.79%	86.21%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3,272	0	-3,272	-8,657	-5,385	-164.57%	264.57%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3,272	0	-3,272	-8,657	-5,385	-164.57%	264.57%
TILIKAUDEN TULOS	-363,852	0	-363,852	-319,505	44,347	12.19%	87.81%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363,852	0	-363,852	-319,505	44,347	12.19%	87.81%
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-112,073	-112,073		
VYÖRYTYSERÄMENOT	0	0	0	-112,073	-112,073		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2,233,857	0	2,233,857	2,225,254	-8,603	-0.39%	99.61%
MAKSUTUOTOT	354,960	0	354,960	400,893	45,933	12.94%	112.94%
TUET JA AVUSTUKSET	351	0	351	0	-351	-100.0%	0.0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4,000	0	4,000	105	-3,895	-97.38%	2.63%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2,593,168	0	2,593,168	2,626,251	33,083	1.28%	101.28%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2,235,607	0	-2,235,607	-2,157,876	77,731	3.48%	96.52%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,795,305	0	-1,795,305	-1,688,865	106,440	5.93%	94.07%
HENKILÖSIVUKULUT	-440,302	0	-440,302	-469,011	-28,709	-6.52%	106.52%
ELÄKEKULUT	-349,304	0	-349,304	-421,685	-72,381	-20.72%	120.72%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-90,998	0	-90,998	-47,326	43,672	47.99%	52.01%
PALVELUJEN OSTOT	-191,280	0	-191,280	-202,827	-11,547	-6.04%	106.04%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115,190	0	-115,190	-137,002	-21,812	-18.94%	118.94%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-60,000	-64,170	-4,170	-6.95%	106.95%
MUUT TOIMINTAKULUT	-457,194	0	-457,194	-405,827	51,367	11.24%	88.76%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3,059,271	0	-3,059,271	-2,967,701	91,570	2.99%	97.01%
TOIMINTAKATE	-466,103	0	-466,103	-341,450	124,653	26.74%	73.26%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-3	-3		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-363	-363		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-366	-366		

VUOSIKATE	-466,103	0	-466,103	-341,816	124,287	26.67%	73.33%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3,272	0	-3,272	-8,657	-5,385	-164.57%	264.57%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3,272	0	-3,272	-8,657	-5,385	-164.57%	264.57%
TILIKAUDEN TULOS	-469,375	0	-469,375	-350,473	118,902	25.33%	74.67%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-469,375	0	-469,375	-350,473	118,902	25.33%	74.67%
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-160,640	-160,640		
VYÖRYTYSERÄMENOT	0	0	0	-160,640	-160,640		