

Tuloslaskelma

7460 Terveysvalvonta

7470 Eläinlääkintä

RAPORTTI YHTEENSÄ

7460 TERVEYSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	613,875	0	613,875	3,840	-610,035	-99.37%	0.63%
MAKSUTUOTOT	228,000	0	228,000	130,305	-97,695	-42.85%	57.15%
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	0	120	0	-120	-100.0%	0.0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	841,995	0	841,995	134,145	-707,850	-84.07%	15.93%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-809,819	0	-809,819	-176,948	632,871	78.15%	21.85%
PALKAT JA PALKKIOT	-653,450	0	-653,450	-147,718	505,732	77.39%	22.61%
HENKILÖSIVUKULUT	-156,369	0	-156,369	-29,230	127,139	81.31%	18.69%
ELÄKEKULUT	-127,422	0	-127,422	-24,281	103,141	80.94%	19.06%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28,947	0	-28,947	-4,949	23,998	82.9%	17.1%
PALVELUJEN OSTOT	-75,230	0	-75,230	-17,772	57,458	76.38%	23.62%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16,026	0	-16,026	-1,235	14,791	92.29%	7.71%
MUUT TOIMINTAKULUT	-90,700	0	-90,700	-23,183	67,517	74.44%	25.56%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-991,775	0	-991,775	-219,138	772,637	77.9%	22.1%
TOIMINTAKATE	-149,780	0	-149,780	-84,993	64,787	43.25%	56.75%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-125	-125		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-125	-125		
VUOSIKATE	-149,780	0	-149,780	-85,118	64,662	43.17%	56.83%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-149,780	0	-149,780	-85,118	64,662	43.17%	56.83%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

Kustannuspaikka: 7460, 7470

7470 ELÄINLÄÄKINTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1,610,000	0	1,610,000	3,821	-1,606,179	-99.76%	0.24%
MAKSUTUOTOT	187,000	0	187,000	25,923	-161,077	-86.14%	13.86%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1,797,000	0	1,797,000	29,744	-1,767,256	-98.34%	1.66%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1,533,521	0	-1,533,521	-325,762	1,207,759	78.76%	21.24%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,164,787	0	-1,164,787	-252,945	911,842	78.28%	21.72%
HENKILÖSIVUKULUT	-368,734	0	-368,734	-72,817	295,917	80.25%	19.75%
ELÄKEKULUT	-317,134	0	-317,134	-63,936	253,198	79.84%	20.16%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51,600	0	-51,600	-8,881	42,720	82.79%	17.21%
PALVELUJEN OSTOT	-149,991	0	-149,991	-30,842	119,149	79.44%	20.56%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116,540	0	-116,540	-39,436	77,104	66.16%	33.84%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-60,000	-8,254	51,746	86.24%	13.76%
MUUT TOIMINTAKULUT	-364,052	0	-364,052	-69,997	294,055	80.77%	19.23%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2,224,104	0	-2,224,104	-474,291	1,749,813	78.67%	21.33%
TOIMINTAKATE	-427,104	0	-427,104	-444,547	-17,443	-4.08%	104.08%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-56	-56		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-56	-56		
VUOSIKATE	-427,104	0	-427,104	-444,603	-17,499	-4.1%	104.1%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10,975	0	-10,975	0	10,975	100.0%	0.0%

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10,975	0	-10,975	0	10,975	100.0%	0.0%
TILIKAUDEN TULOS	-438,079	0	-438,079	-444,603	-6,524	-1.49%	101.49%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-438,079	0	-438,079	-444,603	-6,524	-1.49%	101.49%

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2,223,875	0	2,223,875	7,661	-2,216,214	-99.66%	0.34%
MAKSUTUOTOT	415,000	0	415,000	156,228	-258,772	-62.35%	37.65%
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	0	120	0	-120	-100.0%	0.0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2,638,995	0	2,638,995	163,889	-2,475,106	-93.79%	6.21%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2,343,340	0	-2,343,340	-502,710	1,840,630	78.55%	21.45%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,818,237	0	-1,818,237	-400,663	1,417,574	77.96%	22.04%
HENKILÖSIVUKULUT	-525,103	0	-525,103	-102,047	423,056	80.57%	19.43%
ELÄKEKULUT	-444,556	0	-444,556	-88,217	356,339	80.16%	19.84%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-80,547	0	-80,547	-13,829	66,718	82.83%	17.17%
PALVELUJEN OSTOT	-225,221	0	-225,221	-48,614	176,607	78.42%	21.58%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132,566	0	-132,566	-40,671	91,895	69.32%	30.68%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-60,000	-8,254	51,746	86.24%	13.76%
MUUT TOIMINTAKULUT	-454,752	0	-454,752	-93,180	361,572	79.51%	20.49%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3,215,879	0	-3,215,879	-693,428	2,522,450	78.44%	21.56%
TOIMINTAKATE	-576,884	0	-576,884	-529,540	47,344	8.21%	91.79%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-182	-182		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-182	-182		
VUOSIKATE	-576,884	0	-576,884	-529,721	47,163	8.18%	91.82%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TUOSLASKELMAOSAN
TOTEUTUMISVERTAILU 1/2025
Kustannuspaikka: 7460, 7470

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10,975	0	-10,975	0	10,975	100.0%	0.0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10,975	0	-10,975	0	10,975	100.0%	0.0%
TILIKAUDEN TULOS	-587,859	0	-587,859	-529,721	58,138	9.89%	90.11%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-587,859	0	-587,859	-529,721	58,138	9.89%	90.11%