

Johdon raportointi

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tp	Toteuma	TA	Muutos	Bud+muutos	Toteuma	%	Ero ed.v.
	2022	2022 01-06	2023	2023		2023 01-06		- kul.v.
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	139 988	14 561	145 895		145 895	25 466	17,5	-10 905
3200 Maksutuotot	139 988	14 561	145 895		145 895	25 466	17,5	-10 905
3300 Tuet ja avustukset	849							
3000 TOIMINTATUOTOT	227 647	38 912	266 678		266 678	84 074	31,5	-45 162
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-254 155	-123 756	-259 051		-259 051	-145 942	56,3	22 186
4230 Henkilöstökorvaukset,meno	531	531				13 352	-100,0	-12 821
4002 Palkat ja palkkiot	-253 624	-123 225	-259 051		-259 051	-132 590	51,2	9 365
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut	-42 785	-21 113	-43 595		-43 595	-25 073	57,5	3 960
4150 Muut henkilösivukulut	-8 816	-4 327	-9 324		-9 324	-5 112	54,8	785
4100 Henkilösivukulut	-51 602	-25 441	-52 920		-52 920	-30 185	57,0	4 745
4001 Henkilöstökulut	-305 225	-148 665	-311 971		-311 971	-162 775	52,2	14 110
4300 Palvelujen ostot								
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15	-15						-15
4340 Muiden palvelujen ostot	-18 037	-7 084	-20 426	1 031	-19 395	-10 647	54,9	3 562
4300 Palvelujen ostot	-18 052	-7 099	-20 426	1 031	-19 395	-10 647	54,9	3 547
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-3 313	-780	-2 500		-2 500	-852	34,1	72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 313	-780	-2 500		-2 500	-852	34,1	72
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-15 821	-6 382	-13 462		-13 462	-7 338	54,5	956
4900 Muut toimintakulut	-2 266	-192				-118	-100,0	-74
4800 Muut toimintakulut	-18 087	-6 575	-13 462		-13 462	-7 457	55,4	882
4000 TOIMINTAKULUT	-344 677	-163 119	-348 359	1 031	-347 328	-181 730	52,3	18 611
4999 TOIMINTAKATE	-117 030	-124 207	-81 681	1 031	-80 650	-97 656	121,1	-26 551
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6300 Muut rahoituskulut	-20	-20						-20
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20						-20
6999 VUOSIKATE	-117 050	-124 227	-81 681	1 031	-80 650	-97 656	121,1	-26 571
8499 TILIKAUDEN TULOS	-117 050	-124 227	-81 681	1 031	-80 650	-97 656	121,1	-26 571
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117 050	-124 227	-81 681	1 031	-80 650	-97 656	121,1	-26 571
004302 Terveysvalvonta								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	131 906	69 954	106 387		106 387	54 000	50,8	15 954
3130 Muut suoritteiden myyntitu	3 963	1 403				2 703	-100,0	-1 300
3001 Myyntituotot	135 869	71 357	106 387		106 387	56 703	53,3	14 654
3200 Maksutuotot								
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	118 819	21 961	167 821		167 821	66 228	39,5	-44 267
3200 Maksutuotot	118 819	21 961	167 821		167 821	66 228	39,5	-44 267
3300 Tuet ja avustukset	1 557							
3000 TOIMINTATUOTOT	256 244	93 319	274 208		274 208	122 931	44,8	-29 612
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-241 144	-124 050	-256 645		-256 645	-136 807	53,3	12 757
4230 Henkilöstökorvaukset,meno	9 848	9 848						9 848
4002 Palkat ja palkkiot	-231 296	-114 201	-256 645		-256 645	-136 807	53,3	22 606
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut	-47 619	-24 473	-44 040		-44 040	-24 414	55,4	-59
4150 Muut henkilösivukulut	-8 363	-4 358	-9 342		-9 342	-5 001	53,5	643
4100 Henkilösivukulut	-55 982	-28 831	-53 382		-53 382	-29 415	55,1	584
4001 Henkilöstökulut	-287 277	-143 033	-310 027		-310 027	-166 222	53,6	23 190

Johdon raportointi

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Tp	Toteuma	TA	Muutos	Bud+muutos	Toteuma	%	Ero ed.v.
	2022	2022 01-06	2023	2023		2023 01-06		- kul.v.
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-23 113	-8 724	-17 383	859	-16 524	-9 574	57,9	849
4300 Palvelujen ostot	-23 113	-8 724	-17 383	859	-16 524	-9 574	57,9	849
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar								
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 925	-762	-2 730		-2 730	-708	25,9	-54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 925	-762	-2 730		-2 730	-708	25,9	-54
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-16 711	-7 060	-13 462		-13 462	-7 328	54,4	268
4900 Muut toimintakulut	-982	577				-20	-100,0	597
4800 Muut toimintakulut	-17 693	-6 482	-13 462		-13 462	-7 348	54,6	866
4000 TOIMINTAKULUT	-331 008	-159 001	-343 602	859	-342 743	-183 851	53,6	24 850
4999 TOIMINTAKATE	-74 764	-65 682	-69 394	859	-68 535	-60 921	88,9	-4 762
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6300 Muut rahoituskulut	-20	-20						-20
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20						-20
6999 VUOSIKATE	-74 784	-65 702	-69 394	859	-68 535	-60 921	88,9	-4 782
8499 TILIKAUDEN TULOS	-74 784	-65 702	-69 394	859	-68 535	-60 921	88,9	-4 782
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 784	-65 702	-69 394	859	-68 535	-60 921	88,9	-4 782
004306 Eläinlääkintä Vaala - Utajärvi								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	124 264	82 222	162 139		162 139	78 665	48,5	3 558
3130 Muut suoritteiden myyntitu						120	-100,0	-120
3001 Myyntituotot	124 264	82 222	162 139		162 139	78 785	48,6	3 438
3200 Maksutuotot								
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu						315	-100,0	-315
3290 Muut palvelumaksut	10 738		12 200		12 200	7 996	65,5	-7 996
3200 Maksutuotot	10 738		12 200		12 200	8 310	68,1	-8 310
3300 Tuet ja avustukset	174							
3000 TOIMINTATUOTOT	135 175	82 222	174 339		174 339	87 095	50,0	-4 873
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkki	-97 454	-42 738	-100 251		-100 251	-56 741	56,6	14 003
4230 Henkilöstökorvaukset,meno	808	76						76
4002 Palkat ja palkkiot	-96 646	-42 662	-100 251		-100 251	-56 741	56,6	14 079
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut	-32 192	-14 334	-24 203		-24 203	-17 740	73,3	3 406
4150 Muut henkilösivukulut	-3 408	-1 500	-3 649		-3 649	-2 072	56,8	572
4100 Henkilösivukulut	-35 600	-15 834	-27 852		-27 852	-19 812	71,1	3 978
4001 Henkilöstökulut	-132 246	-58 497	-128 103		-128 103	-76 553	59,8	18 057
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-10 523	-4 972	-11 400	515	-10 885	-7 023	64,5	2 051
4300 Palvelujen ostot	-10 523	-4 972	-11 400	515	-10 885	-7 023	64,5	2 051
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar								
4501 Ostot tilikauden aikana	-8 806	-4 459	-10 580		-10 580	-7 759	73,3	3 300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 806	-4 459	-10 580		-10 580	-7 759	73,3	3 300
4700 Avustukset								
4750 Avustukset liikelaitoksill			-400		-400			
4700 Avustukset			-400		-400			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-7 767	-4 227	-18 070		-18 070	-4 853	26,9	626
4900 Muut toimintakulut	-600	-600				-15	-100,0	-585
4800 Muut toimintakulut	-8 367	-4 827	-18 070		-18 070	-4 867	26,9	41
4000 TOIMINTAKULUT	-159 942	-72 755	-168 553	515	-168 038	-96 203	57,3	23 448
4999 TOIMINTAKATE	-24 766	9 467	5 786	515	6 301	-9 108	-144,6	18 575

Johdon raportointi

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tp	Toteuma	TA	Muutos	Bud+muutos	Toteuma	%	Ero ed.v.
	2022	2022 01-06	2023	2023		2023 01-06		- kul.v.
6999 VUOSIKATE	-24 766	9 467	5 786	515	6 301	-9 108	-144,6	18 575
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24 766	9 467	5 786	515	6 301	-9 108	-144,6	18 575
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 766	9 467	5 786	515	6 301	-9 108	-144,6	18 575
Yhteensä								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	599 599	260 968	661 770		661 770	321 772	48,6	-60 804
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6 073	3 113				2 903	-100,0	210
3001 Myyntituotot	605 672	264 081	661 770		661 770	324 675	49,1	-60 594
3200 Maksutuotot								
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	261 672	37 325	313 716		313 716	92 765	29,6	-55 440
3290 Muut palvelumaksut	62 971	24 658	64 700		64 700	29 529	45,6	-4 872
3200 Maksutuotot	324 643	61 982	378 416		378 416	122 294	32,3	-60 312
3300 Tuet ja avustukset	4 917							
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot	1 044	-7 024						-7 024
3500 Muut toimintatuotot						283	-100,0	-283
3400 Muut toimintatuotot	1 044	-7 024				283	-100,0	-7 308
3000 TOIMINTATUOTOT	936 276	319 039	1 040 186		1 040 186	447 253	43,0	-128 214
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkki	-965 122	-475 254	-990 026		-990 026	-528 863	53,4	53 609
4230 Henkilöstökorvaukset,meno	11 350	10 618				13 352	-100,0	-2 734
4002 Palkat ja palkkiot	-953 772	-464 636	-990 026		-990 026	-515 511	52,1	50 875
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut	-232 406	-113 868	-214 530		-214 530	-117 415	54,7	3 547
4150 Muut henkilösivukulut	-33 455	-16 601	-35 932		-35 932	-19 032	53,0	2 430
4100 Henkilösivukulut	-265 862	-130 470	-250 462		-250 462	-136 447	54,5	5 977
4001 Henkilöstökulut	-1 219 634	-595 106	-1 240 488		-1 240 488	-651 958	52,6	56 852
4300 Palvelujen ostot								
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15	-15						-15
4340 Muiden palvelujen ostot	-76 507	-33 207	-73 279	4 252	-69 027	-43 972	63,7	10 765
4300 Palvelujen ostot	-76 522	-33 222	-73 279	4 252	-69 027	-43 972	63,7	10 750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar								
4501 Ostot tilikauden aikana	-50 522	-23 348	-58 760		-58 760	-27 681	47,1	4 333
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-50 522	-23 348	-58 760		-58 760	-27 681	47,1	4 333
4700 Avustukset								
4750 Avustukset liikelaitoksill			-2 000		-2 000	-1 000	50,0	1 000
4700 Avustukset			-2 000		-2 000	-1 000	50,0	1 000
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-88 070	-38 569	-77 110		-77 110	-48 535	62,9	9 966
4900 Muut toimintakulut	-3 957	-163				-193	-100,0	30
4800 Muut toimintakulut	-92 027	-38 731	-77 110		-77 110	-48 728	63,2	9 996
4000 TOIMINTAKULUT	-1 438 705	-690 407	-1 451 637	4 252	-1 447 385	-773 339	53,4	82 932
4999 TOIMINTAKATE	-502 429	-371 368	-411 451	4 252	-407 199	-326 086	80,1	-45 282
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6300 Muut rahoituskulut	-40	-40						-40
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-40	-40						-40
6999 VUOSIKATE	-502 469	-371 408	-411 451	4 252	-407 199	-326 086	80,1	-45 322
8499 TILIKAUDEN TULOS	-502 469	-371 408	-411 451	4 252	-407 199	-326 086	80,1	-45 322
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-502 469	-371 408	-411 451	4 252	-407 199	-326 086	80,1	-45 322