

Johdon raportointi

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tp	Toteuma	TA	Muutos	Bud+muutos	Toteuma	%	Ero ed.v.
	2022	2022 01-09	2023	2023		2023 01-09		- kul.v.
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	139 988	19 201	145 895		145 895	30 346	20,8	-11 145
3200 Maksutuotot	139 988	19 201	145 895		145 895	30 346	20,8	-11 145
3300 Tuet ja avustukset	849					-152	-100,0	152
3000 TOIMINTATUOTOT	227 647	74 581	266 678		266 678	118 998	44,6	-44 417
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-254 155	-188 419	-259 051		-259 051	-211 353	81,6	22 933
4230 Henkilöstökorvaukset,meno	531	531				15 448	-100,0	-14 917
4002 Palkat ja palkkiot	-253 624	-187 888	-259 051		-259 051	-195 905	75,6	8 016
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut	-42 785	-31 968	-43 595		-43 595	-36 332	83,3	4 364
4150 Muut henkilösivukulut	-8 816	-6 566	-9 324		-9 324	-7 451	79,9	885
4100 Henkilösivukulut	-51 602	-38 534	-52 920		-52 920	-43 783	82,7	5 249
4001 Henkilöstökulut	-305 225	-226 422	-311 971		-311 971	-239 687	76,8	13 265
4300 Palvelujen ostot								
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15	-15						-15
4340 Muiden palvelujen ostot	-18 037	-10 154	-20 426	1 031	-19 395	-14 868	76,7	4 714
4300 Palvelujen ostot	-18 052	-10 169	-20 426	1 031	-19 395	-14 868	76,7	4 699
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-3 313	-1 242	-2 500		-2 500	-1 031	41,2	-211
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 313	-1 242	-2 500		-2 500	-1 031	41,2	-211
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-15 821	-9 343	-13 462		-13 462	-11 168	83,0	1 824
4900 Muut toimintakulut	-2 266	-192				-123	-100,0	-69
4800 Muut toimintakulut	-18 087	-9 536	-13 462		-13 462	-11 291	83,9	1 755
4000 TOIMINTAKULUT	-344 677	-247 369	-348 359	1 031	-347 328	-266 877	76,8	19 508
4999 TOIMINTAKATE	-117 030	-172 788	-81 681	1 031	-80 650	-147 880	183,4	-24 908
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6300 Muut rahoituskulut	-20	-20						-20
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20						-20
6999 VUOSIKATE	-117 050	-172 808	-81 681	1 031	-80 650	-147 880	183,4	-24 928
8499 TILIKAUDEN TULOS	-117 050	-172 808	-81 681	1 031	-80 650	-147 880	183,4	-24 928
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117 050	-172 808	-81 681	1 031	-80 650	-147 880	183,4	-24 928
004302 Terveysvalvonta								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	131 906	100 930	106 387		106 387	80 597	75,8	20 333
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3 963	3 310				2 945	-100,0	365
3001 Myyntituotot	135 869	104 240	106 387		106 387	83 542	78,5	20 698
3200 Maksutuotot								
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	118 819	44 570	167 821		167 821	106 654	63,6	-62 084
3200 Maksutuotot	118 819	44 570	167 821		167 821	106 654	63,6	-62 084
3300 Tuet ja avustukset	1 557					-266	-100,0	266
3000 TOIMINTATUOTOT	256 244	148 810	274 208		274 208	189 929	69,3	-41 120
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-241 144	-178 531	-256 645		-256 645	-190 347	74,2	11 816
4230 Henkilöstökorvaukset,meno	9 848	9 848						9 848
4002 Palkat ja palkkiot	-231 296	-168 683	-256 645		-256 645	-190 347	74,2	21 664
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut	-47 619	-35 372	-44 040		-44 040	-34 009	77,2	-1 363
4150 Muut henkilösivukulut	-8 363	-6 271	-9 342		-9 342	-6 945	74,3	674
4100 Henkilösivukulut	-55 982	-41 643	-53 382		-53 382	-40 954	76,7	-689
4001 Henkilöstökulut	-287 277	-210 325	-310 027		-310 027	-231 301	74,6	20 975

Johdon raportointi

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tp	Toteuma	TA	Muutos	Bud+muutos	Toteuma	%	Ero ed.v.
	2022	2022 01-09	2023	2023		2023 01-09		- kul.v.
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-23 113	-14 195	-17 383	859	-16 524	-14 888	90,1	693
4300 Palvelujen ostot	-23 113	-14 195	-17 383	859	-16 524	-14 888	90,1	693
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar								
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 925	-1 767	-2 730		-2 730	-956	35,0	-811
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 925	-1 767	-2 730		-2 730	-956	35,0	-811
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-16 711	-10 077	-13 462		-13 462	-11 012	81,8	935
4900 Muut toimintakulut	-982	577				-35	-100,0	613
4800 Muut toimintakulut	-17 693	-9 499	-13 462		-13 462	-11 047	82,1	1 548
4000 TOIMINTAKULUT	-331 008	-235 787	-343 602	859	-342 743	-258 192	75,3	22 405
4999 TOIMINTAKATE	-74 764	-86 977	-69 394	859	-68 535	-68 262	99,6	-18 714
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6300 Muut rahoituskulut	-20	-20				-9	-100,0	-11
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20				-9	-100,0	-11
6999 VUOSIKATE	-74 784	-86 997	-69 394	859	-68 535	-68 271	99,6	-18 725
8499 TILIKAUDEN TULOS	-74 784	-86 997	-69 394	859	-68 535	-68 271	99,6	-18 725
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 784	-86 997	-69 394	859	-68 535	-68 271	99,6	-18 725
004306 Eläinlääkintä Vaala - Utajärvi								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	124 264	82 222	162 139		162 139	122 574	75,6	-40 352
3130 Muut suoritteiden myyntitu						360	-100,0	-360
3001 Myyntituotot	124 264	82 222	162 139		162 139	122 934	75,8	-40 712
3200 Maksutuotot								
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu						315	-100,0	-315
3290 Muut palvelumaksut	10 738	1 380	12 200		12 200	10 990	90,1	-9 610
3200 Maksutuotot	10 738	1 380	12 200		12 200	11 304	92,7	-9 925
3300 Tuet ja avustukset	174					-31	-100,0	31
3000 TOIMINTATUOTOT	135 175	83 602	174 339		174 339	134 208	77,0	-50 606
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkki	-97 454	-67 713	-100 251		-100 251	-79 222	79,0	11 509
4230 Henkilöstökorvaukset,meno	808	76						76
4002 Palkat ja palkkiot	-96 646	-67 638	-100 251		-100 251	-79 222	79,0	11 584
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut	-32 192	-23 091	-24 203		-24 203	-26 123	107,9	3 032
4150 Muut henkilösivukulut	-3 408	-2 376	-3 649		-3 649	-2 888	79,1	512
4100 Henkilösivukulut	-35 600	-25 467	-27 852		-27 852	-29 011	104,2	3 544
4001 Henkilöstökulut	-132 246	-93 104	-128 103		-128 103	-108 232	84,5	15 128
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-10 523	-7 248	-11 400	515	-10 885	-9 959	91,5	2 710
4300 Palvelujen ostot	-10 523	-7 248	-11 400	515	-10 885	-9 959	91,5	2 710
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar								
4501 Ostot tilikauden aikana	-8 806	-6 898	-10 580		-10 580	-9 808	92,7	2 910
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 806	-6 898	-10 580		-10 580	-9 808	92,7	2 910
4700 Avustukset								
4750 Avustukset liikelaitoksill			-400		-400			
4700 Avustukset			-400		-400			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-7 767	-5 833	-18 070		-18 070	-6 826	37,8	992
4900 Muut toimintakulut	-600	-600				-15	-100,0	-585
4800 Muut toimintakulut	-8 367	-6 433	-18 070		-18 070	-6 840	37,9	407
4000 TOIMINTAKULUT	-159 942	-113 684	-168 553	515	-168 038	-134 840	80,2	21 156
4999 TOIMINTAKATE	-24 766	-30 082	5 786	515	6 301	-632	-10,0	-29 450

Johdon raportointi

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tp	Toteuma	TA	Muutos	Bud+muutos	Toteuma	%	Ero ed.v.
	2022	2022 01-09	2023	2023		2023 01-09		- kul.v.
6999 VUOSIKATE	-24 766	-30 082	5 786	515	6 301	-632	-10,0	-29 450
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24 766	-30 082	5 786	515	6 301	-632	-10,0	-29 450
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 766	-30 082	5 786	515	6 301	-632	-10,0	-29 450
Yhteensä								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	599 599	418 672	661 770		661 770	487 839	73,7	-69 168
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6 073	5 020				3 545	-100,0	1 475
3001 Myyntituotot	605 672	423 691	661 770		661 770	491 384	74,3	-67 693
3200 Maksutuotot								
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	261 672	65 442	313 716		313 716	138 620	44,2	-73 178
3290 Muut palvelumaksut	62 971	43 440	64 700		64 700	45 700	70,6	-2 260
3200 Maksutuotot	324 643	108 881	378 416		378 416	184 320	48,7	-75 439
3300 Tuet ja avustukset	4 917					-792	-100,0	792
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	525 548	1 040 186		1 040 186	675 196	64,9	-149 647
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkki	-965 122	-708 157	-990 026		-990 026	-748 176	75,6	40 019
4230 Henkilöstökorvaukset,meno	11 350	10 618				18 501	-100,0	-7 883
4002 Palkat ja palkkiot	-953 772	-697 539	-990 026		-990 026	-729 675	73,7	32 136
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut	-232 406	-171 642	-214 530		-214 530	-169 420	79,0	-2 222
4150 Muut henkilösivukulut	-33 455	-24 732	-35 932		-35 932	-26 953	75,0	2 221
4100 Henkilösivukulut	-265 862	-196 373	-250 462		-250 462	-196 373	78,4	0
4001 Henkilöstökulut	-1 219 634	-893 912	-1 240 488		-1 240 488	-926 048	74,7	32 136
4300 Palvelujen ostot								
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15	-15						-15
4340 Muiden palvelujen ostot	-76 507	-47 493	-73 279	4 252	-69 027	-61 211	88,7	13 718
4300 Palvelujen ostot	-76 522	-47 508	-73 279	4 252	-69 027	-61 211	88,7	13 703
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar								
4501 Ostot tilikauden aikana	-50 522	-37 096	-58 760		-58 760	-38 016	64,7	920
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-50 522	-37 096	-58 760		-58 760	-38 016	64,7	920
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	-60 398	-77 110		-77 110	-73 126	94,8	12 728
4900 Muut toimintakulut	-3 957	-163				-213	-100,0	50
4800 Muut toimintakulut	-92 027	-60 561	-77 110		-77 110	-73 339	95,1	12 778
4000 TOIMINTAKULUT	-1 438 705	-1 039 077	-1 451 637	4 252	-1 447 385	-1 099 613	76,0	60 537
4999 TOIMINTAKATE	-502 429	-513 529	-411 451	4 252	-407 199	-424 418	104,2	-89 111
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6300 Muut rahoituskulut	-40	-40				-9	-100,0	-31
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-40	-40				-9	-100,0	-31
6999 VUOSIKATE	-502 469	-513 569	-411 451	4 252	-407 199	-424 427	104,2	-89 142
8499 TILIKAUDEN TULOS	-502 469	-513 569	-411 451	4 252	-407 199	-424 427	104,2	-89 142
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-502 469	-513 569	-411 451	4 252	-407 199	-424 427	104,2	-89 142