

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 7460, 7470

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	-202,929	-11,649	-6.09%	106.09%
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	-404,224	52,970	11.59%	88.41%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3,059,271	0	-3,059,271	-2,966,200	93,071	3.04%	96.96%
TOIMINTAKATE	-466,103	0	-466,103	-339,949	126,154	27.07%	72.93%
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	-340,315	125,788	26.99%	73.01%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3,272	0	-3,272	-8,657	-5,385	-164.57%	264.57%

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

765SOKORHKATR

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

27. 2. 2025 7:52 sivu 3(3)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3,272	0	-3,272	-8,657	-5,385	-164.57%	264.57%
TILIKAUDEN TULOS	-469,375	0	-469,375	-348,972	120,403	25.65%	74.35%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-469,375	0	-469,375	-348,972	120,403	25.65%	74.35%

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

27. 2

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2

7460 TERVEYSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	608,353	0	608,353	636,924	28,571	4.7%
MAKSUTUOTOT	203,000	0	203,000	220,789	17,789	8.76%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3,000	0	3,000	105	-2,895	-96.5%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	814,353	0	814,353	857,817	43,464	5.34%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-769,316	0	-769,316	-745,454	23,862	3.1%
PALKAT JA PALKKIOT	-617,969	0	-617,969	-606,647	11,322	1.83%
HENKILÖSIVUKULUT	-151,347	0	-151,347	-138,807	12,540	8.29%
ELÄKEKULUT	-119,724	0	-119,724	-122,077	-2,353	-1.97%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31,623	0	-31,623	-16,730	14,893	47.1%
PALVELUJEN OSTOT	-57,470	0	-57,470	-49,443	8,027	13.97%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9,910	0	-9,910	-6,529	3,381	34.11%
MUUT TOIMINTAKULUT	-83,180	0	-83,180	-85,391	-2,211	-2.66%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-919,876	0	-919,876	-886,817	33,059	3.59%
TOIMINTAKATE	-105,523	0	-105,523	-28,999	76,524	72.52%
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	-29,365	76,158	72.17%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105,523	0	-105,523	-29,365	76,158	72.17%

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

27. 2

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2

Tot-%

104.7%

108.76%

3.5%

105.34%

96.9%

98.17%

91.71%

101.97%

52.9%

86.03%

65.89%

102.66%

96.41%

27.48%

27.83%

27.83%

765SOKORHKATR

2. 2025 7:52 sivu 1(3)

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

27. 2

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2

7470 ELÄINLÄÄKINTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1,625,504	0	1,625,504	1,588,330	-37,174	-2.29%
MAKSUTUOTOT	151,960	0	151,960	180,104	28,144	18.52%
TUET JA AVUSTUKSET	351	0	351	0	-351	-100.0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1,000	0	1,000	0	-1,000	-100.0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1,778,815	0	1,778,815	1,768,434	-10,381	-0.58%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1,466,291	0	-1,466,291	-1,412,422	53,869	3.67%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,177,336	0	-1,177,336	-1,082,218	95,118	8.08%
HENKILÖSIVUKULUT	-288,955	0	-288,955	-330,204	-41,249	-14.28%
ELÄKEKULUT	-229,580	0	-229,580	-299,608	-70,028	-30.5%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59,375	0	-59,375	-30,596	28,779	48.47%
PALVELUJEN OSTOT	-133,810	0	-133,810	-153,486	-19,676	-14.7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105,280	0	-105,280	-130,472	-25,192	-23.93%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-60,000	-64,170	-4,170	-6.95%
MUUT TOIMINTAKULUT	-374,014	0	-374,014	-318,833	55,181	14.75%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2,139,395	0	-2,139,395	-2,079,384	60,011	2.81%
TOIMINTAKATE	-360,580	0	-360,580	-310,950	49,630	13.76%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3,272	0	-3,272	-8,657	-5,385	-164.57%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3,272	0	-3,272	-8,657	-5,385	-164.57%
TILIKAUDEN TULOS	-363,852	0	-363,852	-319,606	44,246	12.16%

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

27.2

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-363,852

0

-363,852

-319,606

44,246

12.16%

Tot-%

97.71%

118.52%

0.0%

0.0%

99.42%

96.33%

91.92%

114.28%

130.5%

51.53%

114.7%

123.93%

106.95%

85.25%

97.19%

86.24%

264.57%

264.57%

87.84%

765SOKORHKATR

2. 2025 7:52 sivu 2(3)

87.84%