

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	2,223,875	0	2,223,875	2,979	-2,220,896	-99.87%	0.13%
MAKSUTUOTOT	415,000	0	415,000	89,296	-325,704	-78.48%	21.52%
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	0	120	0	-120	-100.0%	0.0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2,638,995	0	2,638,995	92,275	-2,546,720	-96.5%	3.5%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2,343,340	0	-2,343,340	-337,292	2,006,048	85.61%	14.39%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,818,237	0	-1,818,237	-269,011	1,549,226	85.2%	14.8%
HENKILÖSIVUKULUT	-525,103	0	-525,103	-68,281	456,822	87.0%	13.0%
ELÄKEKULUT	-444,556	0	-444,556	-59,003	385,553	86.73%	13.27%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-80,547	0	-80,547	-9,278	71,269	88.48%	11.52%
PALVELUJEN OSTOT	-225,221	0	-225,221	-27,989	197,232	87.57%	12.43%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132,566	0	-132,566	-30,248	102,318	77.18%	22.82%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-60,000	-4,121	55,879	93.13%	6.87%
MUUT TOIMINTAKULUT	-454,752	0	-454,752	-59,968	394,784	86.81%	13.19%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3,215,879	0	-3,215,879	-459,618	2,756,261	85.71%	14.29%
TOIMINTAKATE	-576,884	0	-576,884	-367,343	209,541	36.32%	63.68%
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	-367,525	209,359	36.29%	63.71%
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	-587,859	0	-587,859	-367,525	220,334	37.48%	62.52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-587,859	0	-587,859	-367,525	220,334	37.48%	62.52%

7460 TERVEYSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	613,875	0	613,875	190	-613,685	-99.97%
MAKSUTUOTOT	228,000	0	228,000	79,480	-148,520	-65.14%
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	0	120	0	-120	-100.0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	841,995	0	841,995	79,670	-762,325	-90.54%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-809,819	0	-809,819	-118,007	691,812	85.43%
PALKAT JA PALKKIOT	-653,450	0	-653,450	-98,505	554,945	84.93%
HENKILÖSIVUKULUT	-156,369	0	-156,369	-19,502	136,867	87.53%
ELÄKEKULUT	-127,422	0	-127,422	-16,191	111,231	87.29%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28,947	0	-28,947	-3,310	25,637	88.56%
PALVELUJEN OSTOT	-75,230	0	-75,230	-8,569	66,661	88.61%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16,026	0	-16,026	-944	15,082	94.11%
MUUT TOIMINTAKULUT	-90,700	0	-90,700	-16,745	73,955	81.54%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-991,775	0	-991,775	-144,266	847,509	85.45%
TOIMINTAKATE	-149,780	0	-149,780	-64,596	85,184	56.87%
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	-64,721	85,059	56.79%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-149,780	0	-149,780	-64,721	85,059	56.79%

Tot-%

0.03%

34.86%

0.0%

9.46%

14.57%

15.07%

12.47%

12.71%

11.44%

11.39%

5.89%

18.46%

14.55%

43.13%

43.21%

43.21%

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1,610,000	0	1,610,000	2,789	-1,607,211	-99.83%
MAKSUTUOTOT	187,000	0	187,000	9,816	-177,184	-94.75%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1,797,000	0	1,797,000	12,605	-1,784,395	-99.3%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1,533,521	0	-1,533,521	-219,285	1,314,236	85.7%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,164,787	0	-1,164,787	-170,506	994,281	85.36%
HENKILÖSIVUKULUT	-368,734	0	-368,734	-48,780	319,954	86.77%
ELÄKEKULUT	-317,134	0	-317,134	-42,812	274,322	86.5%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51,600	0	-51,600	-5,968	45,632	88.43%
PALVELUJEN OSTOT	-149,991	0	-149,991	-19,420	130,571	87.05%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116,540	0	-116,540	-29,304	87,236	74.86%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-60,000	-4,121	55,879	93.13%
MUUT TOIMINTAKULUT	-364,052	0	-364,052	-43,223	320,829	88.13%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2,224,104	0	-2,224,104	-315,352	1,908,752	85.82%
TOIMINTAKATE	-427,104	0	-427,104	-302,747	124,357	29.12%
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	-302,803	124,301	29.1%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10,975	0	-10,975	0	10,975	100.0%

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

27. 2

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10,975	0	-10,975	0	10,975	100.0%
TILIKAUDEN TULOS	-438,079	0	-438,079	-302,803	135,276	30.88%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-438,079	0	-438,079	-302,803	135,276	30.88%

Tot-%

0.17%

5.25%

0.7%

14.3%

14.64%

13.23%

13.5%

11.57%

12.95%

25.14%

6.87%

11.87%

14.18%

70.88%

70.9%

0.0%

765SOKORHKATR

2. 2025 8:07 sivu 2(3)

0.0%

69.12%

69.12%