

7460 TERVEYSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	613,875	0	613,875	92,937	-520,938	-84.86%	15.14%
MAKSUTUOTOT	228,000	0	228,000	204,025	-23,975	-10.52%	89.48%
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	0	120	90	-30	-25.0%	75.0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	841,995	0	841,995	297,052	-544,943	-64.72%	35.28%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-809,819	0	-809,819	-370,624	439,195	54.23%	45.77%
PALKAT JA PALKKIOT	-653,450	0	-653,450	-299,940	353,510	54.1%	45.9%
HENKILÖSIVUKULUT	-156,369	0	-156,369	-70,685	85,684	54.8%	45.2%
ELÄKEKULUT	-127,422	0	-127,422	-59,708	67,714	53.14%	46.86%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28,947	0	-28,947	-10,977	17,970	62.08%	37.92%
PALVELUJEN OSTOT	-75,230	0	-75,230	-36,150	39,080	51.95%	48.05%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16,026	0	-16,026	-3,014	13,012	81.19%	18.81%
MUUT TOIMINTAKULUT	-90,700	0	-90,700	-45,940	44,760	49.35%	50.65%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-991,775	0	-991,775	-455,729	536,046	54.05%	45.95%
TOIMINTAKATE	-149,780	0	-149,780	-158,677	-8,897	-5.94%	105.94%
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	-158,802	-9,022	-6.02%	106.02%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-149,780	0	-149,780	-158,802	-9,022	-6.02%	106.02%

7470 ELÄINLÄÄKINTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1,610,000	0	1,610,000	466,860	-1,143,140	-71.0%	29.0%
MAKSUTUOTOT	187,000	0	187,000	78,908	-108,092	-57.8%	42.2%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1,797,000	0	1,797,000	545,767	-1,251,233	-69.63%	30.37%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1,533,521	0	-1,533,521	-712,254	821,267	53.55%	46.45%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,164,787	0	-1,164,787	-541,125	623,662	53.54%	46.46%
HENKILÖSIVUKULUT	-368,734	0	-368,734	-171,130	197,604	53.59%	46.41%
ELÄKEKULUT	-317,134	0	-317,134	-151,176	165,958	52.33%	47.67%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51,600	0	-51,600	-19,954	31,646	61.33%	38.67%
PALVELUJEN OSTOT	-149,991	0	-149,991	-72,836	77,155	51.44%	48.56%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116,540	0	-116,540	-80,401	36,139	31.01%	68.99%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-60,000	-21,681	38,319	63.87%	36.13%
MUUT TOIMINTAKULUT	-364,052	0	-364,052	-158,259	205,793	56.53%	43.47%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2,224,104	0	-2,224,104	-1,045,431	1,178,673	53.0%	47.0%
TOIMINTAKATE	-427,104	0	-427,104	-499,664	-72,560	-16.99%	116.99%
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	-499,720	-72,616	-17.0%	117.0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10,975	0	-10,975	-3,556	7,419	67.6%	32.4%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10,975	0	-10,975	-3,556	7,419	67.6%	32.4%
TILIKAUDEN TULOS	-438,079	0	-438,079	-503,276	-65,197	-14.88%	114.88%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-438,079	0	-438,079	-503,276	-65,197	-14.88%	114.88%

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2,223,875	0	2,223,875	559,797	-1,664,078	-74.83%	25.17%
MAKSUTUOTOT	415,000	0	415,000	282,933	-132,067	-31.82%	68.18%
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	0	120	90	-30	-25.0%	75.0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2,638,995	0	2,638,995	842,819	-1,796,176	-68.06%	31.94%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2,343,340	0	-2,343,340	-1,082,879	1,260,461	53.79%	46.21%
PALKAT JA PALKKIOT	-1,818,237	0	-1,818,237	-841,064	977,173	53.74%	46.26%
HENKILÖSIVUKULUT	-525,103	0	-525,103	-241,814	283,289	53.95%	46.05%
ELÄKEKULUT	-444,556	0	-444,556	-210,883	233,673	52.56%	47.44%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-80,547	0	-80,547	-30,931	49,616	61.6%	38.4%
PALVELUJEN OSTOT	-225,221	0	-225,221	-108,986	116,235	51.61%	48.39%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132,566	0	-132,566	-83,415	49,151	37.08%	62.92%
AVUSTUKSET	-60,000	0	-60,000	-21,681	38,319	63.87%	36.13%
MUUT TOIMINTAKULUT	-454,752	0	-454,752	-204,199	250,553	55.1%	44.9%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3,215,879	0	-3,215,879	-1,501,160	1,714,719	53.32%	46.68%
TOIMINTAKATE	-576,884	0	-576,884	-658,340	-81,456	-14.12%	114.12%
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	-658,522	-81,638	-14.15%	114.15%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10,975	0	-10,975	-3,556	7,419	67.6%	32.4%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10,975	0	-10,975	-3,556	7,419	67.6%	32.4%
TILIKAUDEN TULOS	-587,859	0	-587,859	-662,078	-74,219	-12.63%	112.63%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-587,859	0	-587,859	-662,078	-74,219	-12.63%	112.63%