

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: 7460, 7470

7460 TERVEYSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	613 875	0	613 875	639 763	25 888	4,22%	104,22%
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	608 475	0	608 475	630 323	21 848	3,59%	103,59%
3140 Muut myyntituotot	5 400	0	5 400	9 440	4 040	74,81%	174,81%
Maksutuotot	228 000	0	228 000	251 160	23 160	10,16%	110,16%
Muut toimintatuotot	120	0	120	135	15	12,5%	112,5%
Toimintatuotot yhteensä	841 995	0	841 995	891 058	49 063	5,83%	105,83%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-809 819	0	-809 819	-794 527	15 292	1,89%	98,11%
Palkat ja palkkiot	-653 450	0	-653 450	-654 459	-1 009	-0,15%	100,15%
Henkilösivukulut	-156 369	0	-156 369	-140 068	16 301	10,42%	89,58%
Eläkekulut	-127 422	0	-127 422	-117 611	9 811	7,7%	92,3%
Muut henkilösivukulut	-28 947	0	-28 947	-22 457	6 490	22,42%	77,58%
Palvelujen ostot	-75 230	0	-75 230	-62 456	12 774	16,98%	83,02%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 026	0	-16 026	-8 734	7 292	45,5%	54,5%
Muut toimintakulut	-90 700	0	-90 700	-89 703	997	1,1%	98,9%
Toimintakulut yhteensä	-991 775	0	-991 775	-955 419	36 356	3,67%	96,33%
Toimintakate	-149 780	0	-149 780	-64 361	85 419	57,03%	42,97%
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	-64 486	85 294	56,95%	43,05%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-149 780	0	-149 780	-64 486	85 294	56,95%	43,05%
Vyörytyserät	0	0	0	-48 770	-48 770		
Vyörytyserämenot	0	0	0	-48 770	-48 770		

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 9311

765KARPMARI
13. 3. 2026 9:22 sivu 1(3)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Erittelykoodi: 1, 2, 3

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: 7460, 7470

7470 ELÄINLÄÄKINTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 610 000	0	1 610 000	1 643 072	33 072	2,05%	102,05%
3099 Muut korvaukset	155 000	0	155 000	183 980	28 980	18,7%	118,7%
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 435 000	0	1 435 000	1 442 314	7 314	0,51%	100,51%
3140 Muut myyntituotot	20 000	0	20 000	16 778	-3 222	-16,11%	83,89%
Maksutuotot	187 000	0	187 000	180 238	-6 762	-3,62%	96,38%
Toimintatuotot yhteensä	1 797 000	0	1 797 000	1 823 310	26 310	1,46%	101,46%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 533 521	0	-1 533 521	-1 533 769	-248	-0,02%	100,02%
Palkat ja palkkiot	-1 164 787	0	-1 164 787	-1 179 851	-15 064	-1,29%	101,29%
Henkilösivukulut	-368 734	0	-368 734	-353 918	14 816	4,02%	95,98%
Eläkekulut	-317 134	0	-317 134	-311 641	5 493	1,73%	98,27%
Muut henkilösivukulut	-51 600	0	-51 600	-42 276	9 324	18,07%	81,93%
Palvelujen ostot	-149 991	0	-149 991	-164 263	-14 272	-9,52%	109,52%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 540	0	-116 540	-147 417	-30 877	-26,5%	126,5%
Avustukset	-60 000	0	-60 000	-60 319	-319	-0,53%	100,53%
Muut toimintakulut	-364 052	0	-364 052	-348 012	16 040	4,41%	95,59%
Toimintakulut yhteensä	-2 224 104	0	-2 224 104	-2 253 780	-29 676	-1,33%	101,33%
Toimintakate	-427 104	0	-427 104	-430 470	-3 366	-0,79%	100,79%
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	-430 526	-3 422	-0,8%	100,8%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 975	0	-10 975	-7 170	3 805	34,67%	65,33%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-10 975	0	-10 975	-7 170	3 805	34,67%	65,33%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Tilikauden tulos	-438 079	0	-438 079	-437 696	383	0,09%	99,91%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-438 079	0	-438 079	-437 696	383	0,09%	99,91%
Vyörytyserät	0	0	0	-112 115	-112 115		
Vyörytyserämenot	0	0	0	-112 115	-112 115		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: 7460, 7470

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 223 875	0	2 223 875	2 282 835	58 960	2,65%	102,65%
3099 Muut korvaukset	155 000	0	155 000	183 980	28 980	18,7%	118,7%
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	2 043 475	0	2 043 475	2 072 637	29 162	1,43%	101,43%
3140 Muut myyntituotot	25 400	0	25 400	26 218	818	3,22%	103,22%
Maksutuotot	415 000	0	415 000	431 398	16 398	3,95%	103,95%
Muut toimintatuotot	120	0	120	135	15	12,5%	112,5%
Toimintatuotot yhteensä	2 638 995	0	2 638 995	2 714 369	75 374	2,86%	102,86%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 343 340	0	-2 343 340	-2 328 296	15 044	0,64%	99,36%
Palkat ja palkkiot	-1 818 237	0	-1 818 237	-1 834 310	-16 073	-0,88%	100,88%
Henkilösivukulut	-525 103	0	-525 103	-493 986	31 117	5,93%	94,07%
Eläkekulut	-444 556	0	-444 556	-429 252	15 304	3,44%	96,56%
Muut henkilösivukulut	-80 547	0	-80 547	-64 734	15 813	19,63%	80,37%
Palvelujen ostot	-225 221	0	-225 221	-226 719	-1 498	-0,66%	100,66%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 566	0	-132 566	-156 151	-23 585	-17,79%	117,79%
Avustukset	-60 000	0	-60 000	-60 319	-319	-0,53%	100,53%
Muut toimintakulut	-454 752	0	-454 752	-437 715	17 037	3,75%	96,25%
Toimintakulut yhteensä	-3 215 879	0	-3 215 879	-3 209 199	6 680	0,21%	99,79%
Toimintakate	-576 884	0	-576 884	-494 831	82 053	14,22%	85,78%
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	-495 013	81 871	14,19%	85,81%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 975	0	-10 975	-7 170	3 805	34,67%	65,33%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-10 975	0	-10 975	-7 170	3 805	34,67%	65,33%
Tilikauden tulos	-587 859	0	-587 859	-502 183	85 676	14,57%	85,43%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-587 859	0	-587 859	-502 183	85 676	14,57%	85,43%
Vyörytyserät	0	0	0	-160 885	-160 885		
Vyörytyserämenot	0	0	0	-160 885	-160 885		