

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

765KARPMARI

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

24. 4. 2026 8:33 sivu 1(3)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2, 3

| 7460 TERVEYSVALVONTA | Alkuperäinen talousarvio | Talous arvio- | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 828 204 | 0 | 828 204 | 12 219 | -815 985 | -98,52% | 1,48% |
| Maksutuotot | 230 000 | 0 | 230 000 | 220 844 | -9 156 | -3,98% | 96,02% |
| Toimintatuotot yhteensä | 1 058 204 | 0 | 1 058 204 | 233 063 | -825 141 | -77,98% | 22,02% |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -813 140 | 0 | -813 140 | -204 229 | 608 912 | 74,88% | 25,12% |
| Palkat ja palkkiot | -662 179 | 0 | -662 179 | -169 355 | 492 824 | 74,42% | 25,58% |
| Henkilösivukulut | -150 961 | 0 | -150 961 | -34 873 | 116 088 | 76,9% | 23,1% |
| Eläkekulut | -126 776 | 0 | -126 776 | -28 338 | 98 438 | 77,65% | 22,35% |
| Muut henkilösivukulut | -24 185 | 0 | -24 185 | -6 535 | 17 650 | 72,98% | 27,02% |
| Palvelujen ostot | -83 238 | 0 | -83 238 | -11 569 | 71 669 | 86,1% | 13,9% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -17 780 | 0 | -17 780 | -1 221 | 16 559 | 93,13% | 6,87% |
| Muut toimintakulut | -92 046 | 0 | -92 046 | -16 872 | 75 174 | 81,67% | 18,33% |
| Toimintakulut yhteensä | -1 006 204 | 0 | -1 006 204 | -233 891 | 772 314 | 76,76% | 23,24% |
| Toimintakate | 52 000 | 0 | 52 000 | -828 | -52 828 | -101,59% | -1,59% |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 52 000 | 0 | 52 000 | -828 | -52 828 | -101,59% | -1,59% |
| Vyörytyserät | -52 517 | 0 | -52 517 | 0 | 52 517 | 100,0% | 0,0% |
| Vyörytyserämenot | -52 517 | 0 | -52 517 | 0 | 52 517 | 100,0% | 0,0% |

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

765KARPMARI

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

24. 4. 2026 8:33 sivu 2(3)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2, 3

| 7470 ELÄINLÄÄKINTÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 205 653 | 0 | 2 205 653 | 431 386 | -1 774 267 | -80,44% | 19,56% |
| Maksutuotot | 220 000 | 0 | 220 000 | 51 779 | -168 221 | -76,46% | 23,54% |
| Toimintatuotot yhteensä | 2 425 653 | 0 | 2 425 653 | 483 165 | -1 942 488 | -80,08% | 19,92% |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 607 494 | 0 | -1 607 494 | -344 436 | 1 263 058 | 78,57% | 21,43% |
| Palkat ja palkkiot | -1 241 410 | 0 | -1 241 410 | -266 096 | 975 314 | 78,56% | 21,44% |
| Henkilösivukulut | -366 084 | 0 | -366 084 | -78 339 | 287 744 | 78,6% | 21,4% |
| Eläkekulut | -320 401 | 0 | -320 401 | -67 700 | 252 701 | 78,87% | 21,13% |
| Muut henkilösivukulut | -45 683 | 0 | -45 683 | -10 639 | 35 044 | 76,71% | 23,29% |
| Palvelujen ostot | -164 172 | 0 | -164 172 | -28 346 | 135 826 | 82,73% | 17,27% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -130 480 | 0 | -130 480 | -37 858 | 92 622 | 70,99% | 29,01% |
| Avustukset | -60 000 | 0 | -60 000 | -10 056 | 49 944 | 83,24% | 16,76% |
| Muut toimintakulut | -336 337 | 0 | -336 337 | -68 247 | 268 090 | 79,71% | 20,29% |
| Toimintakulut yhteensä | -2 298 483 | 0 | -2 298 483 | -488 944 | 1 809 539 | 78,73% | 21,27% |
| Toimintakate | 127 170 | 0 | 127 170 | -5 779 | -132 949 | -104,54% | -4,54% |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -7 170 | 0 | -7 170 | -1 768 | 5 402 | 75,34% | 24,66% |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -7 170 | 0 | -7 170 | -1 768 | 5 402 | 75,34% | 24,66% |
| Tilikauden tulos | 120 000 | 0 | 120 000 | -7 547 | -127 547 | -106,29% | -6,29% |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 120 000 | 0 | 120 000 | -7 547 | -127 547 | -106,29% | -6,29% |

765 SOTKAMO

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Kustannuspaikka: 7460, 7470

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

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

765KARPMARI

24. 4. 2026 8:33 sivu 2(3)

Erittelykoodi: 1, 2, 3

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------|-------------|
| Vyörytyserät | -120 786 | 0 | -120 786 | 0 | 120 786 | 100,0% | 0,0% |
| Vyörytyserämenot | -120 786 | 0 | -120 786 | 0 | 120 786 | 100,0% | 0,0% |

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

765KARPMARI

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

24. 4. 2026 8:33 sivu 3(3)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2, 3

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 3 033 857 | 0 | 3 033 857 | 443 605 | -2 590 252 | -85,38% | 14,62% |
| Maksutuotot | 450 000 | 0 | 450 000 | 272 622 | -177 378 | -39,42% | 60,58% |
| Toimintatuotot yhteensä | 3 483 857 | 0 | 3 483 857 | 716 227 | -2 767 630 | -79,44% | 20,56% |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 420 634 | 0 | -2 420 634 | -548 664 | 1 871 970 | 77,33% | 22,67% |
| Palkat ja palkkiot | -1 903 589 | 0 | -1 903 589 | -435 452 | 1 468 137 | 77,12% | 22,88% |
| Henkilösivukulut | -517 045 | 0 | -517 045 | -113 213 | 403 833 | 78,1% | 21,9% |
| Eläkekulut | -447 177 | 0 | -447 177 | -96 038 | 351 139 | 78,52% | 21,48% |
| Muut henkilösivukulut | -69 868 | 0 | -69 868 | -17 175 | 52 693 | 75,42% | 24,58% |
| Palvelujen ostot | -247 410 | 0 | -247 410 | -39 915 | 207 495 | 83,87% | 16,13% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -148 260 | 0 | -148 260 | -39 079 | 109 181 | 73,64% | 26,36% |
| Avustukset | -60 000 | 0 | -60 000 | -10 056 | 49 944 | 83,24% | 16,76% |
| Muut toimintakulut | -428 383 | 0 | -428 383 | -85 120 | 343 264 | 80,13% | 19,87% |
| Toimintakulut yhteensä | -3 304 687 | 0 | -3 304 687 | -722 835 | 2 581 852 | 78,13% | 21,87% |
| Toimintakate | 179 170 | 0 | 179 170 | -6 607 | -185 777 | -103,69% | -3,69% |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -7 170 | 0 | -7 170 | -1 768 | 5 402 | 75,34% | 24,66% |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -7 170 | 0 | -7 170 | -1 768 | 5 402 | 75,34% | 24,66% |
| Tilikauden tulos | 172 000 | 0 | 172 000 | -8 375 | -180 375 | -104,87% | -4,87% |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 172 000 | 0 | 172 000 | -8 375 | -180 375 | -104,87% | -4,87% |

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

765KARPMARI

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

24. 4. 2026 8:33 sivu 3(3)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 7460, 7470

Kumppani: - - 9311

Erittelykoodi: 1, 2, 3

| | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----------|---|---------|--------|------|
| Vyörytyserät | -173 303 | 0 | -173 303 | 0 | 173 303 | 100,0% | 0,0% |
| Vyörytyserämenot | -173 303 | 0 | -173 303 | 0 | 173 303 | 100,0% | 0,0% |