

Lokakuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 1-10/2024	Tilinpäätös 2024
B16 Hyvinvointilautakunta								
3099 Muut korvaukset	0	0	0	408	0 %	0	0	200
3100 Kotikuntakorvaukset	146 000	0	146 000	233 431	160 %	146 000	183 709	229 369
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	31 250	0	31 250	14 715	47 %	31 250	28 953	30 052
3138 Myyntituotot kunnilta	8 000	0	8 000	8 308	104 %	8 000	7 049	25 296
3140 Muut myyntituotot	11 000	0	11 000	8 319	76 %	11 000	10 857	10 976
Myyntituotot	196 250	0	196 250	265 181	135 %	196 250	230 568	295 893
3257 Päivähoitomaksut	112 000	0	112 000	115 926	104 %	112 000	105 504	131 442
Maksutuotot	112 000	0	112 000	115 926	104 %	112 000	105 504	131 442
3300 Työllistämistuki	4 100	0	4 100	12 253	299 %	4 100	7 682	12 745
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	4 500	0	4 500	79 517	1 767 %	4 500	83 195	65 078
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	35 000	0	35 000	-2 816	-8 %	35 000	0	23 405
Tuet ja avustukset	43 600	0	43 600	88 955	204 %	43 600	90 877	101 228
3420 Muiden rak.vuokrat	0	0	0	1 463	0 %	0	868	1 595
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0	0 %	0	0	30
3521 Vakuutusyht.vak.korvaukset	0	0	0	0	0 %	0	-6	-6
3530 Muut tuotot	6 000	0	6 000	7 956	133 %	6 000	10 522	11 471
Muut toimintatuotot	6 000	0	6 000	9 418	157 %	6 000	11 384	13 090
TOIMINTATUOTOT	357 850	0	357 850	479 481	134 %	357 850	438 333	541 654
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-2 302 213	0	-2 302 213	-1 839 877	80 %	-2 302 213	-1 808 619	-2 156 989
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-1 522 437	0	-1 522 437	-1 094 759	72 %	-1 522 437	-1 037 457	-1 246 014
4003 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0	0 %	0	-96	-96
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-160 000	0	-160 000	-126 577	79 %	-160 000	-140 765	-174 984
4008 Muut palkat ja palkkiot	-201 200	0	-201 200	-285 951	142 %	-201 200	-283 507	-329 910
4010 Työllistettyjen palkat	-8 600	0	-8 600	-10 026	117 %	-8 600	-15 360	-18 392
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-170 100	0	-170 100	-303 491	178 %	-170 100	-354 287	-407 457
4012 Erilliskorvaukset	-28 500	0	-28 500	-12 605	44 %	-28 500	-17 009	-21 414
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	0	0	-56 556
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-9 400	0	-9 400	-3 600	38 %	-9 400	-3 025	-4 450
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 500	0	-2 500	-1 175	47 %	-2 500	-875	-1 300
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-767 463	0	-767 463	-553 042	72 %	-767 463	-546 605	-651 538
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-162 660	0	-162 660	-114 695	71 %	-162 660	-122 220	-162 960
4105 VaEL-maksut	0	0	0	-74 797	0 %	0	-79 020	-93 897
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-76 044	0	-76 044	-67 014	88 %	-76 044	-42 256	-50 330
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 053	0	-25 053	-18 336	73 %	-25 053	-25 327	-32 916
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 450	0	-13 450	-7 825	58 %	-13 450	-7 633	-12 128
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0 %	0	0	-12 836
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	27 678	0 %	0	61 424	75 089
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	13 276	0 %	0	398	5 855
4245 Perhevapaakorvaus	0	0	0	2 500	0 %	0	2 500	2 500
Henkilöstökulut	-5 449 620	0	-5 449 620	-4 470 314	82 %	-5 449 620	-4 419 740	-5 350 725
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-328 700	0	-328 700	-233 105	71 %	-328 700	-243 048	-351 390
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 000	0	-3 000	-8 749	292 %	-3 000	-6 740	-6 740
4340 Asiantuntijapalvelut	-26 900	0	-26 900	-948	4 %	-26 900	-8 651	-10 681
4342 ICT-palvelut	-68 000	0	-68 000	-57 847	85 %	-68 000	-68 545	-72 224
4343 Toimistopalvelut	-2 400	0	-2 400	-25	1 %	-2 400	-40	-232
4350 Painatukset,ilmoit.ja markkin.	-2 400	0	-2 400	-910	38 %	-2 400	-2 206	-2 814
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 700	0	-2 700	-2 224	82 %	-2 700	-2 188	-2 644
4361 Puhelinpalvelut	-6 850	0	-6 850	-4 005	58 %	-6 850	-5 274	-5 831
4370 Vakuutukset	-260	0	-260	-153	59 %	-260	-134	-134
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-199 300	0	-199 300	-153 389	77 %	-199 300	-151 229	-180 262
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	0	0	0	0 %	0	0	-1 254
4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-13 000	0	-13 000	-5 723	44 %	-13 000	-10 824	-11 985
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-472 750	0	-472 750	-456 509	97 %	-472 750	-445 426	-543 209
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-369 600	0	-369 600	-229 458	62 %	-369 600	-238 969	-288 436
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-10 500	0	-10 500	-4 994	48 %	-10 500	-9 649	-63 431

Lokakuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 1-10/2024	Tilinpäätös 2024
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 350	0	-17 350	-14 513	84 %	-17 350	-15 352	-23 296
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 000	0	-14 000	-3 304	24 %	-14 000	-6 648	-12 899
4470 Muut palvelut	-10 200	0	-10 200	-9 785	96 %	-10 200	-9 298	-9 498
Palvelujen ostot	-1 547 910	0	-1 547 910	-1 185 644	77 %	-1 547 910	-1 224 223	-1 586 959
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 850	0	-19 850	-20 774	105 %	-19 850	-14 137	-17 693
4510 Kirjallisuus	-2 400	0	-2 400	-4 540	189 %	-2 400	-1 226	-1 391
4511 Kirjat (kirjasto)	-21 500	0	-21 500	-16 396	76 %	-21 500	-21 813	-25 606
4512 Lehdet (kirjasto)	-6 000	0	-6 000	-11 062	184 %	-6 000	-5 173	-5 173
4513 AV-aineisto (kirjasto)	-2 000	0	-2 000	-2 105	105 %	-2 000	-2 468	-3 267
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)	-9 800	0	-9 800	-7 585	77 %	-9 800	-6 221	-6 906
4515 Oppikirjat	-54 300	0	-54 300	-46 174	85 %	-54 300	-53 308	-53 784
4516 Opetusvälineet	-7 900	0	-7 900	-5 371	68 %	-7 900	-1 500	-2 356
4517 Työaineet	-16 200	0	-16 200	-6 925	43 %	-16 200	-10 883	-14 339
4520 Elintarvikkeet	-19 500	0	-19 500	-18 075	93 %	-19 500	-22 883	-28 311
4530 Vaatteisto	-2 200	0	-2 200	-12	1 %	-2 200	-867	-867
4540 Lääkkeet	0	0	0	-33	0 %	0	0	0
4543 Hoitotarvikkeet	-1 750	0	-1 750	-300	17 %	-1 750	-288	-293
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 000	0	-4 000	-851	21 %	-4 000	-2 026	-2 062
4551 Saniteettitarvikkeet	0	0	0	-24	0 %	0	-776	-776
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-15	0 %	0	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-29 000	0	-29 000	-18 896	65 %	-29 000	-16 100	-23 232
4600 Muu materiaali	-5 600	0	-5 600	-3 831	68 %	-5 600	-5 005	-6 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 000	0	-202 000	-162 971	81 %	-202 000	-164 674	-192 537
4700 Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-230 000	0	-230 000	-99 878	43 %	-230 000	-170 525	-199 329
4713 Kotihoidon tuen kuntalisä	0	0	0	0	0 %	0	-49 416	-58 584
4731 Päivähoidon palvelusetelit	-910 000	0	-910 000	-677 748	74 %	-910 000	-754 680	-912 247
4740 Avustukset yhteisöille	-12 700	0	-12 700	-12 060	95 %	-12 700	-13 475	-13 625
Avustukset	-1 152 700	0	-1 152 700	-789 686	69 %	-1 152 700	-988 096	-1 183 785
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0	0	0	-650	0 %	0	-1 800	-1 800
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-42 180	0	-42 180	-34 710	82 %	-42 180	-22 985	-29 587
4860 Muut vuokrat	-5 800	0	-5 800	-719	12 %	-5 800	-3 765	-4 565
4900 Välilliset verot	-6 000	0	-6 000	-12 928	215 %	-6 000	-11 612	-14 888
4941 Merkkipäivälahjat	-500	0	-500	-169	34 %	-500	-111	-302
4942 Jäsenmaksut	0	0	0	0	0 %	0	-230	-230
4960 Muut kulut	-700	0	-700	-2 544	363 %	-700	-1 424	-4 988
Muut toimintakulut	-55 180	0	-55 180	-51 720	94 %	-55 180	-41 927	-56 360
TOIMINTAKULUT	-8 407 410	0	-8 407 410	-6 660 334	79 %	-8 407 410	-6 838 659	-8 370 365
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 049 560	0	-8 049 560	-6 180 854	77 %	-8 049 560	-6 400 326	-7 828 712
VUOSIKATE	-8 049 560	0	-8 049 560	-6 180 854	77 %	-8 049 560	-6 400 326	-7 828 712
Poistot ja arvonalentumiset	-25 643	0	-25 643	-27 145	106 %	-25 643	-15 099	-8 275
TILIKAUDEN TULOS	-8 075 203	0	-8 075 203	-6 207 999	77 %	-8 075 203	-6 415 426	-7 836 987
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 075 203	0	-8 075 203	-6 207 999	77 %	-8 075 203	-6 415 426	-7 836 987

Yhteensä								
3099 Muut korvaukset	0	0	0	408	0 %	0	0	200
3100 Kotikuntakorvaukset	146 000	0	146 000	233 431	160 %	146 000	183 709	229 369
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	31 250	0	31 250	14 715	47 %	31 250	28 953	30 052
3138 Myyntituotot kunnilta	8 000	0	8 000	8 308	104 %	8 000	7 049	25 296
3140 Muut myyntituotot	11 000	0	11 000	8 319	76 %	11 000	10 857	10 976
Myyntituotot	196 250	0	196 250	265 181	135 %	196 250	230 568	295 893
3257 Päivähoitomaksut	112 000	0	112 000	115 926	104 %	112 000	105 504	131 442
Maksutuotot	112 000	0	112 000	115 926	104 %	112 000	105 504	131 442
3300 Työllistämistuki	4 100	0	4 100	12 253	299 %	4 100	7 682	12 745
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	4 500	0	4 500	79 517	1 767 %	4 500	83 195	65 078
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	35 000	0	35 000	-2 816	-8 %	35 000	0	23 405
Tuet ja avustukset	43 600	0	43 600	88 955	204 %	43 600	90 877	101 228

Lokakuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 1-10/2024	Tilinpäätös 2024
3420 Muiden rak.vuokrat	0	0	0	1 463	0 %	0	868	1 595
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0	0 %	0	0	30
3521 Vakuutusyht.vak.korvaukset	0	0	0	0	0 %	0	-6	-6
3530 Muut tuotot	6 000	0	6 000	7 956	133 %	6 000	10 522	11 471
Muut toimintatuotot	6 000	0	6 000	9 418	157 %	6 000	11 384	13 090
TOIMINTATUOTOT	357 850	0	357 850	479 481	134 %	357 850	438 333	541 654
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-2 302 213	0	-2 302 213	-1 839 877	80 %	-2 302 213	-1 808 619	-2 156 989
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-1 522 437	0	-1 522 437	-1 094 759	72 %	-1 522 437	-1 037 457	-1 246 014
4003 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0	0 %	0	-96	-96
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-160 000	0	-160 000	-126 577	79 %	-160 000	-140 765	-174 984
4008 Muut palkat ja palkkiot	-201 200	0	-201 200	-285 951	142 %	-201 200	-283 507	-329 910
4010 Työllistettyjen palkat	-8 600	0	-8 600	-10 026	117 %	-8 600	-15 360	-18 392
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-170 100	0	-170 100	-303 491	178 %	-170 100	-354 287	-407 457
4012 Erilliskorvaukset	-28 500	0	-28 500	-12 605	44 %	-28 500	-17 009	-21 414
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	0	0	-56 556
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-9 400	0	-9 400	-3 600	38 %	-9 400	-3 025	-4 450
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 500	0	-2 500	-1 175	47 %	-2 500	-875	-1 300
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-767 463	0	-767 463	-553 042	72 %	-767 463	-546 605	-651 538
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-162 660	0	-162 660	-114 695	71 %	-162 660	-122 220	-162 960
4105 VaEL-maksut	0	0	0	-74 797	0 %	0	-79 020	-93 897
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-76 044	0	-76 044	-67 014	88 %	-76 044	-42 256	-50 330
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 053	0	-25 053	-18 336	73 %	-25 053	-25 327	-32 916
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 450	0	-13 450	-7 825	58 %	-13 450	-7 633	-12 128
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0 %	0	0	-12 836
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	27 678	0 %	0	61 424	75 089
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	13 276	0 %	0	398	5 855
4245 Perhevapaakorvaus	0	0	0	2 500	0 %	0	2 500	2 500
Henkilöstökulut	-5 449 620	0	-5 449 620	-4 470 314	82 %	-5 449 620	-4 419 740	-5 350 725
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-328 700	0	-328 700	-233 105	71 %	-328 700	-243 048	-351 390
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 000	0	-3 000	-8 749	292 %	-3 000	-6 740	-6 740
4340 Asiantuntijapalvelut	-26 900	0	-26 900	-948	4 %	-26 900	-8 651	-10 681
4342 ICT-palvelut	-68 000	0	-68 000	-57 847	85 %	-68 000	-68 545	-72 224
4343 Toimistopalvelut	-2 400	0	-2 400	-25	1 %	-2 400	-40	-232
4350 Painatukset,ilmoit.ja markkin.	-2 400	0	-2 400	-910	38 %	-2 400	-2 206	-2 814
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 700	0	-2 700	-2 224	82 %	-2 700	-2 188	-2 644
4361 Puhelinpalvelut	-6 850	0	-6 850	-4 005	58 %	-6 850	-5 274	-5 831
4370 Vakuutukset	-260	0	-260	-153	59 %	-260	-134	-134
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-199 300	0	-199 300	-153 389	77 %	-199 300	-151 229	-180 262
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	0	0	0	0 %	0	0	-1 254
4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-13 000	0	-13 000	-5 723	44 %	-13 000	-10 824	-11 985
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-472 750	0	-472 750	-456 509	97 %	-472 750	-445 426	-543 209
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-369 600	0	-369 600	-229 458	62 %	-369 600	-238 969	-288 436
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-10 500	0	-10 500	-4 994	48 %	-10 500	-9 649	-63 431
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 350	0	-17 350	-14 513	84 %	-17 350	-15 352	-23 296
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 000	0	-14 000	-3 304	24 %	-14 000	-6 648	-12 899
4470 Muut palvelut	-10 200	0	-10 200	-9 785	96 %	-10 200	-9 298	-9 498
Palvelujen ostot	-1 547 910	0	-1 547 910	-1 185 644	77 %	-1 547 910	-1 224 223	-1 586 959
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 850	0	-19 850	-20 774	105 %	-19 850	-14 137	-17 693
4510 Kirjallisuus	-2 400	0	-2 400	-4 540	189 %	-2 400	-1 226	-1 391
4511 Kirjat (kirjasto)	-21 500	0	-21 500	-16 396	76 %	-21 500	-21 813	-25 606
4512 Lehdet (kirjasto)	-6 000	0	-6 000	-11 062	184 %	-6 000	-5 173	-5 173
4513 AV-aineisto (kirjasto)	-2 000	0	-2 000	-2 105	105 %	-2 000	-2 468	-3 267
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)	-9 800	0	-9 800	-7 585	77 %	-9 800	-6 221	-6 906
4515 Oppikirjat	-54 300	0	-54 300	-46 174	85 %	-54 300	-53 308	-53 784
4516 Opetusvälineet	-7 900	0	-7 900	-5 371	68 %	-7 900	-1 500	-2 356
4517 Työaineet	-16 200	0	-16 200	-6 925	43 %	-16 200	-10 883	-14 339

Lokakuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 1-10/2024	Tilinpäätös 2024
4520 Elintarvikkeet	-19 500	0	-19 500	-18 075	93 %	-19 500	-22 883	-28 311
4530 Vaatteisto	-2 200	0	-2 200	-12	1 %	-2 200	-867	-867
4540 Lääkkeet	0	0	0	-33	0 %	0	0	0
4543 Hoitotarvikkeet	-1 750	0	-1 750	-300	17 %	-1 750	-288	-293
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 000	0	-4 000	-851	21 %	-4 000	-2 026	-2 062
4551 Saniteettitarvikkeet	0	0	0	-24	0 %	0	-776	-776
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-15	0 %	0	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-29 000	0	-29 000	-18 896	65 %	-29 000	-16 100	-23 232
4600 Muu materiaali	-5 600	0	-5 600	-3 831	68 %	-5 600	-5 005	-6 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 000	0	-202 000	-162 971	81 %	-202 000	-164 674	-192 537
4700 Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-230 000	0	-230 000	-99 878	43 %	-230 000	-170 525	-199 329
4713 Kotihoidon tuen kuntalisä	0	0	0	0	0 %	0	-49 416	-58 584
4731 Päivähoidon palvelusetelit	-910 000	0	-910 000	-677 748	74 %	-910 000	-754 680	-912 247
4740 Avustukset yhteisöille	-12 700	0	-12 700	-12 060	95 %	-12 700	-13 475	-13 625
Avustukset	-1 152 700	0	-1 152 700	-789 686	69 %	-1 152 700	-988 096	-1 183 785
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0	0	0	-650	0 %	0	-1 800	-1 800
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-42 180	0	-42 180	-34 710	82 %	-42 180	-22 985	-29 587
4860 Muut vuokrat	-5 800	0	-5 800	-719	12 %	-5 800	-3 765	-4 565
4900 Väliilliset verot	-6 000	0	-6 000	-12 928	215 %	-6 000	-11 612	-14 888
4941 Merkkipäivälahjat	-500	0	-500	-169	34 %	-500	-111	-302
4942 Jäsenmaksut	0	0	0	0	0 %	0	-230	-230
4960 Muut kulut	-700	0	-700	-2 544	363 %	-700	-1 424	-4 988
Muut toimintakulut	-55 180	0	-55 180	-51 720	94 %	-55 180	-41 927	-56 360
TOIMINTAKULUT	-8 407 410	0	-8 407 410	-6 660 334	79 %	-8 407 410	-6 838 659	-8 370 365
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 049 560	0	-8 049 560	-6 180 854	77 %	-8 049 560	-6 400 326	-7 828 712
VUOSIKATE	-8 049 560	0	-8 049 560	-6 180 854	77 %	-8 049 560	-6 400 326	-7 828 712
Poistot ja arvonalentumiset	-25 643	0	-25 643	-27 145	106 %	-25 643	-15 099	-8 275
TILIKAUDEN TULOS	-8 075 203	0	-8 075 203	-6 207 999	77 %	-8 075 203	-6 415 426	-7 836 987
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 075 203	0	-8 075 203	-6 207 999	77 %	-8 075 203	-6 415 426	-7 836 987