

Kesäkuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 1-6/2024	Tilinpäätös 2024
B16 Hyvinvointilautakunta								
3099 Muut korvaukset	0	0	0	200	0 %	0	0	200
3100 Kotikuntakorvaukset	146 000	0	146 000	140 055	96 %	146 000	105 918	229 369
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	31 250	0	31 250	14 715	47 %	31 250	14 476	30 052
3138 Myyntituotot kunnilta	8 000	0	8 000	8 308	104 %	8 000	1 600	25 296
3140 Muut myyntituotot	11 000	0	11 000	3 349	30 %	11 000	4 594	10 976
Myyntituotot	196 250	0	196 250	166 627	85 %	196 250	126 588	295 893
3257 Päivähoitomaksut	112 000	0	112 000	75 083	67 %	112 000	61 464	131 442
Maksutuotot	112 000	0	112 000	75 083	67 %	112 000	61 464	131 442
3300 Työllistämistuki	4 100	0	4 100	800	20 %	4 100	4 100	12 745
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	4 500	0	4 500	79 517	1 767 %	4 500	84 035	65 078
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	35 000	0	35 000	0	0 %	35 000	0	23 405
Tuet ja avustukset	43 600	0	43 600	80 317	184 %	43 600	88 135	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	148	-6
3530 Muut tuotot	6 000	0	6 000	3 012	50 %	6 000	6 446	11 471
Muut toimintatuotot	6 000	0	6 000	4 474	75 %	6 000	7 462	13 090
TOIMINTATUOTOT	357 850	0	357 850	326 502	91 %	357 850	283 648	541 654
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-2 302 213	0	-2 302 213	-1 153 555	50 %	-2 302 213	-1 109 465	-2 156 989
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-1 522 437	0	-1 522 437	-666 182	44 %	-1 522 437	-624 696	-1 246 014
4003 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0	0 %	0	-96	-96
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-160 000	0	-160 000	-87 839	55 %	-160 000	-112 547	-174 984
4008 Muut palkat ja palkkiot	-201 200	0	-201 200	-178 655	89 %	-201 200	-197 522	-329 910
4010 Työllistettyjen palkat	-8 600	0	-8 600	-10 026	117 %	-8 600	-9 348	-18 392
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-170 100	0	-170 100	-195 587	115 %	-170 100	-245 405	-407 457
4012 Erilliskorvaukset	-28 500	0	-28 500	-8 953	31 %	-28 500	-13 251	-21 414
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	0	0	-56 556
4061 Luottamus henkilöiden 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	-345 179	45 %	-767 463	-346 459	-651 538
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-162 660	0	-162 660	-76 463	47 %	-162 660	-81 480	-162 960
4105 VaEL-maksut	0	0	0	-47 781	0 %	0	-49 416	-93 897
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-76 043	0	-76 043	-42 859	56 %	-76 044	-26 565	-50 330
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 055	0	-25 055	-7 232	29 %	-25 053	-10 746	-32 916
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 450	0	-13 450	-4 901	36 %	-13 450	-4 828	-12 128
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0 %	0	0	-12 836
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	21 274	0 %	0	51 607	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	-5 449 621	0	-5 449 621	-2 792 937	51 %	-5 449 620	-2 781 220	-5 350 725
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-328 700	0	-328 700	-126 651	39 %	-328 700	-165 899	-351 390
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 000	0	-3 000	-4 173	139 %	-3 000	-2 567	-6 740
4340 Asiantuntijapalvelut	-26 900	0	-26 900	-638	2 %	-26 900	-7 399	-10 681
4342 ICT-palvelut	-68 000	0	-68 000	-40 454	59 %	-68 000	-43 436	-72 224
4343 Toimistopalvelut	-2 400	0	-2 400	-15	1 %	-2 400	-40	-232
4350 Painatukset,ilmoit.ja markkin.	-2 400	0	-2 400	-910	38 %	-2 400	-1 384	-2 814
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 700	0	-2 700	-1 588	59 %	-2 700	-1 162	-2 644
4361 Puhelinpalvelut	-6 850	0	-6 850	-2 609	38 %	-6 850	-3 402	-5 831
4370 Vakuutukset	-260	0	-260	-153	59 %	-260	-134	-134
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-199 300	0	-199 300	-87 097	44 %	-199 300	-90 559	-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	-3 949	30 %	-13 000	-7 659	-11 985
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-472 750	0	-472 750	-273 831	58 %	-472 750	-284 133	-543 209
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-369 600	0	-369 600	-145 293	39 %	-369 600	-157 637	-288 436
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-10 500	0	-10 500	-3 619	34 %	-10 500	-7 756	-63 431

Kesäkuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 1-6/2024	Tilinpäätös 2024
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 350	0	-17 350	-10 501	61 %	-17 350	-12 521	-23 296
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 000	0	-14 000	-3 304	24 %	-14 000	0	-12 899
4470 Muut palvelut	-10 200	0	-10 200	-7 444	73 %	-10 200	-7 881	-9 498
Palvelujen ostot	-1 547 910	0	-1 547 910	-712 228	46 %	-1 547 910	-793 571	-1 586 959
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 850	0	-19 850	-12 590	63 %	-19 850	-11 120	-17 693
4510 Kirjallisuus	-2 400	0	-2 400	-307	13 %	-2 400	-609	-1 391
4511 Kirjat (kirjasto)	-21 500	0	-21 500	-11 105	52 %	-21 500	-12 420	-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	-1 373	69 %	-2 000	-1 874	-3 267
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)	-9 800	0	-9 800	-319	3 %	-9 800	-2 108	-6 906
4515 Oppikirjat	-54 300	0	-54 300	-45 196	83 %	-54 300	-41 948	-53 784
4516 Opetusvälineet	-7 900	0	-7 900	-3 996	51 %	-7 900	-549	-2 356
4517 Työaineet	-16 200	0	-16 200	-2 312	14 %	-16 200	-7 773	-14 339
4520 Elintarvikkeet	-19 500	0	-19 500	-11 332	58 %	-19 500	-10 942	-28 311
4530 Vaatteisto	-2 200	0	-2 200	-12	1 %	-2 200	-941	-867
4540 Lääkkeet	0	0	0	-33	0 %	0	0	0
4543 Hoitotarvikkeet	-1 750	0	-1 750	-159	9 %	-1 750	-167	-293
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 000	0	-4 000	-721	18 %	-4 000	-1 385	-2 062
4551 Saniteettitarvikkeet	0	0	0	0	0 %	0	-776	-776
4580 Kalusto ja välineistö	-29 000	0	-29 000	-9 591	33 %	-29 000	-11 618	-23 232
4600 Muu materiaali	-5 600	0	-5 600	-1 871	33 %	-5 600	-3 278	-6 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 000	0	-202 000	-111 979	55 %	-202 000	-112 681	-192 537
4700 Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-230 000	0	-230 000	-61 746	27 %	-230 000	-118 966	-199 329
4713 Kotihoidon tuen kuntalisä	0	0	0	0	0 %	0	-25 148	-58 584
4731 Päivähoidon palvelusetelit	-910 000	0	-910 000	-479 322	53 %	-910 000	-466 720	-912 247
4740 Avustukset yhteisöille	-12 700	0	-12 700	-11 850	93 %	-12 700	-12 800	-13 625
Avustukset	-1 152 700	0	-1 152 700	-552 918	48 %	-1 152 700	-623 634	-1 183 785
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	0	0	0	-650	0 %	0	-150	-1 800
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-42 180	0	-42 180	-20 993	50 %	-42 180	-19 631	-29 587
4860 Muut vuokrat	-5 800	0	-5 800	-15	0 %	-5 800	-3 765	-4 565
4900 Väliilliset verot	-6 000	0	-6 000	-7 884	131 %	-6 000	-7 381	-14 888
4941 Merkkipäivälahjat	-500	0	-500	-157	31 %	-500	-67	-302
4942 Jäsenmaksut	0	0	0	0	0 %	0	-230	-230
4960 Muut kulut	-700	0	-700	-3 007	430 %	-700	-1 612	-4 988
Muut toimintakulut	-55 180	0	-55 180	-32 707	59 %	-55 180	-32 836	-56 360
TOIMINTAKULUT	-8 407 411	0	-8 407 411	-4 202 768	50 %	-8 407 410	-4 343 942	-8 370 365
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 049 561	0	-8 049 561	-3 876 266	48 %	-8 049 560	-4 060 293	-7 828 712
VUOSIKATE	-8 049 561	0	-8 049 561	-3 876 266	48 %	-8 049 560	-4 060 293	-7 828 712
Poistot ja arvonalentumiset	-25 643	0	-25 643	-16 287	64 %	-25 643	-9 060	-8 275
TILIKAUDEN TULOS	-8 075 204	0	-8 075 204	-3 892 553	48 %	-8 075 203	-4 069 353	-7 836 987
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 075 204	0	-8 075 204	-3 892 553	48 %	-8 075 203	-4 069 353	-7 836 987