

Lokakuu 2025 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
3499 Sisäiset palvelumaksut	-765	0	765	0 %	0	-918	0
Maksutuotot	-765	0	765	0 %	0	-918	0
3540 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0 %	0	0	20 000
3590 Tuet ja avustukset muilta	3 130	27 500	24 370	11 %	23 464	3 756	27 500
Tuet ja avustukset	3 130	27 500	24 370	11 %	23 464	3 756	47 500
TOIMINTATUOTOT	2 365	27 500	25 135	9 %	23 464	2 838	47 500
4010 Vakinaisten palkat	-53 267	-92 796	-39 529	57 %	-14 017	-63 920	-50 585
4050 Tilapäisten palkat	-400	0	400	0 %	-47 351	-480	0
4130 Erilliskorvaukset	0	0	0	0 %	-60	0	0
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	-9 130	0	0
Palkat ja palkkiot	-53 667	-92 796	-39 129	58 %	-70 558	-64 400	-50 585
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-9 176	-15 775	-6 599	58 %	-10 607	-11 011	-8 599
4599 Keva tasausmaksu	-1 773	-5 810	-4 037	31 %	-2 382	-2 127	-1 900
Eläkekulut	-10 949	-21 585	-10 636	51 %	-12 989	-13 139	-10 499
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-996	-1 856	-860	54 %	-693	-1 195	-1 012
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-390	-928	-538	42 %	-363	-468	-506
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-314	-928	-614	34 %	-507	-377	-506
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16	0	16	0 %	-19	-19	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	-1 843	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 716	-3 712	-1 996	46 %	-3 425	-2 060	-2 023
Henkilösivukulut	-12 665	-25 297	-12 632	50 %	-16 414	-15 198	-12 523
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	1 710	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	1 710	0	0
Henkilöstökulut	-66 332	-118 093	-51 761	56 %	-85 262	-79 598	-63 108
5013 Asiakaspalveluostot muilta	0	-8 000	-8 000	0 %	0	0	-8 000
Asiakaspalvelujen ostot	0	-8 000	-8 000	0 %	0	0	-8 000
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-1 492	-1 860	-368	80 %	-3 154	-1 790	-1 860
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-20 025	-30 000	-9 975	67 %	-33 982	-24 029	-30 000
5104 ICT-Palvelut	-2 660	-1 250	1 410	213 %	-222	-3 192	-1 250
5105 ICT Meita	-328	-3 250	-2 922	10 %	-186	-394	-2 000
5110 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0 %	-258	0	0
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-324	-500	-176	65 %	-8	-389	-500
5272 Majointi- ja ravitsemispalv.	-648	-800	-152	81 %	-1 159	-777	-800
5273 Kuljetus ja matkustus	-236	0	236	0 %	-296	-284	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-730	0	730	0 %	-253	-876	0
5290 Opetuspalvelujen osto	0	-2 000	-2 000	0 %	-495	0	-2 000
5350 Muut palvelut	-350	-500	-150	70 %	-580	-420	-20 500
5351 Sis. palvelujen osto	-762	0	762	0 %	-853	-914	0
Muiden palveluiden ostot	-27 554	-40 160	-12 606	69 %	-41 447	-33 065	-58 910
Palvelujen ostot	-27 554	-48 160	-20 606	57 %	-41 447	-33 065	-66 910
5510 Toimistotarvikkeet	-18	-200	-183	9 %	-53	-21	-200
5530 Kirjallisuus	-455	0	455	0 %	0	-546	0
5540 Elintarvikkeet	-70	-500	-430	14 %	-7	-84	-500
5620 Kalusto (kertapoist.)	-60	-300	-240	20 %	0	-72	-300
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-335	-400	-65	84 %	0	-401	-400
Ostot tilikauden aikana	-937	-1 400	-463	67 %	-60	-1 125	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-937	-1 400	-463	67 %	-60	-1 125	-1 400
6030 Muut avustukset kotitalouksill	0	-8 000	-8 000	0 %	0	0	-8 000
6040 Muut avustukset yhteisöille	-85 500	-85 000	500	101 %	-88 962	-102 600	-85 000
Avustukset	-85 500	-93 000	-7 500	92 %	-88 962	-102 600	-93 000
6125 Sisäiset vuokratulut	-11 717	-14 060	-2 343	83 %	0	-14 060	-14 060
6150 Leasingvuokrat	-232	0	232	0 %	-1 385	-279	0
Vuokrat	-11 949	-14 060	-2 111	85 %	-1 385	-14 339	-14 060
6290 Muut kulut	-1 066	0	1 066	0 %	-675	-1 280	0

Lokakuu 2025 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
Muut toimintakulut	-1 066	0	1 066	0 %	-675	-1 280	0
Muut toimintakulut	-13 016	-14 060	-1 044	93 %	-2 059	-15 619	-14 060
TOIMINTAKULUT	-193 339	-274 713	-81 374	70 %	-217 790	-232 007	-238 478
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-190 974	-247 213	-56 239	77 %	-194 326	-229 169	-190 978
VUOSIKATE	-190 974	-247 213	-56 239	77 %	-194 326	-229 169	-190 978
TILIKAUDEN TULOS	-190 974	-247 213	-56 239	77 %	-194 326	-229 169	-190 978
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-190 974	-247 213	-56 239	77 %	-194 326	-229 169	-190 978