

Maaliskuu 2025 HYVINVOINTIPALVELUT

	Kumulatiivinen toteuma 03-2025	Kumulatiivinen toteuma 03-2024	Muutos	Talousarvio 2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	36 567	0 %	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	36 567	0 %	0	0
3140 Muut myyntituotot	0	140	-140	4 800	0 %	1 745	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	140	-140	4 800	0 %	1 745	0
Myyntituotot	0	140	-140	41 367	0 %	1 745	0
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0	0	0	0	0 %	76	0
Terveydenhuollon maksut	0	0	0	0	0 %	76	0
3270 Lukukausimaksut	13 129	14 077	-948	39 000	34 %	33 630	52 516
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	395	403	-8	1 000	40 %	1 099	1 581
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	13 524	14 480	-956	40 000	34 %	34 729	54 097
Maksutuotot	13 524	14 480	-956	40 000	34 %	34 806	54 097
3330 Muut tuet ja avustukset	183 214	126 621	56 593	123 263	149 %	139 795	732 856
Tuet ja avustukset	183 214	126 621	56 593	123 263	149 %	139 795	732 856
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 232	4 388	1 844	24 670	25 %	25 424	24 926
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0	0 %	8	0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	60	0 %	30	0
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	1 640	0 %	1 844	0
Asuntojen vuokrat	6 232	4 388	1 844	26 370	24 %	27 306	24 926
3530 Muut tuotot	532	474	58	2 500	21 %	17 710	2 129
Muut toimintatuotot	532	474	58	2 500	21 %	17 710	2 129
Muut toimintatuotot	6 764	4 862	1 902	28 870	23 %	45 016	27 056
TOIMINTATUOTOT	203 502	146 103	57 400	233 500	87 %	221 362	814 009
4004 Kuukausipalkat	-338 260	-315 283	-22 976	-1 593 269	21 %	-1 398 413	-1 353 038
4005 Erilliskorvaukset	-2 082	-1 793	-289	-13 422	16 %	-10 993	-8 326
4007 Sijaisten palkat	-19 950	-26 335	6 385	-35 394	56 %	-125 306	-79 798
4008 Koulunkäyntiavust. palkat	-23 272	-22 619	-653	-100 132	23 %	-99 255	-93 089
4009 Tuntipalkat	-17 846	-18 861	1 015	-70 445	25 %	-84 705	-71 384
4013 Luottamushenk. kokouspalkkiot	0	0	0	-4 300	0 %	-4 055	0
4014 Luottamushenk. ansionmenetykset	0	0	0	0	0 %	-289	0
4021 Lomapalkkavaraukset	0	0	0	0	0 %	-19 395	0
Palkat ja palkkiot	-401 409	-384 891	-16 518	-1 816 962	22 %	-1 742 412	-1 605 636
4100 KuEL-maksut	-50 383	-48 217	-2 166	-295 535	17 %	-217 112	-201 533
4104 Eläkevak.maksu, tasausmaksu	-18 370	-25 131	6 761	-85 259	22 %	-100 524	-73 478
4110 VaEL-eläkemaksu	-17 384	-16 695	-688	-59 028	29 %	-67 906	-69 535
Eläkekulut	-86 137	-90 043	3 907	-439 822	20 %	-385 541	-344 546
4150 Sos.turvamaksu	-7 508	-4 314	-3 194	-31 152	24 %	-19 843	-30 032
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 196	-1 792	596	-10 408	11 %	-5 787	-4 785
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 744	-4 556	-187	-20 983	23 %	-20 252	-18 974
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-123	-157	34	-735	17 %	-416	-491
4190 Jaksoitetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-4 736	0
Muut henkilösivukulut	-13 570	-10 819	-2 751	-63 278	21 %	-51 034	-54 281
Henkilösivukulut	-99 707	-100 863	1 156	-503 100	20 %	-436 575	-398 828
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 912	20 250	-14 337	0	0 %	28 462	23 649
4240 Tapaturmakorvaukset	488	0	488	0	0 %	0	1 950
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	2 500	0	2 500	0	0 %	0	10 000
Henkilöstökorvaukset	8 900	20 250	-11 350	0	0 %	28 462	35 600
Henkilöstökulut	-492 216	-465 503	-26 712	-2 320 062	21 %	-2 150 525	-1 968 864
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-8 742	-1 200	-7 542	-33 000	26 %	-16 971	-34 970
4301 Asiakaspal osto kunnilta	-50 560	-50 323	-238	-215 400	23 %	-216 322	-202 241
4302 Asiakaspal osto kuntayhtymiltä	0	0	0	-500	0 %	-1 335	0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-8 530	-10 552	2 022	-42 560	20 %	-40 791	-34 120
Asiakaspalvelujen ostot	-67 833	-62 075	-5 758	-291 460	23 %	-275 419	-271 331
4340 Asiantuntijapal	-1 050	0	-1 050	-2 900	36 %	-14 542	-4 200

Maaliskuu 2025 HYVINVOINTIPALVELUT

	Kumulatiivinen toteuma 03-2025	Kumulatiivinen toteuma 03-2024	Muutos	Talousarvio 2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4341 Toimistopalvelut	-246	-217	-29	-100	246 %	-666	-985
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	0 %	-7	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8 125	-6 364	-1 762	-30 000	27 %	-31 877	-32 501
4360 Postipalvelut	0	-71	71	-1 020	0 %	-998	0
4365 ICT-palvelut	-11 209	-10 705	-504	-35 280	32 %	-35 710	-44 838
4370 Vakuutukset	-4 443	-2 843	-1 600	-7 400	60 %	-4 157	-17 771
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 573	-3 349	-224	-16 754	21 %	-10 817	-14 291
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-123	-653	531	-6 500	2 %	-1 841	-491
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-830	-1 272	442	-8 850	9 %	-5 853	-3 319
4410 Majoituspal/tarjoilukust	-65 063	-88 170	23 108	-268 776	24 %	-257 032	-260 251
4412 Työkalukorvaus	0	0	0	-200	0 %	-4	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-84 572	-80 301	-4 270	-436 434	19 %	-333 412	-338 287
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-150	0	-150	0	0 %	-300	-600
4440 Koulutuspalvelut	-4 691	-6 089	1 398	-21 535	22 %	-15 833	-18 765
4445 Kulttuuripalvelut	-2 605	-4 982	2 378	-23 100	11 %	-23 868	-10 418
4455 Jäsenmaksuosuudet	0	-860	860	-1 360	0 %	-1 160	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-250	0 %	0	0
4470 Muut palvelut	-6 535	-9 262	2 727	-34 863	19 %	-17 572	-26 140
Muiden palveluiden ostot	-193 214	-215 139	21 924	-895 322	22 %	-755 651	-772 856
Palvelujen ostot	-261 047	-277 213	16 166	-1 186 782	22 %	-1 031 070	-1 044 187
4500 Toimisto-, ATK- ja opetusvälineet	-1 426	-616	-810	-15 950	9 %	-8 542	-5 705
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-804	-1 369	565	-18 150	4 %	-23 610	-3 215
4520 Elintarvikkeet	-1 552	-2 127	575	-5 200	30 %	-5 542	-6 209
4530 Vaatteisto	0	-381	381	-825	0 %	-1 294	0
4540 Lääkkeet	0	0	0	-100	0 %	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-270	0	-270	-160	169 %	-59	-1 079
4572 Sähkö	-677	-1 461	785	-7 600	9 %	-3 662	-2 707
4574 Vesi	0	0	0	0	0 %	13	0
4580 Kalusto	-2 984	-5 143	2 159	-41 050	7 %	-77 761	-11 936
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	-1 100	0 %	-5	0
4600 Muu materiaali	-5 128	-4 796	-331	-29 400	17 %	-38 028	-20 510
Ostot tilikauden aikana	-12 840	-15 893	3 053	-119 535	11 %	-158 490	-51 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 840	-15 893	3 053	-119 535	11 %	-158 490	-51 361
4700 Lasten kotihoidon tuki	-8 653	-8 620	-34	-38 000	23 %	-31 265	-34 614
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-1 455	-1 899	444	-8 500	17 %	-7 086	-5 820
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-17 400	-21 200	3 800	-40 000	44 %	-22 231	-69 600
Avustukset kotitalouksille	-27 508	-31 719	4 211	-86 500	32 %	-60 583	-110 034
4740 Avustukset yhteisöille	-803	-3 060	2 257	-22 700	4 %	-15 694	-3 212
Avustukset yhteisöille	-803	-3 060	2 257	-22 700	4 %	-15 694	-3 212
Avustukset	-28 311	-34 779	6 468	-109 200	26 %	-76 276	-113 246
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 991	-3 156	165	-18 860	16 %	-16 868	-11 963
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 529	-935	-595	-5 600	27 %	-4 200	-6 118
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-400	0 %	0	0
Vuokrat	-4 520	-4 091	-430	-24 860	18 %	-21 068	-18 080
4900 Välilliset verot	-1 136	-1 020	-116	0	0 %	-3 769	-4 542
4940 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-2 111	0
4945 Luottotappio	0	0	0	0	0 %	-914	0
Muut toimintakulut	-1 136	-1 020	-116	0	0 %	-6 795	-4 542
Muut toimintakulut	-5 656	-5 110	-545	-24 860	23 %	-27 863	-22 622
TOIMINTAKULUT	-800 070	-798 499	-1 572	-3 760 439	21 %	-3 444 224	-3 200 280
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-596 568	-652 396	55 828	-3 526 939	17 %	-3 222 862	-2 386 271
VUOSIKATE	-596 568	-652 396	55 828	-3 526 939	17 %	-3 222 862	-2 386 271
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	0	0	0	-1 407	0 %	0	0

Maaliskuu 2025 HYVINVOINTIPALVELUT

	Kumulatiivinen toteuma 03-2025	Kumulatiivinen toteuma 03-2024	Muutos	Talousarvio 2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-117	0	-117	0	0 %	-39	-469
Suunnitelman mukaiset poistot	-117	0	-117	-1 407	8 %	-39	-469
Poistot ja arvonalentumiset	-117	0	-117	-1 407	8 %	-39	-469
TILIKAUDEN TULOS	-596 685	-652 396	55 711	-3 528 346	17 %	-3 222 901	-2 386 740
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-8 108	-7 282	-827	0	0 %	-26 922	-32 434
8910 Luontoisetutulot	8 108	7 282	827	0	0 %	26 922	32 434
Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-596 685	-652 396	55 711	-3 528 346	17 %	-3 222 901	-2 386 740