

A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatutk

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %	38 275,38	0,00 %	19 138,08
3116	0,00	20 000,00	-20 000,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %	38 275,38	191,38 %	19 138,08
3140 Muut myyntituotot	26 250,00	28 250,00	-2 000,00	-7,08 %	11 466,64	40,59 %	41 345,81
Muut suoritteiden myyntituotot	26 250,00	28 250,00	-2 000,00	-7,08 %	11 466,64	40,59 %	41 345,81
Myyntituotot	46 250,00	48 250,00	-2 000,00	-4,15 %	49 742,02	103,09 %	60 483,89
3271	0,00	235 000,00	-235 000,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
3272	0,00	125 000,00	-125 000,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	365 000,00	5 000,00	360 000,00	7 200,00 %	173 988,56	3 479,77 %	386 138,72
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00 %	173 988,56	47,67 %	386 138,72
Maksutuotot	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00 %	173 988,56	47,67 %	386 138,72
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12 495,79
3330 Muut tuet ja avustukset	122 710,00	117 710,00	5 000,00	4,25 %	135 175,21	114,84 %	252 983,43
3331	0,00	5 000,00	-5 000,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Tuet ja avustukset	122 710,00	122 710,00	0,00	0,00 %	135 175,21	110,16 %	265 479,22
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 331,71	0,00 %	1 930,39
3460 Muut vuokratuotot	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00 %	1 288,49	4,22 %	1 889,95
Asuntojen vuokrat	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00 %	3 620,20	11,87 %	3 820,34
3530 Muut tuotot	2 000,00	15 000,00	-13 000,00	-86,67 %	14 942,85	99,62 %	22 227,80
Muut toimintatuotot	2 000,00	15 000,00	-13 000,00	-86,67 %	14 942,85	99,62 %	22 227,80
Muut toimintatuotot	32 500,00	45 500,00	-13 000,00	-28,57 %	18 563,05	40,80 %	26 048,14
TOIMINTATUOTOT	566 460,00	581 460,00	-15 000,00	-2,58 %	377 468,84	64,92 %	738 149,97
4000	0,00	-13 000,00	13 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4001 Kokouspalkkiot	-5 509,00	0,00	-5 509,00	0,00 %	-2 250,00	0,00 %	-5 387,50
4002 Vakinaisten palkat	-993 396,00	0,00	-993 396,00	0,00 %	-422 496,02	0,00 %	-1 114 768,96
4004 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-26 628,35	0,00 %	-15 545,47
4005 Erilliskorvaukset	-20 127,00	-5 509,00	-14 618,00	-265,35 %	-12 902,13	234,20 %	-24 047,18
4006 Työllistettyjen palkat	-2 040,00	0,00	-2 040,00	0,00 %	0,00	0,00 %	-19 869,79
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-18 638,00	0,00	-18 638,00	0,00 %	-451,00	0,00 %	-16 650,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-318 578,00	318 578,00	100,00 %	-8 101,00	2,54 %	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	-7 141,00	0,00	-7 141,00	0,00 %	-42 105,75	0,00 %	-32 724,10
4012 Tuntipalkat	-216 281,00	0,00	-216 281,00	0,00 %	-128 374,37	0,00 %	-225 831,02
4015	0,00	-674 818,00	674 818,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0,00	-20 127,00	20 127,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00 %	-4 060,00	0,00 %	-15 505,00
4035	0,00	-7 141,00	7 141,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4045	0,00	-216 281,00	216 281,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4050	0,00	-2 040,00	2 040,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4055	0,00	-18 638,00	18 638,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 970,00	0,00	-9 970,00	0,00 %	-26 329,76	0,00 %	-19 353,48
4090	0,00	-9 970,00	9 970,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 286 102,00	-1 286 102,00	0,00	0,00 %	-673 698,38	52,38 %	-1 489 682,50
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-137 495,02	-210 100,00	72 604,98	34,56 %	-98 658,39	46,96 %	-224 088,29
4101 KuEL-eläkemenooperust.eläkemaks	-76 386,12	-59 070,00	-17 316,12	-29,31 %	-22 567,14	38,20 %	-68 939,18
4103	0,00	-19 134,00	19 134,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 478,46	0,00	-19 478,46	0,00 %	-5 920,12	0,00 %	-8 876,63
Eläkekulut	-233 359,60	-288 304,00	54 944,40	19,06 %	-127 145,65	44,10 %	-301 904,10
4150	0,00	-17 884,00	17 884,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-23 807,01	0,00	-23 807,01	0,00 %	-11 459,25	0,00 %	-16 519,60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 373,75	-33 768,00	-605,75	-1,79 %	-10 273,56	30,42 %	-17 889,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 911,71	-8 752,00	-159,71	-1,82 %	-1 648,80	18,84 %	-1 756,76
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-200,00	-410,00	210,00	51,22 %	-5 307,53	1 294,52 %	-5 050,04
Muut henkilösivukulut	-67 292,48	-60 814,00	-6 478,48	-10,65 %	-28 689,14	47,18 %	-41 216,31
Henkilösivukulut	-300 652,07	-349 118,00	48 465,93	13,88 %	-155 834,79	44,64 %	-343 120,41

A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatulk

	Talousarvio 2026	Talousarvio +muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 931,37	0,00 %	11 835,63
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	297,69
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,23	0,00 %	137,29
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5 023,60	0,00 %	12 270,61
Henkilöstökulut	-1 586 754,07	-1 635 220,00	48 465,93	2,96 %	-824 509,57	50,42 %	-1 820 532,30
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-268 500,00	0,00	-268 500,00	0,00 %	-43 477,44	0,00 %	-283 881,52
4301	0,00	-72 000,00	72 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4305	0,00	-197 500,00	197 500,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Asiakaspalvelujen ostot	-268 500,00	-269 500,00	1 000,00	0,37 %	-43 477,44	16,13 %	-283 881,52
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 100,00	-8 100,00	7 000,00	86,42 %	-4 836,82	59,71 %	-17 233,11
4341 Toimistopalvelut	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00 %	-12 780,02	148,60 %	-22 867,95
4342 ICT-palvelut	0,00	-4 700,00	4 700,00	100,00 %	-8 757,46	186,33 %	-43 202,06
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-13 400,00	-10 300,00	-3 100,00	-30,10 %	-3 347,46	32,50 %	-5 604,00
4345	0,00	-30 200,00	30 200,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4346 Työvoiman vuokraus	0,00	-4 900,00	4 900,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0,00	-10 050,00	10 050,00	100,00 %	-558,72	5,56 %	-10 386,81
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11 020,00	0,00	-11 020,00	0,00 %	-1 461,71	0,00 %	-6 119,77
4361	0,00	-3 570,00	3 570,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4370 Vakuutukset	-3 100,00	-3 800,00	700,00	18,42 %	-5 143,81	135,36 %	-4 683,25
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-100,00 %	-7 132,54	713,25 %	-12 957,43
4382	0,00	-800,00	800,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4383	0,00	-200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-65 100,00	-4 800,00	-60 300,00	-1 256,25 %	-27 835,05	579,90 %	-54 890,16
4391	0,00	-63 000,00	63 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00 %	-3 110,00	50,98 %	-6 438,11
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-14 000,00	-14 300,00	300,00	2,10 %	-3 973,29	27,79 %	-13 632,76
4411	0,00	-4 100,00	4 100,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-49 580,00	-36 700,00	-12 880,00	-35,10 %	-26 685,12	72,71 %	-67 549,54
4421	0,00	-2 780,00	2 780,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4428	0,00	-9 200,00	9 200,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-7 040,00	0,00	-7 040,00	0,00 %	-15 277,99	0,00 %	-33 068,17
4431	0,00	-11 040,00	11 040,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-21 200,00	-22 000,00	800,00	3,64 %	-16 128,72	73,31 %	-83 632,23
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-19 500,00	-18 500,00	-1 000,00	-5,41 %	-2 030,97	10,98 %	0,00
4442	0,00	-1 500,00	1 500,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00 %	-594 105,21	50,78 %	-16 146,82
4470 Muut palvelut	-37 900,00	-14 200,00	-23 700,00	-166,90 %	-107 589,67	757,67 %	-34 482,55
Muiden palveluiden ostot	-1 429 640,00	-1 464 440,00	34 800,00	2,38 %	-840 754,56	57,41 %	-432 894,72
Palvelujen ostot	-1 698 140,00	-1 733 940,00	35 800,00	2,06 %	-884 232,00	51,00 %	-716 776,24
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 300,00	-5 500,00	200,00	3,64 %	-3 734,71	67,90 %	-9 225,16
4501	0,00	-2 800,00	2 800,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4510 Kirjallisuus	-1 280,00	-37 550,00	36 270,00	96,59 %	-39 940,58	106,37 %	-62 469,78
4511	0,00	-6 200,00	6 200,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4512	0,00	-10 930,00	10 930,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4513	0,00	-100,00	100,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4514	0,00	-2 000,00	2 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4515	0,00	-2 000,00	2 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4518	0,00	-8 000,00	8 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4520 Elintarvikkeet	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00 %	-5 328,61	52,76 %	-10 758,37
4530 Vaatteisto	-2 900,00	-1 500,00	-1 400,00	-93,33 %	-245,72	16,38 %	-3 210,51
4532	0,00	-1 400,00	1 400,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-630,00	0,00	-630,00	0,00 %	-39,84	0,00 %	-406,21
4541	0,00	-630,00	630,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00 %	-17,21	1,11 %	-955,54

A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatulk

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
4551	-150,00	-200,00	50,00	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00 %	-3 174,10	31,74 %	-10 294,31
4568 Lämmitys	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	-16 600,00	0,00	-16 600,00	0,00 %	-9 039,03	0,00 %	-21 051,21
4570 Vesi	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-7 825,61	0,00 %	-9 484,47
4571	0,00	-16 600,00	16 600,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4572	0,00	-4 000,00	4 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4580 Kalusto	-9 050,00	-9 550,00	500,00	5,24 %	-15 003,39	157,10 %	-21 116,98
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 175,80	0,00 %	-4 448,08
4600 Muu materiaali	-8 300,00	-8 800,00	500,00	5,68 %	-5 015,80	57,00 %	-16 849,80
Ostot tilikauden aikana	-69 860,00	-139 410,00	69 550,00	49,89 %	-90 540,40	64,95 %	-170 270,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 860,00	-139 410,00	69 550,00	49,89 %	-90 540,40	64,95 %	-170 270,42
4730 Starttiraha	0,00	-13 150,00	13 150,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-13 150,00	0,00	-13 150,00	0,00 %	-4 650,00	0,00 %	-80 407,00
Avustukset kotitalouksille	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00 %	-4 650,00	35,36 %	-80 407,00
4740	0,00	-68 000,00	68 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4741	0,00	-942 000,00	942 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4742	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-942 000,00	0,00	-942 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	-508 982,54
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-429 789,26	0,00 %	0,00
Avustukset yhteisöille	-1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00	0,00 %	-429 789,26	42,55 %	-508 982,54
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-250,00	0,00 %	0,00
Avustukset liikelaitoksille	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-250,00	0,00 %	0,00
Avustukset	-1 023 150,00	-1 023 150,00	0,00	0,00 %	-434 689,26	42,49 %	-589 389,54
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100,00	-100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-666 210,00	-716 700,00	50 490,00	7,04 %	-109 306,69	15,25 %	-720 242,37
4821	0,00	-166 270,00	166 270,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-36 050,00	-42 050,00	6 000,00	14,27 %	-22 074,66	52,50 %	-45 493,12
4860 Muut vuokrat	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00 %	-1 134,83	29,86 %	-5 063,45
4895 Pääomavuokrat	-145 270,00	0,00	-145 270,00	0,00 %	0,00	0,00 %	-177 930,00
Vuokrat	-851 430,00	-928 920,00	77 490,00	8,34 %	-132 516,18	14,27 %	-948 428,94
4900 Välilliset verot	-100,00	-100,00	0,00	0,00 %	-61,20	61,20 %	-196,44
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,92	0,00 %	-587,71
4940 Muut toimintakulut	-5 500,00	-4 100,00	-1 400,00	-34,15 %	-5 379,15	131,20 %	-10 812,07
4955	0,00	-200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4960	0,00	-1 500,00	1 500,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	-5 600,00	-5 900,00	300,00	5,08 %	-5 347,43	90,63 %	-11 596,22
Muut toimintakulut	-857 030,00	-934 820,00	77 790,00	8,32 %	-137 863,61	14,75 %	-960 025,16
TOIMINTAKULUT	-5 234 934,07	-5 466 540,00	231 605,93	4,24 %	-2 371 834,84	43,39 %	-4 256 993,66
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 668 474,07	-4 885 080,00	216 605,93	4,43 %	-1 994 366,00	40,83 %	-3 518 843,69
UUSIKATE	-4 668 474,07	-4 885 080,00	216 605,93	4,43 %	-1 994 366,00	40,83 %	-3 518 843,69
7130 Poistot rakennuksista	-9 170,00	-9 170,00	0,00	0,00 %	-322,99	3,52 %	-9 232,22
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-54 397,00	-54 397,00	0,00	0,00 %	-43 986,45	80,86 %	-70 016,26
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-22 138,00	-22 883,00	745,00	3,26 %	-13 178,54	57,59 %	-29 125,42
Poistot ja arvonalentumiset	-85 705,00	-86 450,00	745,00	0,86 %	-57 487,98	66,50 %	-108 373,90
TIKKAUDEN TULOS	-4 754 179,07	-4 971 530,00	217 350,93	4,37 %	-2 051 853,98	41,27 %	-3 627 217,59
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 754 179,07	-4 971 530,00	217 350,93	4,37 %	-2 051 853,98	41,27 %	-3 627 217,59

* vuokrat (50%)

464.460

toimintakulut (sis. 50% vuokrat) 2. 703. 778 49,51.

toimintakate (sis. 50% vuokrat) 2. 326. 310 47,71.

