

A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatukul

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	30 331,00	0,00	30 331,00	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	30 331,00	20 000,00	10 331,00	51,65 %	38 275,38	191,38 %	19 138,08
3140 Muut myyntituotot	35 300,00	28 250,00	7 050,00	24,96 %	11 916,65	42,18 %	41 345,81
Muut suoritteiden myyntituotot	35 300,00	28 250,00	7 050,00	24,96 %	11 916,65	42,18 %	41 345,81
Myyntituotot	65 631,00	48 250,00	17 381,00	36,02 %	50 192,03	104,02 %	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	383 000,00	5 000,00	378 000,00	7 560,00 %	188 650,97	3 773,02 %	386 138,72
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	383 000,00	365 000,00	18 000,00	4,93 %	188 650,97	51,69 %	386 138,72
Maksutuotot	383 000,00	365 000,00	18 000,00	4,93 %	188 650,97	51,69 %	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	119 500,00	117 710,00	1 790,00	1,52 %	134 078,05	113,91 %	252 983,43
3331	0,00	5 000,00	-5 000,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Tuet ja avustukset	119 500,00	122 710,00	-3 210,00	-2,62 %	134 078,05	109,26 %	265 479,22
3420 Muiden rakennusten vuokrat	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00 %	2 371,55	0,00 %	1 930,39
3460 Muut vuokratuotot	10 500,00	30 500,00	-20 000,00	-65,57 %	6 496,38	21,30 %	1 889,95
Asuntojen vuokrat	33 500,00	30 500,00	3 000,00	9,84 %	8 867,93	29,08 %	3 820,34
3530 Muut tuotot	25 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %	22 070,89	147,14 %	22 227,80
Muut toimintatuotot	25 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %	22 070,89	147,14 %	22 227,80
Muut toimintatuotot	58 500,00	45 500,00	13 000,00	28,57 %	30 938,82	68,00 %	26 048,14
TOIMINTATUOTOT	626 631,00	581 460,00	45 171,00	7,77 %	403 859,87	69,46 %	738 149,97
4000	0,00	-13 000,00	13 000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4001 Kokouspalkkiot	-6 908,00	0,00	-6 908,00	0,00 %	-2 250,00	0,00 %	-5 387,50
4002 Vakinaisten palkat	-951 826,00	0,00	-951 826,00	0,00 %	-610 126,06	0,00 %	-1 114 768,96
4004 Sijaisten palkat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00 %	-35 761,34	0,00 %	-15 545,47
4005 Erilliskorvaukset	-15 682,00	-5 509,00	-10 173,00	-184,66 %	-13 737,53	249,37 %	-24 047,18
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	-19 869,79
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00 %	-451,00	0,00 %	-16 650,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	-4 000,00	-318 578,00	314 578,00	98,74 %	-9 461,00	2,97 %	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00 %	-69 432,29	0,00 %	-32 724,10
4012 Tuntipalkat	-236 221,00	0,00	-236 221,00	0,00 %	-130 870,27	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	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	-19 223,00	0,00	-19 223,00	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	-1 345 860,00	-1 286 102,00	-59 758,00	-4,65 %	-902 479,25	70,17 %	-1 489 682,50
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-144 596,88	-210 100,00	65 503,12	31,18 %	-133 960,91	63,76 %	-224 088,29
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-80 331,60	-59 070,00	-21 261,60	-35,99 %	-30 089,52	50,94 %	-68 939,18
4103	0,00	-19 134,00	19 134,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 484,56	0,00	-20 484,56	0,00 %	-8 042,08	0,00 %	-8 876,63
Eläkekulut	-245 413,04	-288 304,00	42 890,96	14,88 %	-172 092,51	59,69 %	-301 904,10
4150	0,00	-17 884,00	17 884,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-25 036,68	0,00	-25 036,68	0,00 %	-15 699,48	0,00 %	-16 519,60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 149,22	-33 768,00	-2 381,22	-7,05 %	-13 976,75	41,39 %	-17 889,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 372,02	-8 752,00	-620,02	-7,08 %	-2 245,82	25,66 %	-1 756,76
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-2 675,00	-410,00	-2 265,00	-552,44 %	-5 307,53	1 294,52 %	-5 050,04
Muut henkilösivukulut	-73 232,92	-60 814,00	-12 418,92	-20,42 %	-37 229,58	61,22 %	-41 216,31
Henkilösivukulut	-318 645,96	-349 118,00	30 472,04	8,73 %	-209 322,09	59,96 %	-343 120,41

A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatukul

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-127,00	0,00	-127,00	0,00 %	4 931,37	0,00 %	11 835,63
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 426,22	0,00 %	297,69
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,23	0,00 %	137,29
Henkilöstökorvaukset	-127,00	0,00	-127,00	0,00 %	7 449,82	0,00 %	12 270,61
Henkilöstökulut	-1 664 632,96	-1 635 220,00	-29 412,96	-1,80 %	-1 104 351,52	67,54 %	-1 820 532,30
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-295 000,00	0,00	-295 000,00	0,00 %	-66 977,44	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	-295 000,00	-269 500,00	-25 500,00	-9,46 %	-66 977,44	24,85 %	-283 881,52
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 400,00	-8 100,00	700,00	8,64 %	-5 136,82	63,42 %	-17 233,11
4341 Toimistopalvelut	-21 033,00	-8 600,00	-12 433,00	-144,57 %	-17 765,26	206,57 %	-22 867,95
4342 ICT-palvelut	-32 569,00	-4 700,00	-27 869,00	-592,96 %	-16 078,06	342,09 %	-43 202,06
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15 880,00	-10 300,00	-5 580,00	-54,17 %	-3 923,96	38,10 %	-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.	-6 100,00	-10 050,00	3 950,00	39,30 %	-5 861,36	58,32 %	-10 386,81
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00 %	-1 675,59	0,00 %	-6 119,77
4361	0,00	-3 570,00	3 570,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4370 Vakuutukset	-5 600,00	-3 800,00	-1 800,00	-47,37 %	-4 533,07	119,29 %	-4 683,25
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-14 930,00	-1 000,00	-13 930,00	-1 393,00 %	-7 150,07	715,01 %	-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	-52 600,00	-4 800,00	-47 800,00	-995,83 %	-36 837,41	767,45 %	-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	-5 161,00	-6 100,00	939,00	15,39 %	-5 951,68	97,57 %	-6 438,11
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-19 500,00	-14 300,00	-5 200,00	-36,36 %	-4 628,70	32,37 %	-13 632,76
4411	0,00	-4 100,00	4 100,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-52 944,00	-36 700,00	-16 244,00	-44,26 %	-30 947,04	84,32 %	-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 terveystoimen palvelut	-18 540,00	0,00	-18 540,00	0,00 %	-17 857,99	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	-16 610,00	-22 000,00	5 390,00	24,50 %	-16 836,92	76,53 %	-83 632,23
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-6 000,00	-18 500,00	12 500,00	67,57 %	-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	-1 178 100,00	-1 170 000,00	-8 100,00	-0,69 %	-788 023,21	67,35 %	-16 146,82
4470 Muut palvelut	-13 189,00	-14 200,00	1 011,00	7,12 %	-108 439,17	763,66 %	-34 482,55
Muiden palveluiden ostot	-1 470 306,00	-1 464 440,00	-5 866,00	-0,40 %	-1 073 677,28	73,32 %	-432 894,72
Palvelujen ostot	-1 765 306,00	-1 733 940,00	-31 366,00	-1,81 %	-1 140 654,72	65,78 %	-716 776,24
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 786,00	-5 500,00	-286,00	-5,20 %	-4 358,02	79,24 %	-9 225,16
4501	0,00	-2 800,00	2 800,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4510 Kirjallisuus	-68 300,00	-37 550,00	-30 750,00	-81,89 %	-47 146,47	125,56 %	-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	-16 757,00	-10 100,00	-6 657,00	-65,91 %	-6 878,83	68,11 %	-10 758,37
4530 Vaatteisto	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-100,00 %	-408,56	27,24 %	-3 210,51
4532	0,00	-1 400,00	1 400,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-680,00	0,00	-680,00	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	-250,00	-1 550,00	1 300,00	83,87 %	-17,21	1,11 %	-955,54

A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatukul

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
4551	-100,00	-200,00	100,00	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 000,00	-10 000,00	4 000,00	40,00 %	-4 477,07	44,77 %	-10 294,31
4569 Sähkö ja kaasu	-18 902,00	0,00	-18 902,00	0,00 %	-10 287,23	0,00 %	-21 051,21
4570 Vesi	-9 200,00	0,00	-9 200,00	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	-18 122,00	-9 550,00	-8 572,00	-89,76 %	-9 041,91	94,68 %	-21 116,98
4590 Rakennusmateriaali	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00 %	-1 640,44	0,00 %	-4 448,08
4600 Muu materiaali	-14 781,00	-8 800,00	-5 981,00	-67,97 %	-6 864,39	78,00 %	-16 849,80
Ostot tilikauden aikana	-166 978,00	-139 410,00	-27 568,00	-19,77 %	-98 985,58	71,00 %	-170 270,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 978,00	-139 410,00	-27 568,00	-19,77 %	-98 985,58	71,00 %	-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	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00 %	-5 550,00	0,00 %	-80 407,00
Avustukset kotitalouksille	-10 000,00	-13 150,00	3 150,00	23,95 %	-5 550,00	42,21 %	-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
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	-508 982,54
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-580 787,66	0,00 %	0,00
Avustukset yhteisöille	-1 000 000,00	-1 010 000,00	10 000,00	0,99 %	-580 787,66	57,50 %	-508 982,54
4750 Muut avustukset yhteisöille	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00 %	-37 150,00	0,00 %	0,00
Avustukset liikelaitoksille	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00 %	-37 150,00	0,00 %	0,00
Avustukset	-1 073 000,00	-1 023 150,00	-49 850,00	-4,87 %	-623 487,66	60,94 %	-589 389,54
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-100,00	100,00	100,00 %	0,00	0,00 %	300,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-668 440,00	-716 700,00	48 260,00	6,73 %	-373 726,09	52,15 %	-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	-35 250,00	-42 050,00	6 800,00	16,17 %	-8 225,66	19,56 %	-45 493,12
4860 Muut vuokrat	-500,00	-3 800,00	3 300,00	86,84 %	-1 337,31	35,19 %	-5 063,45
4895 Pääomavuokrat	-180 220,00	0,00	-180 220,00	0,00 %	-115 680,00	0,00 %	-177 930,00
Vuokrat	-884 410,00	-928 920,00	44 510,00	4,79 %	-498 969,06	53,71 %	-948 428,94
4900 Välilliset verot	-100,00	-100,00	0,00	0,00 %	-278,66	278,66 %	-196,44
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,92	0,00 %	-587,71
4940 Muut toimintakulut	-6 054,00	-4 100,00	-1 954,00	-47,66 %	-6 388,07	155,81 %	-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	-6 154,00	-5 900,00	-254,00	-4,31 %	-6 573,81	111,42 %	-11 596,22
Muut toimintakulut	-890 564,00	-934 820,00	44 256,00	4,73 %	-505 542,87	54,08 %	-960 025,16
TOIMINTAKULUT	-5 560 480,96	-5 466 540,00	-93 940,96	-1,72 %	-3 473 022,35	63,53 %	-4 256 993,66
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 933 849,96	-4 885 080,00	-48 769,96	-1,00 %	-3 069 162,48	62,83 %	-3 518 843,69
6130 Viivästyskorot	4,00	0,00	4,00	0,00 %	4,04	0,00 %	0,00
6170 Muut rahoitustuotot	26,00	0,00	26,00	0,00 %	25,51	0,00 %	0,00
Muut rahoitustuotot	30,00	0,00	30,00	0,00 %	29,55	0,00 %	0,00
6380 Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-399,00	0,00 %	0,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-399,00	0,00 %	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	30,00	0,00	30,00	0,00 %	-369,45	0,00 %	0,00
VUOSIKATE	-4 933 819,96	-4 885 080,00	-48 739,96	-1,00 %	-3 069 531,93	62,83 %	-3 518 843,69
7130 Poistot rakennuksista	-781,00	-9 170,00	8 389,00	91,48 %	-519,78	5,67 %	-9 232,22
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-96 514,00	-54 397,00	-42 117,00	-77,43 %	-70 786,14	130,13 %	-70 016,26
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 535,00	-22 883,00	1 348,00	5,89 %	-21 689,87	94,79 %	-29 125,42
Poistot ja arvonalentumiset	-118 830,00	-86 450,00	-32 380,00	-37,46 %	-92 995,79	107,57 %	-108 373,90
TILIKAUDEN TULOS	-5 052 649,96	-4 971 530,00	-81 119,96	-1,63 %	-3 162 527,72	63,61 %	-3 627 217,59
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 052 649,96	-4 971 530,00	-81 119,96	-1,63 %	-3 162 527,72	63,61 %	-3 627 217,59