

Tuloslaskelma

400 Sivistys- ja hyvinvointilautak

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Toimielin: 400

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT		17 300	0	17 300	36 116	18 816	108,77%
3099	Muut korvaukset	0	0	0	275	275	
3100	Kotikuntakorvaukset	14 800	0	14 800	35 733	20 933	141,44%
3140	Muut myyntituotot	2 500	0	2 500	108	-2 392	-95,67%
MAKSUTUOTOT		39 000	0	39 000	7 995	-31 005	-79,5%
3257	Päivähoitomaksut	26 000	0	26 000	6 195	-19 805	-76,17%
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	12 000	0	12 000	1 800	-10 200	-85,0%
3294	Muut palvelumaksut	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0%
TUET JA AVUSTUKSET		116 000	0	116 000	18 750	-97 250	-83,84%
3330	Muut tuet ja avustukset	116 000	0	116 000	18 750	-97 250	-83,84%
MUUT TOIMINTATUOTOT		12 000	0	12 000	9 291	-2 709	-22,58%
3460	Muut vuokratuotot	9 000	0	9 000	7 110	-1 890	-21,0%
3530	Muut tuotot	3 000	0	3 000	2 181	-819	-27,3%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		184 300	0	184 300	72 152	-112 148	-60,85%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT		-2 213 000	0	-2 213 000	-526 538	1 686 462	76,21%
PALKAT JA PALKKIOT		-1 773 600	0	-1 773 600	-427 774	1 345 826	75,88%
4001	Kokouspalkkiot	-9 900	0	-9 900	-773	9 127	92,19%
4002	Vakinaisten palkat	-851 100	0	-851 100	-207 153	643 947	75,66%
4004	Sijaisten palkat	-15 000	0	-15 000	-4 878	10 122	67,48%
4005	Erilliskorvaukset	0	0	0	-7 548	-7 548	
4008	Opettajien palkat VAEL	-326 900	0	-326 900	-59 332	267 568	81,85%
4009	Opettajien palkat JuEL	-415 500	0	-415 500	-107 294	308 206	74,18%
4010	Asiantuntijapalkkiot	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0%

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Toimielin: 400

4011	Määräaikaiset palkat	-136 700	0	-136 700	-34 401	102 299	74,83%
4012	Tuntipalkat	-18 000	0	-18 000	-6 396	11 604	64,47%
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0%
HENKILÖSIVUKULUT		-439 400	0	-439 400	-98 764	340 636	77,52%
ELÄKEKULUT		-380 900	0	-380 900	-85 780	295 120	77,48%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-241 400	0	-241 400	-54 938	186 462	77,24%
4103	VAEL-maksut	-53 000	0	-53 000	-12 018	40 982	77,33%
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-14 400	0	-14 400	-2 980	11 420	79,3%
4112	JuEL tasausmaksut	-72 100	0	-72 100	-15 844	56 256	78,02%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-58 500	0	-58 500	-12 984	45 516	77,81%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-33 300	0	-33 300	-7 864	25 436	76,38%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-10 900	0	-10 900	-2 500	8 400	77,06%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-13 300	0	-13 300	-2 366	10 934	82,21%
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 000	0	-1 000	-254	746	74,65%
PALVELUJEN OSTOT		-945 300	0	-945 300	-250 844	694 456	73,46%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-354 400	0	-354 400	-93 080	261 320	73,74%
4301	Kotikuntakorvaukset	-121 600	0	-121 600	-34 191	87 409	71,88%
4340	Asiantuntijapalvelut	-2 900	0	-2 900	0	2 900	100,0%
4341	Toimistopalvelut	-7 100	0	-7 100	-150	6 950	97,88%
4342	ICT-palvelut	-41 700	0	-41 700	-12 116	29 584	70,94%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	0	-200	-98	102	50,9%
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 100	0	-2 100	-417	1 683	80,16%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200	0	-1 200	-119	1 081	90,09%
4370	Vakuutukset	-1 200	0	-1 200	-120	1 080	90,0%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-5 900	0	-5 900	0	5 900	100,0%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-600	0	-600	0	600	100,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 700	0	-2 700	0	2 700	100,0%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 300	0	-7 300	-911	6 389	87,52%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-348 900	0	-348 900	-95 095	253 805	72,74%
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200	0	-200	0	200	100,0%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 400	0	-18 400	-1 785	16 615	90,3%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-6 500	0	-6 500	-225	6 275	96,54%

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Toimielin: 400

4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-11 000	0	-11 000	-3 511	7 489	68,08%
4470	Muut palvelut	-11 400	0	-11 400	-9 026	2 374	20,82%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-121 400	0	-121 400	-15 839	105 561	86,95%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 900	0	-15 900	-1 239	14 661	92,21%
4510	Kirjallisuus	-47 900	0	-47 900	-4 800	43 100	89,98%
4520	Elintarvikkeet	-3 700	0	-3 700	-548	3 152	85,19%
4530	Vaatteisto	-700	0	-700	-235	465	66,38%
4536	Hoitotarvikkeet	-300	0	-300	0	300	100,0%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-3 700	0	-3 700	0	3 700	100,0%
4580	Kalusto	-27 000	0	-27 000	-576	26 424	97,87%
4590	Rakennusmateriaali	-300	0	-300	0	300	100,0%
4600	Muu materiaali	-21 900	0	-21 900	-8 441	13 459	61,46%
AVUSTUKSET		-133 000	0	-133 000	-28 579	104 421	78,51%
4712	Lasten kotihoidon tuki	-102 000	0	-102 000	-25 679	76 321	74,82%
4713	Lasten kotihoidontuen kuntalis	-8 000	0	-8 000	-2 900	5 100	63,75%
4750	Muut avustukset yhteisöille	-23 000	0	-23 000	0	23 000	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 247 500	0	-1 247 500	-1 424	1 246 076	99,89%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 300	0	-3 300	-1 387	1 913	57,98%
4860	Muut vuokrat	-1 235 500	0	-1 235 500	-37	1 235 463	100,0%
4940	Muut toimintakulut	-8 700	0	-8 700	0	8 700	100,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-4 660 200	0	-4 660 200	-823 225	3 836 975	82,33%
TOIMINTAKATE		-4 475 900	0	-4 475 900	-751 073	3 724 827	83,22%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-4 475 900	0	-4 475 900	-751 073	3 724 827	83,22%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		0	0	0	-329	-329	

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Toimielin: 400

KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	329	329
-------------------------------	---	---	---	-----	-----

Tuote: ei

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Toimielin: 400

Tuote: ei

Tot-%
208,77%
241,44%
4,33%
20,5%
23,83%
15,0%
0,0%
16,16%
16,16%
77,42%
79,0%
72,7%
39,15%
23,79%
24,12%
7,81%
24,34%
32,52%
18,15%
25,82%
0,0%

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Toimielin: 400

25,17%

35,53%

0,0%

22,48%

22,52%

22,76%

22,67%

20,7%

21,98%

22,19%

23,62%

22,94%

17,79%

25,35%

26,54%

26,26%

28,12%

0,0%

2,12%

29,06%

49,11%

19,84%

9,91%

10,0%

0,0%

0,0%

0,0%

12,48%

27,26%

0,0%

9,7%

3,46%

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Toimielin: 400

31,92%

79,18%

13,05%

7,79%

10,02%

14,81%

33,62%

0,0%

0,0%

2,13%

0,0%

38,54%

21,49%

25,18%

36,25%

0,0%

0,11%

42,02%

0,0%

0,0%

17,67%

16,78%

16,78%

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Toimielin: 400

Tuote: ei