

**Tuloslaskelma**

1500 Hyvinvoinnin ja terveyden edis



## 081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuo

Toiminto: ei rajattu

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Kustannuspaikka: 1500

| 1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-3 / 2025 | Poikkeama     | Poikk-%       |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                             |                           |                                |                         |               |               |
| <b>HENKILÖSTÖKULUT</b>               | <b>-49 500</b>              | <b>0</b>                  | <b>-49 500</b>                 | <b>-13 802</b>          | <b>35 698</b> | <b>72,12%</b> |
| <b>PALKAT JA PALKKIOT</b>            | <b>-39 200</b>              | <b>0</b>                  | <b>-39 200</b>                 | <b>-11 110</b>          | <b>28 090</b> | <b>71,66%</b> |
| 4002 Vakinaisten palkat              | -39 200                     | 0                         | -39 200                        | -11 110                 | 28 090        | 71,66%        |
| <b>HENKILÖSIVUKULUT</b>              | <b>-10 300</b>              | <b>0</b>                  | <b>-10 300</b>                 | <b>-2 691</b>           | <b>7 609</b>  | <b>73,87%</b> |
| <b>ELÄKEKULUT</b>                    | <b>-9 100</b>               | <b>0</b>                  | <b>-9 100</b>                  | <b>-2 347</b>           | <b>6 753</b>  | <b>74,21%</b> |
| 4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -6 500                      | 0                         | -6 500                         | -1 839                  | 4 661         | 71,71%        |
| 4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu        | -300                        | 0                         | -300                           | -79                     | 221           | 73,71%        |
| 4112 JuEL tasausmaksut               | -2 300                      | 0                         | -2 300                         | -429                    | 1 871         | 81,33%        |
| <b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>         | <b>-1 200</b>               | <b>0</b>                  | <b>-1 200</b>                  | <b>-344</b>             | <b>856</b>    | <b>71,3%</b>  |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut  | -700                        | 0                         | -700                           | -208                    | 492           | 70,32%        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -200                        | 0                         | -200                           | -68                     | 132           | 66,12%        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -300                        | 0                         | -300                           | -62                     | 238           | 79,26%        |
| 4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut        | 0                           | 0                         | 0                              | -7                      | -7            |               |
| <b>PALVELUJEN OSTOT</b>              | <b>-4 500</b>               | <b>0</b>                  | <b>-4 500</b>                  | <b>-1 221</b>           | <b>3 279</b>  | <b>72,86%</b> |
| 4340 Asiantuntijapalvelut            | -500                        | 0                         | -500                           | 0                       | 500           | 100,0%        |
| 4342 ICT-palvelut                    | -800                        | 0                         | -800                           | 0                       | 800           | 100,0%        |
| 4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.  | -400                        | 0                         | -400                           | -178                    | 222           | 55,41%        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | -200                        | 0                         | -200                           | -94                     | 106           | 53,08%        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -2 000                      | 0                         | -2 000                         | -928                    | 1 072         | 53,59%        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -500                        | 0                         | -500                           | 0                       | 500           | 100,0%        |
| 4470 Muut palvelut                   | -100                        | 0                         | -100                           | -21                     | 79            | 79,28%        |
| <b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b> | <b>-300</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-300</b>                    | <b>0</b>                | <b>300</b>    | <b>100,0%</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -100                        | 0                         | -100                           | 0                       | 100           | 100,0%        |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -100                        | 0                         | -100                           | 0                       | 100           | 100,0%        |
| 4600 Muu materiaali                  | -100                        | 0                         | -100                           | 0                       | 100           | 100,0%        |
| <b>AVUSTUKSET</b>                    | <b>-2 000</b>               | <b>0</b>                  | <b>-2 000</b>                  | <b>0</b>                | <b>2 000</b>  | <b>100,0%</b> |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille     | -2 000                      | 0                         | -2 000                         | 0                       | 2 000         | 100,0%        |

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Kustannuspaikka: 1500

Tuo

|                              |                                |         |   |         |         |        |        |
|------------------------------|--------------------------------|---------|---|---------|---------|--------|--------|
| MUUT TOIMINTAKULUT           |                                | -200    | 0 | -200    | 0       | 200    | 100,0% |
| 4840                         | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -100    | 0 | -100    | 0       | 100    | 100,0% |
| 4940                         | Muut toimintakulut             | -100    | 0 | -100    | 0       | 100    | 100,0% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ       |                                | -56 500 | 0 | -56 500 | -15 023 | 41 477 | 73,41% |
| TOIMINTAKATE                 |                                | -56 500 | 0 | -56 500 | -15 023 | 41 477 | 73,41% |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ |                                | -56 500 | 0 | -56 500 | -15 023 | 41 477 | 73,41% |

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Kustannuspaikka: 1500

Tuo

| Tot-%  |
|--------|
| 27,88% |
| 28,34% |
| 28,34% |
| 26,13% |
| 25,79% |
| 28,29% |
| 26,29% |
| 18,67% |
| 28,7%  |
| 29,68% |
| 33,89% |
| 20,74% |
| 27,14% |
| 0,0%   |
| 0,0%   |
| 44,59% |
| 46,93% |
| 46,41% |
| 0,0%   |
| 20,72% |
| 0,0%   |
| 0,0%   |
| 0,0%   |
| 0,0%   |
| 0,0%   |

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuo

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Projekti: ei rajattu

Kustannuspaikka: 1500

0,0%

0,0%

0,0%

26,59%

26,59%

26,59%