

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: 1500

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-49 500	0	-49 500	-52 272	-2 772	-5,6 %	105,6 %
Palkat ja palkkiot	-39 200	0	-39 200	-42 144	-2 944	-7,5 %	107,5 %
Henkilösivukulut	-10 300	0	-10 300	-10 128	172	1,7 %	98,3 %
Eläkekulut	-9 100	0	-9 100	-8 983	117	1,3 %	98,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 200	0	-1 200	-1 145	55	4,6 %	95,4 %
Palvelujen ostot	-4 500	0	-4 500	-2 940	1 560	34,7 %	65,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
Avustukset	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-56 500	0	-56 500	-57 213	-713	-1,3 %	101,3 %
Toimintakate	-56 500	0	-56 500	-57 213	-713	-1,3 %	101,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-56 500	0	-56 500	-57 213	-713	-1,3 %	101,3 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: 1500

Erittelykoodi: 1

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-49 500	0	-49 500	-52 272	-2 772	-5,6 %	105,6 %
Palkat ja palkkiot	-39 200	0	-39 200	-42 144	-2 944	-7,5 %	107,5 %
4002 Vakinaisten palkat	-39 200	0	-39 200	-42 965	-3 765	-9,6 %	109,6 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	821	821		
Henkilösivukulut	-10 300	0	-10 300	-10 128	172	1,7 %	98,3 %
Eläkekulut	-9 100	0	-9 100	-8 983	117	1,3 %	98,7 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 500	0	-6 500	-7 111	-611	-9,4 %	109,4 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-300	0	-300	-305	-5	-1,7 %	101,7 %
4112 JuEL tasausmaksut	-2 300	0	-2 300	-1 717	583	25,3 %	74,7 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	150	150		
Muut henkilösivukulut	-1 200	0	-1 200	-1 145	55	4,6 %	95,4 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-700	0	-700	-803	-103	-14,8 %	114,8 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	0	-200	-104	96	48,2 %	51,8 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	0	-300	-241	59	19,8 %	80,2 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-26	-26		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	29	29		
Palvelujen ostot	-4 500	0	-4 500	-2 940	1 560	34,7 %	65,3 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-800	0	-800	-575	225	28,1 %	71,9 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-400	0	-400	-178	222	55,4 %	44,6 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200	0	-200	-160	40	20,2 %	79,8 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000	0	-2 000	-1 982	18	0,9 %	99,1 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-100	0	-100	-45	55	55,0 %	45,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4600 Muu materiaali	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Avustukset	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0,0 %	100,0 %
4750 Muut avustukset yhteisöille	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4940 Muut toimintakulut	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-56 500	0	-56 500	-57 213	-713	-1,3 %	101,3 %
Toimintakate	-56 500	0	-56 500	-57 213	-713	-1,3 %	101,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-56 500	0	-56 500	-57 213	-713	-1,3 %	101,3 %