

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Kustannuspaikka: 1500

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-52 500	0	-52 500	-11 958	40 542	77,2 %	22,8 %
Palkat ja palkkiot	-41 600	0	-41 600	-9 617	31 983	76,9 %	23,1 %
Henkilösivukulut	-10 900	0	-10 900	-2 341	8 559	78,5 %	21,5 %
Eläkekulut	-9 600	0	-9 600	-2 048	7 552	78,7 %	21,3 %
Muut henkilösivukulut	-1 300	0	-1 300	-292	1 008	77,5 %	22,5 %
Palvelujen ostot	-5 000	0	-5 000	-597	4 403	88,1 %	11,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
Avustukset	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-60 000	0	-60 000	-12 554	47 446	79,1 %	20,9 %
Toimintakate	-60 000	0	-60 000	-12 554	47 446	79,1 %	20,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-60 000	0	-60 000	-12 554	47 446	79,1 %	20,9 %