

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Toimintayksikkö: 1500

Erittelykoodi: 1

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-52 500	0	-52 500	-23 916	28 584	54,4 %	45,6 %
Palkat ja palkkiot	-41 600	0	-41 600	-19 234	22 366	53,8 %	46,2 %
Henkilösivukulut	-10 900	0	-10 900	-4 681	6 219	57,1 %	42,9 %
Eläkekulut	-9 600	0	-9 600	-4 097	5 503	57,3 %	42,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 300	0	-1 300	-584	716	55,1 %	44,9 %
Palvelujen ostot	-5 000	0	-5 000	-1 637	3 363	67,3 %	32,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-247	53	17,8 %	82,2 %
Avustukset	-2 000	0	-2 000	-1 500	500	25,0 %	75,0 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-60 000	0	-60 000	-27 299	32 701	54,5 %	45,5 %
Toimintakate	-60 000	0	-60 000	-27 299	32 701	54,5 %	45,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-60 000	0	-60 000	-27 299	32 701	54,5 %	45,5 %