

Syyskuu 2025 Hallinto- ja talouspalvelut

	Toteuma 2025	Talousarvio 2 Ylitys/alitus		Toteuma-%
3140 Muut myyntituotot	36.25	33,000.00	32,963.75	0.11%
3142 Myyntituotot valtiolta	0.00	0.00	0.00	0.00%
3150 Sisäiset myyntituotot(sis	0.00	0.00	0.00	0.00%
Muut suoritteiden myyntituot	36.25	33,000.00	32,963.75	0.11%
Myyntituotot	36.25	33,000.00	32,963.75	0.11%
3301 Valtion tuet ja avustukse	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00%
Tuet ja avustukset	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00%
3530 Muut tuotot	0.00	0.00	0.00	0.00%
3540 Perintämaksu	0.00	0.00	0.00	0.00%
3599 Luontaisedun vastatili	180.00	0.00	-180.00	0.00%
Muut toimintatuotot	180.00	0.00	-180.00	0.00%
Muut toimintatuotot	180.00	0.00	-180.00	0.00%
TOIMINTATUOTOT	216.25	35,000.00	34,783.75	0.62%
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-230,522.27	-324,982.80	-94,460.53	70.93%
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-15,886.43	-17,682.55	-1,796.12	89.84%
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-3,939.41	-5,000.00	-1,060.59	78.79%
4006 Sairaus- ja äitiyslomasija	-26,533.77	-37,288.35	-10,754.58	71.16%
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-3,466.38	0.00	3,466.38	0.00%
4009 Määräaikaiset työsuhteit	-10,779.00	0.00	10,779.00	0.00%
4020 Erilliskorvaukset	-1,048.09	-7,821.00	-6,772.91	13.40%
4040 Luott.henk.kokouspalkki	-11,325.04	-23,000.00	-11,674.96	49.24%
4045 Viranhaltijoiden kokousp	-840.00	-1,000.00	-160.00	84.00%
4050 Asiantuntija- ja luentopa	0.00	0.00	0.00	0.00%
4060 Jaksotetut palkat ja palki	0.00	0.00	0.00	0.00%
4079 Puhelimen Luontaisetut	-180.00	0.00	180.00	0.00%
Palkat ja palkkiot	-304,520.39	-416,774.70	-112,254.31	73.07%
4100 KVTEL-maksu	-45,160.02	-66,055.37	-20,895.35	68.37%
4102 Tasausmaksu	-9,301.23	-11,750.00	-2,448.77	79.16%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0.00	0.00	0.00	0.00%
Eläkekulut	-54,461.25	-77,805.37	-23,344.12	70.00%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.	-4,844.62	-4,475.71	368.91	108.24%
4160 Työttömyysvakuutusmal	-511.75	-2,778.03	-2,266.28	18.42%
4170 Tapaturmavakuutusmak	-1,729.59	-2,315.02	-585.43	74.71%
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	0.00	0.00	0.00	0.00%
Muut henkilösivukulut	-7,085.96	-9,568.77	-2,482.81	74.05%
Henkilösivukulut	-61,547.21	-87,374.14	-25,826.93	70.44%
4230 Sairausvakuutuskorvauk	9,312.24	0.00	-9,312.24	0.00%
Henkilöstökorvaukset	9,312.24	0.00	-9,312.24	0.00%
Henkilöstökulut	-356,755.36	-504,148.84	-147,393.48	70.76%
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0.00	0.00	0.00	0.00%
4302 Asiakaspalvelujen ostot l	-40,000.00	-40,000.00	0.00	100.00%
4305 Perhe- ja läheislomitus	0.00	-23,400.00	-23,400.00	0.00%
4306 Asiakaspalvelujen ostot	-2,400.00	0.00	2,400.00	0.00%
Asiakaspalvelujen ostot	-42,400.00	-63,400.00	-21,000.00	66.88%
4211 henkilökunnan virkistys-	-5,185.22	0.00	5,185.22	0.00%
4340 Toimisto- ja asiantuntijaj	-79,887.15	-64,000.00	15,887.15	124.82%
4342 Suunnittelupalvelut	-64.20	-152,000.00	-151,935.80	0.04%
4343 ICT-palvelut	-131,920.56	0.00	131,920.56	0.00%
4344 (Sis)Toimistotiimin palv.	0.00	-6,500.00	-6,500.00	0.00%
4347 Rahoitus- ja pankkipalve	-5,496.79	0.00	5,496.79	0.00%

4350 Painatukset ja ilmoitukset	-247.00	-4,000.00	-3,753.00	6.18%
4352 Puhelinliittymät	-3,282.26	0.00	3,282.26	0.00%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6,347.91	-1,700.00	4,647.91	373.41%
4370 Vakuutukset	-11,186.70	-6,700.00	4,486.70	166.97%
4392 Konetyöt	0.00	0.00	0.00	0.00%
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kun	-142.34	-3,200.00	-3,057.66	4.45%
4410 Majoitus- ja ravitsemisp	-5,848.03	-10,500.00	-4,651.97	55.70%
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-5,657.62	-7,500.00	-1,842.38	75.43%
4425 Päivärahat	-640.50	-900.00	-259.50	71.17%
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-7,864.78	-2,000.00	5,864.78	393.24%
4440 Koulutus- ja kulttuuripah	-7,759.00	-8,500.00	-741.00	91.28%
4450 Osuus verotuskustannuk	-18,796.56	-26,500.00	-7,703.44	70.93%
4460 Muut yhteistoimintaosu	-27,746.05	-10,000.00	17,746.05	277.46%
4461 Jäsenmaksut kuntien kes	-8,563.99	-15,000.00	-6,436.01	57.09%
4462 Maksut maakunnan liitoi	-28,371.00	-36,500.00	-8,129.00	77.73%
4470 Muut palvelut	-255.10	-69,000.00	-68,744.90	0.37%
4472	0.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00%
Muiden palveluiden ostot	-355,262.76	-427,300.00	-72,037.24	83.14%
Palvelujen ostot	-397,662.76	-490,700.00	-93,037.24	81.04%
4210 henkilökunnan merkkipä	129.00	0.00	-129.00	0.00%
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-876.41	-2,700.00	-1,823.59	32.46%
4510 Kirjallisuus	-425.50	-1,000.00	-574.50	42.55%
4514 Sanomalehdet	-825.86	-200.00	625.86	412.93%
4520 Elintarvikkeet	-326.39	-200.00	126.39	163.20%
4530 Vaatteisto	0.00	-700.00	-700.00	0.00%
4550 Puhdistusaineet ja tarv	-14.58	0.00	14.58	0.00%
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11.37	0.00	11.37	0.00%
4569 Sähkö ja kaasu	0.00	0.00	0.00	0.00%
4574 Sähkötarvikkeet	0.00	0.00	0.00	0.00%
4580 Kalusto	-3,308.91	-1,500.00	1,808.91	220.59%
4600 Muu materiaali	-313.34	-1,600.00	-1,286.66	19.58%
Ostot tilikauden aikana	-5,973.36	-7,900.00	-1,926.64	75.61%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5,973.36	-7,900.00	-1,926.64	75.61%
4700 Lasten kotihoidon tuki	-2.35	0.00	2.35	0.00%
4730 Muut avustukset kotital	-450.00	0.00	450.00	0.00%
4739	0.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00%
Avustukset kotitalouksille	-452.35	-2,500.00	-2,047.65	18.09%
4740 Avustukset yhteisöille	-3,544.94	-6,000.00	-2,455.06	59.08%
Avustukset yhteisöille	-3,544.94	-6,000.00	-2,455.06	59.08%
Avustukset	-3,997.29	-8,500.00	-4,502.71	47.03%
4830 Kiinteistöleasing	0.00	-12,250.00	-12,250.00	0.00%
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-4,211.27	0.00	4,211.27	0.00%
4860 Muut vuokrat	-163.50	0.00	163.50	0.00%
Vuokrakulut	-4,374.77	-12,250.00	-7,875.23	35.71%
4900 Välilliset verot	-74.34	0.00	74.34	0.00%
4910 Välittömät verot	-552.23	0.00	552.23	0.00%
4940 Muut kulut	-3,859.98	-1,500.00	2,359.98	257.33%
4941 Edustuskulut	-3,360.00	-1,000.00	2,360.00	336.00%
4942 Jäsenmaksut	-2,486.58	-1,000.00	1,486.58	248.66%
4943 Luottotappiot	0.00	0.00	0.00	0.00%
4944 EU-projektimaksut	-252.00	-2,000.00	-1,748.00	12.60%
Muut toimintakulut	-10,585.13	-5,500.00	5,085.13	192.46%

Muut toimintakulut	-14,959.90	-17,750.00	-2,790.10	84.28%
TOIMINTAKULUT	-779,348.67	-1,028,998.84	-249,650.17	75.74%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-779,132.42	-993,998.84	-214,866.42	78.38%
VUOSIKATE	-779,132.42	-993,998.84	-214,866.42	78.38%
7110 Poistot tietokoneohjelmi	-41,014.02	0.00	41,014.02	0.00%
7120 Poistot muista pitkävaik.	-7,856.76	0.00	7,856.76	0.00%
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt	-368.11	0.00	368.11	0.00%
7150 Poistot koneista ja kalusi	-4,516.50	0.00	4,516.50	0.00%
Suunnitelman mukaiset poistc	-53,755.39	0.00	53,755.39	0.00%
Poistot ja arvonalentumiset	-53,755.39	0.00	53,755.39	0.00%
3595 Vyörytystulot	0.00	0.00	0.00	0.00%
4995 Vyörytysmenot	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sisäiset vyörrytyserät	0.00	0.00	0.00	0.00%
TILIKAUDEN TULOS	-832,887.81	-993,998.84	-161,111.03	83.79%
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-832,887.81	-993,998.84	-161,111.03	83.79%

Tilinpäätös 2024 Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)

53,775.35	48.33
2,400.00	0.00
45.02	0.00
56,220.37	48.33
56,220.37	48.33
1,980.18	0.00
1,980.18	0.00
301.50	0.00
220.00	0.00
380.00	240.00
901.50	240.00
901.50	240.00
59,102.05	288.33
-339,217.42	-307,363.03
-38,506.15	-21,181.91
-5,340.95	-5,252.55
0.00	-35,378.36
-703.57	-4,621.84
-50,563.33	-14,372.00
-17.81	-1,397.45
-29,292.34	-15,100.05
-880.00	-1,120.00
-450.00	0.00
22,059.47	0.00
-380.00	-240.00
-443,292.10	-406,027.19
-75,829.56	-60,213.36
-9,182.94	-12,401.64
3,795.24	0.00
-81,217.26	-72,615.00
-5,156.63	-6,459.49
-2,905.74	-682.33
-3,506.99	-2,306.12
1,620.11	0.00
-9,949.25	-9,447.95
-91,166.51	-82,062.95
0.00	12,416.32
0.00	12,416.32
-534,458.61	-475,673.81
-207.00	0.00
-40,000.00	-53,333.33
0.00	0.00
-20,800.00	-3,200.00
-61,007.00	-56,533.33
-12,911.87	-6,913.63
-45,531.74	-106,516.20
0.00	-85.60
-151,460.79	-175,894.08
0.00	0.00
-6,626.93	-7,329.05

-11,855.34	-329.33
0.00	-4,376.35
-10,423.05	-8,463.88
-6,441.55	-14,915.60
-3,958.65	0.00
-844.20	-189.79
-12,892.63	-7,797.37
-10,282.32	-7,543.49
-1,297.95	-854.00
-12,752.07	-10,486.37
-8,688.47	-10,345.33
-26,457.92	-25,062.08
-14,464.66	-36,994.73
-10,783.39	-11,418.65
-38,237.00	-37,828.00
-81,363.76	-340.13
0.00	0.00
-467,274.29	-473,683.68
-528,281.29	-530,217.01
-1,296.13	172.00
2,021.59	-1,168.55
-822.92	-567.33
-200.41	-1,101.15
-672.37	-435.19
-7,527.89	0.00
-11.17	-19.44
-47.51	-15.16
-26.61	0.00
-27.56	0.00
-1,165.18	-4,411.88
-2,357.64	-417.79
-12,133.80	-7,964.48
-12,133.80	-7,964.48
0.00	-3.13
0.00	-600.00
0.00	0.00
0.00	-603.13
-10,986.77	-4,726.59
-10,986.77	-4,726.59
-10,986.77	-5,329.72
0.00	0.00
-6,596.59	-5,615.03
-637.45	-218.00
-7,234.04	-5,833.03
-1,045.51	-99.12
0.00	-736.31
-2,793.66	-5,146.64
-3,963.47	-4,480.00
-3,265.22	-3,315.44
-7,651.53	0.00
-1,262.94	-336.00
-19,982.33	-14,113.51

Henkilöstökulut ilman yleiskorotusta kuukaudessa noin
Huomioidaan siihen yleiskorotus 2,5 %
Kuukaudessa lisää henkilöstökuluja siis
Kolmelta kuukaudelta palkkakulut nousee arviolta

-27,216.37	-19,946.53
-1,113,076.84	-1,039,131.56
-1,053,974.79	-1,038,843.23
-1,053,974.79	-1,038,843.23
-12,175.38	-54,685.36
-10,475.68	-10,475.68
-566.09	-490.81
-6,022.00	-6,022.00
-29,239.15	-71,673.85
-29,239.15	-71,673.85
519,459.12	0.00
-18,427.05	0.00
501,032.07	0.00
-582,181.87	-1,110,517.08
-582,181.87	-1,110,517.08

Tilikauden ennusteen mukaan ylitys tulee olemaan
Toteumasta puuttuu kuitenkin myyntituotot, jotka
laskutetaan koko vuodesta kerrallaan (talouspalvelut)
Lokakuussa voimaantullut yleiskorotus, henkilöstökulujen
Yhteensä

Pyöristetään lisämäärärahan tarve 20 000 euroon, koska t
Hallinto- ja talouspalveluiden lomapalkkavelka arvioidaan

-46,725.43
-47,893.56
-1,168.14
-3,504.41

-44,844.39

33,000.00

l nousu arviolta 3 kk ajalta

-3,504.41

-15,348.80

talousarviossa 2025 ei ole huomioitu lomapalkkakaksotusta
hieman kasvavan vuodesta 2024