

Syyskuu 2025 Hallinto- ja talouspalvelut

	Toteuma 2025	Talousarvio 2	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3140 Muut myyntituotot	36,25	33 000,00	32 963,75	0,11 %	53 775,35	48,33
3142 Myyntituotot valtiolta	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 400,00	0,00
3150 Sisäiset myyntituotot(sis)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	45,02	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	36,25	33 000,00	32 963,75	0,11 %	56 220,37	48,33
Myyntituotot	36,25	33 000,00	32 963,75	0,11 %	56 220,37	48,33
3301 Valtion tuet ja avustukse	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00 %	1 980,18	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00 %	1 980,18	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	301,50	0,00
3540 Perintämaksu	0,00	0,00	0,00	0,00 %	220,00	0,00
3599 Luontaisedun vastatili	180,00	0,00	-180,00	0,00 %	380,00	240,00
Muut toimintatuotot	180,00	0,00	-180,00	0,00 %	901,50	240,00
Muut toimintatuotot	180,00	0,00	-180,00	0,00 %	901,50	240,00
TOIMINTATUOTOT	216,25	35 000,00	34 783,75	0,62 %	59 102,05	288,33
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-230 522,27	-324 982,80	-94 460,53	70,93 %	-339 217,42	-307 363,03
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-15 886,43	-17 682,55	-1 796,12	89,84 %	-38 506,15	-21 181,91
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-3 939,41	-5 000,00	-1 060,59	78,79 %	-5 340,95	-5 252,55
4006 Sairaus- ja äitiyslomasija	-26 533,77	-37 288,35	-10 754,58	71,16 %	0,00	-35 378,36
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-3 466,38	0,00	3 466,38	0,00 %	-703,57	-4 621,84
4009 Määräaikaiset työsuhtei	-10 779,00	0,00	10 779,00	0,00 %	-50 563,33	-14 372,00
4020 Erilliskorvaukset	-1 048,09	-7 821,00	-6 772,91	13,40 %	-17,81	-1 397,45
4040 Luott.henk.kokouspalkki	-11 325,04	-23 000,00	-11 674,96	49,24 %	-29 292,34	-15 100,05
4045 Viranhaltijoiden kokousp	-840,00	-1 000,00	-160,00	84,00 %	-880,00	-1 120,00
4050 Asiantuntija- ja luentopa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-450,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palki	0,00	0,00	0,00	0,00 %	22 059,47	0,00
4079 Puhelimen Luontaisetu	-180,00	0,00	180,00	0,00 %	-380,00	-240,00
Palkat ja palkkiot	-304 520,39	-416 774,70	-112 254,31	73,07 %	-443 292,10	-406 027,19
4100 KVTEL-maksu	-45 160,02	-66 055,37	-20 895,35	68,37 %	-75 829,56	-60 213,36
4102 Tasausmaksu	-9 301,23	-11 750,00	-2 448,77	79,16 %	-9 182,94	-12 401,64
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 795,24	0,00
Eläkekulut	-54 461,25	-77 805,37	-23 344,12	70,00 %	-81 217,26	-72 615,00
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.	-4 844,62	-4 475,71	368,91	108,24 %	-5 156,63	-6 459,49
4160 Työttömyysvakuutusmal	-511,75	-2 778,03	-2 266,28	18,42 %	-2 905,74	-682,33
4170 Tapaturmavakuutusmak	-1 729,59	-2 315,02	-585,43	74,71 %	-3 506,99	-2 306,12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 620,11	0,00
Muut henkilösivukulut	-7 085,96	-9 568,77	-2 482,81	74,05 %	-9 949,25	-9 447,95
Henkilösivukulut	-61 547,21	-87 374,14	-25 826,93	70,44 %	-91 166,51	-82 062,95
4230 Sairausvakuutuskorvauk	9 312,24	0,00	-9 312,24	0,00 %	0,00	12 416,32
Henkilöstökorvaukset	9 312,24	0,00	-9 312,24	0,00 %	0,00	12 416,32
Henkilöstökulut	-356 755,36	-504 148,84	-147 393,48	70,76 %	-534 458,61	-475 673,81
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-207,00	0,00
4302 Asiakaspalvelujen ostot	-40 000,00	-40 000,00	0,00	100,00 %	-40 000,00	-53 333,33
4305 Perhe- ja läheislomitus	0,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00 %	0,00	0,00
4306 Asiakaspalvelujen ostot	-2 400,00	0,00	2 400,00	0,00 %	-20 800,00	-3 200,00
Asiakaspalvelujen ostot	-42 400,00	-63 400,00	-21 000,00	66,88 %	-61 007,00	-56 533,33
4211 henkilökunnan virkistys-	-5 185,22	0,00	5 185,22	0,00 %	-12 911,87	-6 913,63
4340 Toimisto- ja asiantuntija	-79 887,15	-64 000,00	15 887,15	124,82 %	-45 531,74	-106 516,20
4342 Suunnittelupalvelut	-64,20	-152 000,00	-151 935,80	0,04 %	0,00	-85,60
4343 ICT-palvelut	-131 920,56	0,00	131 920,56	0,00 %	-151 460,79	-175 894,08
4344 (Sis)Toimistotiimin palv.	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00 %	0,00	0,00
4347 Rahoitus- ja pankkipalve	-5 496,79	0,00	5 496,79	0,00 %	-6 626,93	-7 329,05
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-247,00	-4 000,00	-3 753,00	6,18 %	-11 855,34	-329,33
4352 Puhelinliittymät	-3 282,26	0,00	3 282,26	0,00 %	0,00	-4 376,35
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 347,91	-1 700,00	4 647,91	373,41 %	-10 423,05	-8 463,88

4370 Vakuutukset	-11 186,70	-6 700,00	4 486,70	166,97 %	-6 441,55	-14 915,60
4392 Konetyöt	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-3 958,65	0,00
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kuni	-142,34	-3 200,00	-3 057,66	4,45 %	-844,20	-189,79
4410 Majoitus- ja ravitsemisp.	-5 848,03	-10 500,00	-4 651,97	55,70 %	-12 892,63	-7 797,37
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-5 657,62	-7 500,00	-1 842,38	75,43 %	-10 282,32	-7 543,49
4425 Päivärahat	-640,50	-900,00	-259,50	71,17 %	-1 297,95	-854,00
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-7 864,78	-2 000,00	5 864,78	393,24 %	-12 752,07	-10 486,37
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-7 759,00	-8 500,00	-741,00	91,28 %	-8 688,47	-10 345,33
4450 Osuus verotuskustannuk	-18 796,56	-26 500,00	-7 703,44	70,93 %	-26 457,92	-25 062,08
4460 Muut yhteistoimintaosu	-27 746,05	-10 000,00	17 746,05	277,46 %	-14 464,66	-36 994,73
4461 Jäsenmaksut kuntien ke	-8 563,99	-15 000,00	-6 436,01	57,09 %	-10 783,39	-11 418,65
4462 Maksut maakunnan liito	-28 371,00	-36 500,00	-8 129,00	77,73 %	-38 237,00	-37 828,00
4470 Muut palvelut	-255,10	-69 000,00	-68 744,90	0,37 %	-81 363,76	-340,13
4472	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00 %	0,00	0,00
Muiden palveluiden ostot	-355 262,76	-427 300,00	-72 037,24	83,14 %	-467 274,29	-473 683,68
Palvelujen ostot	-397 662,76	-490 700,00	-93 037,24	81,04 %	-528 281,29	-530 217,01
4210 henkilökunnan merkipä	129,00	0,00	-129,00	0,00 %	-1 296,13	172,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-876,41	-2 700,00	-1 823,59	32,46 %	2 021,59	-1 168,55
4510 Kirjallisuus	-425,50	-1 000,00	-574,50	42,55 %	-822,92	-567,33
4514 Sanomalehdet	-825,86	-200,00	625,86	412,93 %	-200,41	-1 101,15
4520 Elintarvikkeet	-326,39	-200,00	126,39	163,20 %	-672,37	-435,19
4530 Vaatteisto	0,00	-700,00	-700,00	0,00 %	-7 527,89	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-14,58	0,00	14,58	0,00 %	-11,17	-19,44
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11,37	0,00	11,37	0,00 %	-47,51	-15,16
4569 Sähkö ja kaasu	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-26,61	0,00
4574 Sähkötarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-27,56	0,00
4580 Kalusto	-3 308,91	-1 500,00	1 808,91	220,59 %	-1 165,18	-4 411,88
4600 Muu materiaali	-313,34	-1 600,00	-1 286,66	19,58 %	-2 357,64	-417,79
Ostot tilikauden aikana	-5 973,36	-7 900,00	-1 926,64	75,61 %	-12 133,80	-7 964,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 973,36	-7 900,00	-1 926,64	75,61 %	-12 133,80	-7 964,48
4700 Lasten kotihoidon tuki	-2,35	0,00	2,35	0,00 %	0,00	-3,13
4730 Muut avustukset kotital	-450,00	0,00	450,00	0,00 %	0,00	-600,00
4739	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00 %	0,00	0,00
Avustukset kotitalouksille	-452,35	-2 500,00	-2 047,65	18,09 %	0,00	-603,13
4740 Avustukset yhteisöille	-3 544,94	-6 000,00	-2 455,06	59,08 %	-10 986,77	-4 726,59
Avustukset yhteisöille	-3 544,94	-6 000,00	-2 455,06	59,08 %	-10 986,77	-4 726,59
Avustukset	-3 997,29	-8 500,00	-4 502,71	47,03 %	-10 986,77	-5 329,72
4830 Kiinteistöleasing	0,00	-12 250,00	-12 250,00	0,00 %	0,00	0,00
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-4 211,27	0,00	4 211,27	0,00 %	-6 596,59	-5 615,03
4860 Muut vuokrat	-163,50	0,00	163,50	0,00 %	-637,45	-218,00
Vuokrakulut	-4 374,77	-12 250,00	-7 875,23	35,71 %	-7 234,04	-5 833,03
4900 Välilliset verot	-74,34	0,00	74,34	0,00 %	-1 045,51	-99,12
4910 Välittömät verot	-552,23	0,00	552,23	0,00 %	0,00	-736,31
4940 Muut kulut	-3 859,98	-1 500,00	2 359,98	257,33 %	-2 793,66	-5 146,64
4941 Edustuskulut	-3 360,00	-1 000,00	2 360,00	336,00 %	-3 963,47	-4 480,00
4942 Jäsenmaksut	-2 486,58	-1 000,00	1 486,58	248,66 %	-3 265,22	-3 315,44
4943 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-7 651,53	0,00
4944 EU-projektimaksut	-252,00	-2 000,00	-1 748,00	12,60 %	-1 262,94	-336,00
Muut toimintakulut	-10 585,13	-5 500,00	5 085,13	192,46 %	-19 982,33	-14 113,51
Muut toimintakulut	-14 959,90	-17 750,00	-2 790,10	84,28 %	-27 216,37	-19 946,53
TOIMINTAKULUT	-779 348,67	-1 028 998,84	-249 650,17	75,74 %	-1 113 076,84	-1 039 131,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-779 132,42	-993 998,84	-214 866,42	78,38 %	-1 053 974,79	-1 038 843,23
VUOSIKATE	-779 132,42	-993 998,84	-214 866,42	78,38 %	-1 053 974,79	-1 038 843,23
7110 Poistot tietokoneohjelm	-41 014,02	0,00	41 014,02	0,00 %	-12 175,38	-54 685,36
7120 Poistot muista pitkävaik.	-7 856,76	0,00	7 856,76	0,00 %	-10 475,68	-10 475,68

Henkilöstökulut ilman yleiskorotusta kuukaudessa noin	-46 725,43
Huomioidaan siihen yleiskorotus 2,5 %	-47 893,56
Kuukaudessa lisää henkilöstökuluja siis	-1 168,14
Kolmelta kuukaudelta palkkakulut nousee arviolta	-3 504,41
Tilikauden ennusteen mukaan ylitys tulee olemaan	-44 844,39
Toteumasta puuttuu kuitenkin myyntituotot, jotka	
laskutetaan koko vuodesta kerrallaan (talouspalvelut)	33 000,00
Lokakuussa voimaantullut yleiskorotus, henkilöstökulujen nousu arviolta 3 kk ajalta	-3 504,41

7140 Poistot kiint.rak. ja laitt	-368,11	0,00	368,11	0,00 %	-566,09	-490,81
7150 Poistot koneista ja kalus	-4 516,50	0,00	4 516,50	0,00 %	-6 022,00	-6 022,00
Suunnitelman mukaiset poist	-53 755,39	0,00	53 755,39	0,00 %	-29 239,15	-71 673,85
Poistot ja arvonalentumiset	-53 755,39	0,00	53 755,39	0,00 %	-29 239,15	-71 673,85
3595 Vyörytystulot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	519 459,12	0,00
4995 Vyörytysmenot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-18 427,05	0,00
Sisäiset vyörrytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00 %	501 032,07	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-832 887,81	-993 998,84	-161 111,03	83,79 %	-582 181,87	-1 110 517,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-832 887,81	-993 998,84	-161 111,03	83,79 %	-582 181,87	-1 110 517,08

Yhteensä

-15 348,80

Pyöristetään lisämäärärahan tarve 20 000 euroon, koska talousarviossa 2025 ei ole huomioitu lomapalkkakajaksotusta
Hallinto- ja talouspalveluiden lomapalkkavelka arvioidaan hieman kasvavan vuodesta 2024