

| Hailuodon kunta                    |                               | Tuloslaskelma, ulkoinen              |             |           |            |            |            |           |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA           |                               | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 |             |           |            |            |            |           |
|                                    |                               | Edell. vuosi                         | Talousarvio | TA-muutos | TA+muutos  | Toteuma    | Poikkeama  | Toteuma % |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                               |                                      |             |           |            |            |            |           |
| *                                  | Myyntituotot                  | 97 341                               | 556 300     | 0         | 556 300    | 72 625     | 483 675    | 13,06     |
| *                                  | Maksutuotot                   | 10 061                               | 64 860      | 0         | 64 860     | 6 217      | 58 643     | 9,59      |
| *                                  | Tuet ja avustukset            | 28 673                               | 83 850      | 0         | 83 850     | 52 019     | 31 831     | 62,04     |
| *                                  | Vuokratuotot                  | 211 382                              | 781 006     | 0         | 781 006    | 215 135    | 565 871    | 27,55     |
| *                                  | Muut toimintatuotot           | 154                                  | 200         | 0         | 200        | 3 586      | -3 386     | 1 793,07  |
| **                                 | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 347 611                              | 1 486 216   | 0         | 1 486 216  | 349 583    | 1 136 633  | 23,52     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                               |                                      |             |           |            |            |            |           |
| <b>Henkilöstökulut</b>             |                               |                                      |             |           |            |            |            |           |
| *                                  | Palkat ja palkkiot            | -497 527                             | -1 965 181  | 0         | -1 965 181 | -523 723   | -1 441 458 | 26,65     |
| <b>Henkilösivukulut</b>            |                               |                                      |             |           |            |            |            |           |
| *                                  | Eläkekulut                    | -100 867                             | -396 148    | 0         | -396 148   | -103 944   | -292 204   | 26,24     |
| *                                  | Muut henkilösivukulut         | -9 532                               | -50 328     | 0         | -50 328    | -14 682    | -35 646    | 29,17     |
| *                                  | Palvelujen ostot              | -235 675                             | -1 169 510  | 0         | -1 169 510 | -296 829   | -872 681   | 25,38     |
| *                                  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -204 082                             | -873 206    | 0         | -873 206   | -130 846   | -742 360   | 14,98     |
| *                                  | Avustukset                    | -12 582                              | -120 500    | 0         | -120 500   | -14 898    | -105 602   | 12,36     |
| *                                  | Vuokrat                       | -11 730                              | -58 428     | 0         | -58 428    | -19 141    | -39 287    | 32,76     |
| *                                  | Muut toimintakulut            | -1 510                               | -5 501      | 0         | -5 501     | -2 638     | -2 863     | 47,96     |
| **                                 | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -1 073 506                           | -4 638 802  | 0         | -4 638 802 | -1 106 701 | -3 532 101 | 23,86     |
| TOIMINTAKATE                       |                               | -725 894                             | -3 152 586  | 0         | -3 152 586 | -757 118   | -2 395 468 | 24,02     |
| **                                 | Verotulot                     | 503 500                              | 2 375 000   | 0         | 2 375 000  | 522 429    | 1 852 571  | 22,00     |
| **                                 | Valtionosuudet                | 303 009                              | 1 401 514   | 0         | 1 401 514  | 348 687    | 1 052 827  | 24,88     |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    |                               |                                      |             |           |            |            |            |           |
| *                                  | Korkotuotot                   | 0                                    | 4 000       | 0         | 4 000      | 0          | 4 000      | 0,00      |
| *                                  | Muut rahoitustuotot           | 26                                   | 3 600       | 0         | 3 600      | 341        | 3 259      | 9,48      |
| *                                  | Korkokulut                    | -4 533                               | -16 500     | 0         | -16 500    | -2 862     | -13 638    | 17,35     |
| *                                  | Muut rahoituskulut            | -1 376                               | -5 000      | 0         | -5 000     | -348       | -4 652     | 6,95      |
| **                                 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. | -5 883                               | -13 900     | 0         | -13 900    | -2 869     | -11 031    | 20,64     |
| VUOSIKATE                          |                               | 74 731                               | 610 028     | 0         | 610 028    | 111 129    | 498 899    | 18,22     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                               |                                      |             |           |            |            |            |           |
| **                                 | Suunn.mukaiset poistot        | -114 775                             | -437 827    | 0         | -437 827   | -110 350   | -327 477   | 25,20     |
| <b>Satunnaiset erät</b>            |                               |                                      |             |           |            |            |            |           |
| TILIKAUDEN TULOS                   |                               | -40 044                              | 172 201     | 0         | 172 201    | 779        | 171 422    | 0,45      |
| *                                  | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | 0                                    | 88 327      | 0         | 88 327     | 0          | 88 327     | 0,00      |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)     |                               | -40 044                              | 260 528     | 0         | 260 528    | 779        | 259 749    | 0,30      |

| Hailuodon kunta                       |                                | Tuloslaskelma, sisäinen              |                   |           |                   |                   |                   |              |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA              |                                | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 |                   |           |                   |                   |                   |              |
|                                       |                                | Edell. vuosi                         | Talousarvio       | TA-muutos | TA+muutos         | Toteuma           | Poikkeama         | Toteuma %    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                                |                                      |                   |           |                   |                   |                   |              |
| *                                     | Myyntituotot                   | 171 848                              | 887 902           | 0         | 887 902           | 166 809           | 721 093           | 18,79        |
| *                                     | Maksutuotot                    | 10 061                               | 64 860            | 0         | 64 860            | 6 217             | 58 643            | 9,59         |
| *                                     | Tuet ja avustukset             | 28 673                               | 83 850            | 0         | 83 850            | 52 019            | 31 831            | 62,04        |
| *                                     | Vuokratuotot                   | 460 113                              | 1 790 984         | 0         | 1 790 984         | 467 255           | 1 323 729         | 26,09        |
| *                                     | Muut toimintatuotot            | 3 319                                | 12 860            | 0         | 12 860            | 6 751             | 6 109             | 52,50        |
| ****                                  | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>674 015</b>                       | <b>2 840 456</b>  | <b>0</b>  | <b>2 840 456</b>  | <b>699 052</b>    | <b>2 141 404</b>  | <b>24,61</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                                |                                      |                   |           |                   |                   |                   |              |
| <b>Henkilöstökulut</b>                |                                |                                      |                   |           |                   |                   |                   |              |
| **                                    | Palkat ja palkkiot             | -497 527                             | -1 965 181        | 0         | -1 965 181        | -523 723          | -1 441 458        | 26,65        |
| <b>Henkilösivukulut</b>               |                                |                                      |                   |           |                   |                   |                   |              |
| *                                     | Eläkekulut                     | -100 867                             | -396 148          | 0         | -396 148          | -103 944          | -292 204          | 26,24        |
| *                                     | Muut henkilösivukulut          | -9 532                               | -50 328           | 0         | -50 328           | -14 682           | -35 646           | 29,17        |
| **                                    | Henkilösivukulut               | -110 399                             | -446 476          | 0         | -446 476          | -118 626          | -327 850          | 26,57        |
| ***                                   | Henkilöstökulut yht.           | -607 926                             | -2 411 657        | 0         | -2 411 657        | -642 349          | -1 769 308        | 26,64        |
| *                                     | Palvelujen ostot               | -267 803                             | -1 292 410        | 0         | -1 292 410        | -332 648          | -959 762          | 25,74        |
| *                                     | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -246 462                             | -1 081 908        | 0         | -1 081 908        | -189 211          | -892 697          | 17,49        |
| *                                     | Avustukset                     | -12 582                              | -120 500          | 0         | -120 500          | -14 898           | -105 602          | 12,36        |
| *                                     | Vuokrat                        | -263 626                             | -1 081 066        | 0         | -1 081 066        | -274 426          | -806 640          | 25,38        |
| *                                     | Muut toimintakulut             | -1 510                               | -5 501            | 0         | -5 501            | -2 638            | -2 863            | 47,96        |
| ****                                  | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 399 909</b>                    | <b>-5 993 042</b> | <b>0</b>  | <b>-5 993 042</b> | <b>-1 456 170</b> | <b>-4 536 872</b> | <b>24,30</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   |                                | <b>-725 894</b>                      | <b>-3 152 586</b> | <b>0</b>  | <b>-3 152 586</b> | <b>-757 118</b>   | <b>-2 395 468</b> | <b>24,02</b> |
| *                                     | Verotulot                      | 503 500                              | 2 375 000         | 0         | 2 375 000         | 522 429           | 1 852 571         | 22,00        |
| *                                     | Valtionosuudet                 | 303 009                              | 1 401 514         | 0         | 1 401 514         | 348 687           | 1 052 827         | 24,88        |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                                |                                      |                   |           |                   |                   |                   |              |
| *                                     | Korkotuotot                    | 0                                    | 4 000             | 0         | 4 000             | 0                 | 4 000             | 0,00         |
| *                                     | Muut rahoitustuotot            | 26                                   | 3 600             | 0         | 3 600             | 341               | 3 259             | 9,48         |
| *                                     | Korkokulut                     | -4 533                               | -16 500           | 0         | -16 500           | -2 862            | -13 638           | 17,35        |
| *                                     | Muut rahoituskulut             | -1 376                               | -5 000            | 0         | -5 000            | -348              | -4 652            | 6,95         |
| <b>VUOSIKATE</b>                      |                                | <b>74 731</b>                        | <b>610 028</b>    | <b>0</b>  | <b>610 028</b>    | <b>111 129</b>    | <b>498 899</b>    | <b>18,22</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                                |                                      |                   |           |                   |                   |                   |              |
| *                                     | Suunn.mukaiset poistot         | -114 775                             | -437 827          | 0         | -437 827          | -110 350          | -327 477          | 25,20        |
| <b>Satunnaiset erät</b>               |                                |                                      |                   |           |                   |                   |                   |              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               |                                | <b>-40 044</b>                       | <b>172 201</b>    | <b>0</b>  | <b>172 201</b>    | <b>779</b>        | <b>171 422</b>    | <b>0,45</b>  |
| *                                     | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  | 0                                    | 88 327            | 0         | 88 327            | 0                 | 88 327            | 0,00         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> |                                | <b>-40 044</b>                       | <b>260 528</b>    | <b>0</b>  | <b>260 528</b>    | <b>779</b>        | <b>259 749</b>    | <b>0,30</b>  |

| Hailuodon kunta                |       | TA-vertailu tulosaluettain           |             |           |            |          |            |           |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA       |       | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 |             |           |            |          |            |           |
|                                |       | Edell. vuosi                         | Talousarvio | TA-muutos | TA+muutos  | Toteuma  | Poikkeama  | Toteuma % |
| Kunnanvaltuusto                |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Menot | -1 091                               | -22 860     | 0         | -22 860    | -1 553   | -21 307    | 6,79      |
| **                             | Netto | -1 091                               | -22 860     | 0         | -22 860    | -1 553   | -21 307    | 6,79      |
| Kunnanvaltuusto YHTEENSÄ       |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Menot | -1 091                               | -22 860     | 0         | -22 860    | -1 553   | -21 307    | 6,79      |
| **                             | Netto | -1 091                               | -22 860     | 0         | -22 860    | -1 553   | -21 307    | 6,79      |
| Tarkastustoimi                 |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Menot | 0                                    | -13 526     | 0         | -13 526    | 0        | -13 526    | 0,00      |
| **                             | Netto | 0                                    | -13 526     | 0         | -13 526    | 0        | -13 526    | 0,00      |
| Tarkastuslautakunta YHTEENSÄ   |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Menot | 0                                    | -13 526     | 0         | -13 526    | 0        | -13 526    | 0,00      |
| **                             | Netto | 0                                    | -13 526     | 0         | -13 526    | 0        | -13 526    | 0,00      |
| Vaalit                         |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Tulot | 0                                    | 2 500       | 0         | 2 500      | 0        | 2 500      | 0,00      |
| *                              | Menot | -2 166                               | -2 543      | 0         | -2 543     | -749     | -1 794     | 29,45     |
| **                             | Netto | -2 166                               | -43         | 0         | -43        | -749     | 706        | 1 741,91  |
| Keskusvaalilautakunta YHTEENSÄ |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Tulot | 0                                    | 2 500       | 0         | 2 500      | 0        | 2 500      | 0,00      |
| *                              | Menot | -2 166                               | -2 543      | 0         | -2 543     | -749     | -1 794     | 29,45     |
| **                             | Netto | -2 166                               | -43         | 0         | -43        | -749     | 706        | 1 741,91  |
| Viranomaislautakunta           |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Menot | 0                                    | -1 526      | 0         | -1 526     | 0        | -1 526     | 0,00      |
| **                             | Netto | 0                                    | -1 526      | 0         | -1 526     | 0        | -1 526     | 0,00      |
| Viranomaislautakunta YHTEENSÄ  |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Menot | 0                                    | -1 526      | 0         | -1 526     | 0        | -1 526     | 0,00      |
| **                             | Netto | 0                                    | -1 526      | 0         | -1 526     | 0        | -1 526     | 0,00      |
| Kunnanhallitus                 |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Tulot | 325 192                              | 1 393 326   | 0         | 1 393 326  | 303 065  | 1 090 261  | 21,75     |
| *                              | Menot | -269 731                             | -1 317 071  | 0         | -1 317 071 | -270 717 | -1 046 354 | 20,55     |
| **                             | Netto | 55 461                               | 76 255      | 0         | 76 255     | 32 348   | 43 907     | 42,42     |
| Ympäristöth, maatalouspalv     |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Menot | -3 120                               | -64 008     | 0         | -64 008    | -17 093  | -46 915    | 26,70     |
| **                             | Netto | -3 120                               | -64 008     | 0         | -64 008    | -17 093  | -46 915    | 26,70     |
| Työllisyyspalvelut             |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Tulot | 3 162                                | 300         | 0         | 300        | 8 795    | -8 495     | 2 931,50  |
| *                              | Menot | -35 340                              | -184 755    | 0         | -184 755   | -59 755  | -125 001   | 32,34     |
| **                             | Netto | -32 179                              | -184 455    | 0         | -184 455   | -50 960  | -133 495   | 27,63     |
| Kunnanhallitus YHTEENSÄ        |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Tulot | 328 354                              | 1 393 626   | 0         | 1 393 626  | 311 860  | 1 081 766  | 22,38     |
| *                              | Menot | -308 192                             | -1 565 834  | 0         | -1 565 834 | -347 564 | -1 218 270 | 22,20     |
| **                             | Netto | 20 162                               | -172 208    | 0         | -172 208   | -35 705  | -136 503   | 20,73     |
| Hallinnon tukipalvelut         |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                              | Tulot | 204                                  | 8 500       | 0         | 8 500      | 337      | 8 163      | 3,97      |
| *                              | Menot | -92 709                              | -406 312    | 0         | -406 312   | -93 254  | -313 058   | 22,95     |
| **                             | Netto | -92 505                              | -397 812    | 0         | -397 812   | -92 916  | -304 896   | 23,36     |

| Hailuodon kunta                      |       | TA-vertailu tulosaluettain           |             |           |            |          |            |           |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA             |       | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 |             |           |            |          |            |           |
|                                      |       | Edell. vuosi                         | Talousarvio | TA-muutos | TA+muutos  | Toteuma  | Poikkeama  | Toteuma % |
| <b>Tukipalvelut YHTEENSÄ</b>         |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 204                                  | 8 500       | 0         | 8 500      | 337      | 8 163      | 3,97      |
| *                                    | Menot | -92 709                              | -406 312    | 0         | -406 312   | -93 254  | -313 058   | 22,95     |
| **                                   | Netto | -92 505                              | -397 812    | 0         | -397 812   | -92 916  | -304 896   | 23,36     |
| <b>Oppivan saaren hallinto</b>       |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Menot | -21 620                              | -51 830     | 0         | -51 830    | -13 484  | -38 346    | 26,02     |
| **                                   | Netto | -21 620                              | -51 830     | 0         | -51 830    | -13 484  | -38 346    | 26,02     |
| <b>Perusopetuspalvelut</b>           |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 8 491                                | 25 610      | 0         | 25 610     | 4 515    | 21 095     | 17,63     |
| *                                    | Menot | -353 484                             | -1 467 802  | 0         | -1 467 802 | -403 751 | -1 064 051 | 27,51     |
| **                                   | Netto | -344 993                             | -1 442 192  | 0         | -1 442 192 | -399 236 | -1 042 956 | 27,68     |
| <b>Nuoriso- ja liikuntapalvelut</b>  |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 10 411                               | 20 000      | 0         | 20 000     | 8 395    | 11 605     | 41,97     |
| *                                    | Menot | -46 693                              | -184 842    | 0         | -184 842   | -49 877  | -134 965   | 26,98     |
| **                                   | Netto | -36 282                              | -164 842    | 0         | -164 842   | -41 483  | -123 359   | 25,17     |
| <b>Kirjastopalvelut</b>              |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Menot | -24 412                              | -107 718    | 0         | -107 718   | -31 780  | -75 938    | 29,50     |
| **                                   | Netto | -24 412                              | -107 718    | 0         | -107 718   | -31 780  | -75 938    | 29,50     |
| <b>Kulttuuripalvelut</b>             |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 14 914                               | 21 360      | 0         | 21 360     | 0        | 21 360     | 0,00      |
| *                                    | Menot | -6 191                               | -21 840     | 0         | -21 840    | -1 643   | -20 197    | 7,52      |
| **                                   | Netto | 8 723                                | -480        | 0         | -480       | -1 643   | 1 163      | 342,25    |
| <b>Muut opetuspalvelut</b>           |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 1 961                                | 11 000      | 0         | 11 000     | 1 188    | 9 812      | 10,80     |
| *                                    | Menot | -5 145                               | -27 158     | 0         | -27 158    | -1 188   | -25 970    | 4,37      |
| **                                   | Netto | -3 184                               | -16 158     | 0         | -16 158    | 0        | -16 158    | 0,00      |
| <b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>       |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 4 220                                | 55 200      | 0         | 55 200     | 39 799   | 15 401     | 72,10     |
| *                                    | Menot | -169 992                             | -573 883    | 0         | -573 883   | -159 922 | -413 961   | 27,87     |
| **                                   | Netto | -165 772                             | -518 683    | 0         | -518 683   | -120 123 | -398 560   | 23,16     |
| <b>Oppiva saari YHTEENSÄ</b>         |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 39 998                               | 133 170     | 0         | 133 170    | 53 897   | 79 273     | 40,47     |
| *                                    | Menot | -627 538                             | -2 435 073  | 0         | -2 435 073 | -661 645 | -1 773 428 | 27,17     |
| **                                   | Netto | -587 540                             | -2 301 903  | 0         | -2 301 903 | -607 748 | -1 694 155 | 26,40     |
| <b>Elinvoimaisen saaren hallinto</b> |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 81                                   | 0           | 0         | 0          | 223      | -223       | 0,00      |
| *                                    | Menot | -60 396                              | -255 013    | 0         | -255 013   | -67 516  | -187 497   | 26,48     |
| **                                   | Netto | -60 315                              | -255 013    | 0         | -255 013   | -67 293  | -187 720   | 26,39     |
| <b>Kaavoituspalvelut</b>             |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 0                                    | 30 000      | 0         | 30 000     | 0        | 30 000     | 0,00      |
| *                                    | Menot | -7 263                               | -27 200     | 0         | -27 200    | -5 125   | -22 075    | 18,84     |
| **                                   | Netto | -7 263                               | 2 800       | 0         | 2 800      | -5 125   | 7 925      | -183,04   |
| <b>Asumis- ja yhdyskuntapalvelut</b> |       |                                      |             |           |            |          |            |           |
| *                                    | Tulot | 226 141                              | 878 058     | 0         | 878 058    | 236 456  | 641 602    | 26,93     |
| *                                    | Menot | -117 757                             | -551 352    | 0         | -551 352   | -132 850 | -418 502   | 24,10     |
| **                                   | Netto | 108 384                              | 326 706     | 0         | 326 706    | 103 606  | 223 100    | 31,71     |

| Hailuodon kunta                     |       | TA-vertailu tulosaluettain           |             |           |            |            |                     |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA            |       | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 |             |           |            |            |                     |
|                                     |       | Edell. vuosi                         | Talousarvio | TA-muutos | TA+muutos  | Toteuma    | Poikkeama Toteuma % |
| <b>Rakennusvalvontapalvelut</b>     |       |                                      |             |           |            |            |                     |
| *                                   | Tulot | 4 262                                | 8 000       | 0         | 8 000      | 1 591      | 6 409 19,89         |
| *                                   | Menot | -10 232                              | -14 500     | 0         | -14 500    | -11 470    | -3 030 79,10        |
| **                                  | Netto | -5 970                               | -6 500      | 0         | -6 500     | -9 878     | 3 378 151,97        |
| <b>Ulkoilu- ja virkistysalueet</b>  |       |                                      |             |           |            |            |                     |
| *                                   | Tulot | 0                                    | 4 000       | 0         | 4 000      | 0          | 4 000 0,00          |
| *                                   | Menot | -18 802                              | -40 270     | 0         | -40 270    | -20 351    | -19 919 50,54       |
| **                                  | Netto | -18 802                              | -36 270     | 0         | -36 270    | -20 351    | -15 919 56,11       |
| <b>Tekniset tukipalvelut</b>        |       |                                      |             |           |            |            |                     |
| *                                   | Tulot | 32 596                               | 123 900     | 0         | 123 900    | 36 304     | 87 596 29,30        |
| *                                   | Menot | -84 187                              | -369 372    | 0         | -369 372   | -87 359    | -282 013 23,65      |
| **                                  | Netto | -51 591                              | -245 472    | 0         | -245 472   | -51 055    | -194 417 20,80      |
| <b>Lämmöntuotantopalvelut</b>       |       |                                      |             |           |            |            |                     |
| *                                   | Tulot | 42 380                               | 258 702     | 0         | 258 702    | 58 383     | 200 319 22,57       |
| *                                   | Menot | -69 577                              | -287 661    | 0         | -287 661   | -26 734    | -260 927 9,29       |
| **                                  | Netto | -27 197                              | -28 959     | 0         | -28 959    | 31 649     | -60 608 -109,29     |
| <b>Elinvoimainen saari YHTEENSÄ</b> |       |                                      |             |           |            |            |                     |
| *                                   | Tulot | 305 459                              | 1 302 660   | 0         | 1 302 660  | 332 958    | 969 702 25,56       |
| *                                   | Menot | -368 214                             | -1 545 368  | 0         | -1 545 368 | -351 406   | -1 193 962 22,74    |
| **                                  | Netto | -62 754                              | -242 708    | 0         | -242 708   | -18 448    | -224 260 7,60       |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>              |       |                                      |             |           |            |            |                     |
| *                                   | Tulot | 674 015                              | 2 840 456   | 0         | 2 840 456  | 699 052    | 2 141 404 24,61     |
| *                                   | Menot | -1 399 909                           | -5 993 042  | 0         | -5 993 042 | -1 456 170 | -4 536 872 24,30    |
| **                                  | Netto | -725 894                             | -3 152 586  | 0         | -3 152 586 | -757 118   | -2 395 468 24,02    |

| Hailuodon kunta              |                          | Henkilöstökulut palvelualueittain    |                            |            |             |        |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|--------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA     |                          | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 |                            |            |             |        |
|                              |                          | Edellinen vuosi                      | Talousarvio<br>+ muutokset | Toteuma    | Jäljellä    | Tot. % |
| <b>Kunnanvaltuusto</b>       |                          |                                      |                            |            |             |        |
| <b>Henkilöstökulut</b>       |                          |                                      |                            |            |             |        |
| *                            | Palkat ja palkkiot       | -120,00                              | -15 000,00                 | 0,00       | -15 000,00  | 0,00   |
| *                            | Eläkekulut               | -18,88                               | 0,00                       | 0,00       | 0,00        | 0,00   |
| *                            | Muut henkilösivukulut    | -2,56                                | -260,00                    | 0,00       | -260,00     | 0,00   |
| **                           | Henkilöstökulut yhteensä | -141,44                              | -15 260,00                 | 0,00       | -15 260,00  | 0,00   |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>   |                          |                                      |                            |            |             |        |
| <b>Henkilöstökulut</b>       |                          |                                      |                            |            |             |        |
| *                            | Palkat ja palkkiot       | 0,00                                 | -1 500,00                  | 0,00       | -1 500,00   | 0,00   |
| *                            | Muut henkilösivukulut    | 0,00                                 | -26,00                     | 0,00       | -26,00      | 0,00   |
| **                           | Henkilöstökulut yhteensä | 0,00                                 | -1 526,00                  | 0,00       | -1 526,00   | 0,00   |
| <b>Keskusvaalilautakunta</b> |                          |                                      |                            |            |             |        |
| <b>Henkilöstökulut</b>       |                          |                                      |                            |            |             |        |
| *                            | Palkat ja palkkiot       | -1 575,43                            | -2 500,00                  | 0,00       | -2 500,00   | 0,00   |
| *                            | Eläkekulut               | -257,76                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00        | 0,00   |
| *                            | Muut henkilösivukulut    | -33,54                               | -43,00                     | 0,00       | -43,00      | 0,00   |
| **                           | Henkilöstökulut yhteensä | -1 866,73                            | -2 543,00                  | 0,00       | -2 543,00   | 0,00   |
| <b>Viranomaislautakunta</b>  |                          |                                      |                            |            |             |        |
| <b>Henkilöstökulut</b>       |                          |                                      |                            |            |             |        |
| *                            | Palkat ja palkkiot       | 0,00                                 | -1 500,00                  | 0,00       | -1 500,00   | 0,00   |
| *                            | Muut henkilösivukulut    | 0,00                                 | -26,00                     | 0,00       | -26,00      | 0,00   |
| **                           | Henkilöstökulut yhteensä | 0,00                                 | -1 526,00                  | 0,00       | -1 526,00   | 0,00   |
| <b>Kunnanhallitus</b>        |                          |                                      |                            |            |             |        |
| <b>Henkilöstökulut</b>       |                          |                                      |                            |            |             |        |
| *                            | Palkat ja palkkiot       | -60 400,22                           | -253 421,00                | -73 662,00 | -179 759,00 | 29,10  |
| *                            | Eläkekulut               | -9 850,34                            | -39 131,00                 | -12 208,16 | -26 922,84  | 31,20  |
| *                            | Muut henkilösivukulut    | -1 073,34                            | -6 289,00                  | -2 046,25  | -4 242,75   | 32,50  |
| **                           | Henkilöstökulut yhteensä | -71 323,90                           | -298 841,00                | -87 916,41 | -210 924,59 | 29,40  |
| <b>Tukipalvelut</b>          |                          |                                      |                            |            |             |        |
| <b>Henkilöstökulut</b>       |                          |                                      |                            |            |             |        |
| *                            | Palkat ja palkkiot       | -11 459,79                           | -100 232,00                | -12 994,85 | -87 237,15  | 13,00  |
| *                            | Eläkekulut               | -18 619,83                           | -80 836,00                 | -15 913,64 | -64 922,36  | 19,70  |
| *                            | Muut henkilösivukulut    | -192,92                              | -2 527,00                  | -379,99    | -2 147,01   | 15,00  |
| **                           | Henkilöstökulut yhteensä | -30 272,54                           | -183 595,00                | -29 288,48 | -154 306,52 | 16,00  |

|                                 | Edellinen vuosi | Talousarvio<br>+ muutokset | Toteuma     | Jäljellä      | Tot. % |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|---------------|--------|
| <b>Oppiva saari</b>             |                 |                            |             |               |        |
| <b>Henkilöstökulut</b>          |                 |                            |             |               |        |
| * Palkat ja palkkiot            | -320 902,66     | -1 145 338,00              | -324 952,62 | -820 385,38   | 28,40  |
| * Eläkekulut                    | -54 954,05      | -197 460,00                | -55 504,37  | -141 955,63   | 28,10  |
| * Muut henkilösivukulut         | -6 346,85       | -29 430,00                 | -8 922,81   | -20 507,19    | 30,30  |
| * Henkilöstömenojen korjauserät | 841,22          | 7 000,00                   | 1 564,54    | 5 435,46      | 22,40  |
| ** Henkilöstökulut yhteensä     | -381 362,34     | -1 365 228,00              | -387 815,26 | -977 412,74   | 28,40  |
| <b>Elinvoimainen saari</b>      |                 |                            |             |               |        |
| <b>Henkilöstökulut</b>          |                 |                            |             |               |        |
| * Palkat ja palkkiot            | -103 909,62     | -456 350,00                | -121 596,82 | -334 753,18   | 26,60  |
| * Eläkekulut                    | -17 166,47      | -78 721,00                 | -20 317,80  | -58 403,20    | 25,80  |
| * Muut henkilösivukulut         | -1 882,73       | -11 727,00                 | -3 333,11   | -8 393,89     | 28,40  |
| * Henkilöstömenojen korjauserät | 0,00            | 3 660,00                   | 7 918,96    | -4 258,96     | 216,40 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä     | -122 958,82     | -543 138,00                | -137 328,77 | -405 809,23   | 25,30  |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>          |                 |                            |             |               |        |
| <b>Henkilöstökulut</b>          |                 |                            |             |               |        |
| * Palkat ja palkkiot            | -498 367,72     | -1 975 841,00              | -533 206,29 | -1 442 634,71 | 27,00  |
| * Eläkekulut                    | -100 867,33     | -396 148,00                | -103 943,97 | -292 204,03   | 26,20  |
| * Muut henkilösivukulut         | -9 531,94       | -50 328,00                 | -14 682,16  | -35 645,84    | 29,20  |
| * Henkilöstömenojen korjauserät | 841,22          | 10 660,00                  | 9 483,50    | 1 176,50      | 89,00  |
| ** Henkilöstökulut yhteensä     | -607 925,77     | -2 411 657,00              | -642 348,92 | -1 769 308,08 | 26,60  |

| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |                                       | Investoinnit<br>TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 |             |           |           |            |            |           |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|                          |                                       | Edell. vuosi                                         | Talousarvio | TA-muutos | TA+muutos | Toteuma    | Jäljellä   | Toteuma % |
| <b>8010</b>              | <b>Maatilat ja tontit</b>             |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Myynnit yht.                          | 727,13                                               | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                          | Investointien netto                   | 727,13                                               | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>8020</b>              | <b>Maan hankinta</b>                  |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | -71 696,00                                           | -100 000    | 0         | -100 000  | -95 884,25 | -4 115,75  | 95,88     |
|                          | Investointien netto                   | -71 696,00                                           | -100 000    | 0         | -100 000  | -95 884,25 | -4 115,75  | 95,88     |
| <b>8672</b>              | <b>Reitistöjen perusparantaminen</b>  |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | -25 793,15                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| *                        | Rahoitusosuudet yht.                  | 19 743,42                                            | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                          | Investointien netto                   | -6 049,73                                            | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>8674</b>              | <b>Tukias. Juolukan huon.san</b>      |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | -20 604,40                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                          | Investointien netto                   | -20 604,40                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>8685</b>              | <b>Rt Kunnari huon.remontti</b>       |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | -33 025,72                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                          | Investointien netto                   | -33 025,72                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>8686</b>              | <b>Rt Ojavilikin huoneistosaneera</b> |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | -11 636,71                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                          | Investointien netto                   | -11 636,71                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>8688</b>              | <b>Rt Kunnarin vesikaton kunnostu</b> |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | -31 587,00                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                          | Investointien netto                   | -31 587,00                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>8689</b>              | <b>Rak.kaava-alueen katujen san.</b>  |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | 0,00                                                 | -40 000     | 0         | -40 000   | 0,00       | -40 000,00 | 0,00      |
|                          | Investointien netto                   | 0,00                                                 | -40 000     | 0         | -40 000   | 0,00       | -40 000,00 | 0,00      |
| <b>8691</b>              | <b>Päiväkodin aita</b>                |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | 0,00                                                 | -45 000     | 0         | -45 000   | 0,00       | -45 000,00 | 0,00      |
|                          | Investointien netto                   | 0,00                                                 | -45 000     | 0         | -45 000   | 0,00       | -45 000,00 | 0,00      |
| <b>8694</b>              | <b>Huoneistoremontit</b>              |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | 0,00                                                 | -85 000     | 0         | -85 000   | -1 098,35  | -83 901,65 | 1,29      |
|                          | Investointien netto                   | 0,00                                                 | -85 000     | 0         | -85 000   | -1 098,35  | -83 901,65 | 1,29      |
| <b>8696</b>              | <b>Koulun ruokalan kalusto</b>        |                                                      |             |           |           |            |            |           |
| *                        | Hankinnat yht.                        | 0,00                                                 | -25 000     | 0         | -25 000   | 0,00       | -25 000,00 | 0,00      |
|                          | Investointien netto                   | 0,00                                                 | -25 000     | 0         | -25 000   | 0,00       | -25 000,00 | 0,00      |

| INTIME/SISÄINEN LASKENTA       |                                       | Investoinnit<br>TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 |             |           |           |            |             |           |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
|                                |                                       | Edell. vuosi                                         | Talousarvio | TA-muutos | TA+muutos | Toteuma    | Jäljellä    | Toteuma % |
| <b>8697</b>                    | <b>Päiväkodin piha</b>                |                                                      |             |           |           |            |             |           |
| *                              | Hankinnat yht.                        | -865,27                                              | -30 000     | 0         | -30 000   | 0,00       | -30 000,00  | 0,00      |
| *                              | Rahoitusosuudet yht.                  | 865,27                                               | 14 500      | 0         | 14 500    | 7 834,73   | 6 665,27    | 54,03     |
|                                | Investointien netto                   | 0,00                                                 | -15 500     | 0         | -15 500   | 7 834,73   | -23 334,73  | -50,55    |
| <b>8698</b>                    | <b>Liikuntapuisto</b>                 |                                                      |             |           |           |            |             |           |
| *                              | Hankinnat yht.                        | -35 426,31                                           | -80 000     | 0         | -80 000   | 0,00       | -80 000,00  | 0,00      |
| *                              | Rahoitusosuudet yht.                  | 7 200,00                                             | 16 800      | 0         | 16 800    | 0,00       | 16 800,00   | 0,00      |
|                                | Investointien netto                   | -28 226,31                                           | -63 200     | 0         | -63 200   | 0,00       | -63 200,00  | 0,00      |
| <b>8699</b>                    | <b>Kiinteistötraktorin hankinta</b>   |                                                      |             |           |           |            |             |           |
| *                              | Hankinnat yht.                        | -13 797,00                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|                                | Investointien netto                   | -13 797,00                                           | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| <b>8700</b>                    | <b>Marjaniemen as.kaav kt suunnit</b> |                                                      |             |           |           |            |             |           |
| *                              | Hankinnat yht.                        | 0,00                                                 | -100 000    | 0         | -100 000  | 0,00       | -100 000,00 | 0,00      |
|                                | Investointien netto                   | 0,00                                                 | -100 000    | 0         | -100 000  | 0,00       | -100 000,00 | 0,00      |
| <b>Investointiosa YHTEENSÄ</b> |                                       |                                                      |             |           |           |            |             |           |
| *                              | Hankinnat yht.                        | -244 431,56                                          | -505 000    | 0         | -505 000  | -96 982,60 | -408 017,40 | 19,20     |
| *                              | Rahoitusosuudet yht.                  | 27 808,69                                            | 31 300      | 0         | 31 300    | 7 834,73   | 23 465,27   | 25,03     |
| *                              | Myynnit yht.                          | 727,13                                               | 0           | 0         | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|                                | Investointien netto                   | -215 895,74                                          | -473 700    | 0         | -473 700  | -89 147,87 | -384 552,13 | 18,82     |