

**Helmikuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Helmikuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Helmikuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3140 Muut myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
3272 Kurssimaksut	1 500	0	0 %	1 500	0	0 %	0
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	0	0 %	0
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	133 000	0	0 %	133 000	0	0 %	0
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	250	24 %	800	125	100 %	125
<b>Vuokratuotot</b>	<b>1 050</b>	<b>250</b>	<b>24 %</b>	<b>800</b>	<b>125</b>	<b>100 %</b>	<b>125</b>
3530 Muut tuotot.	9 000	1 564	17 %	7 436	152	931 %	1 412
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 000</b>	<b>1 564</b>	<b>17 %</b>	<b>7 436</b>	<b>152</b>	<b>931 %</b>	<b>1 412</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>10 050</b>	<b>1 814</b>	<b>18 %</b>	<b>8 236</b>	<b>277</b>	<b>556 %</b>	<b>1 537</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>145 750</b>	<b>1 814</b>	<b>1 %</b>	<b>143 936</b>	<b>277</b>	<b>556 %</b>	<b>1 537</b>
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-9 826	8 %	-117 051	-18 688	-47 %	8 861
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-527 979	-46 192	9 %	-481 787	-66 365	-30 %	20 173
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-15	-100 %	15
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-10 545	7 %	-131 591	-11 553	-9 %	1 008
4015 Erilliskorvaukset	-8 100	-1 880	23 %	-6 220	-5 809	-68 %	3 929
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 025	-380	2 %	-20 645	-520	-27 %	140
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-5	-100 %	5
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-826 117</b>	<b>-68 824</b>	<b>8 %</b>	<b>-757 293</b>	<b>-102 955</b>	<b>-33 %</b>	<b>34 132</b>
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-148 558	-11 651	8 %	-136 907	-17 127	-32 %	5 476
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-32	0 %	32	-43	-25 %	11
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	0	0 %	-28 158	0	0 %	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-176 716</b>	<b>-11 684</b>	<b>7 %</b>	<b>-165 032</b>	<b>-17 170</b>	<b>-32 %</b>	<b>5 487</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 745	-794	6 %	-11 951	-1 572	-49 %	778
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 847	-664	4 %	-15 183	-1 905	-65 %	1 241
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 889	-70	1 %	-6 819	-216	-68 %	146
4175 Ryhmähenkivakuutus	-258	-23	9 %	-235	-34	-33 %	11
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-35 739</b>	<b>-1 551</b>	<b>4 %</b>	<b>-34 188</b>	<b>-3 727</b>	<b>-58 %</b>	<b>2 176</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-212 455</b>	<b>-13 234</b>	<b>6 %</b>	<b>-199 221</b>	<b>-20 897</b>	<b>-37 %</b>	<b>7 663</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	422	-100 %	-422
4240 Tapaturmakorvaukset	0	457	0 %	-457	0	0 %	457
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>0 %</b>	<b>-457</b>	<b>422</b>	<b>8 %</b>	<b>35</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 038 572</b>	<b>-81 601</b>	<b>8 %</b>	<b>-956 971</b>	<b>-123 431</b>	<b>-34 %</b>	<b>41 830</b>
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-45 165	26 %	-128 535	-26 693	69 %	-18 473
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-553 878	-153 597	28 %	-400 281	-192 466	-20 %	38 868
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-42 825	23 %	-140 225	-34 300	25 %	-8 525
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-910 628</b>	<b>-241 587</b>	<b>27 %</b>	<b>-669 041</b>	<b>-253 458</b>	<b>-5 %</b>	<b>11 871</b>
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-15 930	-1 563	10 %	-14 367	-6 838	-77 %	5 275
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	0	0 %	-7 280	0	0 %	0
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 107	-91	2 %	-4 016	-1 230	-93 %	1 139
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-88	29 %	-218	-82	7 %	-6
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-136 453	-5 361	4 %	-131 092	-4 855	10 %	-506
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 464	-544	7 %	-6 920	-1 035	-47 %	491
4362 Henkilöstön koulutus.	-6 829	0	0 %	-6 829	-1 133	-100 %	1 133
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-31 726	0	0 %	-31 726	0	0 %	0
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-57	-100 %	57

**Helmikuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Helmikuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Helmikuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4370 Vakuutukset.	-2 112	0	0 %	-2 112	-1 156	-100 %	1 156
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-78 745	-364	0 %	-78 381	-11 988	-97 %	11 624
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-18	0 %	18	0	0 %	-18
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-1 748	0	0 %	-1 748	-1 178	-100 %	1 178
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-8 000	0	0 %	-8 000	-1 102	-100 %	1 102
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-16 118	-676	4 %	-15 442	-5 374	-87 %	4 698
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-29 343	-2 035	7 %	-27 308	-4 570	-55 %	2 535
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 840	-1 800	5 %	-38 040	-4 285	-58 %	2 485
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	0	0 %	-21 849	0	0 %	0
4463 Pääsymaksut.	-200	-80	40 %	-120	0	0 %	-80
4470 Muut palvelut.	-173 402	-54 371	31 %	-119 031	-60 676	-10 %	6 305
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-583 512</b>	<b>-66 991</b>	<b>11 %</b>	<b>-516 521</b>	<b>-105 560</b>	<b>-37 %</b>	<b>38 568</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 494 140</b>	<b>-308 579</b>	<b>21 %</b>	<b>-1 185 561</b>	<b>-359 018</b>	<b>-14 %</b>	<b>50 439</b>
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 407	-1 450	23 %	-4 957	-2 809	-48 %	1 358
4502 Työaineet.	0	0	0 %	0	-136	-100 %	136
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-27 866	28 %	-72 134	-35 390	-21 %	7 524
4510 Kirjallisuus.	-1 160	0	0 %	-1 160	0	0 %	0
4520 Elintarvikkeet.	-7 288	-1 012	14 %	-6 276	-1 442	-30 %	430
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-7 000	-656	9 %	-6 344	-1 597	-59 %	941
4571 Sähkö.	0	0	0 %	0	-56	-100 %	56
4580 Kalustohankinnat.	-17 412	-837	5 %	-16 575	-1 378	-39 %	541
4600 Muu materiaali.	-13 417	-559	4 %	-12 858	-2 383	-77 %	1 824
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-152 684</b>	<b>-32 380</b>	<b>21 %</b>	<b>-120 304</b>	<b>-45 191</b>	<b>-28 %</b>	<b>12 811</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-152 684</b>	<b>-32 380</b>	<b>21 %</b>	<b>-120 304</b>	<b>-45 191</b>	<b>-28 %</b>	<b>12 811</b>
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-16 600	16 %	-88 400	-27 600	-40 %	11 000
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-105 000</b>	<b>-16 600</b>	<b>16 %</b>	<b>-88 400</b>	<b>-27 600</b>	<b>-40 %</b>	<b>11 000</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-105 000</b>	<b>-16 600</b>	<b>16 %</b>	<b>-88 400</b>	<b>-27 600</b>	<b>-40 %</b>	<b>11 000</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-1 349	15 %	-7 651	-654	106 %	-696
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 368	-2 975	22 %	-10 393	-3 102	-4 %	127
4860 Muut vuokrat.	-10 971	0	0 %	-10 971	0	0 %	0
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	0	0 %	-259 933	-41 661	-100 %	41 661
<b>Vuokrat</b>	<b>-293 272</b>	<b>-4 324</b>	<b>1 %</b>	<b>-288 948</b>	<b>-45 417</b>	<b>-90 %</b>	<b>41 092</b>
4900 Välilliset verot.	-650	0	0 %	-650	0	0 %	0
4923 Jäsenmaksut.	0	-700	0 %	700	0	0 %	-700
4934 Stipendit ja palkinnot.	-6 077	-49	1 %	-6 028	0	0 %	-49
4935 Edustuskulut	-520	0	0 %	-520	0	0 %	0
4940 Muut kulut.	-61 893	-2 462	4 %	-59 431	-746	230 %	-1 717
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-69 140</b>	<b>-3 211</b>	<b>5 %</b>	<b>-65 929</b>	<b>-746</b>	<b>331 %</b>	<b>-2 466</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-362 412</b>	<b>-7 536</b>	<b>2 %</b>	<b>-354 876</b>	<b>-46 162</b>	<b>-84 %</b>	<b>38 627</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 152 808</b>	<b>-446 695</b>	<b>14 %</b>	<b>-2 706 113</b>	<b>-601 402</b>	<b>-26 %</b>	<b>154 706</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 007 058</b>	<b>-444 882</b>	<b>15 %</b>	<b>-2 562 176</b>	<b>-601 125</b>	<b>-26 %</b>	<b>156 243</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 007 058</b>	<b>-444 882</b>	<b>15 %</b>	<b>-2 562 176</b>	<b>-601 125</b>	<b>-26 %</b>	<b>156 243</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	0	0 %	-1 671	-419	-100 %	419
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	0	0 %	-1 947	-325	-100 %	325
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	0	0 %	-106 689	-17 235	-100 %	17 235
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	0	0 %	-18 765	-11 095	-100 %	11 095
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-129 072</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-129 072</b>	<b>-29 072</b>	<b>-100 %</b>	<b>29 072</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-129 072</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-129 072</b>	<b>-29 072</b>	<b>-100 %</b>	<b>29 072</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 136 130</b>	<b>-444 882</b>	<b>14 %</b>	<b>-2 691 248</b>	<b>-630 197</b>	<b>-29 %</b>	<b>185 316</b>
<b>ULIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 136 130</b>	<b>-444 882</b>	<b>14 %</b>	<b>-2 691 248</b>	<b>-630 197</b>	<b>-29 %</b>	<b>185 316</b>