

**Maaliskuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Maaliskuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Maaliskuu 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	2 455	-36 %	-891
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 000</b>	<b>1 564</b>	<b>17 %</b>	<b>7 436</b>	<b>2 455</b>	<b>-36 %</b>	<b>-891</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>10 050</b>	<b>1 814</b>	<b>18 %</b>	<b>8 236</b>	<b>2 580</b>	<b>-30 %</b>	<b>-766</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>145 750</b>	<b>1 814</b>	<b>1 %</b>	<b>143 936</b>	<b>2 580</b>	<b>-30 %</b>	<b>-766</b>
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-19 653	15 %	-107 224	-28 032	-30 %	8 379
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-527 979	-90 447	17 %	-437 532	-99 264	-9 %	8 816
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-15	-100 %	15
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-23 668	17 %	-118 468	-15 678	51 %	-7 989
4015 Erilliskorvaukset	-8 100	-5 865	72 %	-2 235	-8 771	-33 %	2 906
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-21 025	-868	4 %	-20 158	-5 621	-85 %	4 754
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-5	-100 %	5
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-826 117</b>	<b>-140 501</b>	<b>17 %</b>	<b>-685 616</b>	<b>-157 386</b>	<b>-11 %</b>	<b>16 886</b>
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-148 558	-23 711	16 %	-124 847	-25 422	-7 %	1 711
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-129	0 %	129	-86	51 %	-44
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	0	0 %	-28 158	0	0 %	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-176 716</b>	<b>-23 840</b>	<b>13 %</b>	<b>-152 876</b>	<b>-25 508</b>	<b>-7 %</b>	<b>1 668</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 745	-1 626	13 %	-11 119	-2 331	-30 %	705
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 847	-1 359	9 %	-14 488	-2 824	-52 %	1 465
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 889	-144	2 %	-6 745	-321	-55 %	177
4175 Ryhmähenkivakuutus	-258	-46	18 %	-212	-50	-8 %	4
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-35 739</b>	<b>-3 175</b>	<b>9 %</b>	<b>-32 564</b>	<b>-5 525</b>	<b>-43 %</b>	<b>2 351</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-212 455</b>	<b>-27 015</b>	<b>13 %</b>	<b>-185 440</b>	<b>-31 033</b>	<b>-13 %</b>	<b>4 018</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	843	-100 %	-843
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>843</b>	<b>-46 %</b>	<b>-386</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 038 572</b>	<b>-167 059</b>	<b>16 %</b>	<b>-871 513</b>	<b>-187 577</b>	<b>-11 %</b>	<b>20 518</b>
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-45 165	26 %	-128 535	-26 693	69 %	-18 473
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-553 878	-253 597	46 %	-300 281	-202 876	25 %	-50 722
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>-341 587</b>	<b>38 %</b>	<b>-569 041</b>	<b>-263 868</b>	<b>29 %</b>	<b>-77 719</b>
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-15 930	-1 781	11 %	-14 149	-10 062	-82 %	8 280
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	0	0 %	-7 280	-966	-100 %	966
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 107	-802	20 %	-3 305	-1 341	-40 %	539
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-98	32 %	-208	-90	9 %	-8
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-136 453	-10 014	7 %	-126 439	-15 817	-37 %	5 802
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 464	-1 057	14 %	-6 407	-1 541	-31 %	483
4362 Henkilöstön koulutus.	-6 829	0	0 %	-6 829	-1 421	-100 %	1 421
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	-98	-100 %	98

**Maaliskuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala\_50**

	2024 talousarvio	Maaliskuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Maaliskuu 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	-9 008	11 %	-69 737	-18 074	-50 %	9 066
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-54	0 %	54	0	0 %	-54
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-1 748	0	0 %	-1 748	-1 362	-100 %	1 362
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-8 000	-80	1 %	-7 920	-3 486	-98 %	3 406
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-16 118	-1 878	12 %	-14 240	-7 317	-74 %	5 440
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-29 343	-5 067	17 %	-24 276	-8 064	-37 %	2 997
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 840	-5 612	14 %	-34 228	-5 369	5 %	-243
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-1 191	5 %	-20 658	-3 534	-66 %	2 343
4463 Pääsymaksut.	-200	-1 721	861 %	1 521	0	0 %	-1 721
4470 Muut palvelut.	-173 402	-61 788	36 %	-111 614	-62 004	0 %	217
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-583 512</b>	<b>-100 152</b>	<b>17 %</b>	<b>-483 360</b>	<b>-141 701</b>	<b>-29 %</b>	<b>41 549</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 494 140</b>	<b>-441 739</b>	<b>30 %</b>	<b>-1 052 401</b>	<b>-405 570</b>	<b>9 %</b>	<b>-36 170</b>
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 407	-1 638	26 %	-4 769	-2 828	-42 %	1 190
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	0	0 %	0	-365	-100 %	365
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-33 683	34 %	-66 317	-43 294	-22 %	9 611
4510 Kirjallisuus.	-1 160	0	0 %	-1 160	0	0 %	0
4520 Elintarvikkeet.	-7 288	-1 925	26 %	-5 363	-2 259	-15 %	333
4552 Jätesäkit.	0	-2	0 %	2	0	0 %	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-7 000	-1 391	20 %	-5 609	-2 533	-45 %	1 142
4571 Sähkö.	0	-53	0 %	53	-56	-5 %	3
4580 Kalustohankinnat.	-17 412	-1 248	7 %	-16 165	-2 795	-55 %	1 547
4600 Muu materiaali.	-13 417	-1 102	8 %	-12 315	-3 118	-65 %	2 017
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-152 684</b>	<b>-41 060</b>	<b>27 %</b>	<b>-111 624</b>	<b>-57 247</b>	<b>-28 %</b>	<b>16 187</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-152 684</b>	<b>-41 060</b>	<b>27 %</b>	<b>-111 624</b>	<b>-57 247</b>	<b>-28 %</b>	<b>16 187</b>
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-32 908	31 %	-72 092	-22 600	46 %	-10 308
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-105 000</b>	<b>-32 908</b>	<b>31 %</b>	<b>-72 092</b>	<b>-22 600</b>	<b>46 %</b>	<b>-10 308</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-105 000</b>	<b>-32 908</b>	<b>31 %</b>	<b>-72 092</b>	<b>-22 600</b>	<b>46 %</b>	<b>-10 308</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-2 338	26 %	-6 662	-1 307	79 %	-1 031
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 368	-3 019	23 %	-10 349	-3 102	-3 %	83
4860 Muut vuokrat.	-10 971	0	0 %	-10 971	0	0 %	0
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-21 823	8 %	-238 110	-61 950	-65 %	40 127
<b>Vuokrat</b>	<b>-293 272</b>	<b>-27 181</b>	<b>9 %</b>	<b>-266 091</b>	<b>-66 359</b>	<b>-59 %</b>	<b>39 179</b>
4900 Välilliset verot.	-650	-548	84 %	-103	-549	0 %	2
4923 Jäsenmaksut.	0	-1 526	0 %	1 526	0	0 %	-1 526
4934 Stipendit ja palkinnot.	-6 077	-64	1 %	-6 013	0	0 %	-64
4935 Edustuskulut	-520	0	0 %	-520	0	0 %	0
4940 Muut kulut.	-61 893	-2 590	4 %	-59 303	-1 279	103 %	-1 311
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-69 140</b>	<b>-4 728</b>	<b>7 %</b>	<b>-64 412</b>	<b>-1 828</b>	<b>159 %</b>	<b>-2 900</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-362 412</b>	<b>-31 908</b>	<b>9 %</b>	<b>-330 504</b>	<b>-68 187</b>	<b>-53 %</b>	<b>36 279</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 152 808</b>	<b>-714 674</b>	<b>23 %</b>	<b>-2 438 134</b>	<b>-741 180</b>	<b>-4 %</b>	<b>26 506</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 007 058</b>	<b>-712 861</b>	<b>24 %</b>	<b>-2 294 197</b>	<b>-738 601</b>	<b>-3 %</b>	<b>25 740</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 007 058</b>	<b>-712 861</b>	<b>24 %</b>	<b>-2 294 197</b>	<b>-738 601</b>	<b>-3 %</b>	<b>25 740</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-209	13 %	-1 462	-628	-67 %	419
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-162	8 %	-1 785	-487	-67 %	325
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-9 030	8 %	-97 659	-25 852	-65 %	16 822
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-2 127	11 %	-16 638	-16 642	-87 %	14 515
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-129 072</b>	<b>-11 528</b>	<b>9 %</b>	<b>-117 544</b>	<b>-43 609</b>	<b>-74 %</b>	<b>32 080</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-129 072</b>	<b>-11 528</b>	<b>9 %</b>	<b>-117 544</b>	<b>-43 609</b>	<b>-74 %</b>	<b>32 080</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 136 130</b>	<b>-724 389</b>	<b>23 %</b>	<b>-2 411 741</b>	<b>-782 209</b>	<b>-7 %</b>	<b>57 820</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 136 130</b>	<b>-724 389</b>	<b>23 %</b>	<b>-2 411 741</b>	<b>-782 209</b>	<b>-7 %</b>	<b>57 820</b>