

**Huhtikuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Huhtikuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Huhtikuu 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	670	45 %	830	0	0 %	670
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	0	0 %	0
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>2 500</b>	<b>670</b>	<b>27 %</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>670</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>2 500</b>	<b>670</b>	<b>27 %</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>670</b>
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	248 102	45 000	18 %	203 102	0	0 %	45 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>248 102</b>	<b>45 000</b>	<b>18 %</b>	<b>203 102</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>45 000</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>248 102</b>	<b>45 000</b>	<b>18 %</b>	<b>203 102</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>45 000</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	500	48 %	550	155	223 %	345
<b>Vuokratuotot</b>	<b>1 050</b>	<b>500</b>	<b>48 %</b>	<b>550</b>	<b>155</b>	<b>223 %</b>	<b>345</b>
3530 Muut tuotot.	17 773	2 342	13 %	15 431	3 041	-23 %	-699
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>17 773</b>	<b>2 342</b>	<b>13 %</b>	<b>15 431</b>	<b>3 041</b>	<b>-23 %</b>	<b>-699</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>18 823</b>	<b>2 842</b>	<b>15 %</b>	<b>15 981</b>	<b>3 196</b>	<b>-11 %</b>	<b>-354</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>269 625</b>	<b>48 512</b>	<b>18 %</b>	<b>221 113</b>	<b>3 196</b>	<b>1 418 %</b>	<b>45 316</b>
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-39 306	31 %	-87 571	-37 375	5 %	-1 930
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-602 968	-171 875	29 %	-431 093	-137 293	25 %	-34 583
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-33 263	23 %	-108 873	-19 977	67 %	-13 286
4015 Erilliskorvaukset	-8 100	-11 069	137 %	2 969	-12 639	-12 %	1 570
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 025	-7 108	34 %	-13 917	-10 671	-33 %	3 563
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-23	-100 %	23
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-901 106</b>	<b>-262 621</b>	<b>29 %</b>	<b>-638 485</b>	<b>-218 056</b>	<b>20 %</b>	<b>-44 565</b>
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-161 350	-43 415	27 %	-117 935	-35 526	22 %	-7 888
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-180	0 %	180	-114	58 %	-66
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	0	0 %	-28 158	0	0 %	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-189 508</b>	<b>-43 595</b>	<b>23 %</b>	<b>-145 913</b>	<b>-35 640</b>	<b>22 %</b>	<b>-7 955</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14 267	-2 953	21 %	-11 314	-3 253	-9 %	300
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 119	-2 485	15 %	-14 634	-3 946	-37 %	1 460
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 996	-263	4 %	-6 733	-448	-41 %	185
4175 Ryhmähenkivakuutus	-301	-85	28 %	-216	-70	21 %	-14
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-38 683</b>	<b>-5 787</b>	<b>15 %</b>	<b>-32 896</b>	<b>-7 717</b>	<b>-25 %</b>	<b>1 931</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-228 191</b>	<b>-49 381</b>	<b>22 %</b>	<b>-178 810</b>	<b>-43 358</b>	<b>14 %</b>	<b>-6 024</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	1 519	0 %	-1 519	843	80 %	676
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>2 177</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 177</b>	<b>843</b>	<b>158 %</b>	<b>1 334</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 129 297</b>	<b>-309 826</b>	<b>27 %</b>	<b>-819 471</b>	<b>-260 571</b>	<b>19 %</b>	<b>-49 255</b>
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-45 165	26 %	-128 535	-53 385	-15 %	8 220
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-553 878	-262 572	47 %	-291 306	-307 478	-15 %	44 906
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-42 825	23 %	-140 225	-68 600	-38 %	25 775
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-910 628</b>	<b>-350 562</b>	<b>38 %</b>	<b>-560 066</b>	<b>-429 463</b>	<b>-18 %</b>	<b>78 901</b>
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-23 092	-2 999	13 %	-20 093	-11 230	-73 %	8 231
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-5	0 %	-7 275	-1 416	-100 %	1 411
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 287	-922	22 %	-3 365	-2 331	-60 %	1 409
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-194	63 %	-112	-164	18 %	-30
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-137 953	-12 849	9 %	-125 104	-21 278	-40 %	8 429
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 964	-1 731	22 %	-6 233	-2 770	-37 %	1 039
4362 Henkilöstön koulutus.	-7 379	-550	7 %	-6 829	-1 474	-63 %	924
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-31 726	-10 575	33 %	-21 151	0	0 %	-10 575

**Huhtikuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Huhtikuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Huhtikuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-77	0 %	77	-118	-35 %	41
4370 Vakuutukset.	-2 112	0	0 %	-2 112	-1 156	-100 %	1 156
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-78 745	-22 513	29 %	-56 232	-25 124	-10 %	2 611
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-54	0 %	54	0	0 %	-54
4400 Koneiden & laitteet rak. ja kun	-1 748	-204	12 %	-1 544	-1 362	-85 %	1 158
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-8 000	-1 537	19 %	-6 463	-3 777	-59 %	2 240
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20 118	-10 079	50 %	-10 039	-15 052	-33 %	4 974
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-38 008	-9 027	24 %	-28 981	-11 279	-20 %	2 252
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-860	0	0 %	-860	0	0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 840	-5 612	14 %	-34 228	-5 669	-1 %	57
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-4 388	20 %	-17 461	-3 952	11 %	-437
4463 Pääsymaksut.	-200	-2 321	1 161 %	2 121	0	0 %	-2 321
4470 Muut palvelut.	-180 902	-66 584	37 %	-114 318	-68 537	-3 %	1 953
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-614 429</b>	<b>-152 220</b>	<b>25 %</b>	<b>-462 209</b>	<b>-176 688</b>	<b>-14 %</b>	<b>24 468</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 525 057</b>	<b>-502 782</b>	<b>33 %</b>	<b>-1 022 275</b>	<b>-606 151</b>	<b>-17 %</b>	<b>103 369</b>
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 607	-1 792	27 %	-4 815	-3 170	-43 %	1 378
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	0	0 %	0	-785	-100 %	785
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-38 074	38 %	-61 926	-49 563	-23 %	11 490
4510 Kirjallisuus.	-1 160	0	0 %	-1 160	0	0 %	0
4520 Elintarvikkeet.	-7 288	-3 162	43 %	-4 126	-4 053	-22 %	890
4530 Vaatteisto.	0	0	0 %	0	-48	-100 %	48
4552 Jätesäkit.	0	-2	0 %	2	0	0 %	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-7 000	-1 758	25 %	-5 242	-2 887	-39 %	1 129
4571 Sähkö.	0	-53	0 %	53	-108	-51 %	55
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-1 285	7 %	-16 377	-4 241	-70 %	2 955
4600 Muu materiaali.	-13 417	-2 125	16 %	-11 292	-4 280	-50 %	2 155
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-153 134</b>	<b>-48 271</b>	<b>32 %</b>	<b>-104 863</b>	<b>-69 135</b>	<b>-30 %</b>	<b>20 863</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-153 134</b>	<b>-48 271</b>	<b>32 %</b>	<b>-104 863</b>	<b>-69 135</b>	<b>-30 %</b>	<b>20 863</b>
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-32 983	31 %	-72 017	-22 600	46 %	-10 383
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-105 000</b>	<b>-32 983</b>	<b>31 %</b>	<b>-72 017</b>	<b>-22 600</b>	<b>46 %</b>	<b>-10 383</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-105 000</b>	<b>-32 983</b>	<b>31 %</b>	<b>-72 017</b>	<b>-22 600</b>	<b>46 %</b>	<b>-10 383</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-3 013	33 %	-5 987	-1 961	54 %	-1 052
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 368	-5 720	40 %	-8 648	-6 008	-5 %	288
4860 Muut vuokrat.	-15 471	-169	1 %	-15 302	0	0 %	-169
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-87 169	34 %	-172 764	-82 353	6 %	-4 816
<b>Vuokrat</b>	<b>-298 772</b>	<b>-96 071</b>	<b>32 %</b>	<b>-202 701</b>	<b>-90 321</b>	<b>6 %</b>	<b>-5 749</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.	-6 377	-157	2 %	-6 220	-210	-25 %	53
4935 Edustuskulut	-520	-43	8 %	-477	0	0 %	-43
4940 Muut kulut.	-61 893	-3 317	5 %	-58 576	-2 591	28 %	-726
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-69 440</b>	<b>-5 591</b>	<b>8 %</b>	<b>-63 849</b>	<b>-3 350</b>	<b>67 %</b>	<b>-2 241</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-368 212</b>	<b>-101 662</b>	<b>28 %</b>	<b>-266 550</b>	<b>-93 672</b>	<b>9 %</b>	<b>-7 990</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 280 700</b>	<b>-995 524</b>	<b>30 %</b>	<b>-2 285 176</b>	<b>-1 052 128</b>	<b>-5 %</b>	<b>56 605</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 011 075</b>	<b>-947 012</b>	<b>31 %</b>	<b>-2 064 063</b>	<b>-1 048 932</b>	<b>-10 %</b>	<b>101 921</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 011 075</b>	<b>-947 012</b>	<b>31 %</b>	<b>-2 064 063</b>	<b>-1 048 932</b>	<b>-10 %</b>	<b>101 921</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-396	24 %	-1 275	-837	-53 %	441
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-325	17 %	-1 622	-649	-50 %	325
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-18 059	17 %	-88 630	-34 469	-48 %	16 410
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-4 254	23 %	-14 511	-22 189	-81 %	17 935
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-129 072</b>	<b>-23 034</b>	<b>18 %</b>	<b>-106 038</b>	<b>-58 145</b>	<b>-60 %</b>	<b>35 111</b>

**Huhtikuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Huhtikuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Huhtikuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-129 072</b>	<b>-23 034</b>	<b>18 %</b>	<b>-106 038</b>	<b>-58 145</b>	<b>-60 %</b>	<b>35 111</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 140 147</b>	<b>-970 045</b>	<b>31 %</b>	<b>-2 170 102</b>	<b>-1 107 077</b>	<b>-12 %</b>	<b>137 032</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 140 147</b>	<b>-970 045</b>	<b>31 %</b>	<b>-2 170 102</b>	<b>-1 107 077</b>	<b>-12 %</b>	<b>137 032</b>