

Toukokuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala_50

	2024 talousarvio	Toukokuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Toukokuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3140 Muut myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
Myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
3272 Kurssimaksut	1 500	670	45 %	830	0	0 %	670
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	0	0 %	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 500	670	27 %	1 830	0	0 %	670
Maksutuotot	2 500	670	27 %	1 830	0	0 %	670
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	248 102	45 000	18 %	203 102	122 000	-63 %	-77 000
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	400	-100 %	-400
Tuet ja avustukset	248 102	45 000	18 %	203 102	122 400	-63 %	-77 400
Tuet ja avustukset	248 102	45 000	18 %	203 102	122 400	-63 %	-77 400
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	625	60 %	425	155	303 %	470
Vuokratuotot	1 050	625	60 %	425	155	303 %	470
3530 Muut tuotot.	17 773	9 334	53 %	8 439	3 067	204 %	6 267
Muut toimintatuotot	17 773	9 334	53 %	8 439	3 067	204 %	6 267
Muut toimintatuotot	18 823	9 959	53 %	8 864	3 222	209 %	6 737
TOIMINTATUOTOT	269 625	55 629	21 %	213 996	125 622	-56 %	-69 993
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-39 306	31 %	-87 571	-46 719	-16 %	7 414
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-602 968	-177 789	29 %	-425 179	-175 552	1 %	-2 237
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-44 234	31 %	-97 902	-25 727	72 %	-18 507
4015 Erilliskorvaukset	-8 100	-14 311	177 %	6 211	-16 448	-13 %	2 137
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 025	-11 071	53 %	-9 954	-13 635	-19 %	2 563
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-23	-100 %	23
Palkat ja palkkiot	-901 106	-286 711	32 %	-614 395	-278 181	3 %	-8 529
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-161 350	-47 478	29 %	-113 872	-45 561	4 %	-1 917
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-250	0 %	250	-150	66 %	-100
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	-8 862	31 %	-19 296	0	0 %	-8 862
Eläkekulut	-189 508	-56 591	30 %	-132 917	-45 711	24 %	-10 880
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14 267	-3 185	22 %	-11 082	-4 173	-24 %	988
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 119	-2 679	16 %	-14 440	-5 056	-47 %	2 377
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 996	-284	4 %	-6 712	-575	-51 %	291
4175 Ryhmähenkivakuutus	-301	-91	30 %	-210	-90	2 %	-1
Muut henkilösivukulut	-38 683	-6 240	16 %	-32 443	-9 894	-37 %	3 654
Henkilösivukulut	-228 191	-62 830	28 %	-165 361	-55 605	13 %	-7 225
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	2 442	0 %	-2 442	843	190 %	1 599
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
Henkilöstökorvaukset	0	3 100	0 %	-3 100	843	268 %	2 256
Henkilöstökulut	-1 129 297	-346 441	31 %	-782 856	-332 943	4 %	-13 498
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-90 330	52 %	-83 370	-53 385	69 %	-36 945
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-553 878	-350 972	63 %	-202 906	-307 478	14 %	-43 494
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-85 650	47 %	-97 400	-74 140	16 %	-11 510
Asiakaspalvelujen ostot	-910 628	-526 952	58 %	-383 676	-435 003	21 %	-91 949
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-23 092	-3 435	15 %	-19 657	-16 470	-79 %	13 035
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-5	0 %	-7 275	-2 001	-100 %	1 996
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 287	-1 306	30 %	-2 981	-2 483	-47 %	1 176
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-204	67 %	-102	-172	18 %	-32
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-137 953	-16 040	12 %	-121 913	-43 216	-63 %	27 175
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 964	-2 554	32 %	-5 410	-3 518	-27 %	964
4362 Henkilöstön koulutus.	-7 379	-718	10 %	-6 661	-2 545	-72 %	1 827
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	-13 427	-21 %	2 851

Toukokuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala_50

	2024 talousarvio	Toukokuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Toukokuu 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	-30 341	39 %	-48 404	-31 118	-2 %	777
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-65	0 %	65	-9	632 %	-56
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-1 748	-204	12 %	-1 544	-1 362	-85 %	1 158
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-8 000	-1 537	19 %	-6 463	-3 874	-60 %	2 338
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20 118	-11 421	57 %	-8 697	-16 559	-31 %	5 138
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-38 008	-12 737	34 %	-25 271	-13 652	-7 %	916
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-860	0	0 %	-860	0	0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 840	-9 024	23 %	-30 816	-8 659	4 %	-365
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-5 483	25 %	-16 366	-3 986	38 %	-1 497
4463 Pääsymaksut.	-200	-2 321	1 161 %	2 121	0	0 %	-2 321
4470 Muut palvelut.	-180 902	-79 132	44 %	-101 770	-74 984	6 %	-4 148
Muiden palvelujen ostot	-614 429	-187 180	30 %	-427 249	-239 309	-22 %	52 129
Palvelujen ostot	-1 525 057	-714 132	47 %	-810 925	-674 312	6 %	-39 820
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 607	-1 815	27 %	-4 792	-4 194	-57 %	2 380
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	-106	0 %	106	-785	-86 %	678
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-47 043	47 %	-52 957	-56 710	-17 %	9 667
4510 Kirjallisuus.	-1 160	0	0 %	-1 160	0	0 %	0
4520 Elintarvikkeet.	-7 288	-4 202	58 %	-3 086	-5 359	-22 %	1 158
4530 Vaatteisto.	0	0	0 %	0	-48	-100 %	48
4552 Jätesäkit.	0	-2	0 %	2	0	0 %	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-7 000	-2 420	35 %	-4 580	-3 176	-24 %	756
4571 Sähkö.	0	-77	0 %	77	-108	-29 %	31
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-3 026	17 %	-14 636	-7 751	-61 %	4 725
4600 Muu materiaali.	-13 417	-3 266	24 %	-10 151	-5 203	-37 %	1 937
Ostot tilikauden aikana	-153 134	-61 974	40 %	-91 160	-83 334	-26 %	21 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 134	-61 974	40 %	-91 160	-83 334	-26 %	21 360
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-33 083	32 %	-71 917	-23 000	44 %	-10 083
Avustukset yhteisöille	-105 000	-33 083	32 %	-71 917	-23 000	44 %	-10 083
Avustukset	-105 000	-33 083	32 %	-71 917	-23 000	44 %	-10 083
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-4 010	45 %	-4 990	-2 614	53 %	-1 396
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 368	-6 179	43 %	-8 189	-6 008	3 %	-172
4860 Muut vuokrat.	-15 471	-169	1 %	-15 302	0	0 %	-169
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-87 169	34 %	-172 764	-102 756	-15 %	15 587
Vuokrat	-298 772	-97 527	33 %	-201 245	-111 378	-12 %	13 851
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	-972	15 %	-5 405	-694	40 %	-278
4935 Edustuskulut	-520	-43	8 %	-477	0	0 %	-43
4940 Muut kulut.	-61 893	-4 801	8 %	-57 092	-3 182	51 %	-1 619
Muut toimintakulut	-69 440	-7 890	11 %	-61 550	-4 426	78 %	-3 464
Muut toimintakulut	-368 212	-105 417	29 %	-262 795	-115 804	-9 %	10 387
TOIMINTAKULUT	-3 280 700	-1 261 047	38 %	-2 019 653	-1 229 393	3 %	-31 655
TOIMINTAKATE	-3 011 075	-1 205 419	40 %	-1 805 656	-1 103 771	9 %	-101 647
VUOSIKATE	-3 011 075	-1 205 419	40 %	-1 805 656	-1 103 771	9 %	-101 647
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-770	46 %	-901	-1 047	-26 %	277
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-649	33 %	-1 298	-811	-20 %	162
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-36 119	34 %	-70 570	-43 086	-16 %	6 968
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-8 507	45 %	-10 258	-27 736	-69 %	19 229
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 072	-46 045	36 %	-83 027	-72 681	-37 %	26 636
Poistot ja arvonalentumiset	-129 072	-46 045	36 %	-83 027	-72 681	-37 %	26 636

Toukokuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2024 talousarvio	Toukokuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-% TA jäljellä	Toukokuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
TILIKAUDEN TULOS	-3 140 147	-1 251 464	40 %	-1 888 683	6 %	-75 012
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 140 147	-1 251 464	40 %	-1 888 683	6 %	-75 012