

**Kesäkuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Kesäkuu 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	143 000	58 %	105 102	158 000	-9 %	-15 000
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	400	-100 %	-400
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>248 102</b>	<b>143 000</b>	<b>58 %</b>	<b>105 102</b>	<b>158 400</b>	<b>-10 %</b>	<b>-15 400</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>248 102</b>	<b>143 000</b>	<b>58 %</b>	<b>105 102</b>	<b>158 400</b>	<b>-10 %</b>	<b>-15 400</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	681	65 %	369	155	340 %	526
<b>Vuokratuotot</b>	<b>1 050</b>	<b>681</b>	<b>65 %</b>	<b>369</b>	<b>155</b>	<b>340 %</b>	<b>526</b>
3530 Muut tuotot.	17 773	9 422	53 %	8 351	3 675	156 %	5 746
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>17 773</b>	<b>9 422</b>	<b>53 %</b>	<b>8 351</b>	<b>3 675</b>	<b>156 %</b>	<b>5 746</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>18 823</b>	<b>10 103</b>	<b>54 %</b>	<b>8 720</b>	<b>3 830</b>	<b>164 %</b>	<b>6 273</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>269 625</b>	<b>153 773</b>	<b>57 %</b>	<b>115 852</b>	<b>162 230</b>	<b>-5 %</b>	<b>-8 457</b>
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-49 132	39 %	-77 745	-57 189	-14 %	8 057
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-602 968	-224 630	37 %	-378 338	-222 201	1 %	-2 429
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-56 282	40 %	-85 854	-41 191	37 %	-15 092
4015 Erilliskorvaukset	-8 100	-18 119	224 %	10 019	-18 567	-2 %	448
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 025	-11 741	56 %	-9 284	-19 401	-39 %	7 659
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-23	-100 %	23
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-901 106</b>	<b>-359 905</b>	<b>40 %</b>	<b>-541 201</b>	<b>-358 649</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 256</b>
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-161 350	-59 813	37 %	-101 537	-57 813	3 %	-1 999
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-326	0 %	326	-187	74 %	-139
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	-8 862	31 %	-19 296	-24 834	-64 %	15 972
<b>Eläkekulut</b>	<b>-189 508</b>	<b>-69 001</b>	<b>36 %</b>	<b>-120 507</b>	<b>-82 834</b>	<b>-17 %</b>	<b>13 833</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14 267	-4 027	28 %	-10 240	-5 320	-24 %	1 293
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 119	-3 394	20 %	-13 725	-6 389	-47 %	2 995
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 996	-360	5 %	-6 636	-733	-51 %	373
4175 Ryhmähenkivakuutus	-301	-116	38 %	-185	-114	2 %	-2
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-38 683</b>	<b>-7 896</b>	<b>20 %</b>	<b>-30 787</b>	<b>-12 555</b>	<b>-37 %</b>	<b>4 659</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-228 191</b>	<b>-76 897</b>	<b>34 %</b>	<b>-151 294</b>	<b>-95 389</b>	<b>-19 %</b>	<b>18 492</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	3 674	0 %	-3 674	843	336 %	2 830
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>4 331</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 331</b>	<b>843</b>	<b>414 %</b>	<b>3 488</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 129 297</b>	<b>-432 471</b>	<b>38 %</b>	<b>-696 826</b>	<b>-453 195</b>	<b>-5 %</b>	<b>20 724</b>
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-90 330	52 %	-83 370	-53 385	69 %	-36 945
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-553 878	-350 981	63 %	-202 897	-361 974	-3 %	10 992
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-91 345	50 %	-91 705	-121 541	-25 %	30 196
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-910 628</b>	<b>-532 656</b>	<b>58 %</b>	<b>-377 972</b>	<b>-536 900</b>	<b>-1 %</b>	<b>4 243</b>
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-23 092	-5 607	24 %	-17 485	-17 876	-69 %	12 269
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	-2 881	-55 %	1 575
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-204	67 %	-102	-172	18 %	-32
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-137 953	-18 426	13 %	-119 527	-50 304	-63 %	31 877
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 964	-3 202	40 %	-4 762	-4 135	-23 %	933
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

**Kesäkuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Kesäkuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-31 726	-10 575	33 %	-21 151	-16 112	-34 %	5 537
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-77	0 %	77	-203	-62 %	126
4370 Vakuutukset.	-2 112	0	0 %	-2 112	-2 300	-100 %	2 300
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelu	-78 745	-33 891	43 %	-44 854	-37 112	-9 %	3 221
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	-7 383	-79 %	5 846
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20 118	-17 839	89 %	-2 279	-20 194	-12 %	2 355
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-38 008	-15 952	42 %	-22 056	-16 135	-1 %	183
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-860	0	0 %	-860	0	0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 840	-9 024	23 %	-30 816	-11 300	-20 %	2 276
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-5 483	25 %	-16 366	-5 076	8 %	-407
4463 Pääsymaksut.	-200	-2 321	1 161 %	2 121	-150	1 448 %	-2 171
4470 Muut palvelut.	-180 902	-79 791	44 %	-101 111	-77 179	3 %	-2 613
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-614 429</b>	<b>-206 228</b>	<b>34 %</b>	<b>-408 201</b>	<b>-274 429</b>	<b>-25 %</b>	<b>68 201</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 525 057</b>	<b>-738 884</b>	<b>48 %</b>	<b>-786 173</b>	<b>-811 329</b>	<b>-9 %</b>	<b>72 445</b>
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 607	-1 815	27 %	-4 792	-4 216	-57 %	2 402
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	-106	0 %	106	-785	-86 %	678
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-48 274	48 %	-51 726	-64 469	-25 %	16 195
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-131	11 %	-1 029	-178	-26 %	47
4520 Elintarvikkeet.	-7 288	-4 546	62 %	-2 742	-6 297	-28 %	1 751
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	-3 785	-36 %	1 365
4571 Sähkö.	0	-77	0 %	77	-108	-29 %	31
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-3 515	20 %	-14 147	-10 083	-65 %	6 567
4600 Muu materiaali.	-13 417	-3 608	27 %	-9 809	-6 566	-45 %	2 958
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-153 134</b>	<b>-64 511</b>	<b>42 %</b>	<b>-88 623</b>	<b>-96 535</b>	<b>-33 %</b>	<b>32 023</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-153 134</b>	<b>-64 511</b>	<b>42 %</b>	<b>-88 623</b>	<b>-96 535</b>	<b>-33 %</b>	<b>32 023</b>
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-33 083	32 %	-71 917	-70 485	-53 %	37 402
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-105 000</b>	<b>-33 083</b>	<b>32 %</b>	<b>-71 917</b>	<b>-70 485</b>	<b>-53 %</b>	<b>37 402</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-105 000</b>	<b>-33 083</b>	<b>32 %</b>	<b>-71 917</b>	<b>-70 485</b>	<b>-53 %</b>	<b>37 402</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-4 685	52 %	-4 315	-3 268	43 %	-1 417
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 368	-6 179	43 %	-8 189	-8 772	-30 %	2 592
4860 Muut vuokrat.	-15 471	-169	1 %	-15 302	-9 574	-98 %	9 405
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-87 169	34 %	-172 764	-123 159	-29 %	35 990
<b>Vuokrat</b>	<b>-298 772</b>	<b>-98 202</b>	<b>33 %</b>	<b>-200 570</b>	<b>-144 773</b>	<b>-32 %</b>	<b>46 571</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	-988	15 %	-5 389	-774	28 %	-214
4935 Edustuskulut	-520	-43	8 %	-477	0	0 %	-43
4940 Muut kulut.	-61 893	-4 891	8 %	-57 002	-5 872	-17 %	981
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-69 440</b>	<b>-7 996</b>	<b>12 %</b>	<b>-61 444</b>	<b>-7 195</b>	<b>11 %</b>	<b>-801</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-368 212</b>	<b>-106 198</b>	<b>29 %</b>	<b>-262 014</b>	<b>-151 968</b>	<b>-30 %</b>	<b>45 770</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 280 700</b>	<b>-1 375 147</b>	<b>42 %</b>	<b>-1 905 553</b>	<b>-1 583 512</b>	<b>-13 %</b>	<b>208 365</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 011 075</b>	<b>-1 221 374</b>	<b>41 %</b>	<b>-1 789 701</b>	<b>-1 421 281</b>	<b>-14 %</b>	<b>199 907</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 011 075</b>	<b>-1 221 374</b>	<b>41 %</b>	<b>-1 789 701</b>	<b>-1 421 281</b>	<b>-14 %</b>	<b>199 907</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-770	46 %	-901	-1 256	-39 %	486
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-649	33 %	-1 298	-974	-33 %	325
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-36 119	34 %	-70 570	-51 704	-30 %	15 585
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-8 507	45 %	-10 258	-33 283	-74 %	24 776

**Kesäkuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Kesäkuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-129 072</b>	<b>-46 045</b>	<b>36 %</b>	<b>-83 027</b>	<b>-87 217</b>	<b>-47 %</b>	<b>41 172</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-129 072</b>	<b>-46 045</b>	<b>36 %</b>	<b>-83 027</b>	<b>-87 217</b>	<b>-47 %</b>	<b>41 172</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 140 147</b>	<b>-1 267 419</b>	<b>40 %</b>	<b>-1 872 728</b>	<b>-1 508 498</b>	<b>-16 %</b>	<b>241 079</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 140 147</b>	<b>-1 267 419</b>	<b>40 %</b>	<b>-1 872 728</b>	<b>-1 508 498</b>	<b>-16 %</b>	<b>241 079</b>