

Elokuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2024 talousarvio	Elokuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Elokuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3136 Sis.muut tulot	0	0	0 %	0	2 400	-100 %	-2 400
3140 Muut myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	200	0	0 %	200	2 400	-100 %	-2 400
Myyntituotot	200	0	0 %	200	2 400	-100 %	-2 400
3272 Kurssimaksut	1 500	3 115	208 %	-1 615	375	731 %	2 740
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	2 640	-100 %	-2 640
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 500	3 115	125 %	-615	3 015	3 %	100
Maksutuotot	2 500	3 115	125 %	-615	3 015	3 %	100
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	273 102	146 800	54 %	126 302	224 856	-35 %	-78 056
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	400	-100 %	-400
Tuet ja avustukset	273 102	146 800	54 %	126 302	225 256	-35 %	-78 456
Tuet ja avustukset	273 102	146 800	54 %	126 302	225 256	-35 %	-78 456
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	1 217	116 %	-167	1 457	-16 %	-240
Vuokratuotot	1 050	1 217	116 %	-167	1 457	-16 %	-240
3530 Muut tuotot.	17 773	16 953	95 %	820	6 249	171 %	10 704
Muut toimintatuotot	17 773	16 953	95 %	820	6 249	171 %	10 704
Muut toimintatuotot	18 823	18 170	97 %	653	7 706	136 %	10 463
TOIMINTATUOTOT	294 625	168 085	57 %	126 540	238 377	-29 %	-70 292
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-87 025	69 %	-39 852	-83 758	4 %	-3 267
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-626 889	-376 343	60 %	-250 546	-327 624	15 %	-48 719
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-97 254	68 %	-44 882	-62 487	56 %	-34 767
4015 Erilliskorvaukset	-8 100	-20 920	258 %	12 820	-19 158	9 %	-1 762
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 025	-22 185	106 %	1 160	-19 937	11 %	-2 248
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-23	-100 %	23
Palkat ja palkkiot	-925 027	-603 726	65 %	-321 301	-513 065	18 %	-90 662
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-166 506	-99 111	60 %	-67 395	-83 461	19 %	-15 651
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-350	0 %	350	-187	87 %	-163
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	-13 294	47 %	-14 864	-24 834	-46 %	11 540
Eläkekulut	-194 664	-112 755	58 %	-81 909	-108 481	4 %	-4 273
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14 612	-6 683	46 %	-7 929	-7 672	-13 %	989
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 408	-5 621	32 %	-11 787	-9 191	-39 %	3 570
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 027	-601	9 %	-6 426	-1 057	-43 %	457
4175 Ryhmähenkivakuutus	-311	-191	61 %	-120	-164	17 %	-28
Muut henkilösivukulut	-39 358	-13 095	33 %	-26 263	-18 084	-28 %	4 989
Henkilösivukulut	-234 022	-125 850	54 %	-108 172	-126 565	-1 %	715
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	5 749	0 %	-5 749	914	529 %	4 835
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
Henkilöstökorvaukset	0	6 407	0 %	-6 407	914	601 %	5 493
Henkilöstökulut	-1 159 049	-723 169	62 %	-435 880	-638 716	13 %	-84 454
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-90 330	52 %	-83 370	-53 385	69 %	-36 945
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-553 878	-483 535	87 %	-70 343	-393 724	23 %	-89 811
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-134 170	73 %	-48 880	-121 541	10 %	-12 629
Asiakaspalvelujen ostot	-910 628	-708 035	78 %	-202 593	-568 650	25 %	-139 385
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-27 092	-6 862	25 %	-20 230	-18 143	-62 %	11 281
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-45	1 %	-7 235	-5 501	-99 %	5 456
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 341	-1 689	39 %	-2 652	-3 133	-46 %	1 445
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-338	111 %	32	-254	33 %	-84
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-139 603	-39 131	28 %	-100 472	-58 482	-33 %	19 350
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 964	-4 997	63 %	-2 967	-5 787	-14 %	790
4362 Henkilöstön koulutus.	-9 379	-718	8 %	-8 661	-2 829	-75 %	2 111

Elokuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2024 talousarvio	Elokuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Elokuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-31 726	-18 507	58 %	-13 219	-21 483	-14 %	2 976
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-217	0 %	217	-362	-40 %	146
4370 Vakuutukset.	-2 112	-6 126	290 %	4 014	-2 300	166 %	-3 826
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-78 745	-47 957	61 %	-30 788	-49 454	-3 %	1 496
4391 Alueiden rakent. ja kunnossap	0	-5 100	0 %	5 100	0	0 %	-5 100
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-65	0 %	65	-9	632 %	-56
4400 Koneiden & laitteet rak. ja kun	-1 748	-302	17 %	-1 446	-1 362	-78 %	1 060
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-8 000	-1 693	21 %	-6 307	-7 740	-78 %	6 047
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20 718	-21 519	104 %	801	-21 468	0 %	-51
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-40 325	-20 103	50 %	-20 223	-21 788	-8 %	1 685
4430 Sosiaali- ja terveystalv.	-1 260	0	0 %	-1 260	0	0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 840	-18 423	46 %	-21 417	-18 462	0 %	40
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-9 393	43 %	-12 456	-8 223	14 %	-1 171
4463 Pääsymaksut.	-200	-5 821	2 911 %	5 621	-3 199	82 %	-2 622
4470 Muut palvelut.	-180 902	-89 112	49 %	-91 790	-132 974	-33 %	43 862
Muiden palvelujen ostot	-625 450	-298 117	48 %	-327 333	-382 951	-22 %	84 834
Palvelujen ostot	-1 536 078	-1 006 152	66 %	-529 926	-951 601	6 %	-54 551
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 717	-1 973	29 %	-4 744	-5 455	-64 %	3 482
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	-106	0 %	106	-785	-86 %	678
4504 Opetusvälineet.	-1 920	-41	2 %	-1 879	0	0 %	-41
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-59 830	60 %	-40 170	-75 450	-21 %	15 620
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-444	38 %	-716	-178	150 %	-267
4520 Elintarvikkeet.	-7 288	-6 025	83 %	-1 263	-8 058	-25 %	2 033
4530 Vaatteisto.	0	0	0 %	0	-48	-100 %	48
4541 Hoitotarvikkeet.	0	-7	0 %	7	-99	-93 %	92
4550 Puhdistusaineet ja -välineet.	0	0	0 %	0	-34	-100 %	34
4552 Jätesäkit.	0	-2	0 %	2	0	0 %	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-7 000	-3 455	49 %	-3 545	-4 558	-24 %	1 103
4571 Sähkö.	0	-77	0 %	77	-108	-29 %	31
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-5 161	29 %	-12 502	-11 151	-54 %	5 991
4590 Rakennusmateriaali.	0	-10 900	0 %	10 900	-24	44 645 %	-10 876
4600 Muu materiaali.	-13 417	-4 581	34 %	-8 836	-7 398	-38 %	2 817
Ostot tilikauden aikana	-155 164	-92 620	60 %	-62 544	-113 345	-18 %	20 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 164	-92 620	60 %	-62 544	-113 345	-18 %	20 725
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-69 324	66 %	-35 676	-87 634	-21 %	18 310
Avustukset yhteisöille	-105 000	-69 324	66 %	-35 676	-87 634	-21 %	18 310
Avustukset	-105 000	-69 324	66 %	-35 676	-87 634	-21 %	18 310
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-6 034	67 %	-2 966	-4 707	28 %	-1 327
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 108	-9 591	63 %	-5 517	-8 913	8 %	-678
4860 Muut vuokrat.	-22 589	-422	2 %	-22 167	-9 574	-96 %	9 152
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-153 033	59 %	-106 900	-163 965	-7 %	10 932
Vuokrat	-306 630	-169 079	55 %	-137 551	-187 159	-10 %	18 080
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	-1 677	26 %	-4 700	-774	117 %	-902
4935 Edustuskulut	-520	-43	8 %	-477	0	0 %	-43
4940 Muut kulut.	-61 893	-10 121	16 %	-51 772	-7 565	34 %	-2 556
Muut toimintakulut	-69 440	-13 915	20 %	-55 525	-8 888	57 %	-5 027
Muut toimintakulut	-376 070	-182 994	49 %	-193 076	-196 047	-7 %	13 053
TOIMINTAKULUT	-3 331 361	-2 074 259	62 %	-1 257 102	-1 987 343	4 %	-86 916



Elokuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2024 talousarvio	Elokuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Elokuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
TOIMINTAKATE	-3 036 736	-1 906 175	63 %	-1 130 561	-1 748 966	9 %	-157 209
VUOSIKATE	-3 036 736	-1 906 175	63 %	-1 130 561	-1 748 966	9 %	-157 209
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-1 330	80 %	-341	-1 675	-21 %	344
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 136	58 %	-811	-1 298	-13 %	162
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-63 166	59 %	-43 523	-68 868	-8 %	5 702
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-14 558	78 %	-4 207	-37 330	-61 %	22 772
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 072	-80 190	62 %	-48 882	-109 171	-27 %	28 981
Poistot ja arvonalentumiset	-129 072	-80 190	62 %	-48 882	-109 171	-27 %	28 981
TILIKAUDEN TULOS	-3 165 808	-1 986 365	63 %	-1 179 443	-1 858 137	7 %	-128 228
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 165 808	-1 986 365	63 %	-1 179 443	-1 858 137	7 %	-128 228